

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
37	244	110/2022	03/01/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	306,69 P	277,71	Fatura	07702273	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 186 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 07702273 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede, Dezembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
1	295		04/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,40 P	1,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	302		04/01/2022	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	291		04/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	190,66 P	190,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	300		04/01/2022	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	293		04/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.673,79 P	3.673,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	292		04/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	81,44 P	81,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	303		04/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.168,24 P	1.168,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	296		04/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	27,16 P	27,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	299		04/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,99 P	15,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	297		04/01/2022	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
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	298		04/01/2022	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	301		04/01/2022	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	294		04/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,06 P	6,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2	290	013/2022	04/01/2022	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	20,80 P	20,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					
5	28	107/2022	05/01/2022		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	janeiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Suprimento de fundo de 05/01/2022 até 31/01/2022 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos janeiro.					
3	82	155/2022	05/01/2022		Alexandre Picorallo de Medeiros	600,00 P	600,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Suprimento de fundo de 05/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Alexandre Picorallo de Medeiros, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .					
5	29	107/2022	05/01/2022		ALINE ALTAVA DE ARAUJO	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	janeiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Suprimento de fundo de 05/01/2022 até 31/01/2022 em favor de ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos janeiro.					
4	10	106/2022	05/01/2022		ANA CLÁUDIA FRAGA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	janeiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Suprimento de fundo de 05/01/2022 até 31/01/2022 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos janeiro.					
5	30	107/2022	05/01/2022		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	janeiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Suprimento de fundo de 05/01/2022 até 31/01/2022 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico RC.00003/2022, Suprimento de Fundos janeiro.					
3	1	153/2022	05/01/2022		Ana Maria de Melo Lordelo	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	janeiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Suprimento de fundo de 05/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Ana Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos janeiro.					
5	31	107/2022	05/01/2022		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	janeiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Suprimento de fundo de 05/01/2022 até 31/01/2022 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos janeiro.					
3	6	158/2022	05/01/2022		Aparecida Goncalves dos Santos	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	janeiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Suprimento de fundo de 05/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Aparecida Goncalves dos Santos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos janeiro.					
2	1252	013/2022	05/01/2022	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1178 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.										
4	19	106/2022	05/01/2022		CASSIO LUIZ XAVIER	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	janeiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2022 até 31/01/2022 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos janeiro.										
37	97	110/2022	05/01/2022	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	306,31 P	306,31	Fatura	36248143	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 80 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 36248143 ref. a Despesas com telefonia fixa de Araçatuba, Exercício 12/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
37	100	110/2022	05/01/2022	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	252,25 P	252,25	Fatura	32241884	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 83 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 32241884 ref. a Despesas com telefonia fixa de Bauru, Exercício 12/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
37	98	110/2022	05/01/2022	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	162,51 P	162,51	Fatura	39214644	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 81 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 39214644 ref. a Despesas com telefonia fixa de São José dos Campos, Exercício 12/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
37	99	110/2022	05/01/2022	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	256,57 P	256,57	Fatura	22830300	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 82 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 22830300 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional Leste , Exercício 12/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
37	101	110/2022	05/01/2022	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	135,35 P	135,35	Fatura	32518541	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 84 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 32518541 ref. a Despesas com telefonia fixa de Campinas, Exercício 12/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
37	102	110/2022	05/01/2022	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	275,02 P	275,02	Fatura	23620327	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 85 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 23620327 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede, Exercício 12/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
37	103	110/2022	05/01/2022	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	367,30 P	367,30	Fatura	40328617	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 86 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 40328617 ref. a Despesas com telefonia fixa de Bragança Paulista, Exercício 12/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
37	104	110/2022	05/01/2022	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	92,76 P	92,76	Fatura	49907449	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 87 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 49907449 ref. a Despesas com telefonia fixa de Santo André, Exercício 12/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
37	105	110/2022	05/01/2022	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	220,73 P	220,73	Fatura	24681501	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 88 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 24681501 ref. a Despesas com telefonia fixa de Guarulhos, Exercício 12/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	67	016/2022	05/01/2022	55.749.816/0001-04	CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES	760,34 P	760,34	Boleto	Janeiro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES, liquidação 64 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00005/2022, Boleto Janeiro/2022 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Araçatuba, exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
54	90	030/2022	05/01/2022	20.909.326/0001-43	CONDOMINIO EMPRESARIAL VILLA ROSA	968,57 P	968,57	Boleto	janeiro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL VILLA ROSA, liquidação 73 do empenho 54, Pagamento Eletrônico RC.00005/2022, Boleto janeiro/2022 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Santo André, exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
7	66	029/2022	05/01/2022	17.496.292/0001-06	CONDOMINIO NOVAMERICA OFFICE PARK	1.183,68 P	1.183,68	Boleto	Janeiro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO NOVAMERICA OFFICE PARK, liquidação 63 do empenho 7, Pagamento Eletrônico RC.00001/2022, Boleto Janeiro/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.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	1250		05/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,61 P	9,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	1251		05/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	391,27 P	391,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	1249		05/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14,42 P	14,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
35	128	109/2022	05/01/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	348,33 P	327,94	Fatura	70491	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 111 do empenho 35, Débito Automático, Fatura 70491 ref. a Despesas com energia elétrica de Araraquara, Exercício 12/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
4	8	106/2022	05/01/2022		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	janeiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Suprimento de fundo de 05/01/2022 até 31/01/2021 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos janeiro.					
5	32	107/2022	05/01/2022		CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	janeiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Suprimento de fundo de 05/01/2022 até 31/01/2022 em favor de CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos janeiro.					
18	68	108/2022	05/01/2022		CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	2.659,69 P	2.659,69	Diária	31652	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, liquidação 65 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00001/2022, Diária 31652 ref. a Diárias de funcionários.					
					Pedido de Concessão de Diárias nº 1085/2021. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO: 05 a 14/01/2022.					
					09 - Diária com pernoite.					
					01 - Diária sem pernoite / retorno.					
5	33	107/2022	05/01/2022		DÉBORA SOARES ROSA	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	janeiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Suprimento de fundo de 05/01/2022 até 31/01/2022 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos janeiro.					
36	87	1211/2022	05/01/2022	44.239.770/0001-67	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA	69,52 P	69,52	Fatura	91642	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA, liquidação 70 do empenho 36, Pagamento Eletrônico RC.00006/2022, Fatura 91642 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Araraquara, Dezembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
55	88	027/2022	05/01/2022	15.573.450/0001-40	EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES	635,08 P	635,08	Boleto	Sala 44 - Janeiro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Pago a EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES, liquidação 71 do empenho 55, Pagamento Eletrônico RC.00005/2022, Boleto Sala 44 - Janeiro/2022 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São Paulo, zona Leste, exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
55	89	027/2022	05/01/2022	15.573.450/0001-40	EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES	565,15 P	565,15	Boleto	Sala 45 - Janeiro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Pago a EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES, liquidação 72 do empenho 55, Pagamento Eletrônico RC.00005/2022, Boleto Sala 45 - Janeiro/2022 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São Paulo, zona Leste, exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
4	23	106/2022	05/01/2022		ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	janeiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Suprimento de fundo de 05/01/2022 até 31/01/2022 em favor de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos janeiro.					
5	34	107/2022	05/01/2022		ERIKA KLINKERFUS	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	janeiro	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 05/01/2022 até 31/01/2022 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico RC.00003/2022, Suprimento de Fundos janeiro.										
5	35	107/2022	05/01/2022		Evora Franco Pereira	360,00 P	360,00	Suprimento de Fundos	janeiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Evora Franco Pereira, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos janeiro.										
5	60	107/2022	05/01/2022		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	janeiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2022 até 31/01/2022 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos janeiro.										
4	21	106/2022	05/01/2022		FÁBIO CASSAGO MICHELETTI	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	janeiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2022 até 31/01/2022 em favor de FÁBIO CASSAGO MICHELETTI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos janeiro.										
3	4	154/2022	05/01/2022		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	janeiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Fatima Aparecida Andrioli da Silva, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos janeiro.										
5	37	107/2022	05/01/2022		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	janeiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2022 até 31/01/2022 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos janeiro.										
5	38	107/2022	05/01/2022		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	janeiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2022 até 31/01/2022 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos janeiro.										
4	20	106/2022	05/01/2022		FRANCINE DA COSTA FERNANDES	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	janeiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2022 até 31/01/2022 em favor de FRANCINE DA COSTA FERNANDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos janeiro.										
5	39	107/2022	05/01/2022		Giselle Maria Beneti	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	janeiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Giselle Maria Beneti, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos janeiro.										
5	40	107/2022	05/01/2022		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	janeiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2022 até 31/01/2022 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos janeiro.										
5	41	107/2022	05/01/2022		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	700,00 P	700,00	Suprimento de Fundos	janeiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2022 até 31/01/2022 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos janeiro.										
4	12	106/2022	05/01/2022		JONAS HENRIQUE TARDIOLI	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	janeiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2022 até 31/01/2021 em favor de JONAS HENRIQUE TARDIOLI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos janeiro.										
4	18	106/2022	05/01/2022		JULIANA PAVANI	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	janeiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2022 até 31/01/2022 em favor de JULIANA PAVANI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos janeiro.										
5	42	107/2022	05/01/2022		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	janeiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2022 até 31/01/2022 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico RC.00003/2022, Suprimento de Fundos janeiro.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	43	107/2022	05/01/2022		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	janeiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2022 até 31/01/2022 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos janeiro.										
5	44	107/2022	05/01/2022		LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	janeiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2022 até 31/01/2022 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos janeiro.										
3	3	157/2022	05/01/2022		Leandro de Moraes Ramos	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	janeiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Leandro de Moraes Ramos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos janeiro.										
5	45	107/2022	05/01/2022		LETICIA FRANÇA XAVIER	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	janeiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2022 até 31/01/2022 em favor de LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos janeiro.										
4	26	106/2022	05/01/2022		LINDA MAGALI ABDALA SANTOS	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	janeiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2022 até 31/01/2022 em favor de LINDA MAGALI ABDALA SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos janeiro.										
5	46	107/2022	05/01/2022		LUCAS TADASHI ENOMOTO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	janeiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2022 até 31/01/2022 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos janeiro.										
3	5	156/2022	05/01/2022		Luciana Maria Leite Ferraz	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	janeiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Luciana Maria Leite Ferraz, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos janeiro.										
4	22	106/2022	05/01/2022		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	janeiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2022 até 31/01/2022 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos janeiro.										
5	47	107/2022	05/01/2022		MARARRUBIA BOTELHO	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	janeiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2022 até 31/01/2022 em favor de MARARRUBIA BOTELHO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos janeiro.										
5	48	107/2022	05/01/2022		MARCELA ALVES MURÇA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	janeiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2022 até 31/01/2022 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos janeiro.										
4	24	106/2022	05/01/2022		MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	janeiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2022 até 31/01/2022 em favor de MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos janeiro.										
5	49	107/2022	05/01/2022		MARCELO PORTELLA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	janeiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2022 até 31/01/2022 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos janeiro.										
4	17	106/2022	05/01/2022		MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	janeiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2022 até 31/01/2022 em favor de MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos janeiro.										
4	9	106/2022	05/01/2022		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	janeiro	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 05/01/2022 até 31/01/2022 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos janeiro.										
5	50	107/2022	05/01/2022		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	janeiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2022 até 31/01/2022 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos janeiro.										
5	51	107/2022	05/01/2022		MONICA FINATELI DA SILVA	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	janeiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2022 até 31/01/2022 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos janeiro.										
4	25	106/2022	05/01/2022		MONIQUE LEMES GONÇALVES	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	janeiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2022 até 31/01/2022 em favor de MONIQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos janeiro.										
5	52	107/2022	05/01/2022		Onofre Pinto Ferreira	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	janeiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Onofre Pinto Ferreira, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos janeiro.										
3	2	161/2022	05/01/2022		Oswaldo Nascimento Lordelo	1.500,00 P	1.500,00	Suprimento de Fundos	Janeiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Oswaldo Nascimento Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro.										
5	53	107/2022	05/01/2022		OTÁVIO PELEGRINO ROCHA	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	janeiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2022 até 31/01/2022 em favor de OTÁVIO PELEGRINO ROCHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos janeiro.										
4	27	106/2022	05/01/2022		PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	janeiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2022 até 31/01/2022 em favor de PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos janeiro.										
4	7	106/2022	05/01/2022		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	janeiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2022 até 31/01/2022 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos janeiro.										
5	54	107/2022	05/01/2022		PAULA SIGNORINI PESSOA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	janeiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2022 até 31/01/2022 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos janeiro.										
5	55	107/2022	05/01/2022		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	janeiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Paulo Roberto Ribeiro de Souza, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos janeiro.										
4	15	106/2022	05/01/2022		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	janeiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2022 até 31/01/2022 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico RC.00002/2022, Suprimento de Fundos janeiro.										
3	83	139/2022	05/01/2022		Priscila Storti Castro	3.500,00 P	3.500,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Priscila Storti Castro, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
4	14	106/2022	05/01/2022		RENATA MACEDO PEIXOTO	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	janeiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2022 até 31/01/2022 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos janeiro.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	56	107/2022	05/01/2022		RIANE COSTA MATSUZAKI	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	janeiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2022 até 31/01/2022 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos janeiro.										
4	11	106/2022	05/01/2022		SAMUEL ALBERTINI FERRAZ	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Janeiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2022 até 31/01/2022 em favor de SAMUEL ALBERTINI FERRAZ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro.										
36	86	1211/2022	05/01/2022	50.853.555/0001-54	SEMAE - SERV. MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA	94,58 P	94,58	Fatura	67792	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SEMAE - SERV. MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA, liquidação 69 do empenho 36, Pagamento Eletrônico RC.00006/2022, Fatura 67792 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Piracicaba, Dezembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
4	16	106/2022	05/01/2022		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	janeiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2022 até 31/01/2022 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos janeiro.										
4	13	106/2022	05/01/2022		THAIS SOARES GOMES	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	janeiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2022 até 31/01/2022 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos janeiro.										
5	57	107/2022	05/01/2022		VALDEMIR CELIO RIBAS	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	janeiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2022 até 31/01/2022 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos janeiro.										
5	58	107/2022	05/01/2022		Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	janeiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos janeiro.										
5	59	107/2022	05/01/2022		VITOR SCAGLIONE	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	janeiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2022 até 31/01/2022 em favor de VITOR SCAGLIONE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos janeiro.										
2	1253	013/2022	06/01/2022	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 1179 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	322		06/01/2022	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	314		06/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	575,96 P	575,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	328		06/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	44,60 P	44,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	321		06/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	274,30 P	274,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	323		06/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	101,27 P	101,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

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	324		06/01/2022	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	327		06/01/2022	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	330		06/01/2022	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	319		06/01/2022	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	320		06/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	233,22 P	233,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	332		06/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	284,16 P	284,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	334		06/01/2022	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	312		06/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,42 P	8,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	329		06/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	44,40 P	44,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	317		06/01/2022	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	325		06/01/2022	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	316		06/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,72 P	37,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	311		06/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	20,15 P	20,15	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	315		06/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	70,15 P	70,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	308		06/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	65,85 P	65,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	333		06/01/2022	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	313		06/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,82 P	5,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	326		06/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	122,59 P	122,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	318		06/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	167,28 P	167,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	310		06/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.467,94 P	3.467,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	309		06/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	188,58 P	188,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	335		06/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	330,32 P	330,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	331		06/01/2022	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					
36	132	111/2022	06/01/2022	46.139.952/0001-91	DAE Bauru - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	94,97 P	94,97	Fatura	226903293	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a DAE Bauru - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, liquidação 115 do empenho 36, Débito Automático , Fatura 226903293 ref. a Despesas com água e esgoto de Bauru, Exercício 12/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
2	307	013/2022	06/01/2022	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	4,16 P	4,16	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					
35	129	109/2022	06/01/2022	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	387,98 P	365,29	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 112 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 8245932 ref. a Despesas com energia elétrica de São João da Boa Vista, Exercício 12/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
37	107	110/2022	06/01/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	179,58 P	162,61	Fatura	32524490	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 90 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 32524490 ref. a Despesas com telefonia fixa de Campinas, Exercício 12/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
37	108	110/2022	06/01/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	460,94 P	417,39	Fatura	34625856	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 91 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 34625856 ref. a Despesas com telefonia fixa de Fernandópolis, Exercício 12/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
37	109	110/2022	06/01/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	69,78 P	63,19	Fatura	32558608	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 92 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 32558608 ref. a Despesas com telefonia fixa de Campinas, Exercício 12/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
37	110	110/2022	06/01/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	176,38 P	159,72	Fatura	39119016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 93 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 39119016 ref. a Despesas com telefonia fixa de Ribeirão Preto, Exercício 12/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
37	111	110/2022	06/01/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	418,35 P	378,82	Fatura	33362735	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 94 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 33362735 ref. a Despesas com telefonia fixa de Araraquara, Exercício 12/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
37	112	110/2022	06/01/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	129,29 P	117,08	Fatura	32338130	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 95 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 32338130 ref. a Despesas com telefonia fixa de Sorocaba, Exercício 12/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
37	113	110/2022	06/01/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	89,23 P	80,80	Fatura	32333022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 96 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 32333022 ref. a Despesas com telefonia fixa de Sorocaba, Exercício 12/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
37	114	110/2022	06/01/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	89,23 P	80,80	Fatura	36859063	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 97 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 36859063 ref. a Despesas com telefonia fixa de Osasco, Exercício 12/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
37	115	110/2022	06/01/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	375,45 P	339,97	Fatura	30863334	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 98 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 30863334 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede , Exercício 12/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
37	116	110/2022	06/01/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	97,47 P	88,26	Fatura	30862842	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 99 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 30862842 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede, Exercício 12/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
37	117	110/2022	06/01/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	370,99 P	335,94	Fatura	36822850	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 100 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 36822850 ref. a Despesas com telefonia fixa de Osasco, Exercício 12/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
37	118	110/2022	06/01/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	501,69 P	454,29	Fatura	32335566	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 101 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 32335566 ref. a Despesas com telefonia fixa de Santos, Exercício 12/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
37	119	110/2022	06/01/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	422,98 P	383,01	Fatura	45866065	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 102 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 45866065 ref. a Despesas com telefonia fixa de Jundiaí, Exercício 12/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
37	120	110/2022	06/01/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	367,58 P	332,85	Fatura	34357093	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 103 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 34357093 ref. a Despesas com telefonia fixa de Piracicaba, Exercício 12/2021, 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	121	110/2022	06/01/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	105,75 P	95,76	Fatura	34349591	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 104 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 34349591 ref. a Despesas com telefonia fixa de Piracicaba, Exercício 12/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
37	122	110/2022	06/01/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	370,13 P	335,16	Fatura	39161192	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 105 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 39161192 ref. a Despesas com telefonia fixa de Presidente Prudente, Exercício 12/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
37	123	110/2022	06/01/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	89,23 P	80,80	Fatura	32235893	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 106 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 32235893 ref. a Despesas com telefonia fixa de Presidente Prudente, Exercício 12/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
37	124	110/2022	06/01/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	419,21 P	379,60	Fatura	39119454	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 107 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 39119454 ref. a Despesas com telefonia fixa de Ribeirão Preto, Exercício 12/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
37	125	110/2022	06/01/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	302,13 P	273,58	Fatura	36310441	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 108 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 36310441 ref. a Despesas com telefonia fixa de São João da Boa Vista, Exercício 12/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
37	126	110/2022	06/01/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	118,65 P	107,44	Fatura	32344971	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 109 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 32344971 ref. a Despesas com telefonia fixa de São José do Rio Preto, Exercício 12/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
37	127	110/2022	06/01/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	367,21 P	332,51	Fatura	32331908	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 110 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 32331908 ref. a Despesas com telefonia fixa de Sorocaba, Exercício 12/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
37	106	110/2022	07/01/2022	71.208.516/0001-74	ALGAR TELECOM S/A	191,47 P	173,38	Fatura	37217989	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 89 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 37217989 ref. a Despesas com telefonia fixa de Franca, Exercício 12/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
2	1254	013/2022	07/01/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,44 P	0,44	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1180 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.										
