

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	1196	207/2022	01/03/2022		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	-55,00 E	-55,00	Suprimento de Fundos	fevereiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 1196 em 01/03/2022 conta banco: 1.1.3.8.3.02 - Diversos Responsáveis em Apuração - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fevereiro.										
29	1270	048/2022	01/03/2022		JANIA ROSARIA DA SILVA GASPARIN	-420,57 E	-420,57	Diária	31757	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Estorno do pagamento 1270 pago a JANIA ROSARIA DA SILVA GASPARIN, empenho 29, Depósito , Diária 31757 ref. a Outros tipos de diárias referente ao Exercício/2022 (ministrantes e outros). Estorno do pagamento para correção do número do empenho.										
28	3572	204/2022	01/03/2022		JANIA ROSARIA DA SILVA GASPARIN	420,57 P	420,57	Diária	31757	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JANIA ROSARIA DA SILVA GASPARIN, liquidação 3485 do empenho 28, Pagamento Eletrônico , Diária 31757 ref. a Diárias de Comissões. Prestação de Contas Direto nº: 90/2022 EVENTO(S): Reunião sobre o Projeto Análises dos Medicamentos Entregues para Reuso. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 19/01/2022. 00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno. Reclassificação para correção do número do empenho.										
40	1204	207/2022	01/03/2022		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	-69,50 E	-69,50	Suprimento de Fundos	fevereiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 1204 em , conta banco: 1.1.3.8.3.02 - Diversos Responsáveis em Apuração na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fevereiro.										
28	3573	204/2022	01/03/2022		LEONARDO REGIS LEIRA PEREIRA	420,57 P	420,57	Diária	31790	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LEONARDO REGIS LEIRA PEREIRA, liquidação 3486 do empenho 28, Pagamento Eletrônico , Diária 31790 ref. a Diárias de Comissões. Prestação de Contas Direto nº: 123/2022 EVENTO(S): Reunião sobre o Projeto Análises dos Medicamentos Entregues para Reuso. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 19/01/2022. 00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno. Reclassificação para correção do número do empenho.										
29	1707	048/2022	01/03/2022		LEONARDO REGIS LEIRA PEREIRA	-420,57 E	-420,57	Diária	31790	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Estorno do pagamento 1707 pago a LEONARDO REGIS LEIRA PEREIRA, empenho 29, Pagamento Eletrônico , Diária 31790 ref. a Outros tipos de diárias referente ao Exercício/2022 (ministrantes e outros). Estorno para correção do número do empenho.										
38	1903	155/2022	02/03/2022		Alexandre Picorrallo de Medeiros	600,00 P	600,00	Suprimento de Fundos	Março	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Alexandre Picorrallo de Medeiros, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março.										
38	1077	155/2022	02/03/2022		Alexandre Picorrallo de Medeiros	-142,18 E	-142,18	Suprimento de Fundos	fevereiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 1077 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de Alexandre Picorrallo de Medeiros, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fevereiro.										
40	1175	207/2022	02/03/2022		ALINE ALTAVA DE ARAUJO	-89,25 E	-89,25	Suprimento de Fundos	fevereiro	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 1175 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 02/03/2022 até 28/02/2022 em favor de ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fevereiro.
39	1909	306/2022	02/03/2022		ANA CLÁUDIA FRAGA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Março	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março.
39	1928	306/2022	02/03/2022		ANA CRISTINA DA SILVEIRA	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Março	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de ANA CRISTINA DA SILVEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março.
38	859	158/2022	02/03/2022		Aparecida Goncalves dos Santos	-80,20 E	-80,20	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 859 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/08/2202 em favor de Aparecida Goncalves dos Santos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .
2	3054	013/2022	02/03/2022	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 2974 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.
39	1918	306/2022	02/03/2022		CASSIO LUIZ XAVIER	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Março	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março.
1	2347	069/2022	02/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,97 P	1,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2355	069/2022	02/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	309,68 P	309,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2346	069/2022	02/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,73 P	8,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2348	069/2022	02/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	863,94 P	863,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2350	069/2022	02/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	451,62 P	451,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2349	069/2022	02/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	890,00 P	890,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2356	069/2022	02/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.052,19 P	10.052,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2343	069/2022	02/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.137,42 P	10.137,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2341	069/2022	02/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	27.285,32 P	27.285,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	2354	069/2022	02/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	223,86 P	223,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	2345	069/2022	02/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,09 P	15,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	2344	069/2022	02/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	30,43 P	30,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	2342	069/2022	02/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.258,02 P	5.258,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	2352	069/2022	02/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,94 P	33,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	2353	069/2022	02/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	213,20 P	213,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	2351	069/2022	02/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	199,85 P	199,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
39	1906	306/2022	02/03/2022		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Março	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março.					
40	1185	207/2022	02/03/2022		CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	-200,00 E	-200,00	Suprimento de Fundos	fevereiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 1185 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 02/03/2022 até 28/02/2022 em favor de CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fevereiro.					
2	2340	013/2022	02/03/2022	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	10,40 P	10,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					
39	1922	306/2022	02/03/2022		ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Março	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março.					
40	1192	207/2022	02/03/2022		Evora Franco Pereira	-6,01 E	-6,01	Suprimento de Fundos	fevereiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 1192 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de Évora Franco Pereira, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fevereiro.					
40	1193	207/2022	02/03/2022		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	-36,00 E	-36,00	Suprimento de Fundos	fevereiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 1193 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 02/03/2022 até 28/02/2022 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fevereiro.					
39	1920	306/2022	02/03/2022		FÁBIO CASSAGO MICHELETTI	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Março	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de FÁBIO CASSAGO MICHELETTI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março.										
38	1905	154/2022	02/03/2022		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Março	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Fatima Aparecida Andrioli da Silva, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março.										
39	1919	306/2022	02/03/2022		FRANCINE DA COSTA FERNANDES	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Março	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de FRANCINE DA COSTA FERNANDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março.										
40	1202	207/2022	02/03/2022		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	-250,00 E	-250,00	Suprimento de Fundos	fevereiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 1202 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fevereiro.										
39	1911	306/2022	02/03/2022		JONAS HENRIQUE TARDIOLI	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	Março	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de JONAS HENRIQUE TARDIOLI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março.										
40	1271	207/2022	02/03/2022		JULIANA KARINA FUDALHES	-58,00 E	-58,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 1271 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 02/03/2022 até 28/02/2022 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro.										
39	1917	306/2022	02/03/2022		JULIANA PAVANI	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Março	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de JULIANA PAVANI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março.										
40	1206	207/2022	02/03/2022		LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	fevereiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 1206 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 02/03/2022 até 28/02/2022 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fevereiro.										
38	1904	157/2022	02/03/2022		Leandro de Moraes Ramos	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Março	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Leandro de Moraes Ramos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março.										
38	496	157/2022	02/03/2022		Leandro de Moraes Ramos	-313,15 E	-313,15	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 496 em 02/03/2022 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de Leandro de Moraes Ramos, Pagamento Eletrônico RC.00069/2022, Suprimento de Fundos Fevereiro/2022.										
39	1927	306/2022	02/03/2022		LINDA MAGALI ABDALA SANTOS	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Março	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de LINDA MAGALI ABDALA SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março.										
38	1730	156/2022	02/03/2022		Luciana Maria Leite Ferraz	-137,86 E	-137,86	Suprimento de Fundos	Complemento - Fevereiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 1730 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 28/02/2022 em favor de Luciana Maria Leite Ferraz, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Complemento - Fevereiro.										
38	2005	156/2022	02/03/2022		Luciana Maria Leite Ferraz	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	Março	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Luciana Maria Leite Ferraz, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março.										
39	1921	306/2022	02/03/2022		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	Março	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	1210	207/2022	02/03/2022		MARCELA ALVES MURÇA	-40,00 E	-40,00	Suprimento de Fundos	fevereiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 1210 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fevereiro.										
4	945	206/2022	02/03/2022		MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 945 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
39	1923	306/2022	02/03/2022		MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Março	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março.										
39	1916	306/2022	02/03/2022		MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	Março	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março.										
39	1908	306/2022	02/03/2022		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Março	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
40	1212	207/2022	02/03/2022		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	-104,00 E	-104,00	Suprimento de Fundos	fevereiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 1212 em 02/03/2022 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fevereiro.										
38	1337	162/2022	02/03/2022		Mhamad Ahmad Mourad	-164,73 E	-164,73	Suprimento de Fundos	Feveireiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 1337 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de Mhamad Ahmad Mourad, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro.										
39	1925	306/2022	02/03/2022		MONIQUE LEMES GONÇALVES	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Março	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de MONIQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março.										
40	1214	207/2022	02/03/2022		Onofre Pinto Ferreira	-50,00 E	-50,00	Suprimento de Fundos	fevereiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 1214 em 02/03/2022 conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de Onofre Pinto Ferreira, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fevereiro.										
38	858	161/2022	02/03/2022		Oswaldo Nascimento Lordelo	-262,48 E	-262,48	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 858 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de Oswaldo Nascimento Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
39	1907	306/2022	02/03/2022		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Março	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março.										
39	1914	306/2022	02/03/2022		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Março	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março.										
38	1902	139/2022	02/03/2022		Priscila Storti Castro	3.500,00 P	3.500,00	Suprimento de Fundos	Março	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Priscila Storti Castro, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março.										
38	1076	139/2022	02/03/2022		Priscila Storti Castro	-782,13 E	-782,13	Suprimento de Fundos	fevereiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 1076 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/01/2022 em favor de Priscila Storti Castro, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fevereiro.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	1990	208/2022	02/03/2022		Rafael Gomes Mariano	733,71 P	733,71	Diária	31884	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a Rafael Gomes Mariano, liquidação 1912 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00156/2022, Diária 31884 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 217/2022 EVENTO(S) Fiscalização externa em conjunto com a fiscal do CRF-SP Dra. Olga Regina Seno; 05/03/2022 - Reunião Regionalizada - Grupo A (Adamantina, Avaré, Araçatuba, Bauru, Marília e Presidente Prudente) CIDADES(S) Marília AFASTAMENTO 03 a 05/03/2022.</p>										
39	1913	306/2022	02/03/2022		RENATA MACEDO PEIXOTO	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	Março	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março.</p>										
40	1218	207/2022	02/03/2022		RIANE COSTA MATSUZAKI	-110,00 E	-110,00	Suprimento de Fundos	fevereiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 1218 em 02/03/2022 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fevereiro.</p>										
39	1910	306/2022	02/03/2022		SAMUEL ALBERTINI FERRAZ	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Março	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de SAMUEL ALBERTINI FERRAZ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março.</p>										
39	1915	306/2022	02/03/2022		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Março	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março.</p>										
39	1912	306/2022	02/03/2022		THAIS SOARES GOMES	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	Março	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março.</p>										
40	1426	207/2022	02/03/2022		Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen	-200,00 E	-200,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 1426 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro.</p>										
40	1220	207/2022	02/03/2022		VITOR SCAGLIONE	-286,50 E	-286,50	Suprimento de Fundos	fevereiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 1220 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de VITOR SCAGLIONE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fevereiro.</p>										
25	2247	047/2022	03/03/2022		ADRIANO FALVO	1.845,34 P	1.845,34	Diária	31901	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 2168 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00169/2022, Diária 31901 ref. a Diárias de diretores.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 234/2022. EVENTO(S): 03/03 Reunião; 04/03 Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo/Marília. AFASTAMENTO: 03 a 05/03/2022.</p> <p>02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
18	2253	308/2022	03/03/2022		AILTON HESPANHOL	458,57 P	458,57	Diária	31893	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a AILTON HESPANHOL, liquidação 2174 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00169/2022, Diária 31893 ref. a Diárias de funcionarios.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 226/2022. EVENTO(S): 04/03 Treinamento; 05/03 Reunião Regionalizada - Grupo A (Adamantina, Avaré, Araçatuba, Bauru, Marília, e Presidente Prudente. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 04 a 05/03/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
40	2173	307/2022	03/03/2022		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Março	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março.</p>										
40	2174	307/2022	03/03/2022		ALINE ALTAVA DE ARAUJO	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Março	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	2256	308/2022	03/03/2022		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	458,57 P	458,57	Diária	31890	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, liquidação 2177 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00169/2022, Diária 31890 ref. a Diárias de funcionários.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 223/2022. EVENTO(S): 04/03 Treinamento; 05/03 Reunião Regionalizada - Grupo A (Adamantina, Avaré, Araçatuba, Bauru, Marília, e Presidente Prudente. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 04 a 05/03/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
40	2176	307/2022	03/03/2022		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Março	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março.</p>										
38	2170	153/2022	03/03/2022		Ana Maria de Melo Lordelo	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	março	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 02/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Ana Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos março.</p>										
40	2177	307/2022	03/03/2022		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Março	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março.</p>										
40	1178	207/2022	03/03/2022		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	-24,00 E	-24,00	Suprimento de Fundos	fevereiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 1178 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fevereiro.</p>										
26	2220	043/2022	03/03/2022		ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	387,53 P	387,53	Diária	31731	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação 2141 do empenho 26, Pagamento Eletrônico RC.00169/2022, Diária 31731 ref. a Diárias de delegados regionais.</p> <p>Prestação de Contas de Diária nº: 64/2022 EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 21 a 22/01/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
40	2179	307/2022	03/03/2022		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Março	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março.</p>										
18	2257	308/2022	03/03/2022		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	458,57 P	458,57	Diária	31891	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, liquidação 2178 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00169/2022, Diária 31891 ref. a Diárias de funcionários.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 224/2022. EVENTO(S): 04/03 Treinamento; 05/03 Reunião Regionalizada - Grupo A (Adamantina, Avaré, Araçatuba, Bauru, Marília, e Presidente Prudente. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 04 a 05/03/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
18	2219	308/2022	03/03/2022		ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	367,92 P	367,92	Diária	31885	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação 2140 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00169/2022, Diária 31885 ref. a 16/02/2022 - Motorista/Viagem - Diretora Tesoureira; 17/02/2022 - Motorista/Viagem/Diretora Tesoureira CIDADE(S) Bragança Paulista AFASTAMENTO 16 a 17/02/2022.</p>										
26	2015	043/2022	03/03/2022		APARECIDA DE FATIMA MICHELIN	182,97 P	182,97	Diária	31721	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a APARECIDA DE FATIMA MICHELIN, liquidação 1937 do empenho 26, Pagamento Eletrônico RC.00169/2022, Diária 31721 ref. a Diárias de delegados regionais.</p> <p>Prestação de Contas de Diárias nº 54/2022. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 à 22/01/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
38	2169	158/2022	03/03/2022		Aparecida Goncalves dos Santos	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	Março	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Aparecida Goncalves dos Santos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	3055	013/2022	03/03/2022	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 2975 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	2230	063/2022	03/03/2022	05.543.757/0001-45	CAIAPO CARGAS LTDA	66,13 P	66,13	Outros	Proc 5008963-56.2019.4.03.61	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a CAIAPO CARGAS LTDA, liquidação 2151 do empenho 42, Internet Banking RC.00176/2022, Outros Proc 5008963-56.2019.4.03.6100 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5008963-56.2019.4.03.6100; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
8	2199	016/2022	03/03/2022	55.749.816/0001-04	CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES	774,62 P	774,62	Boleto	3904	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES, liquidação 2120 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00171/2022, Boleto 3904 - março/2022 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Araçatuba, exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
1	4158	069/2022	03/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	165,23 P	165,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4148	069/2022	03/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	63.523,14 P	63.523,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4157	069/2022	03/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	67,37 P	67,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4161	069/2022	03/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,55 P	8,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4163	069/2022	03/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	351,05 P	351,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4153	069/2022	03/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,46 P	4,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4156	069/2022	03/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	573,86 P	573,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4160	069/2022	03/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	42,37 P	42,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4152	069/2022	03/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	69,00 P	69,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4150	069/2022	03/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	40.724,96 P	40.724,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4159	069/2022	03/03/2022	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										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	4149	069/2022	03/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11.967,40 P	11.967,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4168	069/2022	03/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,79 P	26,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Reclassificação de lançamento de Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data (receita 1910).
1	4154	069/2022	03/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	299,88 P	299,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4162	069/2022	03/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14,48 P	14,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4151	069/2022	03/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	58,98 P	58,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4164	069/2022	03/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33.374,09 P	33.374,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4155	069/2022	03/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	750,98 P	750,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
40	2180	307/2022	03/03/2022		CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Março	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março.
25	2244	046/2022	03/03/2022		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	31904	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 2165 do empenho 25, Pagamento Eletrônico KC.UU169/2022, Diária 31904 ref. a Diárias de diretores.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 237/2022. EVENTO(S): Reunião com a empresa INFORMOV. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02 a 03/03/2022.
										01 - Diária com pernoite.
										01 - Diária sem pernoite / retorno.
25	2248	046/2022	03/03/2022		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	31905	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 2169 do empenho 25, Pagamento Eletrônico KC.UU169/2022, Diária 31905 ref. a Diárias de diretores.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 238/2022. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 04 a 05/03/2022.
										01 - Diária com pernoite.
										01 - Diária sem pernoite / retorno.
40	2182	307/2022	03/03/2022		DÉBORA SOARES ROSA	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	março	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos março.
2	4147	013/2022	03/03/2022	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	24,96 P	24,96	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	2259	067/2022	03/03/2022		ELI CRISTIANO DE MENESES	38,79 P	38,79	Reembolso	Mem. REL 005-2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 2180 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00171/2022, Reembolso Mem. REL 005-2022 ref. a Reembolso de despesas de quilometragem, devido ao seu deslocamento a Bragança Paulista, dia 16/02/2022, para Plantão na seccional do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.										
32	2004	067/2022	03/03/2022		ELI CRISTIANO DE MENESES	38,79 P	38,79	Reembolso	Mem. REL. 004/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 1926 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00171/2022, Reembolso Mem. REL. 004/2022 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível ref. a sua ida a Bragança Paulista no dia 09/02/2022, para plantão na seccional.										
40	2183	307/2022	03/03/2022		ERIKA KLINKERFUS	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	março	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos março.										
32	2262	067/2022	03/03/2022		EVERTON TADEU PRADO	58,12 P	58,12	Reembolso	Mem nº 016/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a EVERTON TADEU PRADO, liquidação 2183 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00171/2022, Reembolso Mem nº 016/22/SCE ref. a Reembolso de despesas de quilometragem e alimentação, devido ao seu deslocamento a São José dos Campos, dia 10/02/2022, para realização de relatório de audiência, conforme solicitação do Departamento Secretaria das Comissões de Ética.										
40	2184	307/2022	03/03/2022		Evora Franco Pereira	460,00 P	460,00	Suprimento de Fundos	Março	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Evora Franco Pereira, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março.										
40	2185	307/2022	03/03/2022		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Março	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março.										
3	497	154/2022	03/03/2022		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 497 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de Fatima Aparecida Andrioli da Silva, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2022.										
18	2254	308/2022	03/03/2022		Fatima Rosa Dias de Albuquerque	1.034,83 P	1.034,83	Diária	31887	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a FAMILIA ROSA DIAS DE ALBUQUERQUE, liquidação 2175 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00169/2022, Diária 31887 ref. a Diárias de funcionarios.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 220/2022. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo A (Adamantina, Avaré, Araçatuba, Bauru, Marília, e Presidente Prudente. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 03 a 05/03/2022.										
02 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
40	2186	307/2022	03/03/2022		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	março	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos março.										
40	2187	307/2022	03/03/2022		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Março	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março.										
32	2163	067/2022	03/03/2022		GABRIELA COLETTI SPERANCIN	50,06 P	50,06	Reembolso	Mem. nº 017/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GABRIELA COLETTI SPERANCIN, liquidação 2084 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00171/2022, Reembolso Mem. nº 017/22/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível e alimentação, ref. ao comparecimento à Seccional de Campinas no dia 31/01/2022 para elaboração de relatório de conclusão de processos éticos, conforme solicitação da Secretária das Comissões Éticas.										
40	2188	307/2022	03/03/2022		Giselle Maria Beneti	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Março	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Giselle Maria Beneti, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março.										
18	2252	308/2022	03/03/2022		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	458,57 P	458,57	Diária	31894	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados





N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Mariede Lourenco da Silva, liquidação 2176 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00169/2022, Diária 31888 ref. a Diárias de funcionários.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 221/2022. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo A (Adamantina, Avaré, Araçatuba, Bauru, Marília, e Presidente Prudente. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 03 a 05/03/2022.										
