CRF/SP

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CRF-SP CNPJ: 60.975.075/0001-10

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Pagamentos

N. Emm	N. Daiva	Dynamas	Data Bata	CDE / CND1	Favorecido	Valor	Valertie	Desuments	Némero	Courts
N. Emp.	N. Baixa	Processo		CPF/CNPJ		Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
38	4220	155/2022	01/06/2022		Alexandre Picorallo de Medeiros	-406,10 E	•	Suprimento de Fundos	Maio/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	•	Fundos Maio/202		U2.U/ - Banco do Brasil	- 1897-X / 300.6/1-9 na forma de Pagamento E	letronico, referente ao Suprii	nento de fund	o de 01/05/2022 ate 31/05/	2022 em favor d	e Alexandre Picorallo de Medeiros, Pagamento Eletrônico ,
38	9876	153/2022	01/06/2022		Ana Maria de Melo Lordelo	-289,83 E	-289,83	Suprimento de Fundos	Maio/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	•	9876 em , conta t Fundos Maio/202		02.07 - Banco do Brasil	- 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento E	letrônico, referente ao Supri	mento de fund	o de 03/05/2022 até 31/05/	2022 em favor d	e Ana Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico ,
40	4313	507/2022	01/06/2022		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	-2,00 E	-2,00	Suprimento de Fundos	Maio/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	•	1313 em , conta l Fundos Maio/20		02.07 - Banco do Brasil	- 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento E	letrônico, referente ao Supri	mento de fund	o de 01/05/2022 até 31/05/	2022 em favor d	e Anderson Marques de Oliveira, Pagamento Eletrônico
38	4953	158/2022	01/06/2022		Aparecida Goncalves dos Santos	-15,10 E	-15,10	Suprimento de Fundos	Maio	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	•	1953 em , conta t rimento de Fundo		02.09 - Caixa Econômic	a Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pag	amento Eletrônico, referente	ao Suprimento	o de fundo de 01/05/2022 at	té 31/05/2022 er	n favor de Aparecida Goncalves dos Santos, Pagamento
2	11052	013/2022	01/06/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	100,00 P	100,00	Contrato	Tarifa Manut Com Eletr	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a BANCO [DO BRASIL S/A, I	liquidação 10957	do empenho 2, Débito	Automático 320.074, Contrato Tarifa Manut Con	n Eletr ref. a Taxas e despesa	as bancárias do	o exercício de 2022.		
2	11053	013/2022	01/06/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,57 P	0,57	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a BANCO [DO BRASIL S/A, I	liquidação 10958	do empenho 2, Débito	Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito	Serviço Cobrança ref. a Tax	as e despesas	bancárias do exercício de 20)22.	
1	10797	069/2022	01/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.814,06 P	3.814,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	10819	069/2022	01/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	40,56 P	40,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	10790	069/2022	01/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	25.312,26 P	25.312,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	10822	069/2022	01/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	51,08 P	51,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	10805	069/2022	01/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
	Repasse de cota	parte sobre arre	cadação nesta d	ata							
1	10802	069/2022	01/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	61,82 P	61,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	parte sobre arre	cadação nesta d	ata							
1	10796	069/2022	01/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	333,44 P	333,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	parte sobre arre	cadação nesta d	ata							
1	10800	069/2022	01/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.209,37 P	3.209,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	parte sobre arre	cadação nesta d	ata							
1	10821	069/2022	01/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,36 P	26,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	parte sobre arre	cadação nesta d	ata							
1	10813	069/2022	01/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	parte sobre arre	cadação nesta d	ata							
1	10808	069/2022	01/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,32 P	21,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	parte sobre arre	cadação nesta d	ata							
1	10804	069/2022	01/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16,88 P	16,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	parte sobre arre	cadação nesta d	ata							
1	10812	069/2022	01/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	parte sobre arre	cadação nesta d	ata							
1	10811	069/2022	01/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	213,20 P	213,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	parte sobre arre	cadação nesta d	ata							
1	10824	069/2022	01/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13.766,32 P	13.766,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	parte sobre arre	cadação nesta d	ata							
1	10820	069/2022	01/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	130,24 P	130,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	parte sobre arre	cadação nesta d	ata							
1	10806	069/2022	01/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	122,59 P	122,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	parte sobre arre	cadação nesta d	ata							
1	10814	069/2022	01/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,44 P	4,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	parte sobre arre	cadação nesta d	ata							
1	10801	069/2022	01/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.999,26 P	2.999,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
2022-06-De	espesas-Pagame	entos-Pagtos-n	ormais V1								2/108