6	64	019/2022	07/01/2022	22.864.335/0001-90	CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER	772,01 P	772,01	Boleto	Sala 406 - Janeiro/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 61 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00004/2022, Boleto Sala 406 - Janeiro/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	65	019/2022	07/01/2022	22.864.335/0001-90	CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER	899,76 P	899,76	Boleto	Sala 407 - Janeiro/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 62 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00004/2022, Boleto Sala 407 - Janeiro/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	648		07/01/2022	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	623		07/01/2022	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	640		07/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,99 P	15,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	646		07/01/2022	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	655		07/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.317,76 P	5.317,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	630		07/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.056,91 P	3.056,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	651		07/01/2022	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	649		07/01/2022	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	622		07/01/2022	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	653		07/01/2022	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	638		07/01/2022	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	629		07/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	240,02 P	240,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	624		07/01/2022	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	633		07/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.727,89 P	1.727,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	654		07/01/2022	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	632		07/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,45 P	17,45	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	626		07/01/2022	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	641		07/01/2022	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	635		07/01/2022	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	642		07/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	111,93 P	111,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	647		07/01/2022	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	639		07/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	278,52 P	278,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	636		07/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	137,76 P	137,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	628		07/01/2022	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	643		07/01/2022	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	650		07/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35,68 P	35,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	652		07/01/2022	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	637		07/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	67,44 P	67,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	634		07/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	62,71 P	62,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	625		07/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	288,60 P	288,60	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	645		07/01/2022	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	644		07/01/2022	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	631		07/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12,12 P	12,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	627		07/01/2022	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										
2	621	013/2022	07/01/2022	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	130	109/2022	07/01/2022	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	317,37 P	301,17	Fatura	37916980	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação 113 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 37916980 ref. a Despesas com energia elétrica de São José dos Campos, Exercício 11/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
35	131	109/2022	07/01/2022	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	71,21 P	69,41	Fatura	37912691	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação 114 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 37912691 ref. a Despesas com energia elétrica de São José dos Campos, Exercício 11/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
36	133	111/2022	07/01/2022	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	119,55 P	108,31	Fatura	738892882	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 116 do empenho 36, Internet Banking RC.00007/2022, Fatura 738892882 ref. a Despesas com água e esgoto de Osasco, Exercício 12/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
36	134	111/2022	07/01/2022	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	119,55 P	108,31	Fatura	738895717	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 117 do empenho 36, Internet Banking RC.00007/2022, Fatura 738895717 ref. a Despesas com água e esgoto, de Osasco Exercício 12/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
36	94	111/2022	07/01/2022	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 77 do empenho 36, Internet Banking RC.00007/2022, Fatura 92118 ref. a Despesas com água e esgoto de São José do Rio Preto, Exercício 12/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
37	93	110/2022	07/01/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	302,48 P	273,90	Fatura	32344043	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 76 do empenho 37, Internet Banking RC.00007/2022, Fatura 32344043 ref. a Despesas com telefonia fixa de São José do Rio Preto, Exercício 12/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
2	1255	013/2022	10/01/2022	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 1181 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	338		10/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.947,04 P	8.947,04	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	361		10/01/2022	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	356		10/01/2022	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	347		10/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	89,92 P	89,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	364		10/01/2022	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	359		10/01/2022	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	362		10/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	279,72 P	279,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	342		10/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	282,95 P	282,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	348		10/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	192,66 P	192,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	340		10/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,40 P	1,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	339		10/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	112,22 P	112,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	350		10/01/2022	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	344		10/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	161,69 P	161,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	353		10/01/2022	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	352		10/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	355		10/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	335,79 P	335,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	349		10/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	265,86 P	265,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	346		10/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	98,40 P	98,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	337		10/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	31,43 P	31,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	351		10/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	218,53 P	218,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	363		10/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	178,00 P	178,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	345		10/01/2022	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	354		10/01/2022	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	341		10/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12,54 P	12,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	336		10/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.151,55 P	1.151,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	357		10/01/2022	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	360		10/01/2022	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	343		10/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,29 P	6,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	365		10/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.467,41 P	2.467,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	358		10/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	62,44 P	62,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
36	240	111/2022	10/01/2022	03.582.243/0001-73	DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE JUNDIAÍ	71,65 P	64,88	Fatura	30936	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE JUNDIAÍ, liquidação 182 do empenho 36, Débito Automático , Fatura 30936 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Jundiaí, Novembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
36	234	111/2022	10/01/2022	52.061.181/0001-60	DAEM - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA	69,68 P	69,68	Fatura	9001270207	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 176 do empenho 36, Débito Automático , Fatura 9001270207 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Marília, Dezembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	235	109/2022	10/01/2022	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	353,31 P	332,65	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 177 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 16404270 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Fernandópolis, Dezembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	236	109/2022	10/01/2022	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	48,34 P	45,52	Fatura	30129281	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELEKTRO REDES S.A., liquidação 178 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 30129281 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Fernandópolis, Dezembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	237	109/2022	10/01/2022	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ)	123,93 P	117,04	Fatura	9382226	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 179 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 9382226 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Presidente Prudente, Dezembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
36	238	111/2022	10/01/2022	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	52,52 P	47,58	Fatura	672832330003	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 180 do empenho 36, Débito Automático , Fatura 672832330003 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Fernandópolis, Dezembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
36	239	111/2022	10/01/2022	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	105,35 P	95,44	Fatura	376871741001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 181 do empenho 36, Débito Automático , Fatura 376871741001 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de São José dos Campos, Dezembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
36	241	111/2022	10/01/2022	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	180,70 P	169,33	Fatura	1026605064001	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 183 do empenho 36, Débito Automático , Fatura 1026605064001 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Santo André, Dezembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
36	242	111/2022	10/01/2022	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	108,82 P	98,59	Fatura	361836104001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 184 do empenho 36, Débito Automático , Fatura 361836104001 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Presidente Prudente, Dezembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
36	243	111/2022	10/01/2022	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	7.498,97 P	6.793,84	Fatura	65733550002	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 185 do empenho 36, Débito Automático , Fatura 65733550002 ref. a Despesas com água e esgoto da Sede, Dezembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
36	232	111/2022	10/01/2022	16.832.157/0001-13	SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A.	81,12 P	81,12	Fatura	807435	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A., liquidação 174 do empenho 36, Débito Automático , Fatura 807435 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Aracatuba, Dezembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
36	233	111/2022	10/01/2022	16.832.157/0001-13	SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A.	80,96 P	80,96	Fatura	807443	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A., liquidação 175 do empenho 36, Débito Automático , Fatura 807443 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Araçatuba, Dezembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
18	194	108/2022	11/01/2022		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	733,71 P	733,71	Diária	31671	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 136 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00010/2022, Diária 31671 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 4/2022 EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S) Guarujá AFASTAMENTO 10 a 12/01/2022.										
2	1256	013/2022	11/01/2022	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 1182 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.										
42	197	063/2022	11/01/2022	00.943.026/0001-73	CENTRO HEMAT ONC FILADELFIA S/C LTDA	6.063,58 P	6.063,58	Outros	Proc 0018071-41.2006.4.03.61	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a CENTRO HEMAT ONC FILADELFIA S/C LTDA, liquidação 139 do empenho 42, Internet Banking RC.00027/2022, ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº. Proc 0018071-41.2006.4.03.6182; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
1	392		11/01/2022	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	373		11/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,84 P	17,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	387		11/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,84 P	9,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	390		11/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	172,38 P	172,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	372		11/01/2022	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	374		11/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	31,08 P	31,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	371		11/01/2022	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	381		11/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	47,15 P	47,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	388		11/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	275,52 P	275,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	375		11/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	71,20 P	71,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
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	376		11/01/2022	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	367		11/01/2022	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	385		11/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	135,77 P	135,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	368		11/01/2022	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	370		11/01/2022	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	391		11/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	240,54 P	240,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	383		11/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	46,76 P	46,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	394		11/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	170,56 P	170,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	393		11/01/2022	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	382		11/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26.939,96 P	26.939,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	378		11/01/2022	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	379		11/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	20,28 P	20,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	369		11/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	271,83 P	271,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	395		11/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.871,34 P	9.871,34	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	380		11/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	444,38 P	444,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	377		11/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	253,08 P	253,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	384		11/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,16 P	5,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	386		11/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	101,85 P	101,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	389		11/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	73,06 P	73,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
37	96	110/2022	11/01/2022	05.406.478/0001-30	DIALDATA TELECOMUNICACOES LTDA	59,96 P	59,96	Fatura	18437 e 4428	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a DIALDATA TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 79 do empenho 37, Pagamento Eletrônico RC.00025/2022, Fatura 18437 e 4428 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional Sul, Exercício 11/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
2	366	013/2022	11/01/2022	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,08 P	2,08	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
18	189	108/2022	11/01/2022		Fagner Geraldtes Braga	733,71 P	733,71	Diária	31674	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Fagner Geraldtes Braga, liquidação 131 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00010/2022, Diária 31674 ref. Prestação de contas de diárias nº 7/2022 EVENTO(S) 15/12/2021 - Outros eventos - Manutenção na rede de computadores e equipamentos das seccionais Araraquara, Bauru, Marília e Presidente Prudente; 16/12/2021- Manutenção na rede de computadores e equipamentos das seccionais Araraquara, Bauru, Marília e Presidente Prudente; 17/12/2021 - Manutenção na rede de computadores e equipamentos das seccionais Araraquara, Bauru, Marília e Presidente Prudente. CIDADE(S) Bauru, presidente Prudente AFASTAMENTO 15 a 17/12/2021.										
18	193	108/2022	11/01/2022		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	1.008,85 P	1.008,85	Diária	31668	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação 135 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00010/2022, Diária 31668 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 1/2022 EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S) Fatura AFASTAMENTO 11 a 14/01/2022.										
3	182	192/2022	11/01/2022		Mhamad Ahmad Mourad	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 11/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Mhamad Ahmad Mourad, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
18	188	108/2022	11/01/2022		Mhamad Ahmad Mourad	733,71 P	733,71	Diária	31673	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Mhamad Ahmad Mourad, liquidação 130 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00010/2022, Diária 31673 ref. a Prestação de contas de diárias nº 6/2022 EVENTO(S) 15/12/2021 - Outros eventos - Manutenção na rede de computadores e equipamentos das seccionais Araraquara, Bauru, Marília e Presidente Prudente; 16/12/2021- Manutenção na rede de computadores e equipamentos das seccionais Araraquara, Bauru, Marília e Presidente Prudente; 17/12/2021 - Manutenção na rede de computadores e equipamentos das seccionais Araraquara, Bauru, Marília e Presidente Prudente. CIDADE(S) Bauru, presidente Prudente AFASTAMENTO 15 a 17/12/2021.										
41	195	064/2022	11/01/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	130,87 P	130,87	GRU	Memorando CRF/DVA nº	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 137 do empenho 41, Internet Banking RC.00027/2022, GRU Memorando CRF/DVA nº 001/2022 ref. a Pagamento de 05 guias de Custas Finais, 01 guia de Apelação e 01 guia de Custas Iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
41	196	064/2022	11/01/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	385,71 P	385,71	GRU	Memorando CRF/DVA nº	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação 138 do empenho 41, Internet Banking RC.00027/2022, GRU Memorando CRF/DVA nº 003/2022 ref. a Pagamento de 06 guias de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
18	192	108/2022	11/01/2022		OTÁVIO PELEGRINO ROCHA	733,71 P	733,71	Diária	31672	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a OTÁVIO PELEGRINO ROCHA, liquidação 134 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00010/2022, Diária 31672 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 5/2022 EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região em conjunto com o fiscal do CRF-SP Dr. Anderson Marques de Oliveira. CIDADE(S) Guarujá AFASTAMENTO 10 a 12/01/2022.										
65	208	074/2022	11/01/2022	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	1,85 P	1,85	DAM	2743644	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação 150 do empenho 65, Outros , DAM 2743644 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.										
- Nova Galeleria NF 4706552 - R\$ 0,55 - Cond. Civil do Power NF 834183 - R\$ 0,65 - Cond. Civil do Power NF 831538 - R\$ 0,65										
Recolhimento será realizado via movimentação financeira para a centralização da guia e multa a ser devolvida aos cofres do CRF-SP.										
41	214	064/2022	11/01/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	20163	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 156 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00009/2022, Boleto 20163 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	215	064/2022	11/01/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	22409	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 157 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00009/2022, Boleto 22409 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	216	064/2022	11/01/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	6183	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 158 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00009/2022, Boleto 6183 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	217	064/2022	11/01/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	8656	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 159 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00009/2022, Boleto 8656 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	218	064/2022	11/01/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	4306	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 160 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00009/2022, Boleto 4306 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	219	064/2022	11/01/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	23040	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 161 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00009/2022, Boleto 23040 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	220	064/2022	11/01/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	5343	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 162 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00009/2022, Boleto 5343 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	221	064/2022	11/01/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	3282	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 163 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00009/2022, Boleto 3282 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	222	064/2022	11/01/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	3716	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 164 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00009/2022, Boleto 3716 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	223	064/2022	11/01/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	8193	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 165 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00009/2022, Boletão 8193 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.					
41	224	064/2022	11/01/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	3717	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 166 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00009/2022, Boletão 3717 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.					
41	225	064/2022	11/01/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	10084	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 167 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00009/2022, Boletão 10084 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.					
41	226	064/2022	11/01/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	8059	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 168 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00009/2022, Boletão 8059 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.					
41	227	064/2022	11/01/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	3448	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 169 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00009/2022, Boletão 3448 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.					
41	228	064/2022	11/01/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	25827	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 170 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00009/2022, Boletão 25827 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.					
41	229	064/2022	11/01/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	6178	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 171 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00009/2022, Boletão 6178 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.					
41	230	064/2022	11/01/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	6179	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 172 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00009/2022, Boletão 6179 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.					
41	231	064/2022	11/01/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	14879	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 173 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00009/2022, Boletão 14879 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.					
36	95	111/2022	11/01/2022	71.480.560/0001-39	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA	109,46 P	109,46	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 78 do empenho 36, Pagamento Eletrônico RC.00012/2022, Fatura 3194551 ref. a Despesas com água e esgoto de Sorocaba, Exercício 12/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
41	210	064/2022	11/01/2022	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	202,89 P	202,89	Boleto	3149930	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 152 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00009/2022, Boletão 3149930 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.					
41	209	064/2022	11/01/2022	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	202,89 P	202,89	Boleto	3149953	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 151 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00009/2022, Boletão 3149953 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.					
41	211	064/2022	11/01/2022	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	202,89 P	202,89	Boleto	3149957	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 153 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00009/2022, Boletão 3149957 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.					