02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
40	2204	307/2022	03/03/2022		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	março	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico RC.00170/2022, Suprimento de Fundos março.										
18	2215	308/2022	03/03/2022		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	1.283,99 P	1.283,99	Diária	31851	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, liquidação 2136 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00169/2022, Diária 31851 ref. a Prestação de contas de diárias nº 197/2022 EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 11 a 12/02/2022.										
38	2171	162/2022	03/03/2022		Mhamad Ahmad Mourad	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Março	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Mhamad Ahmad Mourad, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março.										
41	2287	064/2022	03/03/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	192,81 P	192,81	Outros	Mem. CRF/DVA nº 027/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 2208 do empenho 41, Internet Banking RC.00176/2022, Outros Mem. CRF/DVA nº 027/2022 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
44	2164	067/2022	03/03/2022		MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI	12,57 P	12,57	Reembolso	Mem. nº 018/22/SCE	6.2.2.1.1.01.06.01.002 - DEA - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas)
Pago a MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI, liquidação 2085 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00171/2022, Reembolso Mem. nº 018/22/SCE ref. a Pagamento de Despesas com combustível, referente ao comparecimento à Seccional de Jundiaí no dia 15/12/2021 para elaboração de relatório de conclusão de processo ético, conforme solicitação da Secretária das Comissões de Ética.										
32	2165	067/2022	03/03/2022		MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI	27,07 P	27,07	Reembolso	Mem. nº 019/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI, liquidação 2086 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00171/2022, Reembolso Mem. nº 019/22/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível e alimentação, ref. ao comparecimento à Seccional de Jundiaí no dia 26/01/2022 para realização de audiência de processo ético, conforme solicitação da Secretária das Comissões de Ética.										
40	2205	307/2022	03/03/2022		MONICA FINATELI DA SILVA	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	março	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos março.										
42	2233	063/2022	03/03/2022	46.710.422/0001-51	MUNICÍPIO DE ITUVERAVA	14.573,50 P	14.573,50	Outros	Proc 5000347-53.2019.4.03.61	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICÍPIO DE ITUVERAVA, liquidação 2154 do empenho 42, Internet Banking RC.00175/2022, ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5000347-53.2019.4.03.6113; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
42	2231	063/2022	03/03/2022	45.192.564/0001-01	MUNICÍPIO DE SILVEIRAS	4.061,78 P	4.061,78	Boleto	Proc 0003959-47.2012.8.26.01	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICÍPIO DE SILVEIRAS, liquidação 2152 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00171/2022, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0003959-47.2012.8.26.0102; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
32	2261	067/2022	03/03/2022		ODETE APARECIDA DE ANDRADE	111,00 P	111,00	Outros	Mem nº 014/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ODETE APARECIDA DE ANDRADE, liquidação 2182 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00171/2022, Outros Mem nº 014/22/SCE ref. a Reembolso de despesas de quilometragem e pedágios, devido ao seu deslocamento a Presidente Prudente, dia 04/02/2022, para instauração de processo ético disciplinar, conforme solicitação do Departamento Secretaria das Comissões de Ética.										
18	2216	308/2022	03/03/2022		OLGA REGINA SENO	458,57 P	458,57	Diária	31850	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a OLGA REGINA SENO, liquidação 2137 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00169/2022, Diária 31850 ref. a Prestação de contas de diárias nº 183/2022 EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região CIDADE(S) Palmital AFASTAMENTO 22 a 23/01/2022.										
40	2206	307/2022	03/03/2022		Onofre Pinto Ferreira	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	março	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Onofre Pinto Ferreira, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos março.										
18	2211	308/2022	03/03/2022		Onofre Pinto Ferreira	458,57 P	458,57	Diária	31864	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a Onofre Pinto Ferreira, liquidação 2132 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00169/2022, Diária 31864 ref. a Prestação de contas de diárias nº 197/2022 EVENTO(S) Fiscalização Externa para apuração de denúncia em horário noturno CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 11 a 12/02/2022.
40	2207	307/2022	03/03/2022		OTÁVIO PELEGRINO ROCHA	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	março	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de OTÁVIO PELEGRINO ROCHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos março.
40	2208	307/2022	03/03/2022		PAULA SIGNORINI PESSOA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	março	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos março.
40	2209	307/2022	03/03/2022		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Março	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Paulo Roberto Ribeiro de Souza, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março.
42	2258	063/2022	03/03/2022	46.523.288/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM	5.785,96 P	5.785,96	Outros	Proc 0002623-24.2015.4.03.61	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
										Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM, liquidação 2179 do empenho 42, Internet Banking RC.00175/2022, ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0002623-24.2015.4.03.6133; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
42	2288	063/2022	03/03/2022	45.685.872/0001-79	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	4.145,20 P	4.145,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
										Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, liquidação 2209 do empenho 42, Internet Banking RC.00175/2022, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0003533-85.2008.4.03.6104; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
40	2210	307/2022	03/03/2022		RIANE COSTA MATSUZAKI	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	março	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos março.
26	2016	043/2022	03/03/2022		ROSELI SIMÕES BARRETO	66,20 P	66,20	Diária	31744	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
										Pago a ROSELI SIMÕES BARRETO, liquidação 1938 do empenho 26, Pagamento Eletrônico RC.UU169/2022, Diária 31/44 ref. a Diárias de delegados regionais. Prestação de Contas de Diárias nº 77/2022. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 à 22/01/2022. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
41	2277	064/2022	03/03/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	3893	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2198 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00168/2022, Boleto 3893 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.
41	2278	064/2022	03/03/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	14559	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2199 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00168/2022, Boleto 14559 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.
41	2279	064/2022	03/03/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	8,64 P	8,64	Boleto	5203	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2200 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00168/2022, Boleto 5203 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.
41	2280	064/2022	03/03/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	9637	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2201 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00168/2022, Boleto 9637 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.
41	2281	064/2022	03/03/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	5334	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2202 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00168/2022, Boleto 5334 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.
41	2282	064/2022	03/03/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	29201	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 2203 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00168/2022, Boletto 29201 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	2283	064/2022	03/03/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	776	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2204 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00168/2022, Boletto 776 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	2284	064/2022	03/03/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	9638	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2205 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00168/2022, Boletto 9638 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	2285	064/2022	03/03/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	7138	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2206 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00168/2022, Boletto 7138 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	2286	064/2022	03/03/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	18,81 P	18,81	Boleto	5335	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2207 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00168/2022, Boletto 5335 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	2276	064/2022	03/03/2022	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	223,30 P	223,30	Boleto	3180773	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2197 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00168/2022, Boletto 3180773 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
37	2302	310/2022	03/03/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	322,82 P	292,32	Fatura	07702273	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 2223 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 07702273 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede, Fevereiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
18	2218	308/2022	03/03/2022		THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	575,88 P	575,88	Diária	31845	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, liquidação 2139 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00169/2022, Diária 31845 ref. a Prestação de contas de diárias nº 178/2022 EVENTO(S) XXII Encontro Paulista de Farmacêuticos CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 20 a 21/01/2022.										
42	2232	063/2022	03/03/2022		THIAGO FERRAZ DE ARRUDA	3.268,26 P	3.268,26	Outros	Proc 0009889-85.2010.4.03.61	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a THIAGO FERRAZ DE ARRUDA (DROGARIA DIAS & TAKEMOTO LTDA - ME), liquidação 2153 do empenho 42, Internet Banking RC.00175/2022, ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0009889-85.2010.4.03.6182; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
40	2212	307/2022	03/03/2022		VALDEMIR CELIO RIBAS	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	março	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos março.										
40	2213	307/2022	03/03/2022		Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Março	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março.										
40	2214	307/2022	03/03/2022		VITOR SCAGLIONE	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Março	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de VITOR SCAGLIONE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março.										
25	2240	047/2022	04/03/2022		ADRIANO FALVO	959,80 P	959,80	Diária	31902	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 2161 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00174/2022, Diária 31902 ref. a Diárias de diretores.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 235/2022. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 a 08/03/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
27	2238	042/2022	04/03/2022		ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	959,80 P	959,80	Diária	31908	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação 2159 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00172/2022, Diária 31908 ref. a Diárias de conselheiros.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 241/2022. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 a 08/03/2022.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
18	1989	208/2022	04/03/2022		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	1.834,27 P	1.834,27	Diária	31882	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 1911 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00172/2022, Diária 31882 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 215/2022 EVENTO(S) Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região CIDADES(S) São Sebastião AFASTAMENTO 07/03/2022 a 13/03/2022.
2	3056	013/2022	04/03/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,36 P	0,36	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2976 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.
20	2305	008/2022	04/03/2022	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	122.588,68 P	122.588,68	GRF	fevereiro/2022	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
										Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 2226 do empenho 20, Internet Banking RC.00178/2022, GRF fevereiro/2022 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Exercício 2022.
52	2194	024/2022	04/03/2022	53.315.776/0001-67	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SAINT JAMES	543,71 P	543,71	Boleto	143734	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
										Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SAINT JAMES, liquidação 2115 do empenho 52, Pagamento Eletrônico RC.00172/2022, Boleto 143734 - fevereiro/2022 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São José dos Campos, exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
54	2167	030/2022	04/03/2022	20.909.326/0001-43	CONDOMÍNIO EMPRESARIAL VILLA ROSA	968,57 P	968,57	Boleto	081/111	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
										Pago a CONDOMÍNIO EMPRESARIAL VILLA ROSA, liquidação 2088 do empenho 54, Pagamento Eletrônico RC.00172/2022, Boleto 081/111 - março/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.
53	2178	021/2022	04/03/2022	22.578.756/0001-55	CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE	572,33 P	572,33	Boleto	o-1001/524	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
										Pago a CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE, liquidação 2099 do empenho 53, Pagamento Eletrônico RC.00172/2022, Boleto o-1001/524 - março/2022 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes, exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
53	2181	021/2022	04/03/2022	22.578.756/0001-55	CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE	572,33 P	572,33	Boleto	o-1014/524	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
										Pago a CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE, liquidação 2102 do empenho 53, Pagamento Eletrônico RC.00172/2022, Boleto o-1014/524 - março/2022 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes, exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
7	2175	029/2022	04/03/2022	17.496.292/0001-06	CONDOMÍNIO NOVAMERICA OFFICE PARK	1.183,68 P	1.183,68	Boleto	92505272	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
										Pago a CONDOMÍNIO NOVAMERICA OFFICE PARK, liquidação 2096 do empenho 7, Pagamento Eletrônico RC.00172/2022, Boleto 92505272 - março/2022 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na zona Sul da cidade de São Paulo, exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
1	2386	069/2022	04/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	49,45 P	49,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2390	069/2022	04/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	106,60 P	106,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2385	069/2022	04/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3,54 P	3,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2384	069/2022	04/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.253,14 P	1.253,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2388	069/2022	04/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	58,83 P	58,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2382	069/2022	04/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	27.437,33 P	27.437,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2389	069/2022	04/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	111,93 P	111,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2387	069/2022	04/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.895,67 P	4.895,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2383	069/2022	04/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.597,62 P	5.597,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2391	069/2022	04/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	560,90 P	560,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
25	2243	046/2022	04/03/2022		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	31906	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 2164 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.UU172/2022, Diária 31906 ref. a Diárias de diretores.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 239/2022. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 a 08/03/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
36	2300	311/2022	04/03/2022	44.239.770/0001-67	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA	76,72 P	76,72	Fatura	91642	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA, liquidação 2221 do empenho 36, Internet Banking RC.00179/2022, Fatura 91642 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Araraquara, Fevereiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
36	2300	311/2022	04/03/2022	44.239.770/0001-67	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA	-76,72 E	-76,72	Fatura	91642	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Estorno do pagamento 2300 pago a DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA, empenho 36, Outros, Fatura 91642 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 04/03/2022 através da RC.00179/2022.										
2	2381	013/2022	04/03/2022	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,08 P	2,08	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
55	2198	027/2022	04/03/2022	15.573.450/0001-40	EDIFÍCIO PLAZA PENHA OFFICES	565,15 P	565,15	Boleto	959855	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a EDIFÍCIO PLAZA PENHA OFFICES, liquidação 2119 do empenho 55, Pagamento Eletrônico RC.00172/2022, Boleto 959855 - março/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	2197	027/2022	04/03/2022	15.573.450/0001-40	EDIFÍCIO PLAZA PENHA OFFICES	635,08 P	635,08	Boleto	959854	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a EDIFÍCIO PLAZA PENHA OFFICES, liquidação 2118 do empenho 55, Pagamento Eletrônico RC.00172/2022, Boleto 959854 - março/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.										
40	1190	207/2022	04/03/2022		ERIKA KLINKERFUS	-227,30 E	-227,30	Suprimento de Fundos	fevereiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 1190 em, conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos fevereiro.										
40	1200	207/2022	04/03/2022		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	-140,00 E	-140,00	Suprimento de Fundos	fevereiro	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 1200 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fevereiro.
83	2014	011/2022	04/03/2022	04.747.426/0001-64	GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA.	322,54 P	322,54	Contrato	parcela 02/10	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
										Pago a GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA., liquidação 1936 do empenho 83, Outros , Contrato parcela 02/10 ref. a IPTU 2022, do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Osasco, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. OBS: Pagamento centralizado através de Movimentação Financeira.
25	2242	045/2022	04/03/2022		LUCIANA CANETTO FERNANDES	2.111,56 P	2.111,56	Diária	31895	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 2163 do empenho 25, Pagamento Eletrônico KC.001/2/2022, Diária 31895 ref. a Diárias de diretores. Pedido de Concessão de Diárias nº 228/2022. EVENTO(S): 07/03 Reunião Plenária Ética; 08/03 Reunião com a Reitoria da Universidade de Avaré; 09/03 Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo/Avaré. AFASTAMENTO: 07 a 10/03/2022. 03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
25	2241	044/2022	04/03/2022		MARCELO POLACOW BISSON	959,80 P	959,80	Diária	31898	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 2162 do empenho 25, Pagamento Eletrônico KC.001/2/2022, Diária 31898 ref. a Diárias de diretores. Pedido de Concessão de Diárias nº 231/2022. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 a 08/03/2022. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
27	2249	042/2022	04/03/2022		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.269,46 P	1.269,46	Diária	31913	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação 2170 do empenho 27, Pagamento Eletrônico KC.001/2/2022, Diária 31913 ref. a Diárias de conselheiros. Pedido de Concessão de Diárias nº 246/2022. EVENTO(S): Reunião com a Diretoria - Grupo Técnico Suplementos Alimentares. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 a 08/03/2022. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
27	2234	042/2022	04/03/2022		RODINEI VIEIRA VELOSO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	31912	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação 2155 do empenho 27, Pagamento Eletrônico KC.001/2/2022, Diária 31912 ref. a Diárias de conselheiros. Pedido de Concessão de Diárias nº 245/2022. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 a 08/03/2022. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
27	2237	042/2022	04/03/2022		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	31909	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 2158 do empenho 27, Pagamento Eletrônico KC.001/2/2022, Diária 31909 ref. a Diárias de conselheiros. Pedido de Concessão de Diárias nº 242/2022. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 a 08/03/2022. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
27	2236	042/2022	04/03/2022		ROSILENE MARTINS VIEL	959,80 P	959,80	Diária	31910	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação 2157 do empenho 27, Pagamento Eletrônico KC.001/2/2022, Diária 31910 ref. a Diárias de conselheiros. Pedido de Concessão de Diárias nº 243/2022. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 a 08/03/2022. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
18	2250	308/2022	04/03/2022		Simone Fatima Lisot	575,88 P	575,88	Diária	31914	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Simone Fatima Lisot, liquidação 2171 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00172/2022, Diária 31914 ref. a Diárias de funcionários.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 247/2022. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo A (Adamantina, Avaré, Araçatuba, Bauru, Marília, e Presidente Prudente. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 04 a 05/03/2022.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
27	2235	042/2022	04/03/2022		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	31911	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação 2156 do empenho 21, Pagamento Eletrônico RC.00172/2022, Diária 31911 ref. a Diárias de conseleiros.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 244/2022. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 a 08/03/2022.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
78	1978	031/2022	04/03/2022		TATIANA APARECIDA CRISPIM	250,00 P	250,00	Aluguel	fevereiro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a TATIANA APARECIDA CRISPIM, liquidação 1900 do empenho 78, Pagamento Eletrônico RC.00172/2022, Aluguel fevereiro/2022 ref. a Locação de vaga de garagem para estacionamento de veículo oficial locado do CRF-SP, em posse da farmacêutica fiscal Ana Cruvinel, período de 03/02/2022 à 03/02/2023, conforme solicitação do departamento de Fiscalização Externa Processo Administrativo nº001/2020 e Inexigibilidade de licitação 001/2020.										
37	2445	310/2022	07/03/2022	71.208.516/0001-74	ALGAR TELECOM S/A	200,10 P	181,19	Fatura	381369672	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 2365 do empenho 37, Débito Automático, Fatura 381369672 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede, fevereiro 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
37	2406	310/2022	07/03/2022	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	316,92 P	316,92	Fatura	1836248143	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2326 do empenho 37, Débito Automático, Fatura 1836248143 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Araçatuba, Fevereiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
37	2407	310/2022	07/03/2022	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	169,11 P	169,11	Fatura	1432342079	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2327 do empenho 37, Débito Automático, Fatura 1432342079 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Bauru, Fevereiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
37	2408	310/2022	07/03/2022	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	289,45 P	289,45	Fatura	1124732817	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2328 do empenho 37, Débito Automático, Fatura 1124732817 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Bragança Paulista, Fevereiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
37	2409	310/2022	07/03/2022	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	135,35 P	135,35	Fatura	1932518541	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2329 do empenho 37, Débito Automático, Fatura 1932518541 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Campinas, Fevereiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
37	2410	310/2022	07/03/2022	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	220,73 P	220,73	Fatura	1124681501	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2330 do empenho 37, Débito Automático, Fatura 1124681501 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Guarulhos, Fevereiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
37	2412	310/2022	07/03/2022	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	162,51 P	162,51	Fatura	1239214644 / 39422792	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2332 do empenho 37, Débito Automático, Fatura 1239214644 / 39422792 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de São José dos Campos, Fevereiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
37	2413	310/2022	07/03/2022	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	245,28 P	245,28	Fatura	1122830300	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2333 do empenho 37, Débito Automático, Fatura 1122830300 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional Leste, Fevereiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
37	2414	310/2022	07/03/2022	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	275,02 P	275,02	Fatura	1123620327	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2334 do empenho 37, Débito Automático, Fatura 1123620327 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede, Fevereiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
37	2411	310/2022	07/03/2022	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	39,22 P	39,22	Fatura	129145817474	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CLARO S.A., liquidação 2331 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 129145817474 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Santo André, Fevereiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
1	2451	069/2022	07/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,76 P	0,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2456	069/2022	07/03/2022	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
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2452	069/2022	07/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,82 P	10,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2450	069/2022	07/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13,94 P	13,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2458	069/2022	07/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.131,85 P	1.131,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2457	069/2022	07/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	277,16 P	277,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2454	069/2022	07/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12,57 P	12,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2448	069/2022	07/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26.683,78 P	26.683,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2453	069/2022	07/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	137,66 P	137,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2447	069/2022	07/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	47.068,31 P	47.068,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2449	069/2022	07/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.016,98 P	3.016,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2455	069/2022	07/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	131,75 P	131,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
35	2419	309/2022	07/03/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	254,56 P	239,68	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 2339 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 70491 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Araraquara, Fevereiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
36	2404	311/2022	07/03/2022	46.139.952/0001-91	DAE Bauru - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	120,30 P	120,30	Fatura	226903293	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 DAE Bauru - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE BAURU, liquidação 2324 do empenho 36, Débito Automático , Fatura 226903293 ref. a Despesas com água e esgoto da Bauru, Fevereiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
30	2523	004/2022	07/03/2022		DIVERSOS ESTAGIÁRIOS	21.567,64 P	21.567,64	Folha de Pagamentos	Estagiários	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a DIVERSOS ESTAGIÁRIOS, liquidação 2443 do empenho 30, Ofício , Folha de Pagamentos Estagiários ref. a Remuneração aos estagiários ref. ao Exercício 2022.										