41	212	064/2022	11/01/2022	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	202,89 P	202,89	Boleto	3149960	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 154 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00009/2022, Boletão 3149960 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
41	213	064/2022	11/01/2022	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	Boleto	1198344	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 155 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00009/2022, Boleto 1198344 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
37	282	110/2022	11/01/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	168,80 P	152,87	Contrato	14062906450	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 221 do empenho 37, Débito Automático , Contrato 14062906450 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Santo André, Dezembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
2	1257	013/2022	12/01/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,35 P	0,35	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1183 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	402		12/01/2022	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	405		12/01/2022	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	410		12/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,89 P	32,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	403		12/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	199,80 P	199,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	417		12/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	194,12 P	194,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	413		12/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	165,72 P	165,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	408		12/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	220,01 P	220,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	407		12/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17.465,74 P	17.465,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	412		12/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,61 P	108,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	425		12/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.267,71 P	3.267,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	416		12/01/2022	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

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	398		12/01/2022	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	422		12/01/2022	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	414		12/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	186,96 P	186,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	406		12/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,44 P	8,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	419		12/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	149,24 P	149,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	420		12/01/2022	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	404		12/01/2022	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	399		12/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,76 P	26,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	415		12/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	73,06 P	73,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	400		12/01/2022	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	418		12/01/2022	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	423		12/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	218,53 P	218,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	401		12/01/2022	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	424		12/01/2022	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	411		12/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,57 P	10,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	421		12/01/2022	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	409		12/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.188,46 P	7.188,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2	397	013/2022	12/01/2022	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					
37	396	110/2022	12/01/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	140,35 P	127,11	Fatura	14079358130	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 332 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 14079358130 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Santo André, dezembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
2	1258	013/2022	13/01/2022	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 1184 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	606		13/01/2022	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	598		13/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	97,82 P	97,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	612		13/01/2022	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	604		13/01/2022	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	617		13/01/2022	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	607		13/01/2022	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	616		13/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	293,04 P	293,04	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
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	592		13/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.756,74 P	5.756,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	603		13/01/2022	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	611		13/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	53,52 P	53,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	620		13/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.421,51 P	2.421,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	601		13/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	131,82 P	131,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	608		13/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	330,46 P	330,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	614		13/01/2022	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	595		13/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7,13 P	7,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	605		13/01/2022	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	591		13/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.247,75 P	1.247,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	610		13/01/2022	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	613		13/01/2022	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	590		13/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.795,86 P	5.795,86	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
1	618		13/01/2022	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	599		13/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	236,16 P	236,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	619		13/01/2022	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	597		13/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	87,12 P	87,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	600		13/01/2022	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	593		13/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,19 P	19,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	609		13/01/2022	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	615		13/01/2022	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	602		13/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	286,96 P	286,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	594		13/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,64 P	11,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	596		13/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.151,93 P	1.151,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
35	427	109/2022	13/01/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	311,81 P	294,29	Fatura	4635825	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 363 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 4635825 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Bauru, Dezembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	429	109/2022	13/01/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	47,30 P	44,54	Fatura	22482903	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 365 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 22482903 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Araçatuba, Novembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	430	109/2022	13/01/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	47,30 P	44,54	Fatura	4001688412	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 366 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 4001688412 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Araçatuba, Novembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	432	109/2022	13/01/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	62,37 P	59,58	Fatura	2996014	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
										Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 368 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 2996014 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Barretos, Dezembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	433	109/2022	13/01/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	332,98 P	313,50	Fatura	6290078	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
										Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 369 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 6290078 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Marília, Novembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	434	109/2022	13/01/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	801,51 P	754,61	Fatura	22385703	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
										Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 370 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 22385703 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Araçatuba, Novembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	435	109/2022	13/01/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	536,85 P	506,37	Fatura	7918208	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
										Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 371 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 7918208 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Campinas, Dezembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	436	109/2022	13/01/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	546,44 P	514,49	Fatura	14463539	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
										Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 372 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 14463539 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Piracicaba, Dezembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	437	109/2022	13/01/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	343,68 P	324,14	Fatura	15966909	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
										Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 373 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 15966909 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Ribeirão Preto, Dezembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	438	109/2022	13/01/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	902,82 P	851,08	Fatura	20557817	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
										Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 374 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 20557817 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de São José do Rio Preto, Dezembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	428	109/2022	13/01/2022	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	468,66 P	462,40	Fatura	2028729951	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
										Pago a CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação 364 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 2028729951 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Jundiá, Dezembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	431	109/2022	13/01/2022	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	114,88 P	109,03	Fatura	2020243600	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
										Pago a CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação 367 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 2020243600 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Santos, Dezembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	439	109/2022	13/01/2022	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	208,87 P	196,66	Fatura	2002720361	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
										Pago a CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação 375 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 2002720361 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Sorocaba, Novembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
2	589	013/2022	13/01/2022	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
44	174	095/2022	13/01/2022		Evora Franco Pereira	217,00 P	217,00	Reembolso	dezembro/2021	6.2.2.1.1.01.06.01.002 - DEA - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas)
										Pago a Evora Franco Pereira, liquidação 121 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00020/2022, Reembolso dezembro/2021 ref. a Reembolso de despesas de estacionamento e zona azul, devido à atividade de fiscalização externa e saldo insuficiente no suprimento de fundos de dezembro/2021.
44	179	067/2022	13/01/2022		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	-58,60 E	-58,60	Reembolso	Mem nº 005/22/SCE	6.2.2.1.1.01.06.01.002 - DEA - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas)
										Estorno do pagamento 179 pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, empenho 44, Depósito , Reembolso Mem nº 005/22/SCE ref. a Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores. Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 13/01/2022 através da RC.00020/2022.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
44	179	067/2022	13/01/2022		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	58,60 P	58,60	Reembolso	Mem nº 005/22/SCE	6.2.2.1.1.01.06.01.002 - DEA - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas)
Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação 126 do empenho 44, Débito Automático RC.00020/2022, Reembolso Mem nº 005/22/SCE ref. a Reembolso de despesas de quilometragem e alimentação, devido ao seu deslocamento a São José do Rio Preto, dia 16/12/2021, para audiência, conforme solicitação do Departamento Secretaria das Comissões de Ética.										
44	181	067/2022	13/01/2022		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	58,60 P	58,60	Reembolso	Mem nº 003/22/SCE	6.2.2.1.1.01.06.01.002 - DEA - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas)
Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação 128 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00020/2022, Reembolso Mem nº 003/22/SCE ref. a Reembolso de despesas de quilometragem e alimentação, devido ao seu deslocamento a São José do Rio Preto, dia 01/12/2021, para instauração de processos, conforme solicitação do Departamento Secretaria das Comissões de Ética.										
44	181	067/2022	13/01/2022		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	-58,60 E	-58,60	Reembolso	Mem nº 003/22/SCE	6.2.2.1.1.01.06.01.002 - DEA - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas)
Estorno do pagamento 181 pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, empenho 44, Outros , Reembolso Mem nº 003/22/SCE ref. a Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores. Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 13/01/2022 através da RC.00020/2022.										
44	180	067/2022	13/01/2022		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	58,60 P	58,60	Reembolso	Mem nº 004/22/SCE	6.2.2.1.1.01.06.01.002 - DEA - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas)
Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação 127 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00020/2022, Reembolso Mem nº 004/22/SCE ref. a Reembolso de despesas de quilometragem e alimentação, devido ao seu deslocamento a São José do Rio preto, dia 14/12/2021, para audiência, conforme solicitação do Departamento Secretaria das Comissões de Ética.										
44	176	067/2022	13/01/2022		JULIANA KARINA FUDALHES	45,00 P	45,00	Reembolso	dezembro/2021	6.2.2.1.1.01.06.01.002 - DEA - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas)
Pago a JULIANA KARINA FUDALHES, liquidação 123 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00020/2022, Reembolso dezembro/2021 ref. a Reembolso de despesas de lavagem de veículo, devido à atividade de fiscalização externa e saldo insuficiente no suprimento de fundos de dezembro/2021.										
44	177	067/2022	13/01/2022		KEILA PEREIRA DA SILVA DE AZEVEDO	-15,87 E	-15,87	Reembolso	Mem nº 002/22/SCE	6.2.2.1.1.01.06.01.002 - DEA - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas)
Estorno do pagamento 177 pago a KEILA PEREIRA DA SILVA DE AZEVEDO, empenho 44, Outros , Reembolso Mem nº 002/22/SCE ref. a Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores. Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 13/01/2022 através da RC.00020/2022.										
44	177	067/2022	13/01/2022		KEILA PEREIRA DA SILVA DE AZEVEDO	15,87 P	15,87	Reembolso	Mem nº 002/22/SCE	6.2.2.1.1.01.06.01.002 - DEA - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas)
Pago a KEILA PEREIRA DA SILVA DE AZEVEDO, liquidação 124 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00020/2022, Reembolso Mem nº 002/22/SCE ref. a Reembolso de despesas de quilometragem, devido ao seu deslocamento a Jundiá, dia 15/12/2021, para realização de audiência de processo ético, conforme solicitação do Departamento Secretaria das Comissões de Ética.										
44	178	067/2022	13/01/2022		KEILA PEREIRA DA SILVA DE AZEVEDO	15,87 P	15,87	Reembolso	Mem nº 001/22/SCE	6.2.2.1.1.01.06.01.002 - DEA - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas)
Pago a KEILA PEREIRA DA SILVA DE AZEVEDO, liquidação 125 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00020/2022, Reembolso Mem nº 001/22/SCE ref. a Reembolso de despesas de quilometragem, devido ao seu deslocamento a Jundiá, dia 16/12/2021, para realização de audiência de processo ético, conforme solicitação do Departamento Secretaria das Comissões de Ética.										
44	175	095/2022	13/01/2022		MARARRUBIA BOTELHO	117,37 P	117,37	Reembolso	dezembro/2021	6.2.2.1.1.01.06.01.002 - DEA - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas)
Pago a MARARRUBIA BOTELHO, liquidação 122 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00020/2022, Reembolso dezembro/2021 ref. a Reembolso de despesas de combustível, devido á realização de atividades de fiscalização externa e saldo insuficiente do suprimento de fundos de dezembro/2021.										
2	1259	013/2022	14/01/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,44 P	0,44	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1185 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.										
15	442	003/2022	14/01/2022	00.360.305/5541-93	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. PINHEIROS	223,79 P	223,79	GRU	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. PINHEIROS, liquidação 378 do empenho 15, Internet Banking RC.00031/2022, GRU Rescisão ref. a FGTS (GRRF) decorrente de rescisões de Contratos de Trabalho do Dr. Marcelo Ferreira Carlos Cunha.										
51	447	007/2022	14/01/2022		CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA	8.745,70 P	6.517,38	Outros	ref. dez/21 pagto. jan/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA, liquidação 380 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00032/2022, Outros ref. dez/21 pagto. jan/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.										
1	698		14/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	122,20 P	122,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	694		14/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	369,22 P	369,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	692		14/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.557,95 P	6.557,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	701		14/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	177,12 P	177,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	677		14/01/2022	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	690		14/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.102,42 P	4.102,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	700		14/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,95 P	33,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	682		14/01/2022	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	705		14/01/2022	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	693		14/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35,53 P	35,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	702		14/01/2022	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	691		14/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.724,03 P	4.724,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	688		14/01/2022	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	697		14/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.821,76 P	10.821,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	678		14/01/2022	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

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	704		14/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	215,22 P	215,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	706		14/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.977,58 P	2.977,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	689		14/01/2022	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	703		14/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	141,96 P	141,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	680		14/01/2022	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	699		14/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	682,01 P	682,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	686		14/01/2022	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	681		14/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	367,77 P	367,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	687		14/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	230,88 P	230,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	683		14/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35,68 P	35,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	685		14/01/2022	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	696		14/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,72 P	1,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	679		14/01/2022	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	695		14/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	308,11 P	308,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	684		14/01/2022	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										
36	426	111/2022	14/01/2022	56.022.858/0001-01	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBERÃO PRETO - DAERP	106,05 P	106,05	Fatura	76121	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBERÃO PRETO - DAERP, liquidação 362 do empenho 36, Pagamento Eletrônico RC.00029/2022, Fatura 76121 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Ribeirão Preto, Dezembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
35	522	109/2022	14/01/2022	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUA)	499,62 P	470,60	Fatura	948979389	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUA), liquidação 457 do empenho 35, Débito Automático, Fatura 948979389 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Bragança Paulista, Dezembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
58	440	025/2022	14/01/2022	22.853.966/0001-04	GUARULHOS OFFICE TOWER	1.119,74 P	1.119,74	Boleto	Vaga 408 - Janeiro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a GUARULHOS OFFICE TOWER, liquidação 376 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00028/2022, Boleto Vaga 408 - Janeiro/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	441	025/2022	14/01/2022	22.853.966/0001-04	GUARULHOS OFFICE TOWER	1.119,74 P	1.119,74	Boleto	vaga 409 - Janeiro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a GUARULHOS OFFICE TOWER, liquidação 377 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00028/2022, Boleto vaga 409 - Janeiro/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.										
51	457	007/2022	14/01/2022		JONATHAN MIRANDA	568,34 P	568,34	Outros	ref. dez/21 pagto. jan/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a JONATHAN MIRANDA, liquidação 390 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00034/2022, Outros ref. dez/21 pagto. jan/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.										
51	458	007/2022	14/01/2022		JULIO APÓSTOLO MENDES	568,34 P	568,34	Outros	ref. dez/21 pagto. jan/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a JULIO APÓSTOLO MENDES, liquidação 391 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00034/2022, Outros ref. dez/21 pagto. jan/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.										
51	459	007/2022	14/01/2022		LAIS OLIVEIRA SANTOS	568,34 P	568,34	Outros	ref. dez/21 pagto. jan/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a LAIS OLIVEIRA SANTOS, liquidação 392 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00034/2022, Outros ref. dez/21 pagto. jan/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.										
51	448	007/2022	14/01/2022		Leandro Funchal Pescuma	12.025,33 P	8.785,82	Outros	ref. dez/21 pagto. jan/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Leandro Funchal Pescuma, liquidação 381 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00032/2022, Outros ref. dez/21 pagto. jan/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.										
51	449	007/2022	14/01/2022		LUANA PEREIRA DE CAMPOS	7.105,86 P	5.275,27	Outros	ref. dez/21 pagto. jan/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a LUANA PEREIRA DE CAMPOS, liquidação 382 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00032/2022, Outros ref. dez/21 pagto. jan/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.										
51	460	007/2022	14/01/2022		LUIZ FELIPE DA SILVA LIMA	568,34 P	568,34	Outros	ref. dez/21 pagto. jan/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a LUIZ FELIPE DA SILVA LIMA, liquidação 393 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00034/2022, Outros ref. dez/21 pagto. jan/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.										
51	450	007/2022	14/01/2022		MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO	8.745,70 P	6.464,15	Outros	ref. dez/21 pagto. jan/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO, liquidação 383 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00032/2022, Outros ref. dez/21 pagto. jan/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.										
51	451	007/2022	14/01/2022		MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO	8.745,70 P	6.441,19	Outros	ref. dez/21 pagto. jan/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO, liquidação 384 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00032/2022, Outros ref. dez/21 pagto. jan/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.										
51	452	007/2022	14/01/2022		Patricia Aparecida Simoni Barretto	16.398,18 P	11.888,68	Outros	ref. dez/21 pagto. jan/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Patricia Aparecida Simoni Barretto, liquidação 385 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00032/2022, Outros ref. dez/21 pagto. jan/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.										
63	191	011/2022	14/01/2022	47.970.769/0001-04	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	534,13 P	534,13	Boleto	0131114010263 4	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA, liquidação 133 do empenho 63, Pagamento Eletrônico RC.00022/2022, Boleto 01311140102634 ref. a IPTU exercício 2022, do imóvel CJ. 407, onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Franca, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos Patrimônio e Serviços.										
64	190	011/2022	14/01/2022	47.970.769/0001-04	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	437,69 P	437,69	Boleto	0131114010263 3	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA, liquidação 132 do empenho 64, Pagamento Eletrônico RC.00022/2022, Boleto 01311140102633 ref. a IPTU exercício 2022, do imóvel CJ. 406, onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Franca, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos Patrimônio e Serviços.										
51	453	007/2022	14/01/2022		Rafael Pereira Bacelar	12.025,33 P	9.069,85	Outros	ref. dez/21 pagto. jan/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Rafael Pereira Bacelar, liquidação 386 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00032/2022, Outros ref. dez/21 pagto. jan/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.										
51	461	007/2022	14/01/2022		RICHARD ROCHA SANTOS	568,34 P	568,34	Outros	ref. dez/21 pagto. jan/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a RICHARD ROCHA SANTOS, liquidação 394 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00034/2022, Outros ref. dez/21 pagto. jan/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.										
51	454	007/2022	14/01/2022		Roberto Tadao Magami Junior	16.398,18 P	11.888,68	Outros	ref. dez/21 pagto. jan/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Roberto Tadao Magami Junior, liquidação 387 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00032/2022, Outros ref. dez/21 pagto. jan/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.										
51	455	007/2022	14/01/2022		ROSIANE LUZIA FRANÇA	8.745,70 P	6.517,38	Outros	ref. dez/21 pagto. jan/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a ROSIANE LUZIA FRANÇA, liquidação 388 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00032/2022, Outros ref. dez/21 pagto. jan/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.										
51	456	007/2022	14/01/2022		SIMONE APARECIDA DELATORRE	16.398,18 P	11.888,68	Outros	ref. dez/21 pagto. jan/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a SIMONE APARECIDA DELATORRE, liquidação 389 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00032/2022, Outros ref. dez/21 pagto. jan/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.										
51	463	007/2022	14/01/2022		THAIS SOUSA DE ALMEIDA	568,34 P	568,34	Outros	ref. dez/21 pagto. jan/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a THAIS SOUSA DE ALMEIDA, liquidação 396 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00034/2022, Outros ref. dez/21 pagto. jan/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.										
51	464	007/2022	14/01/2022		VANDERLEI CABRAL MARIANNO	568,34 P	568,34	Outros	ref. dez/21 pagto. jan/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a VANDERLEI CABRAL MARIANNO, liquidação 397 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00034/2022, Outros ref. dez/21 pagto. jan/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.										