35	2417	309/2022	07/03/2022	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	386,94 P	366,68	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 2337 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 37916980 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de São José dos Campos, Janeiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
35	2418	309/2022	07/03/2022	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	69,71 P	68,00	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 2338 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 37912691 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de São José dos Campos, Janeiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
35	2420	309/2022	07/03/2022	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	267,31 P	251,74	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 2340 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 8245932 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de São João da Boa Vista, Fevereiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
74	2159	312/2022	07/03/2022	35.490.095/0001-53	GRAFICA E EDITORA UNIAO EIRELI	36,00 P	35,28	Nota Fiscal	202259	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a GRAFICA E EDITORA UNIAO EIRELI, liquidação 2080 do empenho 74, Pagamento Eletrônico RC.00174/2022, Nota Fiscal 202259 ref. a Confecção de cartões de visita para uso dos diretores, gerentes, coordenadores e outros funcionários autorizados, atuando como representantes do CRF-SP em eventos, cerimonias, relações comerciais, entre outras atividades representativas do órgão, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônios e Serviços. Processo Administrativo nº 038/2021; Pregão Eletrônico nº 027/2021; Ata de Registro de Preços nº 0012/2021.										
25	1448	044/2022	07/03/2022		MARCELO POLACOW BISSON	-578,88 E	-578,88	Diária	31829	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Crédito em conta em 07/03/2022, ref. a devolução parcial da diária. Estorno do pagamento 1448 pago a MARCELO POLACOW BISSON, empenho 25, Depósito , Diária 31829 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2022.										
37	2423	310/2022	07/03/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	90,00 P	81,50	Fatura	32558608	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 2343 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 32558608 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Campinas, Fevereiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
37	2424	310/2022	07/03/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	94,78 P	85,83	Fatura	34349591	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 2344 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 34349591 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Piracicaba, Fevereiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
37	2425	310/2022	07/03/2022	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 2345 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 32235893 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Presidente Prudente, Fevereiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
37	2426	310/2022	07/03/2022	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 2346 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 32333022 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Sorocaba, Fevereiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
37	2427	310/2022	07/03/2022	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 2347 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 30862842 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede, Fevereiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
37	2428	310/2022	07/03/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	367,08 P	332,40	Fatura	33362735	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 2348 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 33362735 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Araraquara, Fevereiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
37	2429	310/2022	07/03/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	163,36 P	147,93	Fatura	32524490	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 2349 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 32524490 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Campinas, Fevereiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
37	2430	310/2022	07/03/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	321,03 P	290,70	Fatura	34625856	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 2350 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 34625856 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Fernandópolis, Fevereiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
37	2431	310/2022	07/03/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	384,00 P	347,72	Fatura	45866065	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 2351 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 45866065 ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Jundiá, fevereiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
37	2433	310/2022	07/03/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	111,43 P	99,69	Fatura	36859063	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 2353 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 36859063 ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Osasco, fevereiro 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
37	2434	310/2022	07/03/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	376,45 P	340,88	Fatura	34357093	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 2354 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 34357093 ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Piracicaba, Fevereiro 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
37	2435	310/2022	07/03/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	367,81 P	333,06	Fatura	36822850	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 2355 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 36822850 ref. a Despesas com telefonia fixa seccional de Osasco, fevereiro 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
37	2436	310/2022	07/03/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	352,60 P	319,28	Fatura	39161192	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 2356 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 39161192 ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Presidente Prudente, fevereiro 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
37	2437	310/2022	07/03/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	187,19 P	169,51	Fatura	39119016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 2357 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 39119016 ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Ribeirão Preto, fevereiro 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
37	2438	310/2022	07/03/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	424,40 P	384,30	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 2358 do empenho 37, Débito Automático , Fatura ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Ribeirão Preto, fevereiro 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
37	2439	310/2022	07/03/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	463,90 P	420,07	Fatura	32335566	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 2359 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 32335566 ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Santos, fevereiro 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
37	2440	310/2022	07/03/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	272,97 P	247,18	Fatura	36310441	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 2360 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 36310441 ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de São João da Boa Vista, fevereiro 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
37	2441	310/2022	07/03/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	114,44 P	103,63	Fatura	32344971	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 2361 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 32344971 ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de São José do Rio Preto, fevereiro 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
37	2442	310/2022	07/03/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	155,30 P	140,63	Fatura	32338130	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 2362 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 32338130 ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Sorocaba, fevereiro 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
37	2443	310/2022	07/03/2022	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 2363 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 32331908 ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Sorocaba, fevereiro 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
37	2444	310/2022	07/03/2022	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 2364 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 30863334 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede, fevereiro 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
25	2227	047/2022	08/03/2022		ADRIANO FALVO	959,80 P	959,80	Diária	31903	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 2148 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00181/2022, Diária 31903 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 236/2022 EVENTO(S) 09/03/2022 - Reunião de Diretoria CIDAE(S) São Paulo AFASTAMENTO 09 a 10/03/2022
26	2319	043/2022	08/03/2022		ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.026,31 P	1.026,31	Diária	31844	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais Pedido de Concessão de Diárias nº 177/2022. EVENTO: Reunião do Grupo Assessor. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 11 a 12/02/2022. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
2	3057	013/2022	08/03/2022	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 2977 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	3713	069/2022	08/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	249,83 P	249,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3711	069/2022	08/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14,51 P	14,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3709	069/2022	08/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29.924,25 P	29.924,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3708	069/2022	08/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	126.466,88 P	126.466,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3715	069/2022	08/03/2022	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	3710	069/2022	08/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.053,50 P	5.053,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3716	069/2022	08/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	207,87 P	207,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3714	069/2022	08/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,28 P	50,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3717	069/2022	08/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.213,81 P	1.213,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3712	069/2022	08/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3,02 P	3,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	2228	046/2022	08/03/2022		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	31907	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 2149 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00181/2022, Diária 31907 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 240/2022 EVENTO(S) 09/03/2022 - Reunião de Diretoria CIDAE(S) São Paulo AFASTAMENTO 09 a 10/03/2022										
36	2357	311/2022	08/03/2022	44.239.770/0001-67	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA	76,72 P	76,72	Fatura	91642	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA, liquidação 2221 do empenho 36, Pagamento Eletrônico RC.00182/2022, Fatura 91642 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Araraquara, Fevereiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 04/03/2022 através da RC.00179/2022.										
2	3707	013/2022	08/03/2022	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	2421	309/2022	08/03/2022	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	279,08 P	262,76	Fatura	16402270	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 2341 do empenho 35, Débito Automático, Fatura 16402270 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Fernandópolis, Fevereiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
35	2422	309/2022	08/03/2022	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	49,12 P	46,25	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 2342 do empenho 35, Débito Automático, Fatura 30129281 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Fernandópolis, Fevereiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
26	2329	043/2022	08/03/2022		GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	424,32 P	424,32	Diária	31724	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA, liquidação 2252 do empenho 26, Pagamento Eletrônico RC.00181/2022, Diária 31724 ref. a Diárias de delegados regionais. Prestação de Contas de Diárias nº 57/2022. EVENTO: Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 21 a 22/01/2022. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	2317	063/2022	08/03/2022	61.478.871/0001-00	JOAO MANTOVANI TAVELLA ME	1.517,28 P	1.517,28	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a JOAO MANTOVANI TAVELLA ME, liquidação 2235 do empenho 42, Internet Banking RC.00199/2022, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0013651-30.2002.4.03.6105; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
28	2320	304/2022	08/03/2022		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.026,31 P	1.026,31	Diária	31880	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Prestação de Contas Direto nº: 213/2022 EVENTO: Reunião ordinária do Comitê de Direitos e Prerrogativas Profissionais. CIDADE: São Paulo AFASTAMENTO: 15 a 16/02/2022. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
41	2392	064/2022	08/03/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	192,82 P	192,82	Outros	Mem. CRF/DVA nº 030/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 2312 do empenho 41, Internet Banking RC.00200/2022, Outros Mem. CRF/DVA nº 030/2022 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	2318	064/2022	08/03/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	582,37 P	582,37	Outros	Mem CRF/DVA nº 028/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 2236 do empenho 41, Internet Banking RC.00200/2022, Outros Mem CRF/DVA nº 028/2022 ref. a Pagamento de 05 guias de apelação e 1 guia de Custas postais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
42	2315	063/2022	08/03/2022	46.634.358/0001-77	MUNICIPIO DE ITAPEVA	6.701,79 P	6.701,79	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE ITAPEVA, liquidação 2234 do empenho 42, Internet Banking RC.00199/2022, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0009399-61.2011.4.03.6139; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
42	2314	063/2022	08/03/2022	01.576.782/0001-74	MUNICIPIO DE PRATANIA	1.106,25 P	1.106,25	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE PRATANIA, liquidação 2233 do empenho 42, Internet Banking RC.00199/2022, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0000294-11.2016.4.03.6131; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
38	2321	152/2022	08/03/2022		Nathalia Christino Diniz Silva	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	março/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 08/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Nathalia Christino Diniz Silva, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos março/2022.										
38	2291	161/2022	08/03/2022		Oswaldo Nascimento Lordelo	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	março/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/0100 até 31/03/2022 em favor de Oswaldo Nascimento Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos março/2022.										
65	2313	074/2022	08/03/2022	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0,90 P	0,90	DAM	NF 1974	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação 2232 do empenho 65, Internet Banking RC.00200/2022, DAM NF 1974 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 fevereiro/2022. NF: 1974 - Benjamin Park Estacionamento Ltda - ME R\$ 45,00										
36	2415	311/2022	08/03/2022	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	120,92 P	109,55	Fatura	738892882002	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 2335 do empenho 36, Débito Automático , Fatura 738892882002 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Osasco, Fevereiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
36	2416	311/2022	08/03/2022	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	120,92 P	109,55	Fatura	738895717002	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 2336 do empenho 36, Débito Automático , Fatura 738895717002 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Osasco, Fevereiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
41	2359	064/2022	08/03/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	17417	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2279 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00180/2022, Boleto 17417 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	2360	064/2022	08/03/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	4280	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2280 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00180/2022, Boleto 4280 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	2361	064/2022	08/03/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	5161	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2281 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00180/2022, Boleto 5161 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	2362	064/2022	08/03/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	6971	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2282 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00180/2022, Boleto 6971 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	2363	064/2022	08/03/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	21762	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2283 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00180/2022, Boleto 21762 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	2364	064/2022	08/03/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	23712	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2284 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00180/2022, Boleto 23712 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
36	2405	211/2022	08/03/2022	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 2325 do empenho 36, Débito Automático , Fatura 67792 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Piracicaba, Fevereiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
41	2358	064/2022	08/03/2022	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	Boleto	1207846	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 2278 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00180/2022, Boleto 1207846 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
37	2301	310/2022	08/03/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	121,28 P	109,86	Fatura	14166280190	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 2222 do empenho 37, Pagamento Eletrônico RC.00182/2022, Fatura 14166280190 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Marília, Janeiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.									
28	2330	204/2022	08/03/2022		TELMA REGINATO MARTINS	516,11 P	516,11	Diária	31802	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
	Prestação de Contas de Diárias nº 135/2022. EVENTO: Reunião sobre Extensão. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 11 à 12/02/2022.									
	01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2	3058	013/2022	09/03/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,68 P	0,68	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2978 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	1879	019/2022	09/03/2022	22.864.335/0001-90	CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER	772,01 P	772,01	Boleto	março/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 1801 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00184/2022, Boleto março/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	1880	019/2022	09/03/2022	22.864.335/0001-90	CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER	899,76 P	899,76	Boleto	março/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 1802 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00184/2022, Boleto março/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	3048	069/2022	09/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,76 P	0,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1	3053	069/2022	09/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.549,68 P	1.549,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1	3050	069/2022	09/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12,57 P	12,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1	3047	069/2022	09/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	40,86 P	40,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1	3052	069/2022	09/03/2022	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	3051	069/2022	09/03/2022	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	3049	069/2022	09/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	341,65 P	341,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1	3046	069/2022	09/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.381,04 P	3.381,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1	3045	069/2022	09/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32.127,43 P	32.127,43	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	3044	069/2022	09/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	96.387,56 P	96.387,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2	3043	013/2022	09/03/2022	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										
56	2221	017/2022	09/03/2022	19.580.960/0001-04	EDIFÍCIO COMERCIAL CARRARO TOWER	844,46 P	844,46	Boleto	Fevereiro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL CARRARO TOWER, liquidação 2142 do empenho 56, Pagamento Eletrônico RC.00184/2022, Boleto Fevereiro/2022 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista, exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
35	3081	309/2022	09/03/2022	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ)	19,65 P	19,65	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 3001 do empenho 35, Débito Automático, Fatura 9382226 ref. ao Complemento de Despesas com energia elétrica da Seccional de Presidente Prudente, fevereiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
35	2446	309/2022	09/03/2022	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ)	336,61 P	316,96	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 2366 do empenho 35, Débito Automático, Fatura 9382226 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Presidente Prudente, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
58	2289	025/2022	09/03/2022	22.853.966/0001-04	GUARULHOS OFFICE TOWER	1.144,24 P	1.144,24	Boleto	sala 408-março/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a GUARULHOS OFFICE TOWER, liquidação 2210 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00184/2022, Boleto sala 408- março/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	2290	025/2022	09/03/2022	22.853.966/0001-04	GUARULHOS OFFICE TOWER	1.144,24 P	1.144,24	Boleto	sala 409-março/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a GUARULHOS OFFICE TOWER, liquidação 2211 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00184/2022, Boleto sala 409- março/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.										
25	2226	044/2022	09/03/2022		MARCELO POLACOW BISSON	959,80 P	959,80	Diária	31900	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 2147 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00184/2022, Diária 31900 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 233/2022 EVENTO(S) 10/03/2022 - Reunião com farmacêuticos da região de Bauru CIDAE(S) Bauru AFASTAMENTO 10 a 11/03/2022										
65	2312	074/2022	09/03/2022	45.780.103/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	0,80 P	0,80	DAM	NFs 1022/13536153	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI, liquidação 2231 do empenho 65, Pagamento Eletrônico RC.00186/2022, Nfs 1022/ 13536153 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 Fevereiro /2022. NF: 1022 - Gemaxi Administ. e Construções Ltda - R\$ 10,00; NF: 13536153 - Multiplan Administradora de Shopping Centers Ltda - R\$ 10,00.										
65	2311	074/2022	09/03/2022	58.200.015/0001-83	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	10,50 P	10,50	DAM	NF 4826	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação 2230 do empenho 65, Pagamento Eletrônico RC.00184/2022, DAM NF 4826 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 mês de fevereiro/2022. NF 4826 Praiamar Corporate empreendimentos imobiliários Ltda R\$ 350,00.										
70	2294	095/2022	10/03/2022		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	17,00 P	17,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO (Inativo), liquidação 2215 do empenho 70, Pagamento Eletrônico RC.00187/2022, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas de compra de álcool 70 para atividades de fiscalização por funcionários do CRF-SP, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos. de janeiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização.										
2	3059	013/2022	10/03/2022	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 2979 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	3725	069/2022	10/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	435,83 P	435,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3729	069/2022	10/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.938,36 P	1.938,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3726	069/2022	10/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	74,00 P	74,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3722	069/2022	10/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,19 P	32,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3727	069/2022	10/03/2022	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3724	069/2022	10/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	298,13 P	298,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3719	069/2022	10/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	254.371,55 P	254.371,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3720	069/2022	10/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	247.090,37 P	247.090,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3723	069/2022	10/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,27 P	2,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3728	069/2022	10/03/2022	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3721	069/2022	10/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.516,41 P	8.516,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
36	2477	311/2022	10/03/2022	03.582.243/0001-73	DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE JUNDIAÍ	71,65 P	68,32	Fatura	30936	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE JUNDIAÍ, liquidação 2397 do empenho 36, Débito Automático , Fatura 30936 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Jundiaí, Janeiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
36	2478	311/2022	10/03/2022	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 2398 do empenho 36, Débito Automático , Fatura 9001270207 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Marília, Fevereiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
2	3718	013/2022	10/03/2022	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,08 P	2,08	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
32	2293	067/2022	10/03/2022		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	57,14 P	57,14	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação 2214 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00187/2022, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas referentes a combustível e alimentação para o comparecimento à seccional de São José do Rio Preto para instalação de processos, conforme solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.					
32	2337	067/2022	10/03/2022		JOSÉ WILSON BARRETO PINTO	10,00 P	10,00	Reembolso	Mem. REL 006-2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					Pago a JOSÉ WILSON BARRETO PINTO, liquidação 2258 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00187/2022, Reembolso Mem. REL 006-2022 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível referentes sua ida à seccional de Santo André, para reunião com farmacêuticos do ABC, conforme solicitação do Depto. de Relacionamento.					
36	2479	311/2022	10/03/2022	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 2399 do empenho 36, Débito Automático , Fatura 672832330003 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Fernandópolis, Fevereiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
36	2480	311/2022	10/03/2022	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	105,35 P	95,44	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 2400 do empenho 36, Débito Automático , Fatura 361836104001 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Presidente Prudente, Fevereiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
36	2481	311/2022	10/03/2022	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	188,27 P	177,26	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 2401 do empenho 36, Débito Automático , Fatura 1026605064001 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Santo André, Fevereiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
36	2482	311/2022	10/03/2022	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	108,82 P	98,59	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 2402 do empenho 36, Débito Automático , Fatura 376871741001 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de São José dos Campos, Fevereiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
36	2483	311/2022	10/03/2022	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	6.837,66 P	6.194,72	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 2403 do empenho 36, Débito Automático , Fatura 65733550002 ref. a Despesas com água e esgoto da Sede, Fevereiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
36	2475	311/2022	10/03/2022	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 2395 do empenho 36, Débito Automático , Fatura 807435 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Araçatuba, Fevereiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
36	2476	311/2022	10/03/2022	16.832.157/0001-13	SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A.	81,12 P	81,12	Fatura	807443	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A., liquidação 2396 do empenho 36, Débito Automático , Fatura 807443 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Araçatuba, Fevereiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
32	2292	067/2022	10/03/2022		VERÔNICA MARIA DA SILVA OLIVEIRA	38,00 P	38,00	Reembolso	Mem nº 022/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					Pago a VERÔNICA MARIA DA SILVA OLIVEIRA, liquidação 2213 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00187/2022, Reembolso Mem nº 022/22/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação ref. ao comparecimento na sede no dia 09/02/2022 para participar de treinamento e elaboração de relatório de conclusão de processo ético, conforme solicitação da Secretária das Comissões de Ética.					
26	2487	043/2022	11/03/2022		BRUNO BORSARI	420,57 P	420,57	Diária	31743	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
					Pago a BRUNO BORSARI, liquidação 2401 do empenho 26, Pagamento Eletrônico RC.00201/2022, Diária 31743 ref. a Diárias de delegados regionais.					
					Pedido de Concessão de Diárias nº 76/2022. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22/01/2022.					
					00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.					
34	2492	116/2022	11/03/2022		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	800,00 P	800,00	Jeton	3ª Plenária Ética - 07/03/22	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
					Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação 2412 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00201/2022, Jeton 3ª Plenária Ética - 07/03/22 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2022.					
87	2323	312/2022	11/03/2022	28.099.456/0001-70	CONECTA BRASIL SERVICOS E MANUTENCAO PARA CONSTRUCAO - EIRELI	1.038,00 P	911,88	Nota Fiscal	174	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
					Pago a CONECTA BRASIL SERVICOS E MANUTENCAO PARA CONSTRUCAO - EIRELI, liquidação 2246 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00188/2022, Nota Fiscal 174 ref. a Vistoria para identificação de problema de infiltração em telhado da Seccional de Campinas. Verificação da possibilidade de reparo ou troca total do telhado. Execução de laudo de vistoria e elaboração de planilha com material necessário para reparo, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços; Processo Administrativo nº 033/2021; Pregão Eletrônico nº 022/2021; Ata de Registro de Preços nº 021/2021.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
88	2324	312/2022	11/03/2022	28.099.456/0001-70	CONNECTA BRASIL SERVICOS E MANUTENCAO PARA CONSTRUCAO - EIRELI	2.071,00 P	2.037,28	Nota Fiscal	175	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a CONECTA BRASIL SERVICOS E MANUTENCAO PARA CONSTRUCAO - EIRELI, liquidação 2247 do empenho 08, pagamento eletrônico RC.00108/2022, nota fiscal 175 rel. a Serviços de manutenção no imóvel localizado na Avenida Arnaldo Jurgel, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços; Processo Administrativo nº 033/2021; Pregão Eletrônico nº 022/2021; Ata de Registro de Preços nº 021/2021.</p> <p>O imóvel encontra-se com chave geral elétrica desativada por segurança. Tal fator ocorreu por dois motivos:  1) Houve a necessidade, a pedido do condomínio, de corte de eletrodutos da unidade que passavam em área comum.  2) O local que hoje serve de guarda de bens em madeira e papel. Encontra-se com quadro elétrico desatualizado e cabeamento antigo, com histórico de pontos de infiltração e corrosão dos eletrodutos de aço.  O edifício é de uso misto e a unidade do CRE-SP encontra-se em outra movimentação de usuários sendo visitado apenas uma vez por semana por funcionária da limpeza</p>										
1	3073	069/2022	11/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,59 P	8,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3077	069/2022	11/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	97,81 P	97,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3070	069/2022	11/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	126,26 P	126,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3080	069/2022	11/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.144,61 P	10.144,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3079	069/2022	11/03/2022	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3076	069/2022	11/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	778,10 P	778,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3078	069/2022	11/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	133,25 P	133,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3067	069/2022	11/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21.660,96 P	21.660,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3072	069/2022	11/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	66,91 P	66,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3068	069/2022	11/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.368,16 P	6.368,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3071	069/2022	11/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	48,38 P	48,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3074	069/2022	11/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.623,56 P	6.623,56	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	3069	069/2022	11/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	80.748,01 P	80.748,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3075	069/2022	11/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.077,45 P	2.077,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
30	2581	004/2022	11/03/2022		DAVI DO NASCIMENTO PEREIRA	101,90 P	101,90	Folha de Pagamentos	Rescisão	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a DAVI DO NASCIMENTO PEREIRA, liquidação 2501 do empenho 30, Pagamento Eletrônico RC.00205/2022, Folha de Pagamentos Rescisão ref. a Remuneração aos estagiários ref. ao Exercício 2022.										