51	465	007/2022	14/01/2022		VITOR AZEVEDO DINIZ OLIVEIRA	568,34 P	568,34	Outros	ref. dez/21 pagto. jan/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a VITOR AZEVEDO DINIZ OLIVEIRA, liquidação 398 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00034/2022, Outros ref. dez/21 pagto. jan/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.										
47	443	043/2022	14/01/2022		WILSON RIGONI DA SILVA	1.632,05 P	1.632,05	Diária	31541	6.2.2.1.1.01.06.01.005 - DEA - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a WILSON RIGONI DA SILVA, liquidação 379 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00028/2022, Diária 31541 ref. a Diárias de Delegados Regionais.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 974/2021. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 a 12/12/2021.										
.										
02 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	1260	013/2022	17/01/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,22 P	0,22	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1186 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	716		17/01/2022	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	718		17/01/2022	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	720		17/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	255,84 P	255,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	726		17/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35,68 P	35,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	714		17/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	295,20 P	295,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	724		17/01/2022	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	722		17/01/2022	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	727		17/01/2022	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	729		17/01/2022	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	732		17/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,70 P	50,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	731		17/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	249,20 P	249,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	734		17/01/2022	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	730		17/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	270,84 P	270,84	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	712		17/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	65,63 P	65,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	708		17/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23.695,11 P	23.695,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	733		17/01/2022	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	721		17/01/2022	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	717		17/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	270,08 P	270,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	713		17/01/2022	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	723		17/01/2022	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	735		17/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.481,79 P	4.481,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	719		17/01/2022	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	715		17/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	67,44 P	67,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	711		17/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14,32 P	14,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	709		17/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.244,61 P	1.244,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	725		17/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	710		17/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.512,43 P	5.512,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	728		17/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	62,30 P	62,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
62	200	072/2022	17/01/2022	27.595.780/0001-16	CS BRASIL FROTAS LTDA	104,13 P	104,13	Fatura	152104240	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
										Pago a CS BRASIL FROTAS LTDA, liquidação 142 do empenho 62, Pagamento Eletrônico RC.00023/2022, Fatura 152104240 ref. a Reembolso de multas por infração de transito cometidas com os 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 152104240 e 152100089.
62	201	072/2022	17/01/2022	27.595.780/0001-16	CS BRASIL FROTAS LTDA	676,83 P	676,83	Fatura	152100089	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
										Pago a CS BRASIL FROTAS LTDA, liquidação 143 do empenho 62, Pagamento Eletrônico RC.00023/2022, Fatura 152100089 ref. a Reembolso de multas por infração de transito cometidas com os 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 152104240 e 152100089.
25	486	047/2022	18/01/2022		ADRIANO FALVO	959,80 P	959,80	Diária	31681	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 421 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00035/2022, Diária 31681 ref. a Diárias de diretores. . Prestação de Contas Direto nº: 14/2022 EVENTO(S): Reunião com o Departamento de Orientação e o Departamento de Fiscalização. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 05 a 06/01/2022. . 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
25	489	047/2022	18/01/2022		ADRIANO FALVO	959,80 P	959,80	Diária	31700	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 424 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00035/2022, Diária 31700 ref. a Diárias de diretores. . Prestação de Contas Direto nº: 33/2022 EVENTO(S): Reunião sobre Insalubridade. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 10 a 11/01/2022. . 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
25	570	047/2022	18/01/2022		ADRIANO FALVO	959,80 P	959,80	Diária	31688	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 503 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00035/2022, Diária 31688 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 21/2022 EVENTO(S) 17/01/2022 - Reunião Plenária CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 17 a 18/01/2022.
27	567	042/2022	18/01/2022		ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	959,80 P	959,80	Diária	31694	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										Pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação 500 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00035/2022, Diária 31694 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 27/2022 EVENTO(S) 17/01/2022 - Reunião Plenária Ordinária; 18/01/2022 - Reunião Plenária Ordinária CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 17 a 18/01/2022.
47	516	043/2021	18/01/2022		ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	222,09 P	222,09	Diária	31509	6.2.2.1.1.01.06.01.005 - DEA - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
										Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação 451 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00035/2022, Diária 31509 ref. a Diárias de Delegados Regionais. . Prestação de Contas de Diárias nº 942/2021. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 à 12/12/2021. 02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
45	484	108/2022	18/01/2022		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	733,71 P	733,71	Diária	31661	6.2.2.1.1.01.06.01.003 - DEA - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 419 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00035/2022, Diária 31661 ref. a Diárias de empregados.
										Prestação de Contas Direto nº: 1094/2021 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região CIDADE(S): Peruibe AFASTAMENTO: 02 a 04/12/2021.
										02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
27	562	042/2022	18/01/2022		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.269,46 P	1.269,46	Diária	31710	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação 495 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00035/2022, Diária 31710 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 43/2022 EVENTO(S) 17/01/2022 - Reunião Plenária; 18/01/2022 - Reunião Plenária CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 17 a 18/01/2022.
18	478	108/2022	18/01/2022		ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	367,92 P	367,92	Diária	31682	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a ANTONIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação 413 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00035/2022, Diária 31682 ref. a Diárias de funcionarios.
										Prestação de Contas Direto nº: 15/2022 EVENTO(S): Motorista/Viagem: Diretora Tesoureira CIDADE(S): São Carlos AFASTAMENTO: 06 a 07/01/2022.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
2	1261	013/2022	18/01/2022	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 1187 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.
47	517	043/2021	18/01/2022		CAMILA ROCHA MARIN	282,95 P	282,95	Diária	31510	6.2.2.1.1.01.06.01.005 - DEA - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
										Pago a CAMILA ROCHA MARIN, liquidação 452 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00035/2022, Diária 31510 ref. a Diárias de Delegados regionais.
										Prestação de Contas de Diárias nº 943/2021. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 à 11/12/2021.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
59	503	015/2022	18/01/2022	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	1.088,52 P	1.088,52	Boleto	Sobreloja 01 - Janeiro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
										Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação 438 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00040/2022, Boleto Sobreloja 01 - Janeiro/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	504	015/2022	18/01/2022	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	1.406,64 P	1.406,64	Boleto	Sobreloja 02 - Janeiro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
										Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação 439 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00040/2022, Boleto Sobreloja 02 - Janeiro/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	765		18/01/2022	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	749		18/01/2022	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	740		18/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	57,20 P	57,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	768		18/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	60,84 P	60,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	737		18/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	463.210,64 P	463.210,64	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	738		18/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	34.529,69 P	34.529,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	745		18/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	244,39 P	244,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	757		18/01/2022	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	758		18/01/2022	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	770		18/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	574,98 P	574,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	764		18/01/2022	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	756		18/01/2022	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	766		18/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	310,80 P	310,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	755		18/01/2022	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	751		18/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	299,62 P	299,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	744		18/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.151,92 P	1.151,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	743		18/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7,13 P	7,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	767		18/01/2022	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	747		18/01/2022	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	748		18/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	186,96 P	186,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	752		18/01/2022	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	763		18/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	80,10 P	80,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	742		18/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,64 P	11,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	759		18/01/2022	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	762		18/01/2022	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	760		18/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35,68 P	35,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	769		18/01/2022	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	761		18/01/2022	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	739		18/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26.994,07 P	26.994,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	746		18/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	59,72 P	59,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	741		18/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,45 P	10,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	771		18/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	25.278,63 P	25.278,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	753		18/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	234,52 P	234,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	750		18/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	212,94 P	212,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	754		18/01/2022	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										
25	584	046/2022	18/01/2022		DANYELLE CRISTINE MARINI	383,92 P	383,92	Diária	31703	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 517 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00035/2022, Diária 31703 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 36/2022 EVENTO(S) 19/01/2022 - Reunião de Diretoria CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 19/01/2022.										
46	476	046/2021	18/01/2022		DANYELLE CRISTINE MARINI	2.303,52 P	2.303,52	Diária	31629	6.2.2.1.1.01.06.01.004 - DEA - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 411 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00035/2022, Diária 31629 ref. a Diárias de Diretoria da sede.										
. Prestação de Contas de Diárias nº 10622021. EVENTO(S): 13/12 - Reunião Plenária; 14/12 - Reunião na Seccional Sul; 15 e 16/12 - Entrega do Prêmio Paulo Minami; 17 e 18/12 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 à 18/12/2021.										
. 05 - Diária com pernoite.										
. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
25	480	046/2022	18/01/2022		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	31690	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 415 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00035/2022, Diária 31690 ref. a Diárias de diretores.										
. Prestação de Contas Direto nº: 23/2022 EVENTO(S): Reunião sobre o sistema automatizado de confecção de atas das reuniões de GTTs. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 07 a 08/01/2022.										
. 01 - Diária com pernoite.										
. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
25	487	046/2022	18/01/2022		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	31699	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 422 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00035/2022, Diária 31699 ref. a Diárias de diretores.										
. Prestação de Contas Direto nº: 32/2022 EVENTO(S): Reunião com a empresa de Comunicação Digital, Reunião com a Gerência de Recuperação de Débitos e Reunião sobre Insalubridade. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 10 a 11/01/2022.										
. 01 - Diária com pernoite.										
. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
25	572	046/2022	18/01/2022		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	31686	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 505 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00035/2022, Diária 31686 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 19/2022 EVENTO(S) 17/01/2022 - Reunião Plenária CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 17 a 18/01/2022.										
2	736	013/2022	18/01/2022	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										
42	512	063/2022	18/01/2022	61.412.110/0074-00	DROGARIA SAO PAULO S.A.	318,66 P	318,66	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a DROGARIA SAO PAULO S.A., liquidação 447 do empenho 42, Internet Banking RC.00052/2022, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5012292-87.2020.4.03.6182; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	513	063/2022	18/01/2022	61.412.110/0188-79	DROGARIA SAO PAULO S.A.	550,03 P	550,03	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a DROGARIA SAO PAULO S.A., liquidação 448 do empenho 42, Internet Banking RC.00052/2022, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0060024-91.2016.4.03.6182; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
42	505	063/2022	18/01/2022		EDUARDO JANEIRO ANTUNES	2.140,69 P	2.140,69	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a EDUARDO JANEIRO ANTUNES, liquidação 440 do empenho 42, Internet Banking RC.00052/2022, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5005847-7.2021.4.03.6100; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
35	523	109/2022	18/01/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	87,36 P	87,36	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 458 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00037/2022, Fatura 201561473 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional Sul, Janeiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
18	588	108/2022	18/01/2022		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	458,57 P	458,57	Diária	31676	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação 521 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00035/2022, Diária 31676 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 9/2022 EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 16 a 17/01/2022.										
25	574	045/2022	18/01/2022		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	31685	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 507 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00035/2022, Diária 31685 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 18/2022 EVENTO(S) 17/01/2022 - Reunião Plenária CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 17 a 18/01/2022.										
25	582	045/2022	18/01/2022		LUCIANA CANETTO FERNANDES	-575,88 E	-575,88	Diária	31695	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Crédito em conta em 11/01/2022, ref. a devolução parcial da diária 836/2021 Controle 31403 da Dra. LUCIANA CANETTO FERNANDES paga em 26/10/2021.										
46	477	045/2022	18/01/2022		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	31679	6.2.2.1.1.01.06.01.004 - DEA - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 412 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00035/2022, Diária 31679 ref. a Diárias de Diretoria da sede.										
. Prestação de Contas Direto nº: 12/2022 EVENTO(S): Reunião com a gerência de Fiscalização. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 20 a 21/12/2021.										
. 01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
25	481	045/2022	18/01/2022		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	31691	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 416 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00035/2022, Diária 31691 ref. a Diárias de diretores.										
. Prestação de Contas Direto nº: 24/2022 EVENTO(S): Reunião com a Gerência Geral CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 05 a 06/01/2022.										
. 01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
25	488	045/2022	18/01/2022		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	31697	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 423 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00035/2022, Diária 31697 ref. a Diárias de diretores.										
. Prestação de Contas Direto nº: 30/2022 EVENTO(S): Reunião com empresa de comunicação digital e reunião sobre Insalubridade. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 10 a 11/01/2022.										
. 01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
25	582	045/2022	18/01/2022		LUCIANA CANETTO FERNANDES	2.111,56 P	2.111,56	Diária	31695	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 515 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00035/2022, Diária 31695 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 28/2022 EVENTO(S) 19/01/2022 - Reunião de Diretoria; 20/01/2022 - Cerimônia de Posse da Diretoria; 21/01/2022 - Encontro Paulista de Farmacêuticos; 22/01/2022 - Reunião Geral dos Delegados Regionais CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 19 a 22/01/2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	483	044/2022	18/01/2022		MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	31692	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 418 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00035/2022, Diária 31692 ref. a Diárias de diretores.</p> <p>. Prestação de Contas Direto nº: 25/2022 EVENTO(S): Reunião com o Departamento de Orientação e Departamento de Fiscalização. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 05/01/2022.</p> <p>. 00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
25	490	044/2022	18/01/2022		MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	31701	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 425 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00035/2022, Diária 31701 ref. a Diárias de diretores.</p> <p>. Prestação de Contas Direto nº: 34/2022 EVENTO(S): Reunião com a empresa de Comunicação Digital e Reunião sobre Insalubridade. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 10/01/2022.</p> <p>. 00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
25	577	044/2022	18/01/2022		MARCELO POLACOW BISSON	959,80 P	959,80	Diária	31683	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 510 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00035/2022, Diária 31683 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 16/2022 EVENTO(S) 17/01/2022 - Reunião Plenária CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 17 a 18/01/2022.</p>										
25	583	044/2022	18/01/2022		MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	31702	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 516 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00035/2022, Diária 31702 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 35/2022 EVENTO(S) 19/01/2022 - Reunião de Diretoria CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 19/01/2022.</p>										
47	515	043/2021	18/01/2022		MAUREN LUCIANA ESTEVAM	184,84 P	184,84	Diária	31500	6.2.2.1.1.01.06.01.005 - DEA - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a MAUREN LUCIANA ESTEVAM, liquidação 450 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00035/2022, Diária 31500 ref. a Diárias de Delegados Regionais.</p> <p>. Prestação de Contas de Diárias nº 933/2021. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 à 12/12/2021.</p> <p>. 02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
18	569	108/2022	18/01/2022		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	1.283,99 P	1.283,99	Diária	31742	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a MAURO JOSE PIETROLUONGO VIDAL, liquidação 502 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00035/2022, Diária 31742 ref. a Diárias de funcionários.</p> <p>. Pedido de Concessão de Diárias nº 75/2022. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Registro. AFASTAMENTO: 17 a 21/01/2022.</p> <p>. 04 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
18	569	108/2022	18/01/2022		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	-1.100,56 E	-1.100,56	Diária	31742	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Crédito em conta Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 em 06/01/2022, ref. a devolução parcial da diária 961/2021 Controle 31528 paga em 30/11/2021. Estorno do pagamento 569 pago a MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, empenho 18, Depósito , Diária 31742 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022.</p>										
41	508	064/2022	18/01/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	1.222,65 P	1.222,65	Outros	Mem. CRF/DVA nº 006/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 443 do empenho 41, Internet Banking RC.00052/2022, Outros Mem. CRF/DVA nº 006/2022 ref. a Pagamento de 18 guias de Agravo de Instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.</p>										
41	498	064/2022	18/01/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	1.841,84 P	1.841,84	Outros	Mem. CRF/DVA nº 004/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 433 do empenho 41, Internet Banking RC.00052/2022, Outros Mem. CRF/DVA nº 004/2022 ref. a Pagamento de 12 guias de Apelação e 02 guias de Custas Postais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
41	195	064/2022	18/01/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	-64,26 E	-64,26	GRU	Memorando CRF/DVA nº	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Crédito em conta em 18/01/2022, ref. a devolução de valor de custas não utilizada. Estorno do pagamento 195 pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, empenho 41, Depósito , GRU Memorando CRF/DVA nº 001/2022 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
41	285	182/2022	18/01/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	200,00 P	200,00	GRU		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 223 do empenho 41, Internet Banking RC.00052/2022, GRU ref. a Pagamento de custas processuais, ref. ao Processo 00114686420205150115 - reclamante: Diana Mara Petry Alexandre, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico.										
42	514	063/2022	18/01/2022	45.731.650/0001-45	MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA	1.083,94 P	1.083,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA, liquidação 449 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00040/2022, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001860-77.2010.8.26.0457; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
42	507	063/2022	18/01/2022	55.251.185/0001-07	MUNICÍPIO DE PRESIDENTE BERNARDES	15.573,45 P	15.573,45	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICÍPIO DE PRESIDENTE BERNARDES, liquidação 442 do empenho 42, Internet Banking RC.00052/2022, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5005778-08.2018.4.03.6112; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
38	551	152/2022	18/01/2022		Nathalia Christino Diniz Silva	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 18/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Nathalia Christino Diniz Silva, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
65	286	074/2022	18/01/2022	46.522.942/0001-30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	0,70 P	0,70	DAM	NF 256012/132	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, liquidação 224 do empenho 65, Internet Banking RC.00052/2022, DAM NF 256012/132 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos de Dezembro/2021.										
NF 256012 PB Administradora de Estacionamentos Eireli R\$ 10,00 NF 132 Claudemir de Souza Mello ME R\$ 10,00										
47	519	043/2021	18/01/2022		ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	350,88 P	350,88	Diária	31559	6.2.2.1.1.01.06.01.005 - DEA - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação 454 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00035/2022, Diária 31559 ref. a Diárias de Delegados Regionais.										
. Prestação de Contas de Diárias nº 992/2021. EVENTO(S): Participação na Audiência Pública na Alesp. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02 à 03/12/2021.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
27	579	042/2022	18/01/2022		RODINEI VIEIRA VELOSO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	31696	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação 512 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00035/2022, Diária 31696 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 29/2022 EVENTO(S) 17/01/2022 - Reunião Plenária Ordinária; 18/01/2022 - Reunião Plenária Ordinária CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 17 a 18/01/2022.										
42	506	063/2022	18/01/2022		RODRIGO GONÇALVES GIOVANI	808,70 P	808,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a RODRIGO GONÇALVES GIOVANI, liquidação 441 do empenho 42, Internet Banking RC.00052/2022, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5001407-19.2018.4.03.6106; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
27	566	042/2022	18/01/2022		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	31707	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 499 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00035/2022, Diária 31707 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 40/2022 EVENTO(S) 17/01/2022 - Reunião Plenária; 18/01/2022 - Reunião Plenária CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 17 a 18/01/2022.										
47	518	043/2021	18/01/2022		ROSELI SIMÕES BARRETO	63,30 P	63,30	Diária	31519	6.2.2.1.1.01.06.01.005 - DEA - Diárias de Diretoria - Delegados regionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a ROSELI SIMÕES BARRETO, liquidação 453 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00035/2022, Diária 31519 ref. a Diárias de Delegados Regionais.
										Prestação de Contas de Diárias nº 952/2021. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 à 11/12/2021.
										01 - Diária com pernoite.
										01 - Diária sem pernoite / retorno.
27	568	042/2022	18/01/2022		ROSILENE MARTINS VIEL	959,80 P	959,80	Diária	31720	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação 501 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00035/2022, Diária 31720 ref. a Diárias de conselheiros.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 53/2022. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 18/01/2022.
										01 - Diária com pernoite.
										01 - Diária sem pernoite / retorno.
36	672	111/2022	18/01/2022	46.119.855/0001-37	SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A	94,07 P	94,07	Fatura	130039	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
										Pago a SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, liquidação 605 do empenho 36, Débito Automático RC.00052/2022, Fatura 130039 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Campinas, Dezembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
41	667	064/2022	18/01/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	28314	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 600 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00036/2022, Boleto 28314 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.
41	668	064/2022	18/01/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	8084	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 601 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00036/2022, Boleto 8084 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.
41	669	064/2022	18/01/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	2958	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 602 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00036/2022, Boleto 2958 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.
41	670	064/2022	18/01/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	33761	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 603 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00036/2022, Boleto 33761 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.
41	671	064/2022	18/01/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	6209	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 604 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00036/2022, Boleto 6209 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.
41	656	064/2022	18/01/2022	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	202,89 P	202,89	Boleto	3150709	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 589 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00036/2022, Boleto 3150709 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.
41	657	064/2022	18/01/2022	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	202,89 P	202,89	Boleto	315707	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 590 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00036/2022, Boleto 315707 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.
41	658	064/2022	18/01/2022	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	202,89 P	202,89	Boleto	3150705	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 591 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00036/2022, Boleto 3150705 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.
41	659	064/2022	18/01/2022	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	202,89 P	202,89	Boleto	3150704	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 592 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00036/2022, Boleto 3150704 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
41	666	064/2022	18/01/2022	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	6266	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 599 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00036/2022, Boleto 6266 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	660	064/2022	18/01/2022	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	Boleto	1198712	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 593 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00036/2022, Boleto 1198712 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	661	064/2022	18/01/2022	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	Boleto	1198710	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 594 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00036/2022, Boleto 1198710 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	662	064/2022	18/01/2022	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	Boleto	1198709	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 595 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00036/2022, Boleto 1198709 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	663	064/2022	18/01/2022	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	Boleto	1198708	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 596 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00036/2022, Boleto 1198708 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	664	064/2022	18/01/2022	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	Boleto	1198707	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 597 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00036/2022, Boleto 1198707 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	665	064/2022	18/01/2022	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	Boleto	1198706	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 598 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00036/2022, Boleto 1198706 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
27	564	042/2022	18/01/2022		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	31709	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação 497 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00035/2022, Diária 31709 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 42/2022 EVENTO(S) 17/01/2022 - Reunião Plenária; 18/01/2022 - Reunião Plenária CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 17 a 18/01/2022.										
41	284	182/2022	18/01/2022	03.773.524/0001-03	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A. REGIAO	10.986,80 P	10.986,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A. REGIAO, liquidação 222 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00040/2022, Boleto ref. a Pagamento de custas recursal, ref. ao Processo 00114686420205150115 - reclamante: Diana Mara Petry Alexandre, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico.										
27	587	042/2022	19/01/2022		ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	959,80 P	959,80	Diária	31711	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação 520 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00041/2022, Diária 31711 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 44/2022 EVENTO(S) 20/01/2022 - Outros Eventos - XXII Encontro Paulista de Farmacêuticos; 21/01/2022 - Outros Eventos - XXII Encontro Paulista de Farmacêuticos CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 20 a 21/01/2022.										
2	1308	013/2022	19/01/2022	00.360.305/5541-93	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. PINHEIROS	10,45 P	10,45	Contrato	DOC/TED INTERNET	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. PINHEIROS, liquidação 1234 do empenho 2, Débito Automático 130878, Contrato DOC/TED INTERNET ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.										
27	578	042/2022	19/01/2022		CECILIA LEICO SHIMODA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	31717	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação 511 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00041/2022, Diária 31717 ref. a Diárias de conselheiros.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 50/2022. EVENTO(S): XXII Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 a 21/01/2022.										
.01 - Diária com pernoite.										
.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
60	502	018/2022	19/01/2022	56.367.170/0001-63	CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS	683,68 P	683,68	Boleto	Janeiro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO ATLANTIS, liquidação 437 do empenho 60, Pagamento Eletrônico RC.00041/2022, Boleto Janeiro/2022 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Fernandópolis, exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
1	780		19/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12,97 P	12,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	777		19/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	124.701,14 P	124.701,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	786		19/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	192,66 P	192,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	803		19/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.665,80 P	2.665,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	795		19/01/2022	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	782		19/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	56,57 P	56,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	779		19/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.430,19 P	3.430,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	791		19/01/2022	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	802		19/01/2022	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	793		19/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	293,15 P	293,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	798		19/01/2022	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	778		19/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	39.905,93 P	39.905,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	788		19/01/2022	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	794		19/01/2022	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	799		19/01/2022	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	792		19/01/2022	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	787		19/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	265,86 P	265,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	801		19/01/2022	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	783		19/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,95 P	33,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	789		19/01/2022	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	790		19/01/2022	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	797		19/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35,52 P	35,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	781		19/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,72 P	1,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	796		19/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,84 P	17,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	800		19/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	275,28 P	275,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	784		19/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,24 P	108,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	785		19/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	73,06 P	73,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
25	586	046/2022	19/01/2022		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.535,68 P	1.535,68	Diária	31706	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 519 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00041/2022, Diária 31706 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 39/2022 EVENTO(S) 20/01/2022 - Cerimônia de Posse da Diretoria; 21/01/2022 - Encontro Paulista de Farmacêuticos; 22/01/2022 - Reunião Geral de Delegados Regionais CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 20 a 22/01/2022.										
2	776	013/2022	19/01/2022	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										
27	580	042/2022	19/01/2022		LEOBERTO COSTA TAVARES	1.269,46 P	1.269,46	Diária	31718	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LEOBERTO COSTA TAVARES, liquidação 513 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00041/2022, Diária 31718 ref. a Diárias de conselheiros.										
. Pedido de Concessão de Diárias nº 51/2022. EVENTO(S): XXII Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 a 21/01/2022.										
. 01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
25	585	044/2022	19/01/2022		MARCELO POLACOW BISSON	959,80 P	959,80	Diária	31704	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 518 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00041/2022, Diária 31704 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 36/2022 EVENTO(S) 20/01/2022 - Cerimônia de Posse da Diretoria CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 20 a 21/01/2022.										
68	510	011/2022	19/01/2022	47.970.769/0001-04	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	92,11 P	92,11	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA, liquidação 445 do empenho 68, Pagamento Eletrônico RC.00043/2022, DAM ref. a Taxa de Licença, exercício 2022, da seccional do CRF-SP na cidade de Franca, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
27	571	042/2022	19/01/2022		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.269,46 P	1.269,46	Diária	31712	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação 504 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00041/2022, Diária 31712 ref. a Diárias de conselheiros.										
. Pedido de Concessão de Diárias nº 45/2022. EVENTO(S): XXII Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 a 21/01/2022.										
. 01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
27	573	042/2022	19/01/2022		RODINEI VIEIRA VELOSO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	31714	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação 506 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00041/2022, Diária 31714 ref. a Diárias de conselheiros.										
. Pedido de Concessão de Diárias nº 47/2022. EVENTO(S): XXII Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 a 21/01/2022.										
. 01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
27	575	042/2022	19/01/2022		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	31715	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 508 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00041/2022, Diária 31715 ref. a Diárias de conselheiros.										
. Pedido de Concessão de Diárias nº 48/2022. EVENTO(S): XXII Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 a 21/01/2022.										
. 01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno..										
27	576	042/2022	19/01/2022		ROSILENE MARTINS VIEL	1.269,46 P	1.269,46	Diária	31716	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação 509 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00041/2022, Diária 31716 ref. a Diárias de conselheiros.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 49/2022. EVENTO(S): XXII Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 a 21/01/2022.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
27	581	042/2022	19/01/2022		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	31719	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação 514 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00041/2022, Diária 31719 ref. a Diárias de conselheiros.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 52/2022. EVENTO(S): XXII Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 a 21/01/2022.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
70	520	095/2022	20/01/2022		AILTON HESPANHOL	52,00 P	52,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a AILTON HESPANHOL, liquidação 455 do empenho 70, Pagamento Eletrônico RC.00044/2022, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas por funcionários do CRF-SP, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos de dezembro/2021.
2	1262	013/2022	20/01/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,56 P	0,56	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1188 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.
44	501	067/2022	20/01/2022		CLAUDISON MARTINS COSTA	67,99 P	67,99	Reembolso	Mem. REL. 058/2021	6.2.2.1.1.01.06.01.002 - DEA - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas)
										Pago a CLAUDISON MARTINS COSTA, liquidação 436 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00044/2022, Reembolso Mem. REL. 058/2021 ref. a Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores com alimentação, ref. a sua ida a São Paulo no dia 11/12/2021, para participar da Reunião Geral de Delegados Regionais, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.
1	821		20/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,71 P	28,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	839		20/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,76 P	26,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	847		20/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.445,06 P	2.445,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	819		20/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	34.946,64 P	34.946,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	835		20/01/2022	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	820		20/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.413,48 P	7.413,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	844		20/01/2022	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	845		20/01/2022	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	846		20/01/2022	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	827		20/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	89,92 P	89,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	829		20/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	295,40 P	295,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	843		20/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	301,92 P	301,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	823		20/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	103,13 P	103,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	831		20/01/2022	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	828		20/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	202,80 P	202,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	842		20/01/2022	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	818		20/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	111.550,63 P	111.550,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	841		20/01/2022	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	824		20/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,00 P	5,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	832		20/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	245,18 P	245,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	825		20/01/2022	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

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	833		20/01/2022	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	834		20/01/2022	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	826		20/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	127,92 P	127,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	840		20/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	44,40 P	44,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	830		20/01/2022	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	838		20/01/2022	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	837		20/01/2022	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	822		20/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,72 P	1,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	836		20/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	341,12 P	341,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
44	500	067/2022	20/01/2022		ELI CRISTIANO DE MENESES	38,79 P	38,79	Reembolso	Mem. REL 059/2021	6.2.2.1.1.01.06.01.002 - DEA - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas)
					Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 435 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00044/2022, Reembolso Mem. REL 059/2021 ref. a Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores com combustível, ref. a sua ida a Bragança Paulista no dia 17/12/2021, para Plantão na seccional, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.					
44	499	067/2022	20/01/2022		KETYLIN FERNANDA MIGLIATO	111,98 P	111,98	Reembolso	Mem. nº 006/22/SCE	6.2.2.1.1.01.06.01.002 - DEA - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas)
					Pago a KETYLIN FERNANDA MIGLIATO, liquidação 434 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00044/2022, Reembolso Mem. nº 006/22/SCE ref. a Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores com combustível e alimentação, ref. a sua ida a Araraquara no dia 13/12/2021 para instalação de processo ético disciplinar, conforme solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.					
70	521	095/2022	20/01/2022		Luciana Maria Leite Ferraz	42,90 P	42,90	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					Pago a Luciana Maria Leite Ferraz, liquidação 456 do empenho 70, Pagamento Eletrônico RC.00044/2022, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas por funcionários do CRF-SP, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos de Dezembro/2021.					
2	1263	013/2022	21/01/2022	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 1189 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
34	815	116/2022	21/01/2022		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	800,00 P	800,00	Jeton	1ª Reunião Plenária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
										Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação 741 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00054/2022, Jeton 1ª Reunião Plenária ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2022.
1	975		21/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24,51 P	24,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	997		21/01/2022	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	982		21/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	101,85 P	101,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	996		21/01/2022	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	972		21/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	104.599,72 P	104.599,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	999		21/01/2022	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	992		21/01/2022	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	981		21/01/2022	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
1	994		21/01/2022	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
										Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	980		21/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	95,04 P	95,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1000		21/01/2022	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	985		21/01/2022	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
										Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	993		21/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,62 P	5,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	988		21/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	271,83 P	271,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	974		21/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	82.525,01 P	82.525,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1001		21/01/2022	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	984		21/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	39,34 P	39,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	995		21/01/2022	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	987		21/01/2022	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	978		21/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,16 P	5,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	973		21/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	31.080,56 P	31.080,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	998		21/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	195,36 P	195,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	976		21/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23,05 P	23,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	990		21/01/2022	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	977		21/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,64 P	11,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	989		21/01/2022	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	986		21/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	189,90 P	189,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	979		21/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.151,92 P	1.151,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	983		21/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	127,92 P	127,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	991		21/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	335,79 P	335,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	1002		21/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26.434,79 P	26.434,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2	971	013/2022	21/01/2022	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	543	109/2022	21/01/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	535,67 P	506,17	Fatura	50708449	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 477 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00048/2022, Fatura 50708449 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede Conj. 71, Dezembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	529	109/2022	21/01/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	77,12 P	74,45	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 464 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00048/2022, Fatura 20294476 ref. a Despesas com energia elétrica da Amaral Gurgel, Dezembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	530	109/2022	21/01/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	77,12 P	74,45	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 465 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00048/2022, Fatura 202235214 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional Leste, Dezembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	531	109/2022	21/01/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	124,73 P	119,28	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 466 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00048/2022, Fatura 202235215 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional Leste, Dezembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	532	109/2022	21/01/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	67,18 P	63,30	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 467 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00048/2022, Fatura 200516539 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Osasco, Dezembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	534	109/2022	21/01/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	106,57 P	103,90	Fatura	31035604	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 469 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00048/2022, Fatura 31035604 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Santo André, Dezembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	535	109/2022	21/01/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	123,81 P	118,41	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 470 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00048/2022, Fatura 50708414 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede - Loja, Dezembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	536	109/2022	21/01/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	153,26 P	147,86	Fatura	202279444	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 471 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00048/2022, Fatura 202279444 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Santo André, Dezembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	539	109/2022	21/01/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	332,97 P	315,34	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 472 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00048/2022, Fatura 50708422 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede Escritório, Dezembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	541	109/2022	21/01/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	1.887,80 P	1.779,20	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 474 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00048/2022, Fatura 50708406 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede Sub Solo, dezembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	542	109/2022	21/01/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	337,63 P	319,72	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 475 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00048/2022, Fatura 50708431 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede Conj. 82, Dezembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	545	109/2022	21/01/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	308,69 P	292,47	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 478 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00048/2022, Fatura 50708457 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede Conj. 91, Dezembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	546	109/2022	21/01/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	619,70 P	585,31	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 479 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00048/2022, Fatura 50708465 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede Conj. 72, Dezembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	547	109/2022	21/01/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	262,02 P	248,54	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 480 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00048/2022, Fatura 50708473 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede Conj. 92, Dezembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	548	109/2022	21/01/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	303,11 P	287,21	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 481 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00048/2022, Fatura 50708481 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede Conj. 81, Dezembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	549	109/2022	21/01/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	244,25 P	231,80	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 482 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00048/2022, Fatura 50708490 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede Conj. 51, Dezembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	550	109/2022	21/01/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	531,00 P	501,79	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 483 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00048/2022, Fatura 50708503 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede Conj. 52, Dezembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	552	109/2022	21/01/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	635,58 P	600,23	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 485 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00048/2022, Fatura 50708511 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede Conj. 61, Dezembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	553	109/2022	21/01/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	370,35 P	350,52	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 486 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00048/2022, Fatura 50708520 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede Conj. 62, Dezembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	554	109/2022	21/01/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	313,37 P	296,89	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 487 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00048/2022, Fatura 20238088 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede Conj. 32, Dezembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	555	109/2022	21/01/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	456,28 P	431,42	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 488 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00048/2022, Fatura 20238096 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede Conj. 42, Dezembro/2021 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	556	109/2022	21/01/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	652,39 P	616,07	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 489 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00048/2022, Fatura 20238100 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede Conj. 21, Dezembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
35	558	109/2022	21/01/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	408,64 P	386,58	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 491 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00048/2022, Fatura 20238118 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede Conj. 11, Dezembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
35	559	109/2022	21/01/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	460,00 P	434,94	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 492 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00048/2022, Fatura 20238126 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede Conj. 12, Dezembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
35	560	109/2022	21/01/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	691,62 P	653,02	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 493 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00048/2022, Fatura 20238134 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede Conj. 41, Dezembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
35	561	109/2022	21/01/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	4.799,97 P	4.521,02	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 494 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00048/2022, Fatura 20238142 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede Conj. 22, Dezembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
35	563	109/2022	21/01/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	367,55 P	347,91	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 496 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00048/2022, Fatura 20238151 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede Conj. 31, Dezembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
35	565	109/2022	21/01/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	429,53 P	404,47	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 498 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00048/2022, Fatura 200516540 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Osasco, Dezembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
34	812	057/2022	21/01/2022		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Jeton	1ª Reunião Plenária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação 738 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00054/2022, Jeton 1ª Reunião Plenária ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2022.										