2	3066	013/2022	11/03/2022	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	2336	067/2022	11/03/2022		ELI CRISTIANO DE MENESES	38,79 P	38,79	Reembolso	Mem. REL 007-2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 2257 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00188/2022, Reembolso Mem. REL 007-2022 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível referente sua ida à seccional de Bragança Paulista na data de 23/02/2022, para plantão na seccional, conforme solicitação do Depto. de Relacionamento.										
34	2495	057/2022	11/03/2022		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Jeton	3ª Plenária Ética - 07/03/22	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação 2415 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00201/2022, Jeton 3ª Plenária Ética - 07/03/22 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2022.										
34	2491	117/2022	11/03/2022		FERNANDA ONO SANTOS	800,00 P	800,00	Jeton	3ª Plenária Ética - 07/03/22	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FERNANDA ONO SANTOS, liquidação 2411 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00201/2022, Jeton 3ª Plenária Ética - 07/03/22 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2022.										
28	2488	304/2022	11/03/2022		GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	31796	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA, liquidação 2408 do empenho 28, Pagamento Eletrônico RC.00201/2022, Diária 31/96 ref. a Diárias de comissões.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 129/2022. EVENTO(S): Reunião sobre Extensão. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11 a 12/02/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
28	2489	304/2022	11/03/2022		GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	31792	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA, liquidação 2409 do empenho 28, Pagamento Eletrônico RC.00201/2022, Diária 31/92 ref. a Diárias de comissões.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 125/2022. EVENTO(S): Reunião de Coordenadores dos Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08 a 09/02/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
34	2494	056/2022	11/03/2022		GUSTAVO LEMOS GUERRA	800,00 P	800,00	Jeton	3ª Plenária Ética - 07/03/22	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a GUSTAVO LEMOS GUERRA, liquidação 2414 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00201/2022, Jeton 3ª Plenária Ética - 07/03/22 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2022.										
28	2484	304/2022	11/03/2022		ISRAEL MURAKAMI	1.026,31 P	1.026,31	Diária	31859	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação 2404 do empenho 28, Pagamento Eletrônico RC.00201/2022, Diária 31/59 ref. a Diárias de comissões.										
Prestação de Contas Direto nº: 192/2022 EVENTO(S): Reunião Ética. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 03 a 04/02/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
26	2490	043/2022	11/03/2022		LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI	1.026,31 P	1.026,31	Diária	31865	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI, liquidação 2410 do empenho 26, Pagamento Eletrônico RC.00201/2022, Diária 31865 ref. a Diárias de delegados regionais.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 198/2022. EVENTO(S): reunião Regionalizada - Grupo A (Adamantina, Avaré, Araçatuba, Bauru, Marília e Presidente Prudente.) CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04 a 05/03/2022.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
28	2485	304/2022	11/03/2022		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	1.026,31 P	1.026,31	Diária	31797	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
										Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação 2405 do empenho 28, Pagamento Eletrônico RC.00201/2022, Diária 31797 ref. a Diárias de comissões.
										Prestação de Contas Direto nº: 130/2022 EVENTO(S): Reunião Sobre Extensão. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 11 a 12/02/2022.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
34	2496	113/2022	11/03/2022		PAMELA FRANÇA DO NASCIMENTO	800,00 P	800,00	Jeton	3ª Plenária Ética - 07/03/22	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
										Pago a PAMELA FRANÇA DO NASCIMENTO, liquidação 2416 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00201/2022, Jeton 3ª Plenária Ética - 07/03/22 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2022.
36	2474	311/2022	11/03/2022	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 2394 do empenho 36, Pagamento Eletrônico RC.00202/2022, Fatura 92118 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de São José do Rio Preto, Fevereiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
37	2653	310/2022	11/03/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	168,80 P	152,87	Fatura	14409382480	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 2574 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 14409382480 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Santo André, fevereiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
2	3060	013/2022	14/03/2022	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 2980 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.
57	2338	023/2022	14/03/2022	52.254.190/0001-77	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO	1.079,82 P	1.079,82	Boleto	fevereiro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
										Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO, liquidação 2259 do empenho 57, Pagamento Eletrônico RC.00189/2022, Boleto fevereiro/2022 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Santos, exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
59	2172	015/2022	14/03/2022	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	1.562,64 P	1.562,64	Boleto	1-SL01/1245	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
										Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação 2093 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00189/2022, Boleto 1-SL01/1245 - março/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	2168	015/2022	14/03/2022	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	1.244,52 P	1.244,52	Boleto	1-SL01/1244	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
										Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação 2089 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00189/2022, Boleto 1-SL01/1244 - março/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	2714	069/2022	14/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	863,94 P	863,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2711	069/2022	14/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	27,70 P	27,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2709	069/2022	14/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.127,64 P	6.127,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2713	069/2022	14/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,73 P	8,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	2717	069/2022	14/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	213,20 P	213,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2715	069/2022	14/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	371,05 P	371,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2712	069/2022	14/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	145,76 P	145,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2719	069/2022	14/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.586,10 P	3.586,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2708	069/2022	14/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.790,94 P	8.790,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2710	069/2022	14/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.471,80 P	4.471,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2718	069/2022	14/03/2022	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	2716	069/2022	14/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	292,29 P	292,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
35	2675	309/2022	14/03/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	253,38 P	239,31	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 2596 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 4635825 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Bauru, Fevereiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	2677	309/2022	14/03/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	46,37 P	43,64	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 2598 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 22482903 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Araçatuba, Janeiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	2679	309/2022	14/03/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	46,37 P	43,64	Fatura	4001688412	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 2600 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 4001688412 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Araçatuba, Janeiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	2680	309/2022	14/03/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	154,00 P	144,98	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 2601 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 6290078 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Marília, Janeiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	2681	309/2022	14/03/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	59,50 P	56,86	Fatura	2996014	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 2602 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 2996014 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Barretos, Fevereiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	2682	309/2022	14/03/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	44,26 P	41,62	Fatura	4001090563	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 2603 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 4001090563 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Franca, Fevereiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	2683	309/2022	14/03/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	88,48 P	83,22	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 2604 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 4001090562 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Franca, Fevereiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	2685	309/2022	14/03/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	563,15 P	530,20	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 2606 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 22385703 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Araçatuba, Janeiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	2686	309/2022	14/03/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	314,00 P	296,70	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 2607 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 7918208 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Campinas, Fevereiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	2687	309/2022	14/03/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	511,84 P	481,90	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 2608 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 14463539 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Piracicaba, Fevereiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	2688	309/2022	14/03/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	304,75 P	287,49	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 2609 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 15966909 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Ribeirão Preto, Fevereiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	2690	309/2022	14/03/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	840,79 P	792,69	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 2611 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 20557817 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de São José do Rio Preto, Fevereiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	2678	309/2022	14/03/2022	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	145,45 P	136,93	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 2599 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 2002720361 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Sorocaba, Janeiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	2684	309/2022	14/03/2022	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	443,64 P	438,86	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 2605 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 2028729951 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Jundiá, Fevereiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	2689	309/2022	14/03/2022	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	628,36 P	592,48	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 2610 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 2020243600 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Santos, Fevereiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
25	913	045/2022	14/03/2022		LUCIANA CANETTO FERNANDES	-1.535,68 E	-1.535,68	Diária	31755	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Crédito em conta em 14/03/2022, ref. a devolução da diária. Estorno do pagamento 913 pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, empenho 25, Depósito , Diária 31755 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2022.
109	2006	011/2022	14/03/2022	47.842.836/0001-05	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS	480,63 P	480,63	Boleto	2-1679204-1-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
										Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS, liquidação 1928 do empenho 109, Pagamento Eletrônico RC.00189/2022, Boleto 2-1679204-1-0 ref. a Taxa de fiscalização e funcionamento, exercício 2022, da seccional do CRF-SP na cidade de Fernandópolis, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
110	2010	011/2022	14/03/2022	47.842.836/0001-05	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS	154,29 P	154,29	Boleto	2-1628387-1-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
										Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS, liquidação 1932 do empenho 110, Pagamento Eletrônico RC.00189/2022, Boleto 2-1628387-1-0 ref. a Taxa de coleta de lixo, exercício 2022, do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Fernandópolis, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
108	2007	011/2022	14/03/2022	56.024.581/0001-56	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO	42,64 P	42,64	Boleto	02290378548	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
										Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO, liquidação 1929 do empenho 108, Pagamento Eletrônico RC.00189/2022, Boleto 02290378548 ref. a Taxa de funcionamento, exercício 2022, da seccional do CRF-SP na cidade de Ribeirão Preto, 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	2676	310/2022	14/03/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	143,97 P	130,39	Fatura	14434624260	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 2597 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 14434624260 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Santo André, Fevereiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
25	2634	047/2022	15/03/2022		ADRIANO FALVO	959,80 P	959,80	Diária	31935	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 2555 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00206/2022, Diária 31935 ref.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 268/2022. EVENTO: Reunião de Diretoria. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 14 a 15/03/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
25	2637	047/2022	15/03/2022		ADRIANO FALVO	959,80 P	959,80	Diária	31936	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 2558 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00206/2022, Diária 31936 ref.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 269/2022. EVENTO: Reunião. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 16 a 17/03/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
18	2618	308/2022	15/03/2022		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	458,57 P	458,57	Diária	31927	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, liquidação 2539 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00206/2022, Diária 31927 ref.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 260/2022. EVENTO: Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE: Botucatu. AFASTAMENTO: 15 a 16/01/2021.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
18	2591	308/2022	15/03/2022		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	458,57 P	458,57	Diária	31879	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 2512 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00206/2022, Diária 31879 ref. a Diárias de funcionários.										
Prestação de Contas Direto nº: 212/2022 EVENTO: Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE: Bertioga AFASTAMENTO: 04 a 05/03/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
18	1988	208/2022	15/03/2022		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	-275,14 E	-275,14	Diária	31881	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Crédito em conta em 15/03/2022, ref. a devolução de parte da diária. Estorno do pagamento 1988 pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, empenho 18, Depósito , Diária 31881 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022.										
2	3061	013/2022	15/03/2022	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 2981 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.										
18	2589	308/2022	15/03/2022		CLAUDIO DOS SANTOS	588,67 P	588,67	Diária	31923	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CLAUDIO DOS SANTOS, liquidação 2509 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00206/2022, Diária 31923 ref. a Diárias de funcionários.										
Prestação de Contas Direto nº: 256/2022 EVENTO: Motorista/ Viagem: Diretora Tesoureira. CIDADE(S): São Carlos/ Marília. AFASTAMENTO: 03 a 05/03/2022.										
02 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
51	2500	007/2022	15/03/2022		CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA	7.787,17 P	5.656,42	Outros	ref. fev/22 pagto. mar/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA, liquidação 2420 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00209/2022, Outros ref. fev/22 pagto. mar/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.										
1	3752	069/2022	15/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	153,12 P	153,12	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	3750	069/2022	15/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	70,67 P	70,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3758	069/2022	15/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.050,60 P	8.050,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3754	069/2022	15/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	802,95 P	802,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3747	069/2022	15/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15.721,54 P	15.721,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3757	069/2022	15/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,94 P	33,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3749	069/2022	15/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.553,13 P	8.553,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3753	069/2022	15/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,23 P	2,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3748	069/2022	15/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.050,55 P	8.050,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3755	069/2022	15/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	696,04 P	696,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3756	069/2022	15/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.149,91 P	1.149,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3751	069/2022	15/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	617,72 P	617,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
25	2629	046/2022	15/03/2022		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	31933	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 2550 do empenho 25, Pagamento Eletrônico KC.UUZ06/2022, Diária 31933 ref.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 266/2022. EVENTO: Reunião de Diretoria. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 14 a 15/03/2022.
										01 - Diária com pernoite.
										01 - Diária sem pernoite / retorno.
25	2632	046/2022	15/03/2022		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	31934	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
27	2592	042/2022	15/03/2022		LEOBERTO COSTA TAVARES	1.269,46 P	1.269,46	Diária	31876	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a LEOBERTO COSTA TAVARES, liquidação 2513 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00206/2022, Diária 31876 ref. a Diárias de conselheiros.</p> <p>.  Prestação de Contas Direto nº: 209/2022 EVENTO: Reunião de Coordenadores dos Grupos Técnicos de Trabalho do CRF/SP. CIDADE: São Paulo AFASTAMENTO: 09 a 10/03/2022.</p> <p>.  01 - Diária com pernoite.  01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
51	2502	007/2022	15/03/2022		LUANA PEREIRA DE CAMPOS	6.327,08 P	4.587,13	Outros	ref. fev/22 pagto. mar/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a LUANA PEREIRA DE CAMPOS, liquidação 2422 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00209/2022, Outros ref. fev/22 pagto. mar/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.</p>										
25	2625	045/2022	15/03/2022		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	31931	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 2546 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00206/2022, Diária 31931 ref. Diárias de diretores.</p> <p>.  Pedido de Concessão de Diárias nº 264/2022. EVENTO: Reunião. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 16 a 17/03/2022.</p> <p>.  01 - Diária com pernoite.  01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
25	2628	045/2022	15/03/2022		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	31932	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 2549 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00206/2022, Diária 31932 ref. Diárias de diretores.</p> <p>.  Pedido de Concessão de Diárias nº 265/2022. EVENTO: Reunião de Diretoria. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 14 a 15/03/2022.</p> <p>.  01 - Diária com pernoite.  01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
18	2590	308/2022	15/03/2022		LUCIANO COLOMBO CUNHA	367,92 P	367,92	Diária	31941	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a LUCIANO COLOMBO CUNHA, liquidação 2511 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00206/2022, Diária 31941 ref. a Diárias de funcionarios.</p> <p>.  Prestação de Contas Direto nº: 274/2022 EVENTO: Motorista/ Viagem/ Vice-Presidente. CIDADE: Avaré. AFASTAMENTO: 08 a 09/03/2022.</p> <p>.  01 - Diária com pernoite.  01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
51	2512	007/2022	15/03/2022		LUIZ FELIPE DA SILVA LIMA	568,34 P	568,34	Outros	ref. jan/22 pagto. fev/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a LUIZ FELIPE DA SILVA LIMA, liquidação 2432 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00208/2022, Outros ref. jan/22 pagto. fev/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.</p>										
25	2619	044/2022	15/03/2022		MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	31928	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 2540 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00206/2022, Diária 31928 ref. a Diárias de diretores.</p> <p>.  Pedido de Concessão de Diárias nº 261/2022. EVENTO: Reunião de Diretoria. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 14 a 14/01/2021.</p> <p>.  01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
25	2621	044/2022	15/03/2022		MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	31929	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 2542 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00206/2022, Diária 31929 ref. a Diárias de diretores.</p> <p>.  Pedido de Concessão de Diárias nº 262/2022. EVENTO: Reunião. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 16/03/2022.</p> <p>.  01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
25	2586	044/2022	15/03/2022		MARCELO POLACOW BISSON	1.535,68 P	1.535,68	Diária	31832	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Prestação de Contas de Diárias nº 165/2022. EVENTO: 21/02 Reunião Plenária; 22 a 24/02/2022 Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia . CIDADE: São Paulo/ Brasília. AFASTAMENTO: 21 à 24/02/2022.										
03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
51	2503	007/2022	15/03/2022		MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO	7.787,17 P	5.645,70	Outros	ref. fev/22 pagto. mar/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO, liquidação 2423 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00209/2022, Outros ref. fev/22 pagto. mar/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.										
51	2504	007/2022	15/03/2022		MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO	7.787,17 P	5.645,70	Outros	ref. fev/22 pagto. mar/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO, liquidação 2424 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00209/2022, Outros ref. fev/22 pagto. mar/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.										
18	2588	308/2022	15/03/2022		Marleide Lourenco da Silva	331,40 P	331,40	Diária	31888	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas de Diárias nº 221/2022. EVENTO: Reunião Regionalizada - Grupo A ( Adamantina, Avaré, Araçatuba, Bauru, Marília e Presidente Prudente). CIDADE: Marília. AFASTAMENTO: 03 à 11/03/2022.										
02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
41	2673	064/2022	15/03/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL	257,10 P	257,10	Outros	Mem. CRF/DVA nº 034/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL, liquidação 2594 do empenho 41, Internet Banking RC.00221/2022, Outros Mem. CRF/DVA nº 034/2022 ref. a Pagamento 04 guias de Agravo de Instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	2583	064/2022	15/03/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL	311,16 P	311,16	Boleto	Mem CRF/DVA nº 032/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL, liquidação 2503 do empenho 41, Internet Banking RC.00221/2022, Boleto ref. a Pagamento de 01 guia de Apelação e 01 Guia de Custas Trabalhistas, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
41	2584	064/2022	15/03/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL	79,66 P	79,66	Boleto	Mem CRF/DVA nº 031/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL, liquidação 2504 do empenho 41, Internet Banking RC.00221/2022, Boleto Mem CRF/DVA nº 031/2022 ref. a Pagamento de 02 guias de Apelação e 02 guias de Custas Processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
19	2332	005/2022	15/03/2022	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	355.403,83 P	355.403,83	GPS	Fevereiro/2022	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação 2255 do empenho 19, Internet Banking RC.00222/2022, GPS Fevereiro/2022 ref. a Contribuição ao INSS e Seguro Acidentes de Trabalho - Exercício 2022.										
31	2333	005/2022	15/03/2022	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	480,00 P	480,00	GPS	Fevereiro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação 2256 do empenho 31, Internet Banking RC.00222/2022, GPS Fevereiro/2022 ref. a INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados Sem Vínculo Empregatício ref. ao exercício 2022.										
51	2505	007/2022	15/03/2022		Patricia Aparecida Simoni Barretto	14.600,95 P	10.585,69	Outros	ref. fev/22 pagto. mar/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Patricia Aparecida Simoni Barretto, liquidação 2425 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00209/2022, Outros ref. fev/22 pagto. mar/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.										
18	2605	308/2022	15/03/2022		Rafael Gomes Mariano	458,57 P	458,57	Diária	31920	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Rafael Gomes Mariano, liquidação 2526 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00206/2022, Diária 31920 ref. a Diárias de funcionários.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 253/2022. EVENTO: Fiscalização Externa em conjunto com a fiscal do CRF SP Dra. Debora Soares Rosa e Vigilância Sanitária de São João da Boa Vista. CIDADE: São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 14 a 15/03/2022.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
51	2506	007/2022	15/03/2022		Rafael Pereira Bacelar	10.707,35 P	7.762,82	Outros	ref. fev/22 pagto. mar/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 Rafael Pereira Bacelar, liquidação 2426 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00209/2022, Outros ref. fev/22 pagto. mar/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.										
51	2513	007/2022	15/03/2022		RICHARD ROCHA SANTOS	568,34 P	568,34	Outros	ref. jan/22 pagto. fev/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a RICHARD ROCHA SANTOS, liquidação 2433 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00208/2022, Outros ref. jan/22 pagto. fev/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.										