34	816	117/2022	21/01/2022		FERNANDA ONO SANTOS	800,00 P	800,00	Jeton	1ª Reunião Plenária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FERNANDA ONO SANTOS, liquidação 742 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00054/2022, Jeton 1ª Reunião Plenária ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2022.										
44	673	067/2022	21/01/2022		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	58,60 P	58,60	Reembolso	Mem nº 005/22/SCE	6.2.2.1.1.01.06.01.002 - DEA - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas)
Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação 126 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00054/2022, Reembolso Mem nº 005/22/SCE ref. a Reembolso de despesas de quilometragem e alimentação, devido ao seu deslocamento a São José do Rio Preto, dia 16/12/2021, para audiência, conforme solicitação do Departamento Secretaria das Comissões de Ética. Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 13/01/2022 através da RC.00020/2022.										
34	813	056/2022	21/01/2022		GUSTAVO LEMOS GUERRA	800,00 P	800,00	Jeton	1ª Reunião Plenária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a GUSTAVO LEMOS GUERRA, liquidação 739 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00054/2022, Jeton 1ª Reunião Plenária ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2022.										
44	675	067/2022	21/01/2022		KEILA PEREIRA DA SILVA DE AZEVEDO	15,87 P	15,87	Reembolso	Mem nº 002/22/SCE	6.2.2.1.1.01.06.01.002 - DEA - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas)
Pago a KEILA PEREIRA DA SILVA DE AZEVEDO, liquidação 124 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00054/2022, Reembolso Mem nº 002/22/SCE ref. a Reembolso de despesas de quilometragem, devido ao seu deslocamento a Jundiá, dia 15/12/2021, para realização de audiência de processo ético, conforme solicitação do Departamento Secretaria das Comissões de Ética. Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 13/01/2021 através da RC.00020/2022.										
47	811	043/2022	21/01/2022		MARCELO FERNANDO BUZANELLI	420,57 P	420,57	Diária	31501	6.2.2.1.1.01.06.01.005 - DEA - Diárias de Diretoria - Delegados regionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a MARCELO FERNANDO BUZANELLI, liquidação 737 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00054/2022, Diária 31501 ref. a Diárias de Delegados Regionais.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 934/2021. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11/12/2021.
										00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
47	810	043/2022	21/01/2022		MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	1.632,05 P	1.632,05	Diária	31512	6.2.2.1.1.01.06.01.005 - DEA - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
										Pago a MARCELO SAHIUM BARRIONOVO, liquidação 736 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00054/2022, Diária 31512 ref. a Diárias de Delegados Regionais.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 945/2021. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 a 12/12/2021.
										02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
47	809	043/2022	21/01/2022		MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	1.026,31 P	1.026,31	Diária	31555	6.2.2.1.1.01.06.01.005 - DEA - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
										Pago a MARCELO SAHIUM BARRIONOVO, liquidação 735 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00054/2022, Diária 31555 ref. a Diárias de Delegados Regionais.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 988/2021. EVENTO(S): Participação na Audiência Pública na Alesp. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02 a 03/12/2021.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
34	814	054/2022	21/01/2022		MARCOS MACHADO FERREIRA	800,00 P	800,00	Jeton	1ª Reunião Plenária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
										Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 740 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00054/2022, Jeton 1ª Reunião Plenária ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2022.
34	817	113/2022	21/01/2022		PAMELA FRANÇA DO NASCIMENTO	800,00 P	800,00	Jeton	1ª Reunião Plenária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
										Pago a PAMELA FRANÇA DO NASCIMENTO, liquidação 743 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00054/2022, Jeton 1ª Reunião Plenária ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2022.
67	509	011/2022	21/01/2022	58.200.015/0001-83	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	351,13 P	351,13	Boleto	133572	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
										Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação 444 do empenho 67, Pagamento Eletrônico RC.00046/2022, Boleto 133572 ref. a Taxa de Remoção de Lixo, exercício 2022, da seccional do CRF-SP na cidade de Santos, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
2	1264	013/2022	24/01/2022	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 1190 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	1009		24/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.850,34 P	6.850,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1028		24/01/2022	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	1033		24/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,70 P	50,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1017		24/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	223,66 P	223,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1025		24/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,62 P	5,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1010		24/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7,43 P	7,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1030		24/01/2022	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	1015		24/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	101,16 P	101,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1034		24/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.736,68 P	2.736,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1021		24/01/2022	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	1022		24/01/2022	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	1019		24/01/2022	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	1014		24/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	186,96 P	186,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1007		24/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	68.594,70 P	68.594,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1031		24/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	235,32 P	235,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1027		24/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35,68 P	35,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1008		24/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	40.944,43 P	40.944,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1032		24/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	71,20 P	71,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	1018		24/01/2022	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	1013		24/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,29 P	72,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	1023		24/01/2022	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	1011		24/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16,76 P	16,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	1024		24/01/2022	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	1012		24/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	31,68 P	31,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	1016		24/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	212,94 P	212,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	1026		24/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,14 P	10,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	1020		24/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	218,53 P	218,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	1029		24/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	44,40 P	44,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2	1006	013/2022	24/01/2022	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					
76	900	101/2022	25/01/2022	45.572.666/0001-52	17º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO	268,18 P	268,18	Recibo	93785403/9378 5404	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Pago a 17º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO, liquidação 826 do empenho 76, Outros , Recibo 93785403/93785404 ref. a Complemento do empenho nº 432/2021, ref. ao reajuste do valor do serviço de registro de chancela mecânica de assinaturas dos membros da Diretoria do CRF-SP que tomaram posse em 2022, Presidente Dr. Marcelo Polacow Bisson e Secretário Geral Dr. Adriano Falvo, conforme solicitação do Departamento de Atendimento e Registro.					
					Pagamento realizado via movimentação financeira, para a centralização de RP e empenho/2022.					
25	908	047/2022	25/01/2022		ADRIANO FALVO	959,80 P	959,80	Diária	31752	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
					Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 834 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00056/2022, Diária 31752 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 85/2022 EVENTO(S) 24/01/2022 - Reunião de Diretoria CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 24 a 25/01/2022.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	920	047/2022	25/01/2022		ADRIANO FALVO	959,80 P	959,80	Diária	31732	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 846 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00056/2022, Diária 31732 ref. a Prestação de contas de diárias nº 65/2022 EVENTO(S) 12/01/2022 - Reunião com a Dra. Michelle Reis Ricio Augusto, Juramento e Reunião com a Gerência Geral CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 12 a 13/01/2022.
25	914	047/2022	25/01/2022		ADRIANO FALVO	1.535,68 P	1.535,68	Diária	31754	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 840 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00056/2022, Diária 31754 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 87/2022 EVENTO(S) 27/01/2022 - Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia; 28/01/2022 - Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia CIDADE(S) Brasília AFASTAMENTO 26 a 28/01/2022.
2	1265	013/2022	25/01/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,55 P	0,55	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1191 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	1103	013/2022	25/01/2022	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 1029 do empenho 2, Débito Automático 000000, Contrato MANUT CTA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.
37	970	110/2022	25/01/2022	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	82,07 P	82,07	Fatura	1733531364	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 896 do empenho 37, Pagamento Eletrônico RC.00058/2022, Fatura 1733531364 ref. a Despesas com telefonia fixa da da Seccional de São José do Rio Preto, dezembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
61	869	022/2022	25/01/2022	52.381.118/0001-00	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	1.150,00 P	1.150,00	Boleto	jan/2022/001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA, liquidação 795 do empenho 61, Pagamento Eletrônico RC.00059/2022, Boleto jan/2022/001 - janeiro/2022 - ref. a Condomínio do imóvel do CRF-SP na cidade de Barretos, exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
1	1050		25/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	161,69 P	161,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1044		25/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.068,97 P	8.068,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1073		25/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.214,77 P	1.214,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1060		25/01/2022	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	1061		25/01/2022	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	1072		25/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,44 P	8,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1065		25/01/2022	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	1069		25/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	208,68 P	208,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	1057		25/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	143,91 P	143,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	1064		25/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	44,60 P	44,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	1066		25/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,20 P	22,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	1058		25/01/2022	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	1051		25/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	196,80 P	196,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	1074		25/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.551,51 P	3.551,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	1046		25/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	67,34 P	67,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	1062		25/01/2022	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	1059		25/01/2022	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	1067		25/01/2022	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	1053		25/01/2022	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	1068		25/01/2022	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	1071		25/01/2022	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

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	1049		25/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	306,72 P	306,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1070		25/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	71,20 P	71,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1045		25/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	34,45 P	34,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1055		25/01/2022	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	1054		25/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	198,34 P	198,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1048		25/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	133,51 P	133,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1047		25/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12,54 P	12,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1043		25/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	44.772,50 P	44.772,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1052		25/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	73,06 P	73,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1056		25/01/2022	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	1063		25/01/2022	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	1042		25/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	116.287,48 P	116.287,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
25	909	046/2022	25/01/2022		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	31751	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 835 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00056/2022, Diária 31751 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 84/2022 EVENTO(S) 24/01/2022 - Reunião de Diretoria CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 24 a 25/01/2022.
25	919	046/2022	25/01/2022		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	31734	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 845 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00056/2022, Diária 31734 ref. a Prestação de contas de diárias nº 67/2022 EVENTO(S) 12/01/2022 - Reunião com Marcos Piangers, Gerencia do Atendimento, Gerência Geral, Gerencia da Sec. Planejamento e Gestão de Riso, Gerência do Departamento Jurídico, Diretora Tesoureira e Secretária Geral; Reunião com Dra. Michelle Reis Rício Augusto, Reunião com a Gerência da Sec. Planejamento e Gestão de Risco e com a Gerência Geral Administrativa e Financeira; 13/01/2022 - Reunião CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 12 a 13/01/2022.
37	969	110/2022	25/01/2022	05.406.478/0001-30	DIALDATA TELECOMUNICACOES LTDA	74,95 P	74,95	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a DIALDATA TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 895 do empenho 37, Pagamento Eletrônico RC.00059/2022, Fatura ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional Sul, Janeiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
2	1041	013/2022	25/01/2022	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
42	1004	063/2022	25/01/2022	03.163.978/0001-62	DROGARIA JUSER LTDA	1.382,61 P	1.382,61	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
										Pago a DROGARIA JUSER LTDA, liquidação 930 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00071/2022, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0035531-36.2005.4.03.6182; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
42	926	063/2022	25/01/2022		EDELY NIETO GANANCIO	1.738,22 P	1.738,22	Boleto	Proc 0006043-24.2017.8.26.04	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
										Pago a EDELY NIETO GANANCIO, liquidação 852 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00059/2022, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0006043-24.2017.8.26.0400; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
47	907	043/2022	25/01/2022		ERIKA FERRARESSO DOS ANJOS	1.026,31 P	1.026,31	Diária	31515	6.2.2.1.1.01.06.01.005 - DEA - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
										Pago a ERIKA FERRARESSO DOS ANJOS, liquidação 833 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00056/2022, Diária 31515 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 948/2021 EVENTO(S) 11/12/2021 - Reunião Geral dos Delegados Regionais CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 10 a 11/12/2021.
49	901	1204/2021	25/01/2022		GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	424,32 P	424,32	Diária	31518	6.2.2.1.1.01.06.01.007 - DEA - Diárias com as Comissões
										Pago a GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA, liquidação 827 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00056/2022, Diária 31518 ref. a Prestação de contas de diárias nº 951/2021 EVENTO(S) 06/12/2021 - Reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Educação Permanente CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 05 a 06/12/2021.
44	676	067/2022	25/01/2022		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	58,60 P	58,60	Reembolso	Mem nº 003/22/SCE	6.2.2.1.1.01.06.01.002 - DEA - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas)
										Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação 128 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00059/2022, Reembolso Mem nº 003/22/SCE ref. a Reembolso de despesas de quilometragem e alimentação, devido ao seu deslocamento a São José do Rio Preto, dia 01/12/2021, para instauração de processos, conforme solicitação do Departamento Secretaria das Comissões de Ética. Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 13/01/2022 através da RC.00020/2022.
49	904	104/2022	25/01/2022		GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	1.026,31 P	1.026,31	Diária	31653	6.2.2.1.1.01.06.01.007 - DEA - Diárias com as Comissões
										Pago a GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS, liquidação 830 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00056/2022, Diária 31653 ref. a Prestação de contas de diárias nº 1086/2021 EVENTO(S) 02/12/2021 - Audiência Pública na ALESP sobre Projeto de Lei Substitutivo ao PL 451/2021 CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 02 a 03/12/2021.
28	917	104/2022	25/01/2022		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	31675	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
										Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação 843 do empenho 28, Pagamento Eletrônico RC.00056/2022, Diária 31675 ref. a Prestação de contas de diárias nº 8/2022 EVENTO(S) 18/11/2021 - Acompanhamento do curso Cuidado Farmacêutico na imunização e administração de vacinas. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 17 a 18/12/2022.
49	902	104/2022	25/01/2022		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	31657	6.2.2.1.1.01.06.01.007 - DEA - Diárias com as Comissões
										Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação 828 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00056/2022, Diária 31657 ref. a Prestação de contas de diárias nº 1090/2021 EVENTO(S) 10/12/2021 - Acompanhamento do Curso Cuidado farmacêutico na imunização e administração de vacinas; 11/12/2021 - Acompanhamento do Curso Cuidado farmacêutico na administração de vacinas CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 10 a 11/12/2021.
25	910	045/2022	25/01/2022		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	31750	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 CANETTO FERNANDES, liquidação 836 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00056/2022, Diária 31750 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 83/2022 EVENTO(S) 24/01/2022 - Reunião de Diretoria CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 24 a 25/01/2022.
25	913	045/2022	25/01/2022		LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.535,68 P	1.535,68	Diária	31755	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 839 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00056/2022, Diária 31755 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 88/2022 EVENTO(S) 27/01/2022 - Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia; 28/01/2022 - Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia CIDADE(S) Brasília AFASTAMENTO 26 a 28/01/2022.
25	921	045/2022	25/01/2022		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	31730	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 847 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00056/2022, Diária 31730 ref. a Prestação de contas de diárias nº 63/2022 EVENTO(S) 12/01/2022 - Reunião com o Departamento de Fiscalização, Reunião com o Departamento de Orientação Farmacêutica e Gerencia Geral CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 12 a 13/01/2022.
25	916	044/2022	25/01/2022		MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	31736	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 842 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00056/2022, Diária 31736 ref. a Prestação de contas de diárias nº 69/2022 EVENTO(S) 12/01/2022 - Reunião com Marcos Piangers, Gerencia do Atendimento, Gerência Geral, Gerencia da Sec. Planejamento e Gestão de Riso, Gerência do Departamento Jurídico, Diretora Tesoureira e Secretária Geral; Reunião com Dra. Michelle Reis Rício Augusto. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 12/01/2022.
25	911	044/2022	25/01/2022		MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	31749	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 837 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00056/2022, Diária 31749 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 82/2022 EVENTO(S) 24/01/2022 - Reunião de Diretoria CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 24/01/2022.
25	915	044/2022	25/01/2022		MARCELO POLACOW BISSON	1.535,68 P	1.535,68	Diária	31753	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 841 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00056/2022, Diária 31753 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 88/2022 EVENTO(S) 27/01/2022 - Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia; 28/01/2022 - Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia CIDADE(S) Brasília AFASTAMENTO 26 a 28/01/2022.
47	905	043/2022	25/01/2022		MARCO AURELIO POE SANTANA	1.632,05 P	1.632,05	Diária	31536	6.2.2.1.1.01.06.01.005 - DEA - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
										Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação 831 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00056/2022, Diária 31536 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 969/2021 EVENTO(S) 11/12/2021 - Reunião Geral dos Delegados Regionais CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 10 a 12/12/2021.
29	918	048/2022	25/01/2022		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.026,31 P	1.026,31	Diária	31713	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
										Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação 844 do empenho 29, Pagamento Eletrônico RC.00056/2022, Diária 31713 ref. a Prestação de contas de diárias nº 46/2022 EVENTO(S) 10/01/2022 - Reunião sobre Insalubridade. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 10 a 11/01/2022.
41	808	182/2022	25/01/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREIRO NACIONAL	300,00 P	300,00	GRU		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREIRO NACIONAL, liquidação 734 do empenho 41, Internet Banking RC.00071/2022, GRU ref. a Pagamento de custas processuais ref. a verbas indenizatórias decorrentes de decisão judicial, ref. à Reclamação Trabalhista ajuizada por ROSANA CORCINI DOS REIS, sob o nº 0001720-31.2010.5.02.0079, a qual tramita perante à Vara do Trabalho de São Paulo, ref. proposta de acordo judicial.
41	898	064/2022	25/01/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREIRO NACIONAL	64,26 P	64,26	Outros	Mem. CRF/DVA nº 009/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREIRO NACIONAL, liquidação 824 do empenho 41, Internet Banking RC.00071/2022, Outros Mem. CRF/DVA nº 009/2021 ref. a Pagamento de 01 guia de Agravo de Instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.
41	922	064/2022	25/01/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREIRO NACIONAL	1.109,36 P	1.109,36	Outros	Memorando CRF/DVA nº	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREIRO NACIONAL, liquidação 848 do empenho 41, Internet Banking RC.00071/2022, Outros Memorando CRF/DVA nº 007/2021 ref. a Pagamento de 01 guia de custas finais e 03 guias de apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.
42	1003	063/2022	25/01/2022	46.634.382/0001-06	MUNICIPIO DE BURI	9.013,60 P	9.013,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
										Pago a MUNICIPIO DE BURI, liquidação 929 do empenho 42, Internet Banking RC.00071/2022, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000472-67.2015.4.03.6139; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	927	063/2022	25/01/2022	46.578.522/0001-76	MUNICIPIO DE ITARIRI	2.114,31 P	2.114,31	Outros	Proc 0001341-22.2008.8.26.02	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE ITARIRI, liquidação 853 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00059/2022, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001341-22.2008.8.26.0280; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
38	551	152/2022	25/01/2022		Nathalia Christino Diniz Silva	-12,10 E	-12,10	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 551 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 18/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Nathalia Christino Diniz Silva, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
65	707	074/2022	25/01/2022	45.780.103/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	0,54 P	0,54	DAM	NF 13102520	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI, liquidação 636 do empenho 65, Pagamento Eletrônico RC.00058/2022, DAM NF 13102520 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos, durante o período de janeiro a dezembro/2022. NF 13102520 Multiplan Administradora de Shopping Centers Ltda R\$ 10,00										
47	906	043/2022	25/01/2022		RAFAELA DURRER PAROLINA DE CARVALHO	420,57 P	420,57	Diária	31572	6.2.2.1.1.01.06.01.005 - DEA - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a RAFAELA DURRER PAROLINA DE CARVALHO, liquidação 832 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00056/2022, Diária 31572 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 1005/2021 EVENTO(S) 06/12/2021 - Reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Educação Permanente CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 05 a 06/12/2021.										
41	966	064/2022	25/01/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	13,08 P	13,08	Boleto	4227	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 892 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00057/2022, Boleto 4227 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	954	064/2022	25/01/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	8123	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 880 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00057/2022, Boleto 8123 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	955	064/2022	25/01/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	191,82 P	191,82	Boleto	2302	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 881 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00057/2022, Boleto 2302 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	956	064/2022	25/01/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	23191	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 882 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00057/2022, Boleto 23191 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	957	064/2022	25/01/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	5008	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 883 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00057/2022, Boleto 5008 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	958	064/2022	25/01/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	5641	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 884 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00057/2022, Boleto 5641 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	959	064/2022	25/01/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	7378	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 885 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00057/2022, Boleto 7378 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	960	064/2022	25/01/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	6906	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 886 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00057/2022, Boleto 6906 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	961	064/2022	25/01/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	22599	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 887 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00057/2022, Boleto 22599 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	962	064/2022	25/01/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	2256	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 888 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00057/2022, Boleto 2256 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	963	064/2022	25/01/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	2201	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 889 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00057/2022, Boleto 2201 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	964	064/2022	25/01/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	37313	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 890 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00057/2022, Boleto 37313 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	965	064/2022	25/01/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	2897	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 891 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00057/2022, Boleto 2897 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	967	064/2022	25/01/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	8033	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 893 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00057/2022, Boleto 8033 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	968	064/2022	25/01/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	2202	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 894 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00057/2022, Boleto 2202 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
49	903	104/2022	25/01/2022		SILVIA DE OLIVEIRA SANTOS CAZENAVE	1.026,31 P	1.026,31	Diária	31659	6.2.2.1.1.01.06.01.007 - DEA - Diárias com as Comissões
Pago a SILVIA DE OLIVEIRA SANTOS CAZENAVE, liquidação 829 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00056/2022, Diária 31659 ref. a Prestação de contas de diárias nº 1092/2021 EVENTO(S) 02/12/2021 - Audiência Pública PL 451/21 CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 02 a 03/12/2021.										
41	951	064/2022	25/01/2022	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	202,89 P	202,89	Boleto	3153731	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 877 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00057/2022, Boleto 3153731 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	952	064/2022	25/01/2022	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	202,89 P	202,89	Boleto	3153730	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 878 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00057/2022, Boleto 3153730 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	953	064/2022	25/01/2022	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	202,89 P	202,89	Boleto	3153727	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 879 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00057/2022, Boleto 3153727 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
42	928	063/2022	25/01/2022	55.340.921/0001-95	VIAÇÃO MOTTA LTDA	7.713,08 P	7.713,08	Outros	Proc 5008485-82.2018.4.03.61	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a VIAÇÃO MOTTA LTDA, liquidação 854 do empenho 42, Internet Banking RC.00071/2022, ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5008485-82.2018.4.03.6100; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
2	1266	013/2022	26/01/2022	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 1192 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	1605	069/2022	26/01/2022	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
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1608	069/2022	26/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.328,70 P	1.328,70	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	1602	069/2022	26/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.491,77 P	3.491,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	1600	069/2022	26/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	41.999,85 P	41.999,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	1604	069/2022	26/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,21 P	36,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	1601	069/2022	26/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22.110,60 P	22.110,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	1607	069/2022	26/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	130,30 P	130,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	1603	069/2022	26/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,76 P	8,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	1606	069/2022	26/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	159,90 P	159,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
25	912	046/2022	26/01/2022		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Nota Fiscal	31756	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
					Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 838 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00061/2022, diária 31756 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 89/2022 EVENTO(S) 27/01/2022 - Reunião; 28/01/2022 - Reunião CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 27 a 28/01/2022.					
2	1599	013/2022	26/01/2022	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	1037	109/2022	26/01/2022	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	104,90 P	98,90	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 963 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 150772471 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Mogi das Cruzes, Dezembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	1038	109/2022	26/01/2022	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	104,90 P	98,90	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 964 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 150772484 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Mogi das Cruzes, Dezembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
65	707	074/2022	26/01/2022	45.780.103/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	-0,14 E	-0,14	DAM	NF 13102520	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Crédito em conta em 26/01/2022, ref. ao ressarcimento de valor de multa por atraso no recolhimento da guia de ISS. Estorno do pagamento 707 pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, empenho 65, Depósito , DAM NF 13102520 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.					
69	511	011/2022	26/01/2022	58.200.015/0001-83	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	555,72 P	555,72	Boleto	417569	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação 446 do empenho 69, Pagamento Eletrônico RC.00061/2022, Boleto 417569 ref. a Taxa de Licença, exercício 2022, da seccional do CRF-SP na cidade de Santos, 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
2	1267	013/2022	27/01/2022	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 1193 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	1118		27/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	31,91 P	31,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1144		27/01/2022	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	1119		27/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	197,86 P	197,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1132		27/01/2022	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	1121		27/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.472,66 P	2.472,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1123		27/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,95 P	33,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1135		27/01/2022	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	1137		27/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35,52 P	35,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1141		27/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	253,08 P	253,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1145		27/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,44 P	8,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1129		27/01/2022	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	1125		27/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	89,92 P	89,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1136		27/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,44 P	4,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1139		27/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	44,50 P	44,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1127		27/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	244,76 P	244,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1116		27/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	25.897,84 P	25.897,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1138		27/01/2022	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	1120		27/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,72 P	1,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1130		27/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	175,89 P	175,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1133		27/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	234,52 P	234,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1126		27/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	243,36 P	243,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1146		27/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.936,15 P	4.936,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1143		27/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	89,00 P	89,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1122		27/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	115,41 P	115,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1128		27/01/2022	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	1117		27/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.918,25 P	5.918,25	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	1142		27/01/2022	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	1124		27/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	236,16 P	236,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	1115		27/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	47.171,23 P	47.171,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	1131		27/01/2022	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	1134		27/01/2022	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	1140		27/01/2022	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					
71	773	200/2022	27/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32.370,96 P	32.370,96	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.003 - Difer. Cota Parte s/Depósitos Judiciais
					Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F., liquidação 701 do empenho 71, Outros , Outros ref. a Empenho para o pagamento de saldo da diferença de Cota Parte sobre a arrecadação de Cobranças judiciais relativo ao período de 01/10/2021 a 31/12/2021. (conf. Trecho 5.6 RD Extraordinária de 11/12/2020 e rerratificação conf. Trecho 4.26 de 12/05/2021). OBS: Pagamento centralizado através de Movimentação Financeira.					
2	1114	013/2022	27/01/2022	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					
32	923	067/2022	27/01/2022		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	63,66 P	63,66	Reembolso	Mem nº 009/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação 849 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00063/2022, Reembolso Mem nº 009/22/SCE ref. a Reembolso de despesas de quilometragem e alimentação, devido ao seu deslocamento a São José do Rio Preto, dia 17/12/2021, para elaboração de relatório de conclusão. Conforme solicitação do Departamento Secretaria das Comissões de Ética.					
32	924	067/2022	27/01/2022		JOSÉ WILSON BARRETO PINTO	41,04 P	41,04	Reembolso	Mem nº 008.22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					Pago a JOSÉ WILSON BARRETO PINTO, liquidação 850 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00063/2022, Reembolso Mem nº 008.22/SCE ref. a Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a Santo André, dia 15/12/2021, para elaboração de relatório de conclusão de processo ético. Conforme solicitação do Departamento Secretaria das Comissões de Ética.					
32	925	067/2022	27/01/2022		JOSÉ WILSON BARRETO PINTO	14,81 P	14,81	Reembolso	Mem nº 007.22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					Pago a JOSÉ WILSON BARRETO PINTO, liquidação 851 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00063/2022, Reembolso Mem nº 007.22/SCE ref. a Reembolso de despesas de quilometragem, devido ao seu deslocamento a Santo André, dia 21/12/2021, para elaboração de relatório de conclusão de processo ético. Conforme solicitação do Departamento Secretaria das Comissões de Ética.					
4	11	106/2022	27/01/2022		SAMUEL ALBERTINI FERRAZ	-5,00 E	-5,00	Suprimento de Fundos	Janeiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 11 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 05/01/2022 até 31/01/2022 em favor de SAMUEL ALBERTINI FERRAZ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro.					
4	10	106/2022	28/01/2022		ANA CLÁUDIA FRAGA	-55,00 E	-55,00	Suprimento de Fundos	janeiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 10 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 05/01/2022 até 31/01/2022 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos janeiro.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	1268	013/2022	28/01/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,45 P	0,45	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1194 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	1247	013/2022	28/01/2022	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,50 P	1,50	Contrato	T D DIN AG	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 1173 do empenho 2, Débito Automático 000141, Contrato T D DIN AG ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.										
2	1248	013/2022	28/01/2022	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,50 P	1,50	Contrato	T D DIN AG	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 1174 do empenho 2, Débito Automático 000141, Contrato T D DIN AG ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.										
4	19	106/2022	28/01/2022		CASSIO LUIZ XAVIER	-88,00 E	-88,00	Suprimento de Fundos	janeiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 19 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2022 até 31/01/2022 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos janeiro.										
1	1288		28/01/2022	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1290		28/01/2022	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	1291		28/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.900,00 P	1.900,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1289		28/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	181,22 P	181,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1285		28/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16,95 P	16,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1283		28/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	39.217,65 P	39.217,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1282		28/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	42.194,21 P	42.194,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1284		28/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.879,26 P	4.879,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1286		28/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16,75 P	16,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1287		28/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	61,10 P	61,10	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										
35	1039	109/2022	28/01/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	63,08 P	59,39	Fatura	4001090562	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 965 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 4001090562 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Franca, Janeiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
35	1040	109/2022	28/01/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	46,37 P	43,64	Fatura	4001090563	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 966 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 4001090563 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Franca, Janeiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
4	8	106/2022	28/01/2022		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	janeiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 8 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2022 até 31/01/2021 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos janeiro.										
2	1281	013/2022	28/01/2022	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										
4	23	106/2022	28/01/2022		ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	janeiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 23 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2022 até 31/01/2022 em favor de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos janeiro.										
4	21	106/2022	28/01/2022		FÁBIO CASSAGO MICHELETTI	-111,00 E	-111,00	Suprimento de Fundos	janeiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 21 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 05/01/2022 até 31/01/2022 em favor de FÁBIO CASSAGO MICHELETTI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos janeiro.										
4	20	106/2022	28/01/2022		FRANCINE DA COSTA FERNANDES	-8,00 E	-8,00	Suprimento de Fundos	janeiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 20 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2022 até 31/01/2022 em favor de FRANCINE DA COSTA FERNANDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos janeiro.										
4	12	106/2022	28/01/2022		JONAS HENRIQUE TARDIOLI	-34,00 E	-34,00	Suprimento de Fundos	janeiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 12 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 05/01/2022 até 31/01/2021 em favor de JONAS HENRIQUE TARDIOLI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos janeiro.										
4	18	106/2022	28/01/2022		JULIANA PAVANI	-31,50 E	-31,50	Suprimento de Fundos	janeiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 18 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2022 até 31/01/2022 em favor de JULIANA PAVANI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos janeiro.										
5	43	107/2022	28/01/2022		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	janeiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 43 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2022 até 31/01/2022 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos janeiro.										
4	26	106/2022	28/01/2022		LINDA MAGALI ABDALA SANTOS	-137,00 E	-137,00	Suprimento de Fundos	janeiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 26 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2022 até 31/01/2022 em favor de LINDA MAGALI ABDALA SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos janeiro.										
4	22	106/2022	28/01/2022		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	-3,50 E	-3,50	Suprimento de Fundos	janeiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 22 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 05/01/2022 até 31/01/2022 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos janeiro.										
80	1005	065/2022	28/01/2022		LUIZ CAVALCANTE	1.827,00 P	1.827,00	Outros	janeiro/2022	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a LUIZ CAVALCANTE, liquidação 931 do empenho 80, Pagamento Eletrônico RC.00074/2022, Outros janeiro/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.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	24	106/2022	28/01/2022		MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	-45,00 E	-45,00	Suprimento de Fundos	janeiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 24 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 05/01/2022 até 31/01/2022 em favor de MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos janeiro.										
4	9	106/2022	28/01/2022		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	janeiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 9 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2022 até 31/01/2022 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos janeiro.										
4	25	106/2022	28/01/2022		MONIQUE LEMES GONÇALVES	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos	janeiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 25 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 05/01/2022 até 31/01/2022 em favor de MONIQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos janeiro.										
4	27	106/2022	28/01/2022		PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	janeiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 27 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 05/01/2022 até 31/01/2022 em favor de PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos janeiro.										
4	7	106/2022	28/01/2022		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	-95,74 E	-95,74	Suprimento de Fundos	janeiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 7 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2022 até 31/01/2022 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos janeiro.										
4	14	106/2022	28/01/2022		RENATA MACEDO PEIXOTO	-10,00 E	-10,00	Suprimento de Fundos	janeiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 14 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2022 até 31/01/2022 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos janeiro.										
36	892	111/2022	28/01/2022	52.561.214/0001-30	SEMAE - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - MOGI DAS CRUZES	136,68 P	136,68	Fatura	13542492	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SEMAE - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - MOGI DAS CRUZES, liquidação 818 do empenho 36, Pagamento Eletrônico RC.00067/2022, Fatura 13542492 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Mogi das Cruzes, Janeiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
36	893	111/2022	28/01/2022	52.561.214/0001-30	SEMAE - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - MOGI DAS CRUZES	136,68 P	136,68	Fatura	13543706	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SEMAE - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - MOGI DAS CRUZES, liquidação 819 do empenho 36, Pagamento Eletrônico RC.00067/2022, Fatura 13543706 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Mogi das Cruzes, Janeiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
4	16	106/2022	28/01/2022		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	-111,03 E	-111,03	Suprimento de Fundos	janeiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 16 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2022 até 31/01/2022 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos janeiro.										
77	891	081/2022	28/01/2022	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	9.758,36 P	9.070,40	Fatura	3231348	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Coparticipação Plano de Saúde, Serviços Hospitalares
Pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, liquidação 817 do empenho 77, Pagamento Eletrônico RC.00065/2022, Fatura 3231348 - dezembro/2021 - 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.										
5	28	107/2022	31/01/2022		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	-47,00 E	-47,00	Suprimento de Fundos	janeiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 28 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2022 até 31/01/2022 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos janeiro.										
5	29	107/2022	31/01/2022		ALINE ALTAVA DE ARAUJO	-200,00 E	-200,00	Suprimento de Fundos	janeiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 29 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2022 até 31/01/2022 em favor de ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos janeiro.										
4	932	206/2022	31/01/2022		ANA CLÁUDIA FRAGA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico RC.00070/2022, Suprimento de Fundos .										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	949	206/2022	31/01/2022		ANA CRISTINA DA SILVEIRA	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de ANA CRISTINA DA SILVEIRA, Pagamento Eletrônico RC.00070/2022, Suprimento de Fundos .										
3	1	153/2022	31/01/2022		Ana Maria de Melo Lordelo	-605,66 E	-605,66	Suprimento de Fundos	janeiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 1 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Ana Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos janeiro.										
3	6	158/2022	31/01/2022		Aparecida Goncalves dos Santos	-65,10 E	-65,10	Suprimento de Fundos	janeiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6 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 05/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Aparecida Goncalves dos Santos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos janeiro.										
38	859	158/2022	31/01/2022		Aparecida Goncalves dos Santos	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/08/2202 em favor de Aparecida Goncalves dos Santos, Pagamento Eletrônico RC.00069/2022, Suprimento de Fundos .										
2	1306	013/2022	31/01/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1,05 P	1,05	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1232 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.										
4	941	206/2022	31/01/2022		CASSIO LUIZ XAVIER	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico RC.00070/2022, Suprimento de Fundos .										