51	2507	007/2022	15/03/2022		Roberto Tadao Magami Junior	14.600,95 P	10.585,69	Outros	ref. fev/22 pagto. mar/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Roberto Tadao Magami Junior, liquidação 2427 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00209/2022, Outros ref. fev/22 pagto. mar/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.										
27	2601	042/2022	15/03/2022		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	31916	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pedido de Concessão de Diárias nº 249/2022. EVENTO: Reunião Comissão de Tomada de Contas. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 14 a 15/03/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
51	2508	007/2022	15/03/2022		ROSIANE LUZIA FRANÇA	7.787,17 P	5.656,42	Outros	ref. fev/22 pagto. mar/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a ROSIANE LUZIA FRANÇA, liquidação 2428 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00209/2022, Outros ref. fev/22 pagto. mar/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.										
41	2660	064/2022	15/03/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	14551	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2581 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00207/2022, Boleto 14551 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	2661	064/2022	15/03/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	27027	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2582 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00207/2022, Boleto 27027 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	2662	064/2022	15/03/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	27028	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2583 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00207/2022, Boleto 27028 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	2663	064/2022	15/03/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	23431	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2584 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00207/2022, Boleto 23431 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	2664	064/2022	15/03/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	2787	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2585 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00207/2022, Boleto 2787 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	2665	064/2022	15/03/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	96,38 P	96,38	Boleto	3286	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2586 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00207/2022, Boleto 3286 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	2666	064/2022	15/03/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	6897	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2587 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00207/2022, Boleto 6897 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	2667	064/2022	15/03/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	5096	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2588 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00207/2022, Boleto 5096 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	2668	064/2022	15/03/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	191,82 P	191,82	Boleto	17470	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 2589 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00207/2022, Boletto 17470 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	2669	064/2022	15/03/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	27029	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2590 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00207/2022, Boletto 27029 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	2670	064/2022	15/03/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	3866	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2591 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00207/2022, Boletto 3866 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	2671	064/2022	15/03/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	20340	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2592 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00207/2022, Boletto 20340 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	2672	064/2022	15/03/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	6062	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2593 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00207/2022, Boletto 6062 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
36	2593	311/2022	15/03/2022	71.480.560/0001-39	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA	120,30 P	120,30	Fatura	1003194551	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 2514 do empenho 36, Pagamento Eletrônico RC.00211/2022, Fatura 1003194551 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Sorocaba, Fevereiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
51	2509	007/2022	15/03/2022		SIMONE APARECIDA DELATORRE	14.600,95 P	10.585,69	Outros	ref. fev/22 pagto. mar/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a SIMONE APARECIDA DELATORRE, liquidação 2429 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00209/2022, Outros ref. fev/22 pagto. mar/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.										
41	2654	064/2022	15/03/2022	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	223,30 P	223,30	Boleto	3192071	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2575 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00207/2022, Boletto 3192071 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	2657	064/2022	15/03/2022	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	223,30 P	223,30	Boleto	3188439	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2578 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00207/2022, Boletto 3188439 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	2655	064/2022	15/03/2022	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	223,30 P	223,30	Boleto	3188403	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2576 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00207/2022, Boletto 3188403 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	2656	064/2022	15/03/2022	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	223,30 P	223,30	Boleto	3188409	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2577 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00207/2022, Boletto 3188409 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	2658	064/2022	15/03/2022	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	223,30 P	223,30	Boleto	3188446	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2579 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00207/2022, Boletto 3188446 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	2659	064/2022	15/03/2022	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	223,30 P	223,30	Boleto	3188471	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2580 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00207/2022, Boletto 3188471 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
27	2603	042/2022	15/03/2022		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	31918	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pedido de Concessão de Diárias nº 251/2022. EVENTO: Reunião sobre Capacitação Gestão do Cuidado Farmacêutico. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 10 a 11/03/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
51	2515	007/2022	15/03/2022		THAIS SOUSA DE ALMEIDA	568,34 P	568,34	Outros	ref. jan/22 pagto. fev/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a THAIS SOUSA DE ALMEIDA, liquidação 2435 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00208/2022, Outros ref. jan/22 pagto. fev/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.										
51	2516	007/2022	15/03/2022		VANDERLEI CABRAL MARIANNO	568,34 P	568,34	Outros	ref. jan/22 pagto. fev/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a VANDERLEI CABRAL MARIANNO, liquidação 2436 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00208/2022, Outros ref. jan/22 pagto. fev/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.										
51	2517	007/2022	15/03/2022		VITOR AZEVEDO DINIZ OLIVEIRA	568,34 P	568,34	Outros	ref. jan/22 pagto. fev/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a VITOR AZEVEDO DINIZ OLIVEIRA, liquidação 2437 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00208/2022, Outros ref. jan/22 pagto. fev/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.										
2	3062	013/2022	16/03/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,24 P	0,24	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2982 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	3034	069/2022	16/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	52,38 P	52,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3035	069/2022	16/03/2022	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
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3041	069/2022	16/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	241,14 P	241,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3038	069/2022	16/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	143,28 P	143,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3032	069/2022	16/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	20.429,08 P	20.429,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3030	069/2022	16/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29.540,87 P	29.540,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3031	069/2022	16/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.243,79 P	6.243,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3037	069/2022	16/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	533,95 P	533,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3039	069/2022	16/03/2022	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3033	069/2022	16/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,16 P	32,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3036	069/2022	16/03/2022	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	3042	069/2022	16/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22.909,34 P	22.909,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3040	069/2022	16/03/2022	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										
2	3029	013/2022	16/03/2022	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										
25	2639	047/2022	17/03/2022		ADRIANO FALVO	959,80 P	959,80	Diária	31937	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 25 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00213/2022, Diária 31937 ref. Pedido de Concessão de Diárias nº 270/2022. EVENTO: Visita à seccional de Araraquara. CIDADE: Araraquara. AFASTAMENTO: 18 a 19/03/2022.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
70	2595	095/2022	17/03/2022		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	23,00 P	23,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 70 do empenho 70, Pagamento Eletrônico RC.00213/2022, Reembolso 23,00 ref. Reembolso de despesas com estabelecimento, gastos mensais de saldo no Suprimento de Fundos, Exercício/2022.										
2	3063	013/2022	17/03/2022	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 2983 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.										
32	2598	067/2022	17/03/2022		CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO	41,50 P	41,50	Restituição	Mem nº 023/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO, liquidação 2519 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00213/2022, Restituição Mem nº 023/22/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação referente ao comparecimento à seccional de Guarulhos no dia 24/02/2022, para elaboração de relatório de Defesa de Dativo, conforme solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.										
60	2339	018/2022	17/03/2022	56.367.170/0001-63	CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS	594,08 P	594,08	Boleto	março/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS, liquidação 2260 do empenho 60, Pagamento Eletrônico RC.00213/2022, Boleto março/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	3018	069/2022	17/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,96 P	36,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3019	069/2022	17/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	34,38 P	34,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3024	069/2022	17/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	176,01 P	176,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3025	069/2022	17/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,94 P	33,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3021	069/2022	17/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,23 P	2,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3028	069/2022	17/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.850,82 P	6.850,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3022	069/2022	17/03/2022	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	3023	069/2022	17/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	367,01 P	367,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3027	069/2022	17/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	266,50 P	266,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3020	069/2022	17/03/2022	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	3016	069/2022	17/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.591,14 P	5.591,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3017	069/2022	17/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.568,19 P	3.568,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3026	069/2022	17/03/2022	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	3015	069/2022	17/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12.087,95 P	12.087,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
2	3014	013/2022	17/03/2022	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
70	2596	095/2022	17/03/2022		Evora Franco Pereira	163,50 P	163,50	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a Evora Franco Pereira, matrícula 2527 do Empenho 70, pagamento Econômico Recorrer/2022, reembolso com a reembolso/restituições de despesas aprovadas devido ao grande número de estabelecimentos, na região insular, gerando insufrimento de juros no Suprimento de Fundos, Exercício/2022.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	2640	308/2022	17/03/2022		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	575,88 P	575,88	Diária	31938	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a Fatima Aparecida Andrioli da Silva, liquidação 2561 do empenho 18, Pagamento Eletronico RC.00213/2022, Diaria 31938 ref.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 271/2022. EVENTO: Acompanhar o Secretário Geral na visita à seccional de Araraquara. CIDADE: Araraquara. AFASTAMENTO: 18 a 19/03/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
70	2594	095/2022	17/03/2022		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	51,75 P	51,75	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, liquidação 2520 do empenho 70, Pagamento Eletronico RC.00213/2022, Reembolso ref. a Reembolso/Restituições de despesas de hospedagem externa em razão de mandado de prisão de presos em regime cerrado, gerando insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos.</p>										
25	2599	047/2022	18/03/2022		ADRIANO FALVO	3.263,32 P	3.263,32	Diária	31915	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 2520 do empenho 25, Pagamento Eletronico RC.00213/2022, Diaria 31915 ref. a Diarias de diretores referente.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 248/2022. EVENTO: 21/03/2022 Reunião Plenária/ 22 a 25/03/2022 Reunião Geral dos Conselheiros Federal e Regionais de Farmácia/ . CIDADE(S): São Paulo/ Brasília. AFASTAMENTO: 21 a 25/03/2022.</p> <p>04 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
2	3064	013/2022	18/03/2022	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
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2984 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.</p>										
1	2918	069/2022	18/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29,85 P	29,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	2923	069/2022	18/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	81,72 P	81,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	2917	069/2022	18/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.475,92 P	3.475,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	2926	069/2022	18/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.860,78 P	1.860,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	2915	069/2022	18/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.524,58 P	8.524,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	2924	069/2022	18/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	282,49 P	282,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	2920	069/2022	18/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23,27 P	23,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	2922	069/2022	18/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	429,88 P	429,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	2925	069/2022	18/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	223,86 P	223,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	2916	069/2022	18/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.193,62 P	1.193,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	2921	069/2022	18/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.303,84 P	2.303,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	2919	069/2022	18/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,69 P	22,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
18	2609	308/2022	18/03/2022		DÉBORA SOARES ROSA	458,57 P	458,57	Diária	31921	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a DÉBORA SOARES ROSA, liquidação 2530 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00217/2022, Diária 31921 ref.					
					Pedido de Concessão de Diárias nº 254/2022. EVENTO: Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE: Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 21 a 22/03/2022.					
					01 - Diária com pernoite.					
					01 - Diária sem pernoite / retorno.					
36	2741	311/2022	18/03/2022	56.022.858/0001-01	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBERÃO PRETO - DAERP	57,70 P	57,70	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 2662 do empenho 36, Pagamento Eletrônico RC.00224/2022, Fatura 76121 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Ribeirão Preto, Fevereiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
72	2519	085/2022	18/03/2022	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	8.699,92 P	7.877,76	Nota Fiscal	61903	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
					Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 2439 do empenho 72, Pagamento Eletrônico RC.00217/2022, Nota Fiscal 61903, período: 04/02/2022 a 28/02/2022 ref. a Manutenção de sistemas da Implanta - Siscont.net, Sispat, Sialm, Compras e Contratos, C. Custos e Agenda Financeira, para o período de 01/02/2022 à 04/02/2023, conforme solicitação do Departamento de Contabilidade PA nº 008/2018 Inexigibilidade nº 002/2018.					
26	2743	043/2022	18/03/2022		NICASSIA BARBARA GATO DERRE	420,57 P	420,57	Diária	31869	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
					Pago a NICASSIA BARBARA GATO DERRE, liquidação 2664 do empenho 26, Pagamento Eletrônico RC.00223/2022, Diária 31869 ref. a Diárias de delegados regionais.					
					Pedido de Concessão de Diárias nº 202/2022. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo A (Adamantina, Avaré, Araçatuba, Bauru, Marília e Presidente Prudente). CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 05/03/2022.					
					00 - Diária com pernoite.					
					01 - Diária sem pernoite / retorno.					
42	2744	063/2022	18/03/2022	45.780.061/0001-57	PREF MUN ITUPEVA	2.175,11 P	2.175,11	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
					Pago a PREF MUN ITUPEVA, liquidação 2665 do empenho 42, Internet Banking RC.00226/2022, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000079-73.2018.4.03.6128; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.					
65	2707	074/2022	18/03/2022	46.634.044/0001-74	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1,03 P	1,03	DAM	NF 992724	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA, liquidação 2628 do empenho 65, Pagamento Eletrônico RC.00224/2022, DAM NF 992724 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 fevereiro/2022.					
					NF 992724 Sociedade Administradora de Estacionamento e Serviços S.A. R\$ 20,00.					
36	2820	311/2022	18/03/2022	46.119.855/0001-37	SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A	114,34 P	109,04	Fatura	130039	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, liquidação 2740 do empenho 36, Débito Automático, Fatura 130039 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Campinas, Fevereiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
37	2742	310/2022	18/03/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	159,99 P	144,91	Fatura	145007846740	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 2663 do empenho 37, Pagamento Eletrônico RC.00224/2022, Fatura 145007846740 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Marília, Março/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	3065	013/2022	21/03/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,78 P	0,78	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2985 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	3011	069/2022	21/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	250,51 P	250,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3001	069/2022	21/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.054,33 P	4.054,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3003	069/2022	21/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	44,57 P	44,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3008	069/2022	21/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	583,73 P	583,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3013	069/2022	21/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.879,12 P	2.879,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3009	069/2022	21/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	199,85 P	199,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3004	069/2022	21/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,66 P	15,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3006	069/2022	21/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,46 P	4,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3000	069/2022	21/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12.377,38 P	12.377,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3002	069/2022	21/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.499,88 P	5.499,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3007	069/2022	21/03/2022	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
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3012	069/2022	21/03/2022	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
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3010	069/2022	21/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	67,89 P	67,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
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	3005	069/2022	21/03/2022	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
2	2999	013/2022	21/03/2022	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
86	2334	312/2022	21/03/2022	05.291.541/0001-30	TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA - EPP	1.050,00 P	1.050,00	Nota Fiscal	24172	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos
										Pago a TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA - EPP, liquidação 2239 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00219/2022, Nota Fiscal 24172 ref. a Aquisição de material de higiene e descartável para reposição de estoque, o material será utilizado para abastecer as copas da Sede e das Seccionais, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 041/2021; Pregão Eletrônico nº 029/2021; Ata de Registro de Preços nº 018/2021.
42	2763	063/2022	22/03/2022		ALEXANDRE DELLA COLETTA	421,12 P	421,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
										Pago a ALEXANDRE DELLA COLETTA, liquidação 2683 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00229/2022, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000470-56.2022.8.26.0197; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
18	2837	308/2022	22/03/2022		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	458,57 P	458,57	Diária	31877	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Prestação de Contas Direto nº: 210/2022 EVENTO: Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região, em conjunto com a fiscal do CRF-SP, Dra. Olga Regina Seno. CIDADE: Ourinhos. AFASTAMENTO: 03 a 04/02/2022.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
42	2762	063/2022	22/03/2022		ANTONIO CARLOS AUGUSTO SILVEIRA	971,71 P	971,71	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
										Pago a ANTONIO CARLOS AUGUSTO SILVEIRA, liquidação 2682 do empenho 42, Internet Banking RC.00242/2022, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0038009-80.2006.4.03.6182; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
2	3362	013/2022	22/03/2022	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 3278 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	3770	069/2022	22/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	537,98 P	537,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3765	069/2022	22/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	31,71 P	31,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3768	069/2022	22/03/2022	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	3767	069/2022	22/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,46 P	4,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3763	069/2022	22/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	27.012,49 P	27.012,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3761	069/2022	22/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23.097,22 P	23.097,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	3766	069/2022	22/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,82 P	5,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	3764	069/2022	22/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	69,58 P	69,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	3769	069/2022	22/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.027,66 P	1.027,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	3771	069/2022	22/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	67,89 P	67,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	3762	069/2022	22/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.237,33 P	9.237,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	3772	069/2022	22/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29.838,35 P	29.838,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
25	2892	046/2022	22/03/2022		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	31969	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
					Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 2812 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.0022//2022, Diária 31969 ref. a Diárias de diretores.					
					Pedido de Concessão de Diárias nº 302/2022. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 a 22/03/2022.					
					01 - Diária com pernoite.					
					01 - Diária sem pernoite / retorno.					
25	2893	046/2022	22/03/2022		DANYELLE CRISTINE MARINI	2.037,30 P	2.037,30	Diária	31970	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
					Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 2813 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.0022//2022, Diária 31970 ref. a Diárias de diretores.					
					Pedido de Concessão de Diárias nº 303/2022. EVENTO(S): Reunião Geral dos Conselhos Federal e Regionais de Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 23 a 25/03/2022.					
					02 - Diária com pernoite.					
					01 - Diária sem pernoite / retorno.					
18	2648	308/2022	22/03/2022		Dirceu Raposo de Mello	1.546,73 P	1.546,73	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a Dirceu Raposo de Mello, liquidação 2569 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.0022//2022, Diária 31943 ref.					
					Pedido de Concessão de Diárias nº 276/2022. EVENTO: Reunião com parlamentares. CIDADE: Brasília. AFASTAMENTO: 23 a 25/03/2022.					
					02 - Diária com pernoite.					
					01 - Diária sem pernoite / retorno.					
2	3760	013/2022	22/03/2022	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	2821	309/2022	22/03/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	55,28 P	52,12	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 2741 do empenho 35, Débito Automático RC.00232/2022, Fatura 200516539 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Osasco, Fevereiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	2822	309/2022	22/03/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	103,33 P	100,66	Fatura	31035604	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 2742 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00232/2022, Fatura 31035604 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Santo André, Fevereiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	2823	309/2022	22/03/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	170,86 P	164,21	Fatura	202279444	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 2743 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00232/2022, Fatura 202279444 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Santo André, Fevereiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	2824	309/2022	22/03/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	86,50 P	83,83	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 2744 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00232/2022, Fatura 20294476 ref. a Despesas com energia elétrica da Amaral Gurgel, Fevereiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	2825	309/2022	22/03/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	175,87 P	168,02	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 2745 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00232/2022, Fatura 50708490 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede Conj. 51, Fevereiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	2840	309/2022	22/03/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	87,67 P	85,00	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 2760 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00232/2022, Fatura 202235214 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional Leste, Fevereiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	2843	309/2022	22/03/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	128,02 P	122,97	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 2763 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00232/2022, Fatura 202235215 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional Leste, Fevereiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	2844	309/2022	22/03/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	134,58 P	129,16	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 2764 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00232/2022, Fatura 50708414 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede - Loja, Fevereiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	2845	309/2022	22/03/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	446,58 P	420,50	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 2765 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00232/2022, Fatura 200516540 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Osasco, Fevereiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	2858	309/2022	22/03/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	1.847,58 P	1.741,91	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 2778 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00232/2022, Fatura 50708406 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede Subsolo, Fevereiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	2859	309/2022	22/03/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	605,99 P	573,00	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 2779 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00232/2022, Fatura 50708422 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede Escritório, Fevereiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	2860	309/2022	22/03/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	276,30 P	262,59	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 2780 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00232/2022, Fatura 20238118 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede Conj. 11, Fevereiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	2861	309/2022	22/03/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	685,38 P	647,74	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 2781 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00232/2022, Fatura 20238126 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede Conj. 12, Fevereiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	2862	309/2022	22/03/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	816,71 P	771,38	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 2782 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00232/2022, Fatura 20238100 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede Conj. 21, Fevereiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	2863	309/2022	22/03/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	4.946,27 P	4.659,37	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 2783 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00232/2022, Fatura 20238142 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede Conj. 22, Fevereiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
35	2864	309/2022	22/03/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	510,86 P	483,41	Fatura	20238151	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Conj. 31, Fevereiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	2865	309/2022	22/03/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	373,85 P	354,44	Fatura	20238088	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Conj. 32, fevereiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	2866	309/2022	22/03/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	679,76 P	642,43	Fatura	20238134	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Conj. 41, Fevereiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	2867	309/2022	22/03/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	621,58 P	587,68	Fatura	20238096	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Conj. 42, Fevereiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	2868	309/2022	22/03/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	636,58 P	601,79	Fatura	50708503	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Conj. 52, Fevereiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	2869	309/2022	22/03/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	911,50 P	860,62	Fatura	50708511	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Conj. 61, Fevereiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	2871	309/2022	22/03/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	428,27 P	405,66	Fatura	50708520	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Conj. 62, Fevereiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	2872	309/2022	22/03/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	604,68 P	571,73	Fatura	50708449	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Conj. 71, Fevereiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	2873	309/2022	22/03/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	832,68 P	786,42	Fatura	50708465	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Conj. 72, Fevereiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	2863	309/2022	22/03/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	-4.946,27 E	-4.946,27	Fatura	20238142	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Estorno do pagamento 2863 pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, empenho 35, Outros , Fatura 20238142 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Estorno do pagamento, devido erro no processamento bancário em 22/03/2022 através da RC.00232/2022.