1	1303	069/2022	31/01/2022	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
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1293	069/2022	31/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	52.202,98 P	52.202,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1297	069/2022	31/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	31,30 P	31,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1304	069/2022	31/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	213,92 P	213,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1299	069/2022	31/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	190,09 P	190,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1295	069/2022	31/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.505,64 P	7.505,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1294	069/2022	31/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29.758,77 P	29.758,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1296	069/2022	31/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	67,38 P	67,38	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	1305	069/2022	31/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.235,85 P	3.235,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1301	069/2022	31/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	165,72 P	165,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1302	069/2022	31/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	191,88 P	191,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1298	069/2022	31/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,57 P	10,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1300	069/2022	31/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	163,43 P	163,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
4	929	206/2022	31/01/2022		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico RC.00070/2022, Suprimento de Fundos .										
5	32	107/2022	31/01/2022		CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	-200,00 E	-200,00	Suprimento de Fundos	janeiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 32 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2022 até 31/01/2022 em favor de CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos janeiro.										
5	33	107/2022	31/01/2022		DÉBORA SOARES ROSA	-152,50 E	-152,50	Suprimento de Fundos	janeiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 33 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 05/01/2022 até 31/01/2022 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos janeiro.										
2	1292	013/2022	31/01/2022	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										
11	1612	001/2022	31/01/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	3.920,36 P	3.920,36	Folha de Pagamentos	janeiro/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 1535 do empenho 11, Folha de Pagamentos janeiro/2022 ref. a Bloco A - evento 0025 - FERIAS PROPORC, conf. Fopag 01/2022.										
11	1613	001/2022	31/01/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	4.392,60 P	4.392,60	Folha de Pagamentos	janeiro/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 1536 do empenho 11, Folha de Pagamentos janeiro/2022 ref. a Bloco A - evento 0041 - FERIAS NO MES, conf. Fopag 01/2022.										
23	1614	002/2022	31/01/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	20.350,18 P	20.350,18	Folha de Pagamentos	janeiro/2022	6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 1537 do empenho 23, Folha de Pagamentos janeiro/2022 ref. a Bloco A - evento 0047 - AUX CRECHE, conf. Fopag 01/2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	1615	001/2022	31/01/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	3.662,54 P	3.662,54	Folha de Pagamentos	janeiro/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 1538 do empenho 11, Folha de Pagamentos janeiro/2022 ref. a Bloco A - evento 0063 - 1/3 FERIAS RESC, conf. Fopag 01/2022.										
11	1780	001/2022	31/01/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.464,20 P	1.464,20	Folha de Pagamentos	janeiro/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 1702 do empenho 11, Folha de Pagamentos janeiro/2022 ref. Bloco A - evento 0076 - 1/3 FER MES, conf. Fopag 01/2022.										
17	1781	002/2022	31/01/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	4.373,74 P	4.373,74	Folha de Pagamentos	janeiro/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 1703 do empenho 17, Folha de Pagamentos janeiro/2022 ref. Bloco A - evento 0095 - H EXTRA 50%, conf. Fopag 01/2022.										
17	1787	002/2022	31/01/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	154,88 P	154,88	Folha de Pagamentos	janeiro/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 1709 do empenho 17, Folha de Pagamentos janeiro/2022 ref. a Bloco A - evento 0096 - H EXTRA 100%, conf. Fopag 01/2022.										
17	1788	002/2022	31/01/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	577,72 P	577,72	Folha de Pagamentos	janeiro/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 1710 do empenho 17, Folha de Pagamentos janeiro/2022 ref. Bloco A - evento 0097 - AD NOT, conf. Fopag 01/2022.										
13	1789	002/2022	31/01/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	343,19 P	343,19	Folha de Pagamentos	janeiro/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 1711 do empenho 13, Folha de Pagamentos janeiro/2022 ref. Bloco A - evento 0098 - AD NOT 50% S/ HE, conf. Fopag 01/2022.										
24	1790	002/2022	31/01/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.585,87 P	1.585,87	Folha de Pagamentos	janeiro/2022	6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 1712 do empenho 24, Folha de Pagamentos janeiro/2022 ref. Bloco A - evento 0146 - AUX FUNERAL, conf. Fopag 01/2022.										
9	1791	002/2022	31/01/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	927,75 P	927,75	Folha de Pagamentos	janeiro/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 1713 do empenho 9, Folha de Pagamentos janeiro/2022 ref. a Bloco A - evento 0183 - DIAS TRAB RESCISÃO, conf. Fopag 01/2022.										
17	1792	002/2022	31/01/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	545,37 P	545,37	Folha de Pagamentos	janeiro/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 1714 do empenho 17, Folha de Pagamentos janeiro/2022 ref. Bloco A - evento 0246 - HE INTER JORNADA, conf. Fopag 01/2022.										
10	1793	002/2022	31/01/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	9.163,33 P	9.163,33	Folha de Pagamentos	janeiro/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 1715 do empenho 10, Folha de Pagamentos janeiro/2022 ref. a Bloco A - evento 0270 - GRAT.FUNÇÃO-COORDENADOR, conf. Fopag 01/2022.										
10	1794	002/2022	31/01/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	14.827,10 P	14.827,10	Folha de Pagamentos	janeiro/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 1716 do empenho 10, Folha de Pagamentos janeiro/2022 ref. Bloco A - evento 0271 - GRAT.FUNÇÃO-GERENTE NÍVEL 1, conf. Fopag 01/2022.										
10	1796	002/2022	31/01/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	11.174,15 P	11.174,15	Folha de Pagamentos	janeiro/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 1718 do empenho 10, Folha de Pagamentos janeiro/2022 ref. Bloco A - evento 0272 - GRAT.FUNÇÃO-SUPERINTENDENTE, conf. Fopag 01/2022.										
9	1797	002/2022	31/01/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.001,27 P	1.001,27	Folha de Pagamentos	janeiro/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 1719 do empenho 9, Folha de Pagamentos janeiro/2022 ref. a Bloco A - evento 0291 - LICENÇA REMUNERADA, conf. Fopag 01/2022.										
10	1798	002/2022	31/01/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	11.309,56 P	11.309,56	Folha de Pagamentos	janeiro/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 1720 do empenho 10, Folha de Pagamentos janeiro/2022 ref. a Bloco A - evento 0299 - GRAT.FUNÇÃO - GERENTE GERAL, conf. Fopag 01/2022.										
22	1799	002/2022	31/01/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	2.614,16 P	2.614,16	Folha de Pagamentos	janeiro/2022	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 1721 do empenho 22, Folha de Pagamentos janeiro/2022 ref. Bloco A - evento 0305 - AUXILIO EDUCACÃO, conf. Fopag 01/2022.										
17	1800	002/2022	31/01/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	748,84 P	748,84	Folha de Pagamentos	janeiro/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 1722 do empenho 17, Folha de Pagamentos janeiro/2022 ref. Bloco A - evento 0309 - DSR s/ HE, conf. Fopag 01/2022.										
23	1801	002/2022	31/01/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.050,00 P	1.050,00	Folha de Pagamentos	janeiro/2022	6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 1723 do empenho 23, Folha de Pagamentos janeiro/2022 ref. Bloco A - evento 0329 - AUX CRECHE, conf. Fopag 01/2022.										
10	1802	002/2022	31/01/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	7.133,34 P	7.133,34	Folha de Pagamentos	janeiro/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 1724 do empenho 10, Folha de Pagamentos janeiro/2022 ref. Bloco A - evento 0352 - GRAT.FUNÇÃO - GERENTE NÍVEL 2, conf. Fopag 01/2022.										
10	1803	002/2022	31/01/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.769,47 P	1.769,47	Folha de Pagamentos	janeiro/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 1725 do empenho 10, Folha de Pagamentos janeiro/2022 ref. a Bloco A - evento 0360 - GRAT FUNÇÃO TEMPORÁRIA, conf. Fopag 01/2022.										
10	1804	002/2022	31/01/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	833,03 P	833,03	Folha de Pagamentos	janeiro/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 1726 do empenho 10, Folha de Pagamentos janeiro/2022 ref. Bloco A - evento 0376 - GRAT.FUNÇÃO-OUVIDOR, conf. Fopag 01/2022.										
9	1609	002/2022	31/01/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-946,35 E	-946,35	Folha de Pagamentos	janeiro/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 1609 pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, empenho 9, ref. Bloco C - evento 0143 - Desconto DESC MULTA DE TRÂNSITO, conf. Fopag 01/2022.										
9	1609	002/2022	31/01/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-2.426,97 E	-2.426,97	Folha de Pagamentos	janeiro/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 1609 pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, empenho 9, Folha de Pagamentos , Bloco C - evento 0021 - Desconto ARRED MES ANT, conf. Fopag 01/2022.										
9	1609	002/2022	31/01/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-188,75 E	-188,75	Folha de Pagamentos	janeiro/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 1609 pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, empenho 9, Folha de Pagamentos , Bloco C - evento 0008 - Desconto FALTAS, conf. Fopag 01/2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	1609	002/2022	31/01/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-140,39 E	-140,39	Folha de Pagamentos	janeiro/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 1609 pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, empenho 9, Folha de Pagamentos janeiro/2022 ref. Bloco C - evento 0106 - Desconto ATRASOS, conf. Fopag 01/2022.										
9	1609	002/2022	31/01/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-419,99 E	-419,99	Folha de Pagamentos	janeiro/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 1609 pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, empenho 9, Folha de Pagamentos janeiro/2022 ref. a Bloco C - evento 0054 - Desconto SALDO DEV BANCO DE HS, conf. Fopag 01/2022.										
9	1609	002/2022	31/01/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.219.489,24 P	1.219.489,24	Folha de Pagamentos	janeiro/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 1532 do empenho 9, Folha de Pagamentos , ref. Bloco A - evento 0002 - DIAS TRABALHADOS, conf. Fopag 01/2022.										
9	1610	002/2022	31/01/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.244,02 P	1.244,02	Folha de Pagamentos	janeiro/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 1533 do empenho 9, Folha de Pagamentos , ref. Bloco A - evento 0020 - ARRED MES, conf. Fopag 01/2022.										
11	1611	001/2022	31/01/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	7.067,27 P	7.067,27	Folha de Pagamentos	janeiro/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 1534 do empenho 11, Folha de Pagamentos janeiro/2022 ref. Bloco A - evento 0024 - FERIAS INDENIZ, conf. Fopag 01/2022.										
4	944	206/2022	31/01/2022		ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico RC.00070/2022, Suprimento de Fundos .										
4	950	206/2022	31/01/2022		FÁBIO CASSAGO MICHELETTI	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de FÁBIO CASSAGO MICHELETTI, Pagamento Eletrônico RC.00070/2022, Suprimento de Fundos .										
3	497	154/2022	31/01/2022		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de Fatima Aparecida Andrioli da Silva, Pagamento Eletrônico RC.00069/2022, Suprimento de Fundos Fevereiro/2022.										
5	37	107/2022	31/01/2022		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	-2,00 E	-2,00	Suprimento de Fundos	janeiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 37 em , conta banco: 1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2022 até 31/01/2022 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos janeiro.										
5	38	107/2022	31/01/2022		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	-140,00 E	-140,00	Suprimento de Fundos	janeiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 38 em , conta banco: 1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2022 até 31/01/2022 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos janeiro.										
4	942	206/2022	31/01/2022		FRANCINE DA COSTA FERNANDES	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de FRANCINE DA COSTA FERNANDES, Pagamento Eletrônico RC.00070/2022, Suprimento de Fundos .										
5	39	107/2022	31/01/2022		Giselle Maria Beneti	-72,00 E	-72,00	Suprimento de Fundos	janeiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 39 em , conta banco: 1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Giselle Maria Beneti, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos janeiro.										
5	40	107/2022	31/01/2022		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	-250,00 E	-250,00	Suprimento de Fundos	janeiro	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 40 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2022 até 31/01/2022 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos janeiro.
4	934	206/2022	31/01/2022		JONAS HENRIQUE TARDIOLI	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de JONAS HENRIQUE TARDIOLI, Pagamento Eletrônico RC.00070/2022, Suprimento de Fundos .
4	940	206/2022	31/01/2022		JULIANA PAVANI	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de JULIANA PAVANI, Pagamento Eletrônico RC.00070/2022, Suprimento de Fundos .
5	44	107/2022	31/01/2022		LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	janeiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 44 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2022 até 31/01/2022 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos janeiro.
38	496	157/2022	31/01/2022		Leandro de Moraes Ramos	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de Leandro de Moraes Ramos, Pagamento Eletrônico RC.00069/2022, Suprimento de Fundos Fevereiro/2022.
5	45	107/2022	31/01/2022		LETICIA FRANÇA XAVIER	-120,00 E	-120,00	Suprimento de Fundos	janeiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 45 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 05/01/2022 até 31/01/2022 em favor de LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos janeiro.
4	947	206/2022	31/01/2022		LINDA MAGALI ABDALA SANTOS	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de LINDA MAGALI ABDALA SANTOS, Pagamento Eletrônico RC.00070/2022, Suprimento de Fundos .
5	46	107/2022	31/01/2022		LUCAS TADASHI ENOMOTO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	janeiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 46 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2022 até 31/01/2022 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos janeiro.
3	495	156/2022	31/01/2022		Luciana Maria Leite Ferraz	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	fevereiro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de Luciana Maria Leite Ferraz, Pagamento Eletrônico RC.00069/2022, Suprimento de Fundos fevereiro/2022.
4	943	206/2022	31/01/2022		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico RC.00070/2022, Suprimento de Fundos .
5	47	107/2022	31/01/2022		MARARRUBIA BOTELHO	-60,50 E	-60,50	Suprimento de Fundos	janeiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 47 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2022 até 31/01/2022 em favor de MARARRUBIA BOTELHO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos janeiro.
5	48	107/2022	31/01/2022		MARCELA ALVES MURÇA	-29,00 E	-29,00	Suprimento de Fundos	janeiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 48 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2022 até 31/01/2022 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos janeiro.
4	945	206/2022	31/01/2022		MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, Pagamento Eletrônico RC.00070/2022, Suprimento de Fundos .
5	49	107/2022	31/01/2022		MARCELO PORTELLA	-14,50 E	-14,50	Suprimento de Fundos	janeiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 49 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 05/01/2022 até 31/01/2022 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos janeiro.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	17	106/2022	31/01/2022		MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM	-22,00 E	-22,00	Suprimento de Fundos	janeiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 17 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 05/01/2022 até 31/01/2022 em favor de MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos janeiro.										
4	939	206/2022	31/01/2022		MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM, Pagamento Eletrônico RC.00070/2022, Suprimento de Fundos .										
4	931	206/2022	31/01/2022		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico RC.00070/2022, Suprimento de Fundos .										
4	946	206/2022	31/01/2022		MONIQUE LEMES GONÇALVES	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de MONIQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento Eletrônico RC.00070/2022, Suprimento de Fundos .										
5	52	107/2022	31/01/2022		Onofre Pinto Ferreira	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	janeiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 52 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 05/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Onofre Pinto Ferreira, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos janeiro.										
38	858	161/2022	31/01/2022		Oswaldo Nascimento Lordelo	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de Oswaldo Nascimento Lordelo, Pagamento Eletrônico RC.00069/2022, Suprimento de Fundos .										
4	948	206/2022	31/01/2022		PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico RC.00070/2022, Suprimento de Fundos .										
4	930	206/2022	31/01/2022		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico RC.00070/2022, Suprimento de Fundos .										
5	54	107/2022	31/01/2022		PAULA SIGNORINI PESSOA	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	janeiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 54 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2022 até 31/01/2022 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos janeiro.										
4	937	206/2022	31/01/2022		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico RC.00070/2022, Suprimento de Fundos .										
4	936	206/2022	31/01/2022		RENATA MACEDO PEIXOTO	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico RC.00070/2022, Suprimento de Fundos .										
5	56	107/2022	31/01/2022		RIANE COSTA MATSUZAKI	-65,00 E	-65,00	Suprimento de Fundos	janeiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 56 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2022 até 31/01/2022 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos janeiro.										
4	933	206/2022	31/01/2022		SAMUEL ALBERTINI FERRAZ	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de SAMUEL ALBERTINI FERRAZ, Pagamento Eletrônico RC.00070/2022, Suprimento de Fundos .										
4	938	206/2022	31/01/2022		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico RC.00070/2022, Suprimento de Fundos .										
4	13	106/2022	31/01/2022		THAIS SOARES GOMES	-38,00 E	-38,00	Suprimento de Fundos	janeiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 13 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2022 até 31/01/2022 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos janeiro.										
4	935	206/2022	31/01/2022		THAIS SOARES GOMES	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico RC.00070/2022, Suprimento de Fundos .										
77	891	081/2022	31/01/2022	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-9.345,58 E	-9.345,58	Fatura	3231348	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Coparticipação Plano de Saúde, Serviços Hospitalares
Estorno do pagamento 891 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, empenho 77, Folha de Pagamentos , Fatura 3231348 ref. a Bloco C - evento 0237 - Desconto CO PARTICIPAÇÃO - SEGUROS, conf. Fopag 01/2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
5	57	107/2022	31/01/2022		VALDEMIR CELIO RIBAS	-5,00 E	-5,00	Suprimento de Fundos	janeiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	
Devolução N.º 57 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2022 até 31/01/2022 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos janeiro.											
<b>Total de pagamentos: 989</b>						<b>3696605,72</b>		<b>3662668,89</b>			
<b>Total de estornos: 55</b>						<b>-19227,07</b>		<b>-19227,07</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>3677378,65</b>		<b>3643441,82</b>			

São Paulo-SP, 31 de janeiro de 2022