35	2874	309/2022	22/03/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	312,89 P	297,02	Fatura	50708481	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Conj. 81, Fevereiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	2876	309/2022	22/03/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	456,43 P	432,17	Fatura	50708431	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Conj. 82, Fevereiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	2877	309/2022	22/03/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	416,08 P	394,18	Fatura	50708457	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Conj. 91, Fevereiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	2878	309/2022	22/03/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	372,90 P	353,52	Fatura	50708473	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 2798 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00232/2022, Fatura 50708473 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede Conj. 92, Fevereiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
18	2835	308/2022	22/03/2022		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	575,88 P	575,88	Diária	31947	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas Direto nº: 280/2022 EVENTO: Acompanhar a Vice- presidente no Fale com a Diretoria. CIDADE: Presidente prudente. AFASTAMENTO: 11 a 12/03/2022.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
27	2841	042/2022	22/03/2022		GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	424,32 P	424,32	Diária	31792	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Prestação de Contas de Diárias nº 125/2022. EVENTO: Reunião de Coordenadores dos Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-SP. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 08 à 09/13/2022.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
27	2842	042/2022	22/03/2022		GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	424,32 P	424,32	Diária	31796	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Prestação de Contas de Diárias nº 129/2022. EVENTO: Reunião sobre extensão. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 11 à 12/02/2022.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
49	2838	1104/2021	22/03/2022		GUILHERME CISCONETO GALHIEGO	151,44 P	151,44	Diária	31230	6.2.2.1.1.01.06.01.007 - DEA - Diárias com as Comissões
Prestação de Contas de Diárias nº 663/2021. EVENTO: Treinamento das comissões de ética - novo código de ética . CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 01 a 02/01/2021.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
25	2889	045/2022	22/03/2022		LUCIANA CANETTO FERNANDES	4.031,16 P	4.031,16	Diária	31965	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 2809 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00227/2022, Diária 31965 ref. a Diárias de diretores.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 298/2022. EVENTO(S): 21/03/2022 - Reunião Plenária Ordinária; 23-24-25/03/2022 - Reunião Geral dos Conselhos Federal e Regionais de Farmácia. CIDADE(S): São Paulo/Brasília. AFASTAMENTO: 21 a 26/03/2022.										
05 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
25	2834	045/2022	22/03/2022		LUCIANA CANETTO FERNANDES	575,88 P	575,88	Diária	31892	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 2754 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00227/2022, Diária 31892 ref. a Diárias de diretores.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 225/2022. EVENTO: 03/03/2022 - Reunião Projeto Bem da Madrugada e Reunião GTT de Cosmetologia; 04/03/2022 - Reunião com os fiscais de Região; 05/03/2022 - Reunião Regionalizada - Grupo A (Adamantina, Avaré, Araçatuba, Bauru, Marília e Presidente prudente.) CIDADE: Marília. AFASTAMENTO: 03 a 05/03/2022.										
02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
25	2839	045/2022	22/03/2022		LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.151,76 P	1.151,76	Diária	31895	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 2759 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00227/2022, Diária 31895 ref. a Diárias de diretores.
										Prestação de Contas de Diárias nº 228/2022. EVENTO: 07/03/2022 - Reunião Plenária; 08/03/2022 - Reunião com reitoria da universidade de Avaré; 09/03/2022 - Reunião de Diretoria; 10/03/2022 - Reunião com a Diretoria da Racine; 11/03/2022 - Fale com a Diretoria em Presidente Prudente. CIDADES: São Paulo, Avaré, Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 07 a 12/03/2022.
										05 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
25	2891	044/2022	22/03/2022		MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	31968	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 2811 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00227/2022, Diária 31968 ref. a Diárias de diretores.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 301/2022. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21/03/2022.
										00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
26	2816	043/2022	22/03/2022		MAUREN LUCIANA ESTEVAM	1.026,31 P	1.026,31	Diária	31863	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
										Pedido de Concessão de Diárias nº 196/2022. EVENTO: Reunião Regionalizada Grupo A (Adamantina, Avaré, Araçatuba, Bauru, Marília e Presidente Prudente) CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 04 a 05/03/2022.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
41	2815	064/2022	22/03/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	137,22 P	137,22	Outros	Mem. CRF/DVA nº 035/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 2735 do empenho 41, Internet Banking RC.00243/2022, Outros Mem. CRF/DVA nº 035/2022 ref. a Pagamento de duas guias de apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.
41	2998	064/2022	22/03/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	643,09 P	643,09	Outros	Mem. CRF/DVA nº 037/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 2918 do empenho 41, Internet Banking RC.00243/2022, Outros Mem. CRF/DVA nº 037/2022 ref. a Pagamento de 10 guias de Agravo de Instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.
102	2875	136/2022	22/03/2022	25.136.184/0001-42	NET BENEFICIOS LTDA	26.289,13 P	26.222,07	Fatura	522.403	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
										Pago a NET BENEFICIOS LTDA, liquidação 2795 do empenho 102, Pagamento Eletrônico RC.00229/2022, Fatura 522.403, período de 01/04/2022 a 30/04/2022, ref. a Contratação de empresa especializada em fornecimento, manuseio e gestão de vales transporte para os funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, pelo período de 10/03/2022 à 10/03/2023, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº002/2019 e Pregão Eletrônico nº002/2019.
18	2818	308/2022	22/03/2022		NORIAKI BABA	367,92 P	367,92	Diária	31946	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Prestação de Contas Direto nº: 279/2022 EVENTO: Motorista/ Viagem - Vice-Presidente. CIDADE: Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 11 a 12/03/2022.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
18	2836	308/2022	22/03/2022		OLGA REGINA SENO	458,57 P	458,57	Diária	31878	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Prestação de Contas Direto nº: 211/2022 EVENTO: Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE: Ourinhos. AFASTAMENTO: 03 a 04/03/2022.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
42	2759	063/2022	22/03/2022	46.395.000/0001-39	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	5.100,78 P	5.100,78	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
										Pago a PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO, liquidação 2679 do empenho 42, Internet Banking RC.00242/2022, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0027360-51.2009.403.6182; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
65	2707	074/2022	22/03/2022	46.634.044/0001-74	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	-0,03 E	-0,03	DAM	NF 992724	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Crédito em conta em 22/03/2022, ref. ao ressarcimento da multa por atraso no pagamento da guia. Estorno do pagamento 2707 pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA, empenho 65, Depósito , DAM NF 992724 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos, durante o período de janeiro a dezembro/2022.										
27	2885	042/2022	22/03/2022		RODINEI VIEIRA VELOSO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	31963	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação 2885 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00228/2022, Diária 31963 ref. a Diárias de conselheiros.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 296/2022. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 a 22/03/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
27	2886	042/2022	22/03/2022		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	31964	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 2886 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00228/2022, Diária 31964 ref. a Diárias de conselheiros.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 297/2022. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 a 22/03/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
27	2887	042/2022	22/03/2022		ROSILENE MARTINS VIEL	959,80 P	959,80	Diária	31971	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação 2887 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00228/2022, Diária 31971 ref. a Diárias de conselheiros.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 304/2022. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 a 22/03/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
41	2905	064/2022	22/03/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	7,83 P	7,83	Boleto	4568	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2825 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00228/2022, Boleto 4568 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	2896	064/2022	22/03/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	5512	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2816 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00228/2022, Boleto 5512 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	2897	064/2022	22/03/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	21182	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2817 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00228/2022, Boleto 21182 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	2898	064/2022	22/03/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	5809	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2818 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00228/2022, Boleto 5809 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	2899	064/2022	22/03/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	36367	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2819 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00228/2022, Boleto 36367 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	2900	064/2022	22/03/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	4412	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2820 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00228/2022, Boleto 4412 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	2901	064/2022	22/03/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	3773	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2821 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00228/2022, Boleto 3773 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	2902	064/2022	22/03/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	1422	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2822 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00228/2022, Boleto 1422 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	2903	064/2022	22/03/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	6574	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2823 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00228/2022, Boleto 6574 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	2904	064/2022	22/03/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	13,08 P	13,08	Boleto	27174	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2824 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00228/2022, Boleto 27174 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	2906	064/2022	22/03/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	6645	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2826 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00228/2022, Boleto 6645 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	2907	064/2022	22/03/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	36368	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2827 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00228/2022, Boleto 36368 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	2908	064/2022	22/03/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	206,65 P	206,65	Boleto	3302	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2828 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00228/2022, Boleto 3302 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	2909	064/2022	22/03/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	11237	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2829 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00228/2022, Boleto 11237 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	2910	064/2022	22/03/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	2855	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2830 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00228/2022, Boleto 2855 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	2911	064/2022	22/03/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	36369	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2831 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00228/2022, Boleto 36369 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	2912	064/2022	22/03/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	16418	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2832 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00228/2022, Boleto 16418 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	2913	064/2022	22/03/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	3589	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2833 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00228/2022, Boleto 3589 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	2914	064/2022	22/03/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	2808	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2834 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00228/2022, Boleto 2808 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
18	2883	308/2022	22/03/2022		Simone Fatima Lisot	2.689,95 P	2.689,95	Diária	31974	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Simone Fatima Lisot, liquidação 2803 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00228/2022, Diária 31974 ref. a Diárias de funcionários.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 307/2022. EVENTO(S): Reunião Geral dos Conselhos em Brasília e Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 22 a 26/03/2022.										
04 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
41	2894	064/2022	22/03/2022	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	223,30 P	223,30	Boleto	3194260	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2814 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00228/2022, Boleto 3194260 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	2895	064/2022	22/03/2022	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	223,30 P	223,30	Boleto	3196225	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2815 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00228/2022, Boleto 3196225 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
27	2888	042/2022	22/03/2022		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	31973	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação 2808 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00227/2022, Diária 31973 ref. a Diárias de conseleiros.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 306/2022. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 a 22/03/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	2761	063/2022	22/03/2022		VALDIR CHIZOLINI JUNIOR	434,44 P	434,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a VALDIR CHIZOLINI JUNIOR, liquidação 2681 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00229/2022, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000927-62.2021.8.26.0120; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
18	2817	308/2022	22/03/2022		VALTER VIEIRA CASSIANO	367,92 P	367,92	Diária	31951	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas Direto nº 284/2022. EVENTO: Motorista/ Viagem: Presidente. CIDADE: Bauru. AFASTAMENTO: 10 a 11/03/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2	3363	013/2022	23/03/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,80 P	0,80	Contrato	1.621.342.017.019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 3279 do empenho 2, Débito Automático Débito Serviço Cobrança, Contrato 1.621.342.017.019 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.										
1	3111	069/2022	23/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,51 P	1,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3114	069/2022	23/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.727,88 P	1.727,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3112	069/2022	23/03/2022	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3113	069/2022	23/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,23 P	2,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3108	069/2022	23/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.681,52 P	4.681,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3109	069/2022	23/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.812,86 P	4.812,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3115	069/2022	23/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	201,36 P	201,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3120	069/2022	23/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.788,22 P	5.788,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3116	069/2022	23/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	25,15 P	25,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3110	069/2022	23/03/2022	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3118	069/2022	23/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	95,94 P	95,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3117	069/2022	23/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,94 P	33,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3107	069/2022	23/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11.728,16 P	11.728,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3119	069/2022	23/03/2022	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
18	2613	308/2022	23/03/2022		DÉBORA SOARES ROSA	458,57 P	458,57	Diária	31922	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DÉBORA SOARES ROSA, liquidação 2534 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.UU234/2022, Diária 31922 ref.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 255/2022. EVENTO: Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE: Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 24 a 25/01/2021.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2	3106	013/2022	23/03/2022	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	2752	067/2022	24/03/2022		ALEXSANDRA MARIANO LOPES	31,69 P	31,69	Reembolso	Mem. nº 024/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ALEXSANDRA MARIANO LOPES, liquidação 2673 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00236/2022, Reembolso Mem. nº 024/22/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível e alimentação, ref. ao comparecimento à Seccional de Jundiaí em 23/02/2022 para elaboração de relatório de conclusão de processo ético, conforme solicitação da Secretária das Comissões de Ética.										
2	3364	013/2022	24/03/2022	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 3280 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.										
61	2582	022/2022	24/03/2022	52.381.118/0001-00	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	1.150,00 P	1.150,00	Boleto	março/22	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA, liquidação 2502 do empenho 61, Pagamento Eletrônico RC.00236/2022, Boleto março/22 ref. a Condomínio do imóvel do CRF-SP na cidade de Barretos, exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
1	3834	069/2022	24/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.755,87 P	3.755,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3844	069/2022	24/03/2022	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

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	3845	069/2022	24/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.025,83 P	5.025,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3843	069/2022	24/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,94 P	33,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3835	069/2022	24/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.680,81 P	3.680,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3836	069/2022	24/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	63,93 P	63,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3842	069/2022	24/03/2022	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
1	3833	069/2022	24/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.190,64 P	8.190,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3841	069/2022	24/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	438,77 P	438,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3837	069/2022	24/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,38 P	0,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3840	069/2022	24/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.727,88 P	1.727,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3839	069/2022	24/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,23 P	2,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3838	069/2022	24/03/2022	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
2	3832	013/2022	24/03/2022	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,08 P	2,08	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7
32	2757	067/2022	24/03/2022		ERIKA FERRARESSO DOS ANJOS	46,42 P	46,42	Reembolso	Mem. REL 009/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a ERIKA FERRARESSO DOS ANJOS, liquidação 2677 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00236/2022, Reembolso Mem. REL 009/2022 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, ref. sua ida à Monte Mor em 04/03/2022 para Reunião Parlamentar no Espaço Lyllis, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.
32	2758	067/2022	24/03/2022		ERIKA FERRARESSO DOS ANJOS	46,57 P	46,57	Reembolso	Mem. REL 008/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a ERIKA FERRARESSO DOS ANJOS, liquidação 2678 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00236/2022, Reembolso Mem. REL 008/2022 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, ref. a sua ida à Monte Mor em 22/02/2022 para Reunião com o Presidente da Câmara de Monte Mor, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.
70	2812	095/2022	24/03/2022		JULIANA KARINA FUDALHES	20,00 P	20,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a JULIANA KARINA FUDALHES, liquidação 2732 do empenho 70, Pagamento Eletrônico RC.00230/2022, Reembolso ref. a pagamento de estacionamento, por insuportabilidade de saúde no Suprimento de Faltas, EXERCÍCIO 2022.
32	2753	067/2022	24/03/2022		LORRANA CHRISTINA LUCAS DE SOUZA	41,50 P	41,50	Reembolso	Mem. nº 025/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a LORRANA CHRISTINA LUCAS DE SOUZA, liquidação 2674 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00236/2022, Reembolso Mem. nº 025/22/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação, ref. ao comparecimento na Sede do CRF-SP no dia 11/03/2022 para audiência ética, conforme solicitação da Secretária das Comissões de Ética.
21	2652	009/2022	24/03/2022	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	15.594,87 P	15.594,87	DARF	fevereiro/2022	6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
										Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, liquidação 2373 do empenho 21, Pagamento Eletrônico RC.00231/2022, DARF fevereiro/2022 ref. a recolhimento do Programa de Implantação do Fomento do Serviço Público (FASFP) - EXERCÍCIO 2022.
116	2309	011/2022	24/03/2022	46.634.044/0001-74	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.931,23 P	1.931,23	DAM	Parcela única	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
										Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA, liquidação 2228 do empenho 116, Pagamento Eletrônico RC.00237/2022, DAM Parcela única ref. a Taxa de Remoção de Lixo, exercício 2022, da seccional do CRF-SP na cidade de Sorocaba, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
32	2755	067/2022	24/03/2022		SIMONE PEREIRA LIMA	38,00 P	38,00	Reembolso	Mem. nº 026/2022/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a SIMONE PEREIRA LIMA, liquidação 2675 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00236/2022, Reembolso Mem. nº 026/2022/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação, ref. ao comparecimento à Sede no dia 11/03/2022 para elaboração de relatório de conclusão de processo ético disciplinar, conforme solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.
34	3124	115/2022	25/03/2022		ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	800,00 P	800,00	Jeton	3ª Reunião Plenária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
										Pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação 3043 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00244/2022, Jeton 3ª Reunião Plenária 21/03/2022 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2022.
2	3361	013/2022	25/03/2022	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 3277 do empenho 2, Débito Automático 000000, Contrato MANUT CTA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.
37	3122	310/2022	25/03/2022	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	185,28 P	185,28	Fatura	17 33531364	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 3041 do empenho 37, Pagamento Eletrônico RC.00245/2022, Fatura 17 33531364 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de São José do Rio Preto, Fevereiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
34	3127	116/2022	25/03/2022		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	800,00 P	800,00	Jeton	3ª Reunião Plenária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
										Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação 3046 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00244/2022, Jeton 3ª Reunião Plenária 21/03/2022 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2022.
1	3303	069/2022	25/03/2022	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
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3300	069/2022	25/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	250,14 P	250,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3299	069/2022	25/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	335,33 P	335,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3298	069/2022	25/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.031,74 P	4.031,74	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	3297	069/2022	25/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,68 P	6,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3304	069/2022	25/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.745,66 P	1.745,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3302	069/2022	25/03/2022	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	3296	069/2022	25/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	40,73 P	40,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3293	069/2022	25/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.844,00 P	4.844,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3291	069/2022	25/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.397,10 P	8.397,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3301	069/2022	25/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	101,83 P	101,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3294	069/2022	25/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23,61 P	23,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3292	069/2022	25/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.096,66 P	5.096,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3295	069/2022	25/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14,72 P	14,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
39	1906	306/2022	25/03/2022		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	-79,00 E	-79,00	Suprimento de Fundos	Março	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 1906 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março.
37	3121	310/2022	25/03/2022	05.406.478/0001-30	DIALDATA TELECOMUNICACOES LTDA	149,90 P	149,90	Fatura	1124248132	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a DIALDATA TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 3040 do empenho 37, Pagamento Eletrônico RC.00244/2022, Fatura 1124248132 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional Sul, março/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	3083	309/2022	25/03/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	4.946,27 P	4.659,37	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 2783 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00245/2022, Fatura 20238142 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede Conj. 22 , Fevereiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
42	3189	063/2022	25/03/2022	96.291.141/0062-00	ESTADO DE SÃO PAULO	4.287,03 P	4.287,03	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
										Pago a ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 3108 do empenho 42, Internet Banking RC.00246/2022, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5022018-06.2021.4.03.6100; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	3125	057/2022	25/03/2022		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Jeton	3ª Reunião Plenária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação 3044 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00244/2022, Jeton 3ª Reunião Plenária 21/03/2022 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2022.										
34	3128	117/2022	25/03/2022		FERNANDA ONO SANTOS	800,00 P	800,00	Jeton	3ª Reunião Plenária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FERNANDA ONO SANTOS, liquidação 3047 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00244/2022, Jeton 3ª Reunião Plenária 21/03/2022 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2022.										
34	3126	056/2022	25/03/2022		GUSTAVO LEMOS GUERRA	800,00 P	800,00	Jeton	3ª Reunião Plenária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a GUSTAVO LEMOS GUERRA, liquidação 3045 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00244/2022, Jeton 3ª Reunião Plenária 21/03/2022 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2022.										
39	1927	306/2022	25/03/2022		LINDA MAGALI ABDALA SANTOS	-105,00 E	-105,00	Suprimento de Fundos	Março	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 1927 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de LINDA MAGALI ABDALA SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março.										
25	2890	045/2022	25/03/2022		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	31966	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 2810 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00238/2022, Diária 31966 ref. a Diárias de diretores.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 299/2022. EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 28 a 29/03/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
41	3246	064/2022	25/03/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	64,26 P	64,26	Outros	Mem. CRF/DVA nº 042/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 3162 do empenho 41, Internet Banking RC.00247/2022, Outros Mem. CRF/DVA nº 042/2022 ref. a Pagamento de 01 guia de Agravo de Instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	1687	064/2022	25/03/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	-202,89 E	-202,89	Outros	Mem. CRF/DVA nº 019/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Crédito em conta em 25/03/2022, ref. a devolução de valor de guia de custas não utilizada. Estorno do pagamento 1687 pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, empenho 41, Depósito , Outros Mem. CRF/DVA nº 019/2022 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
41	1687	064/2022	25/03/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	-202,89 E	-202,89	Outros	Mem. CRF/DVA nº 019/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Crédito em conta em 25/03/2022, ref. a devolução de guia de custas não utilizada. Estorno do pagamento 1687 pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, empenho 41, Depósito , Outros Mem. CRF/DVA nº 019/2022 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
34	3129	113/2022	25/03/2022		PAMELA FRANÇA DO NASCIMENTO	800,00 P	800,00	Jeton	3ª Reunião Plenária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a PAMELA FRANÇA DO NASCIMENTO, liquidação 3048 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00244/2022, Jeton 3ª Reunião Plenária 21/03/2022 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2022.										
18	2641	308/2022	25/03/2022		RIANE COSTA MATSUZAKI	458,57 P	458,57	Diária	31939	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação 2602 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00238/2022, Diária 31939 ref.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 272/2022. EVENTO: Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região, em conjunto com a fiscal do CRF SP Dra. Debora Soares Rosa. CIDADE: Aguaí. AFASTAMENTO: 28 a 29/03/2022.										
09 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
39	1910	306/2022	25/03/2022		SAMUEL ALBERTINI FERRAZ	-33,50 E	-33,50	Suprimento de Fundos	Março	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 1910 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de SAMUEL ALBERTINI FERRAZ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março.										
41	3123	064/2022	25/03/2022	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	223,30 P	223,30	Boleto	Mem. CRF/DVA nº 038/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 3042 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00244/2022, Boleto Mem. CRF/DVA nº 038/2022 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
114	2580	301/2022	25/03/2022	09.400.465/0001-04	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	552,00 P	552,00	Nota Fiscal	20221185	6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA, liquidação 2500 do empenho 114, Pagamento Eletrônico RC.00238/2022, Nota Fiscal 20221185 ref. a Contratação de empresa prestadora do serviço de leitura e busca de intimações judiciais, relacionadas aos processos em que o CRF-SP é parte, conforme solicitação da Consultoria Jurídica, PCS.0011/2022.										
2	3365	013/2022	28/03/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	4,16 P	4,16	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 3281 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	3366	013/2022	28/03/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1,02 P	1,02	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 3282 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	3367	013/2022	28/03/2022	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 3283 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.										
111	2756		28/03/2022	30.224.509/0001-89	CASSIANO PIRES VILAS BOAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	3.662,52 P	3.479,40	Nota Fiscal	714	6.2.2.1.1.01.04.04.005.038 - Serviços Jurídicos / de Diligência - PJ
Pago a CASSIANO PIRES VILAS BOAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 2676 do empenho 111, Pagamento Eletrônico RC.00239/2022, Nota Fiscal 714 ref. a Extração de cópias de processos, visando atender ao interesse do CRF-SP no sentido de impulsionar os processos judiciais, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa - Processo Administrativo nº 005/2021 - Pregão Eletrônico nº 005/2021 - Ata de Registro de Preços nº ARP.0005/2021.										
1	3359	069/2022	28/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	298,48 P	298,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3355	069/2022	28/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	484,18 P	484,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3350	069/2022	28/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12.755,44 P	12.755,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3354	069/2022	28/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,46 P	4,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3358	069/2022	28/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	319,80 P	319,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3357	069/2022	28/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	67,89 P	67,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3349	069/2022	28/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23.752,79 P	23.752,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3360	069/2022	28/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.483,57 P	4.483,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3356	069/2022	28/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	570,71 P	570,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3353	069/2022	28/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,21 P	108,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3351	069/2022	28/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.893,85 P	4.893,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3352	069/2022	28/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29,16 P	29,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2	3348	013/2022	28/03/2022	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	6,24 P	6,24	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
9	3665	002/2022	28/03/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.389.510,39 P	1.389.510,39	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
BLOCOA - evento 0002 - DIAS TRABALHADOS, conf. Fopag 03/2022 / BLOCOA - evento 0018 - AUX DOENCA, conf. Fopag 03/2022 / BLOCOA - evento 0020 - ARRED MES, conf. Fopag 03/2022 / BLOCOA - evento 0183 - DIAS TRAB RESCIS?O, conf. Fopag 03/2022										
10	3674	002/2022	28/03/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	65.986,80 P	65.986,80	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
BLOCOA - evento 0270 - GRAT.FUN??O-COORDENADOR, conf. Fopag 03/2022 / BLOCOA - evento 0271 - GRAT.FUN??O-GER?NCIA T?TICA, conf. Fopag 03/2022 / BLOCOA - evento 0272 - GRAT.FUN??O-SUPERINTENDENTE, conf. Fopag 03/2022 / BLOCOA - evento 0299 - GRAT.FUN??O - GERENTE GERAL, conf. Fopag 03/2022 / BLOCOA - evento 0352 - GRAT.FUN??O - GER?NCIA ESTRAT?GICA, conf. Fopag 03/2022 / BLOCOA - evento 0360 - GRAT FUN??O TEMPOR?RIA, conf. Fopag 03/2022 / BLOCOA - evento 0376 - GRAT.FUN??O-OUIVIDOR, conf. Fopag 03/2022										
11	3667	001/2022	28/03/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	53.294,09 P	53.294,09	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
BLOCOA - evento 0024 - FERIAS INDENIZ, conf. Fopag 03/2022 / BLOCOA - evento 0025 - FERIAS PROPORC INDENIZADAS, conf. Fopag 03/2022 / BLOCOA - evento 0041 - FERIAS NO MES, conf. Fopag 03/2022 / BLOCOA - evento 0042 - FERIAS PROX MES, conf. Fopag 03/2022 / BLOCOA - evento 0045 - DIF FER, conf. Fopag 03/2022 / BLOCOA - evento 0063 - 1/3 FERIAS RESC, conf. Fopag 03/2022 / BLOCOA - evento 0076 - 1/3 FER MES, conf. Fopag 03/2022 / BLOCOA - evento 0077 - 1/3 FER PROX MES, conf. Fopag 03/2022 / BLOCOA - evento 0079 - DIF 1/3 FER, conf. Fopag 03/2022										
12	3670	001/2022	28/03/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.490,76 P	1.490,76	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
BLOCOA - evento 0048 - 13o SAL RESC, conf. Fopag 03/2022										
13	3672	002/2022	28/03/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.210,12 P	1.210,12	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
BLOCOA - evento 0097 - AD NOT, conf. Fopag 03/2022 / BLOCOA - evento 0098 - AD NOT 50% S/ HE, conf. Fopag 03/2022										
16	3668	001/2022	28/03/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.706,00 P	1.706,00	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
BLOCOA - evento 0039 - ABONO FERIAS, conf. Fopag 03/2022 / BLOCOA - evento 0056 - 1/3 ABONO FERIAS, conf. Fopag 03/2022 / BLOCOA - evento 0059 - DIF AB FER, conf. Fopag 03/2022 / BLOCOA - evento 0250 - DIF 1/3 ABONO F?RIAS, conf. Fopag 03/2022										
17	3671	002/2022	28/03/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	7.864,17 P	7.864,17	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
BLOCOA - evento 0095 - H EXTRA 50%, conf. Fopag 03/2022 / BLOCOA - evento 0246 - HE INTER JORNADA, conf. Fopag 03/2022 / BLOCOA - evento 0309 - DSR s/ HE, conf. Fopag 03/2022										
22	3675	002/2022	28/03/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	2.614,14 P	2.614,14	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
BLOCOA - evento 0305 - AUXILIO EDUCA??O, conf. Fopag 03/2022										
23	3669	002/2022	28/03/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	22.731,70 P	22.731,70	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
BLOCOA - evento 0047 - AUX CRECHE, conf. Fopag 03/2022 / BLOCOA - evento 0329 - AUX CRECHE, conf. Fopag 03/2022										
24	3673	002/2022	28/03/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	3.171,74 P	3.171,74	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral
BLOCOA - evento 0146 - AUX FUNERAL, conf. Fopag 03/2022										
9	3665	002/2022	28/03/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-94,38 E	-94,38	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 3665 pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, empenho 9, Folha de Pagamentos , ref. a Bloco C - evento 0008 - Desconto FALTAS, conf. Fopag 03/2022.										
35	3289	309/2022	28/03/2022	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	99,78 P	94,07	Boleto	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 3205 do empenho 35, Débito Automático , Boleto 150772471 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Mogi das Cruzes, janeiro e fevereiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
35	3290	309/2022	28/03/2022	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	99,78 P	94,07	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 3206 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 150772484 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Mogi das Cruzes, janeiro e fevereiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
84	2760		28/03/2022	42.906.639/0001-80	ICARO KELVEN DE OLIVEIRA FURTADO 60351113355	1.001,00 P	1.001,00	Nota Fiscal	13	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a ICARO KELVEN DE OLIVEIRA FURTADO 60351113355, liquidação 2680 do empenho 84, Pagamento Eletrônico RC.00239/2022, Nota Fiscal 13 ref. a Aquisição de 03 certificados digitais, conforme solicitação dos Departamentos: Suprimentos, Atendimento e Contabilidade, Processo Administrativo nº PCS.0161/2021 - Dispensa Eletrônica nº 002/2022. Dispensa de Licitação (fulcro no art. 75, inc. I OU II da Lei nº 14.133/2021).										
80	2819	065/2022	28/03/2022		LUIZ CAVALCANTE	1.827,00 P	1.827,00	Outros	Março/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 2739 do empenho 80, Pagamento Eletrônico RC.00239/2022, Outros Março/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.										
40	2201	307/2022	28/03/2022		MARARRUBIA BOTELHO	-26,50 E	-26,50	Suprimento de Fundos	março	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2201 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 28/03/2022 até 31/03/2022 em favor de MARARRUBIA BOTELHO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos março.										
25	3240	047/2022	29/03/2022		ADRIANO FALVO	959,80 P	959,80	Diária	31982	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pedido de Concessão de Diárias nº 315/2022. EVENTO: Reunião da Comissão Parlamentar; Reunião com Farmacêutica. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 30 a 31/03/2022.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
25	3241	047/2022	29/03/2022		ADRIANO FALVO	959,80 P	959,80	Diária	31981	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pedido de Concessão de Diárias nº 314/2022. EVENTO: Reunião da Diretoria. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 28 a 29/03/2022.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
18	2644	308/2022	29/03/2022		Alexandre Picorollo de Medeiros	978,75 P	978,75	Diária	31940	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pedido de Concessão de Diárias nº 273/2022. EVENTO: Visita à seccional de Presidente Prudente. CIDADE: Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 30 a 31/03/2022.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
39	1909	306/2022	29/03/2022		ANA CLÁUDIA FRAGA	-70,00 E	-70,00	Suprimento de Fundos	Março	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 1909 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março.										
18	3245	308/2022	29/03/2022		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	733,31 P	733,31	Diária	31993	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pedido de Concessão de Diárias nº 326/2022. EVENTO: Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE: Ubatuba. AFASTAMENTO: 27 a 29/03/2022.										
02 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
18	3203	308/2022	29/03/2022		ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	367,92 P	367,92	Diária	31991	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANTONIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação 3123 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00249/2022, Diária 31991 ref. a Diarias de funcionarios.										
Prestação de Contas Direto nº: 324/2022 EVENTO(S): Motorista/Viagem: Diretora Tesoureira. CIDADE(S): Mogi Guaçu AFASTAMENTO: 22 a 23/03/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	3218	063/2022	29/03/2022		CEZAR AUGUSTO DE CASTILHO DIAS	2.929,94 P	2.929,94	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a CEZAR AUGUSTO DE CASTILHO DIAS, liquidação 3137 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00250/2022, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº10000432-97.2019.8.26.0240; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
1	3791	069/2022	29/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36.932,24 P	36.932,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3799	069/2022	29/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	67,89 P	67,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3798	069/2022	29/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	336,28 P	336,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3792	069/2022	29/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.844,14 P	9.844,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3794	069/2022	29/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	30,89 P	30,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3793	069/2022	29/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,77 P	50,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3790	069/2022	29/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	42.329,54 P	42.329,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3795	069/2022	29/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,46 P	4,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3800	069/2022	29/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.487,22 P	4.487,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3797	069/2022	29/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	620,41 P	620,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3796	069/2022	29/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	296,01 P	296,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
25	3136	046/2022	29/03/2022		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	31986	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação JUS do empenho 25, Pagamento Eletrônico KL.00249/2022, Diária 31986 ref. a Diárias de diretores.										
Prestação de Contas Direto nº: 319/2022 EVENTO(S): Reunião do Colegiados dos Presidentes de Ética.. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 18 a 19/03/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
25	3237	046/2022	29/03/2022		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	31983	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pedido de Concessão de Diárias nº 316/2022. EVENTO: Reunião da Comissão parlamentar; Reunião com Farmacêutica. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 30 a 31/03/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
25	3238	046/2022	29/03/2022		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	31980	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pedido de Concessão de Diárias nº 313/2022. EVENTO: Reunião de Diretoria. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 28 a 29/03/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2	3789	013/2022	29/03/2022	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										
39	1922	306/2022	29/03/2022		ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Março	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 1922 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março.										
39	1911	306/2022	29/03/2022		JONAS HENRIQUE TARDIOLI	-34,00 E	-34,00	Suprimento de Fundos	Março	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 1911 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de JONAS HENRIQUE TARDIOLI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março.										
18	3131	308/2022	29/03/2022		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	458,57 P	458,57	Diária	31975	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação JUS do empenho 18, Pagamento Eletrônico KL.00249/2022, Diária 31975 ref. a Diárias de funcionarios.										
Prestação de Contas Direto nº: 308/2022 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região em conjunto com a fiscal Aline de Moraes P. Branco e Reunião e Palestra com a Diretoria do CRF-SP. CIDADE(S): Bauru AFASTAMENTO: 10 a 11/03/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
18	3130	308/2022	29/03/2022		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	275,14 P	275,14	Diária	31896	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	3242	308/2022	29/03/2022		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	1.559,13 P	1.559,13	Diária	31996	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pedido de Concessão de Diárias nº 329/2022. EVENTO: Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE: Registro. AFASTAMENTO: 28/03 a 02/04/2022.</p> <p>05 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
28	3134	304/2022	29/03/2022		MAYARA NOGUEIRA DOS SANTOS	908,61 P	908,61	Diária	31960	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a MAYARA NOGUEIRA DOS SANTOS, liquidação 3053 do empenho 28, Pagamento Eletrônico RC.00249/2022, Diária 31960 ref. a Diárias de comissões.</p> <p>Prestação de Contas Direto nº: 293/2022 EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo A (Adamantina, Avaré, Araçatuba, Bauru, Marília e Presidente Prudente). CIDADE(S): Marília AFASTAMENTO: 04 a 05/03/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
41	3211	064/2022	29/03/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	323,20 P	323,20	Outros	Mem. CRF/DVA nº 040/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 3130 do empenho 41, Internet Banking RC.00266/2022, Outros Mem. CRF/DVA nº 040/2022 ref. a Pagamento de 01 guia de apelação e 01 guia de custas finais (DARE), conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2022.</p>										
41	3212	064/2022	29/03/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	133,02 P	133,02	Outros	Mem. CRF/DVA nº 039/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 3131 do empenho 41, Internet Banking RC.00266/2022, Outros Mem. CRF/DVA nº 039/2022 ref. a Pagamento de 04 guias de apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2022.</p>										
41	3288	064/2022	29/03/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	514,36 P	514,36	Outros	Mem. CRf/DVA nº 043/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 3204 do empenho 41, Internet Banking RC.00266/2022, Outros Mem. CRf/DVA nº 043/2022 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.</p>										
42	3216	063/2022	29/03/2022	46.523.049/0001-20	MUNICIPIO DE COTIA	5.097,98 P	5.097,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a MUNICIPIO DE COTIA, liquidação 3135 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00250/2022, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0001071-03.2022.8.26.0152; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
42	3217	063/2022	29/03/2022	46.523.049/0001-20	MUNICIPIO DE COTIA	2.921,22 P	2.921,22	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a MUNICIPIO DE COTIA, liquidação 3136 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00250/2022, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0000185-04.2022.8.26.0152; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
42	3219	063/2022	29/03/2022	46.523.247/0001-93	MUNICIPIO DE DIADEMA	2.615,91 P	2.615,91	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a MUNICIPIO DE DIADEMA, liquidação 3138 do empenho 42, via internet banking , Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº5002761-55.2018.4.03.6114; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
18	3133	308/2022	29/03/2022		NORIAKI BABA	367,92 P	367,92	Diária	31977	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a NORIAKI BABA, liquidação 3052 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00249/2022, Diária 31977 ref. a Diárias de funcionarios.</p> <p>Prestação de Contas Direto nº: 310/2022 EVENTO(S): Motorista/Viagem: Secretário Geral. CIDADE(S): Araraquara AFASTAMENTO: 18 a 19/03/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
39	1907	306/2022	29/03/2022		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	-40,00 E	-40,00	Suprimento de Fundos	Março	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 1907 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março.</p>										
42	3220	063/2022	29/03/2022	45.511.847/0001-79	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA	613,06 P	613,06	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA, liquidação 3139 do empenho 42, Internet Banking RC.00265/2022, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº5001740-31.2019.4.03.6107; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
129	3207	011/2022	29/03/2022	45.276.128/0001-10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA	33,18 P	33,18	DAM	parcelas 1/ 4	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 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA, liquidação 3126 do empenho 129, Pagamento Eletrônico RC.00252/2022, DAM parcelas 1/ 4 ref. a Taxa de fiscalização, exercício 2022, da seccional do CRF-SP na cidade de Araraquara, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
129	3208	011/2022	29/03/2022	45.276.128/0001-10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA	33,18 P	33,18	DAM	2/ 4	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
										Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA, liquidação 3127 do empenho 129, Pagamento Eletrônico RC.00252/2022, DAM 2/ 4 ref. a Taxa de fiscalização, exercício 2022, da seccional do CRF-SP na cidade de Araraquara, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
129	3209	011/2022	29/03/2022	45.276.128/0001-10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA	33,18 P	33,18	DAM	3/ 4	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
										Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA, liquidação 3128 do empenho 129, Pagamento Eletrônico RC.00252/2022, DAM 3/ 4 ref. a Taxa de fiscalização, exercício 2022, da seccional do CRF-SP na cidade de Araraquara, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
129	3210	011/2022	29/03/2022	45.276.128/0001-10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA	33,18 P	33,18	DAM	4/ 4	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
										Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA, liquidação 3129 do empenho 129, Pagamento Eletrônico RC.00252/2022, DAM 4/ 4 ref. a Taxa de fiscalização, exercício 2022, da seccional do CRF-SP na cidade de Araraquara, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
41	3269	064/2022	29/03/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	6729	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 3185 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00248/2022, Boleto 6729 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.
41	3270	064/2022	29/03/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	23712	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 3186 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00248/2022, Boleto 23712 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.
41	3271	064/2022	29/03/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	13,08 P	13,08	Boleto	9845	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 3187 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00248/2022, Boleto 9845 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.
41	3272	064/2022	29/03/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	6730	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 3188 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00248/2022, Boleto 6730 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.
41	3273	064/2022	29/03/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	36568	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 3189 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00248/2022, Boleto 36568 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.
41	3274	064/2022	29/03/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	5288	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 3190 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00248/2022, Boleto 5288 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.
41	3275	064/2022	29/03/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	17663	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 3191 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00248/2022, Boleto 17663 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.
41	3276	064/2022	29/03/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	1499	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 3192 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00248/2022, Boleto 1499 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.
41	3277	064/2022	29/03/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	16396	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 3193 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00248/2022, Boleto 16396 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.
41	3278	064/2022	29/03/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	2288	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 3194 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00248/2022, Boleto 2288 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.
41	3279	064/2022	29/03/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	7101	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 3195 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00248/2022, Boletto 7101 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	3280	064/2022	29/03/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	6492	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 3196 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00248/2022, Boletto 6492 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	3281	064/2022	29/03/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	27319	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 3197 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00248/2022, Boletto 27319 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	3282	064/2022	29/03/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	675	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 3198 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00248/2022, Boletto 675 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	3283	064/2022	29/03/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	3967	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 3199 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00248/2022, Boletto 3967 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	3284	064/2022	29/03/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	3931	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 3200 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00248/2022, Boletto 3931 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	3285	064/2022	29/03/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	23714	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 3201 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00248/2022, Boletto 23714 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	3286	064/2022	29/03/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	3304	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 3202 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00248/2022, Boletto 3304 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	3287	064/2022	29/03/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	27320	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 3203 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00248/2022, Boletto 27320 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
36	3250	311/2022	29/03/2022	52.561.214/0001-30	SEMAE - SERVICIO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - MOGI DAS CRUZES	130,92 P	130,92	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 - SERVICIO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - MOGI DAS CRUZES, liquidação 3166 do empenho 36, Pagamento Eletrônico RC.00252/2022, Fatura 13542492 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Mogi das Cruzes, Março/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
36	3249	311/2022	29/03/2022	52.561.214/0001-30	SEMAE - SERVICIO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - MOGI DAS CRUZES	130,92 P	130,92	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 - SERVICIO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - MOGI DAS CRUZES, liquidação 3165 do empenho 36, Pagamento Eletrônico RC.00252/2022, Fatura 13543706 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Mogi das Cruzes, Março/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
42	3221	063/2022	29/03/2022	06.262.147/0001-36	SERVICO DA SAUDE DE ITU - SERSAI	2.508,34 P	2.508,34	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a SERVICO DA SAUDE DE ITU - SERSAI, liquidação 3140 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00250/2022, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0006635-56.2016.8.26.0286; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
41	3265	064/2022	29/03/2022	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	223,30 P	223,30	Boleto	3200838	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 3181 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00248/2022, Boletto 3200838 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	3266	064/2022	29/03/2022	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	223,30 P	223,30	Boleto	3200845	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 3182 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00248/2022, Boletto 3200845 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	3267	064/2022	29/03/2022	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	223,30 P	223,30	Boleto	3203904	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 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 3183 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00248/2022, Boletão 3203904 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	3268	064/2022	29/03/2022	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	223,30 P	223,30	Boleto	3203896	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 3184 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00248/2022, Boletão 3203896 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
39	1912	306/2022	29/03/2022		THAIS SOARES GOMES	-26,00 E	-26,00	Suprimento de Fundos	Março	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 1912 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março.										
41	3264	064/2022	29/03/2022	21.154.554/0001-13	TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	30,53 P	30,53	Boleto	CP 369649	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3180 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00248/2022, Boletão CP 369649 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
77	3685	081/2022	29/03/2022	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	6.264,64 P	5.822,98	Fatura	3280167	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Coparticipação Plano de Saúde, Serviços Hospitalares
Pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, liquidação 3599 do empenho 77, Outros , Fatura 3280167, período de 01/02/2022 a 28/02/2022, ref. a Coparticipação de responsabilidade dos funcionários do CRF-SP nos serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica prestados pela operadora Unimed Seguro Saúde, exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 100/2018, Dispensa de Licitação nº 020/2018, com fundamento no Art. 24, Inciso V, da Lei nº 8.666/93.										
Pagamento para a regularização do estorno do pagamento RP nº 2751.										
77	3685	081/2022	29/03/2022	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-6.142,16 E	-6.142,16	Fatura	3280167	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Coparticipação Plano de Saúde, Serviços Hospitalares
Estorno do pagamento 3685 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, empenho 77, Outros , Fatura 3280167 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.										
2	3557	013/2022	30/03/2022	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 3470 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.										
39	1918	306/2022	30/03/2022		CASSIO LUIZ XAVIER	-75,12 E	-75,12	Suprimento de Fundos	Março	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 1918 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março.										
1	3805	069/2022	30/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,39 P	19,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3806	069/2022	30/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,04 P	6,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3810	069/2022	30/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,94 P	33,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3811	069/2022	30/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.536,82 P	3.536,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3802	069/2022	30/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32.316,48 P	32.316,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3809	069/2022	30/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	105,57 P	105,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3804	069/2022	30/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.117,84 P	6.117,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3803	069/2022	30/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23.863,00 P	23.863,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3807	069/2022	30/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,23 P	2,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3808	069/2022	30/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	213,16 P	213,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2	3801	013/2022	30/03/2022	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	8,32 P	8,32	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
39	1920	306/2022	30/03/2022		FÁBIO CASSAGO MICHELETTI	-108,00 E	-108,00	Suprimento de Fundos	Março	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 1920 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de FÁBIO CASSAGO MICHELETTI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março.										
39	1919	306/2022	30/03/2022		FRANCINE DA COSTA FERNANDES	-8,00 E	-8,00	Suprimento de Fundos	Março	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 1919 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de FRANCINE DA COSTA FERNANDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março.										
40	2188	307/2022	30/03/2022		Giselle Maria Beneti	-116,00 E	-116,00	Suprimento de Fundos	Março	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2188 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Giselle Maria Beneti, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março.										
39	1917	306/2022	30/03/2022		JULIANA PAVANI	-10,00 E	-10,00	Suprimento de Fundos	Março	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 1917 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de JULIANA PAVANI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março.										
39	1923	306/2022	30/03/2022		MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	-38,00 E	-38,00	Suprimento de Fundos	Março	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 1923 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março.										
39	1925	306/2022	30/03/2022		MONIQUE LEMES GONÇALVES	-70,00 E	-70,00	Suprimento de Fundos	Março	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 1925 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de MONIQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março.										
40	2208	307/2022	30/03/2022		PAULA SIGNORINI PESSOA	-20,00 E	-20,00	Suprimento de Fundos	março	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2208 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos março.										
115	2310	011/2022	30/03/2022	46.634.044/0001-74	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	511,69 P	511,69	DAM	Parcela única	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA, liquidação 2229 do empenho 115, Pagamento Eletrônico RC.00255/2022, Seleccione... Parcela única ref. a Taxa de fiscalização, Instalação e funcionamento, exercício 2022, da seccional do CRF-SP na cidade de Sorocaba, 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
39	1913	306/2022	30/03/2022		RENATA MACEDO PEIXOTO	-30,00 E	-30,00	Suprimento de Fundos	Março	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 1913 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março.										
40	2173	307/2022	31/03/2022		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	-48,00 E	-48,00	Suprimento de Fundos	Março	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2173 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março.										
38	3137	155/2022	31/03/2022		Alexandre Picorrallo de Medeiros	600,00 P	600,00	Suprimento de Fundos	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Alexandre Picorrallo de Medeiros, Pagamento Eletrônico RC.00256/2022, Suprimento de Fundos Abril.										
40	2174	307/2022	31/03/2022		ALINE ALTAVA DE ARAUJO	-62,00 E	-62,00	Suprimento de Fundos	Março	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2174 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março.										
39	3144	406/2022	31/03/2022		ANA CLÁUDIA FRAGA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico RC.00258/2022, Suprimento de Fundos Abril.										
39	3161	406/2022	31/03/2022		ANA CRISTINA DA SILVEIRA	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de ANA CRISTINA DA SILVEIRA, Pagamento Eletrônico RC.00258/2022, Suprimento de Fundos Abril.										
38	3194	153/2022	31/03/2022		Ana Maria de Melo Lordelo	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Ana Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico RC.00256/2022, Suprimento de Fundos Abril.										
38	3140	158/2022	31/03/2022		Aparecida Goncalves dos Santos	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Aparecida Goncalves dos Santos, Pagamento Eletrônico RC.00256/2022, Suprimento de Fundos Abril.										
38	2169	158/2022	31/03/2022		Aparecida Goncalves dos Santos	-500,00 E	-500,00	Suprimento de Fundos	Março	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2169 em 31/03/2022 conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Aparecida Goncalves dos Santos, Pagamento Eletrônico RC.00171/2022, Suprimento de Fundos Março.										
2	3558	013/2022	31/03/2022	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 3471 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.										
32	3183	067/2022	31/03/2022		CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO	41,06 P	41,06	Reembolso	Mem. nº 030/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO, liquidação 3102 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00256/2022, Reembolso Mem. nº 030/22/SCE ref. a Reembolsos/restituições de com alimentação, ref. ao comparecimento à Seccional de Guarulhos no dia 15/03/2022 para elaboração de Relatório de Defesa Dativo, conforme solicitação da Secretária das Comissões de Ética.										
39	3153	406/2022	31/03/2022		CASSIO LUIZ XAVIER	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico RC.00258/2022, Suprimento de Fundos Abril.										
1	3473	069/2022	31/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	66.416,85 P	66.416,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3482	069/2022	31/03/2022	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										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	3484	069/2022	31/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	660,68 P	660,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3478	069/2022	31/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	63,99 P	63,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3479	069/2022	31/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.335,55 P	6.335,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3481	069/2022	31/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	364,57 P	364,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3485	069/2022	31/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.092,06 P	6.092,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3476	069/2022	31/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23,75 P	23,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3480	069/2022	31/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	333,07 P	333,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3477	069/2022	31/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	75,11 P	75,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3475	069/2022	31/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.453,51 P	9.453,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3483	069/2022	31/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	159,90 P	159,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3474	069/2022	31/03/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	42.014,67 P	42.014,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
39	3141	406/2022	31/03/2022		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico RC.00258/2022, Suprimento de Fundos Abril.
40	2180	307/2022	31/03/2022		CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	-200,00 E	-200,00	Suprimento de Fundos	Março	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 2180 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março.
32	3177	067/2022	31/03/2022		DEBORA PONTES SANTOS	53,10 P	53,10	Reembolso	Mem. nº 029/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a DEBORA PONTES SANTOS, liquidação 3096 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00256/2022, Reembolso Mem. nº 029/22/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação, ref. ao comparecimento á Sede do CRF-SP em 19/03/2022 para participar da Reunião do Colegiado de Presidentes de Ética, conforme solicitação da Secretária das Comissões de Ética.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	3247	308/2022	31/03/2022		DÉBORA SOARES ROSA	458,57 P	458,57	Diária	31992	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pedido de Concessão de Diárias nº 325/202. EVENTO: Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE: Serrana. AFASTAMENTO: 01 a 02/04/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
2	3472	013/2022	31/03/2022	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	6,24 P	6,24	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
9	3665	002/2022	31/03/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-41,66 E	-41,66	Folha de Pagamentos	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 3665 pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, empenho 9, Folha de Pagamentos ref. a Bloco C - evento 0106 - Desconto ATRASOS, conf. Fopag 03/2022.										
9	3665	002/2022	31/03/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-359,52 E	-359,52	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 3665 pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, empenho 9, Folha de Pagamentos ref. a Bloco C - evento 0021 - Desconto ARRED MES ANT, conf. Fopag 03/2022.										
9	3665	002/2022	31/03/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-790,16 E	-790,16	Folha de Pagamentos	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 3665 pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, empenho 9, Folha de Pagamentos 03/2022 ref. a Bloco C - evento 0143 - Desconto DESC MULTA DE TRÂNSITO, conf. Fopag 03/2022.										
39	3157	406/2022	31/03/2022		ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico RC.00258/2022, Suprimento de Fundos Abril.										
32	3215	067/2022	31/03/2022		ELI CRISTIANO DE MENESES	29,96 P	29,96	Reembolso	Mem. REL 014-2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 3134 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00256/2022, Reembolso Mem. REL 014-2022 ref. a ida à seccional de Bragança Paulista em 16/03/2022.										
40	2185	307/2022	31/03/2022		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	-81,00 E	-81,00	Suprimento de Fundos	Março	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2185 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março.										
39	3155	406/2022	31/03/2022		FÁBIO CASSAGO MICHELETTI	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de FÁBIO CASSAGO MICHELETTI, Pagamento Eletrônico RC.00258/2022, Suprimento de Fundos Abril.										
38	2813	154/2022	31/03/2022		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Fatima Aparecida Andrioli da Silva, Pagamento Eletrônico RC.00256/2022, Suprimento de Fundos Abril.										
40	2186	307/2022	31/03/2022		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	-4,75 E	-4,75	Suprimento de Fundos	março	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2186 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos março.										
40	2187	307/2022	31/03/2022		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	-140,00 E	-140,00	Suprimento de Fundos	Março	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2187 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março.										
39	3154	406/2022	31/03/2022		FRANCINE DA COSTA FERNANDES	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de FRANCINE DA COSTA FERNANDES, Pagamento Eletrônico RC.00258/2022, Suprimento de Fundos Abril.										
32	3178	067/2022	31/03/2022		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	56,22 P	56,22	Reembolso	Mem. nº 027/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação 3097 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00256/2022, Reembolso Mem. nº 027/22/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível e alimentação, ref. ao comparecimento à Seccional de São José do Rio Preto para audiência Ética, conforme solicitação da Secretária das Comissões de Ética.										
32	3180	067/2022	31/03/2022		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	57,32 P	57,32	Reembolso	Mem. nº 028/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação 3099 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00256/2022, Reembolso Mem. nº 028/22/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível e alimentação, ref. ao comparecimento à Seccional de São José do Rio Preto no dia 10/03/2022 para audiência ética, conforme solicitação da Secretária das Comissões de Ética.										
128	3164	095/2022	31/03/2022		Giselle Maria Beneti	10,00 P	10,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Giselle Maria Beneti, liquidação 3083 do empenho 128, Pagamento Eletrônico RC.00256/2022, Reembolso ref. a Complemento do empenho nº 70/2022 - Reembolsos/restituições de despesas diversas por funcionários do CRF-SP, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos de março/2022.										
40	2189	307/2022	31/03/2022		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	-250,00 E	-250,00	Suprimento de Fundos	março	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2189 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos março.										
39	3146	406/2022	31/03/2022		JONAS HENRIQUE TARDIOLI	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de JONAS HENRIQUE TARDIOLI, Pagamento Eletrônico RC.00258/2022, Suprimento de Fundos Abril.										
40	2191	307/2022	31/03/2022		JULIANA KARINA FUDALHES	-79,00 E	-79,00	Suprimento de Fundos	Março	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2191 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março.										
39	3152	406/2022	31/03/2022		JULIANA PAVANI	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de JULIANA PAVANI, Pagamento Eletrônico RC.00258/2022, Suprimento de Fundos Abril.										
40	2193	307/2022	31/03/2022		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Março	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2193 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março.										
40	2195	307/2022	31/03/2022		LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	-55,00 E	-55,00	Suprimento de Fundos	Março	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2195 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março.										
38	2814	157/2022	31/03/2022		Leandro de Moraes Ramos	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Leandro de Moraes Ramos, Pagamento Eletrônico RC.00256/2022, Suprimento de Fundos .										
40	2196	307/2022	31/03/2022		LETICIA FRANÇA XAVIER	-120,00 E	-120,00	Suprimento de Fundos	março	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2196 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos março.										
39	3160	406/2022	31/03/2022		LINDA MAGALI ABDALA SANTOS	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de LINDA MAGALI ABDALA SANTOS, Pagamento Eletrônico RC.00258/2022, Suprimento de Fundos Abril.										
32	3181	067/2022	31/03/2022		LORRANA CHRISTINA LUCAS DE SOUZA	49,52 P	49,52	Reembolso	Mem. nº 031/2022/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LORRANA CHRISTINA LUCAS DE SOUZA, liquidação 3100 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00256/2022, Reembolso Mem. nº 031/2022/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação, ref. ao comparecimento à Sede do CRF-SP no dia 19/03/2022 para 1ª Reunião do Colegiado dos Presidentes de Ética, conforme solicitação da Secretária das Comissões de Ética.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	3213	067/2022	31/03/2022		LUANA MARQUES FERREIRA	29,84 P	29,84	Reembolso	Mem. REL 016-2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LUANA MARQUES FERREIRA, liquidação 3132 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00256/2022, Reembolso Mem. REL 016-2022 ref. a despesa de ida à seccional de Mogi das Cruzes na data de 18/03/2022.										
32	3214	067/2022	31/03/2022		LUANA MARQUES FERREIRA	33,45 P	33,45	Reembolso	Mem. REL 015-2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LUANA MARQUES FERREIRA, liquidação 3133 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00256/2022, Reembolso Mem. REL 015-2022 ref. a Ida à seccional de Mogi das Cruzes em 08/03/2022.										
40	2200	307/2022	31/03/2022		LUCAS TADASHI ENOMOTO	-96,80 E	-96,80	Suprimento de Fundos	março	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2200 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos março.										
38	2296	156/2022	31/03/2022		Luciana Maria Leite Ferraz	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	abril/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Luciana Maria Leite Ferraz, Pagamento Eletrônico RC.00256/2022, Suprimento de Fundos abril/2022.										
39	3156	406/2022	31/03/2022		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico RC.00258/2022, Suprimento de Fundos Abril.										
32	3175	067/2022	31/03/2022		LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI	72,13 P	72,13	Reembolso	Mem. REL 012/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI, liquidação 3094 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00256/2022, Reembolso Mem. REL 012/2022 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, ref. a sua ida à Seccional de Bauru no dia 10/03/2022 para Visita da Diretoria a seccional, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.										
39	3158	406/2022	31/03/2022		MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, Pagamento Eletrônico RC.00258/2022, Suprimento de Fundos Abril.										
40	2203	307/2022	31/03/2022		MARCELO PORTELLA	-45,00 E	-45,00	Suprimento de Fundos	março	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2203 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos março.										
39	3151	406/2022	31/03/2022		MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM, Pagamento Eletrônico RC.00258/2022, Suprimento de Fundos Abril.										
39	3143	406/2022	31/03/2022		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico RC.00258/2022, Suprimento de Fundos Abril.										
38	3138	162/2022	31/03/2022		Mhamad Ahmad Mourad	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Mhamad Ahmad Mourad, Pagamento Eletrônico RC.00256/2022, Suprimento de Fundos Abril.										
40	2205	307/2022	31/03/2022		MONICA FINATELI DA SILVA	-377,00 E	-377,00	Suprimento de Fundos	março	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2205 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos março.										
39	3159	406/2022	31/03/2022		MONIQUE LEMES GONÇALVES	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de MONIQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento Eletrônico RC.00258/2022, Suprimento de Fundos Abril.										
102	2875	136/2022	31/03/2022	25.136.184/0001-42	NET BENEFICIOS LTDA	-10.770,99 E	-10.770,99	Fatura	522.403	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 2875 pago a NET BENEFICIOS LTDA, empenho 102, Folha de Pagamentos , Fatura 522.403 ref. a Bloco C - evento 0006 - Desconto VL TRANSPORTE, conf. Fopag 03/2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	2206	307/2022	31/03/2022		Onofre Pinto Ferreira	-50,00 E	-50,00	Suprimento de Fundos	março	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2206 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Onofre Pinto Ferreira, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos março.										
39	3142	406/2022	31/03/2022		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico RC.00258/2022, Suprimento de Fundos Abril.										
39	3145	406/2022	31/03/2022		PAULA MORAES DE VASCONCELOS	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de PAULA MORAES DE VASCONCELOS, Pagamento Eletrônico RC.00258/2022, Suprimento de Fundos Abril.										
39	3149	406/2022	31/03/2022		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico RC.00258/2022, Suprimento de Fundos Abril.										
39	1914	306/2022	31/03/2022		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	-10,00 E	-10,00	Suprimento de Fundos	Março	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 1914 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março.										
38	3139	139/2022	31/03/2022		Priscila Storti Castro	3.500,00 P	3.500,00	Suprimento de Fundos	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Priscila Storti Castro, Pagamento Eletrônico RC.00256/2022, Suprimento de Fundos Abril.										
39	3148	406/2022	31/03/2022		RENATA MACEDO PEIXOTO	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico RC.00258/2022, Suprimento de Fundos Abril.										
32	3172	067/2022	31/03/2022		ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	80,03 P	80,03	Reembolso	Mem. REL 010/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação 3091 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00256/2022, Reembolso Mem. REL 010/2022 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível ref. a sua ida à Seccional de São José do rio Preto no dia 25/02/2022, para realizar juramento, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.										
32	3174	067/2022	31/03/2022		ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	81,26 P	81,26	Reembolso	Mem. REL 011/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação 3093 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00256/2022, Reembolso Mem. REL 011/2022 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, ref. a sua ida à Seccional de São José do Rio preto no dia 10/03/2022 para reunião da Casa, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.										
39	3150	406/2022	31/03/2022		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico RC.00258/2022, Suprimento de Fundos Abril.										
39	3147	406/2022	31/03/2022		THAIS SOARES GOMES	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico RC.00258/2022, Suprimento de Fundos Abril.										
40	2213	307/2022	31/03/2022		Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen	-166,01 E	-166,01	Suprimento de Fundos	Março	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2213 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março.										
<b>Total de pagamentos: 887</b>					<b>4.530.660,21</b>	<b>4.497.821,85</b>				
<b>Total de estornos: 83</b>					<b>(34.399,83)</b>	<b>(34.399,83)</b>				
<b>Total líquido:</b>					<b>4.496.260,38</b>	<b>4.463.422,02</b>				