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
	Repasse de cota	parte sobre arre	cadação nesta d	ata							
1	10818	069/2022	01/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	142,40 P	142,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	a parte sobre arre	cadação nesta d	ata							
1	10795	069/2022	01/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	730,03 P	730,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	a parte sobre arre	cadação nesta d	ata							
1	10803	069/2022	01/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	172,38 P	172,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	a parte sobre arre	cadação nesta d	ata							
1	10798	069/2022	01/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	301,13 P	301,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	a parte sobre arre	cadação nesta d	ata							
1	10793	069/2022	01/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	732,08 P	732,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	a parte sobre arre	cadação nesta d	ata							
1	10816	069/2022	01/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,70 P	26,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	a parte sobre arre	cadação nesta d	ata							
1	10794	069/2022	01/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.124,89 P	1.124,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	a parte sobre arre	cadação nesta d	ata							
1	10815	069/2022	01/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	31,08 P	31,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	a parte sobre arre	cadação nesta d	ata							
1	10809	069/2022	01/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	a parte sobre arre	cadação nesta d	ata							
1	10792	069/2022	01/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	68.677,76 P	68.677,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	a parte sobre arre	cadação nesta d	ata							
1	10807	069/2022	01/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	154,57 P	154,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	a parte sobre arre	cadação nesta d	ata							
1	10791	069/2022	01/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16.486,17 P	16.486,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	a parte sobre arre	cadação nesta d	ata							
1	10810	069/2022	01/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	31,98 P	31,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	a parte sobre arre	cadação nesta d	ata							
1	10823	069/2022	01/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	251,04 P	251,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
2022-06-De	espesas-Pagam	entos-Pagtos-n	ormais V1								3/108

N Emp	N. Baixa	Processo	Data Bate	CDE/CND1	Favorecido	Valor	Valor Lig	Documento	Númore	Conta
N. Emp.		a parte sobre arre		CPF/CNPJ	Tavoreciuo	Value	Valor Liq.	- Documento	Número	Conta
	Repasse de cou	a parte sobre arre	ecauação nesta u	idld						
1	10817	069/2022	01/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,76 P	17,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	10799	069/2022	01/06/2022	60 984 473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.865,72 P	2.865,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
•		a parte sobre arre		,	CONSELIO I ESEIVE SE I MANGEN C.I.I.	2.003,72 1	2.003,72	Boicto		0.2.2.11.01.03.02.001
	Repasse de cou	a parte sobre arre	cadação nesta d	lata						
40	4315	507/2022	01/06/2022		DÉBORA SOARES ROSA	-127,00 E	•	Suprimento de Fundos	Maio/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	-	4315 em , conta b Fundos Maio/2022		02.09 - Caixa Econômic	a Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagam	ento Eletrônico, referent	te ao Suprimento	o de fundo de 01/05/2022 a	até 31/05/2022 e	m favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico ,
2	10789	013/2022	01/06/2022	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	37,44 P	37,44	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento com	respondente à imp	portação automá	itica da Despesa bancár	ia - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					
40	4318	507/2022	01/06/2022		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	-112,00 E	-112,00	Suprimento de Fundos	Maio/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	-	4318 em , conta b rônico , Suprimer			a Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagam	ento Eletrônico, referent	te ao Suprimento	o de fundo de 01/05/2022 a	até 31/05/2022 e	m favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA,
40	4319	507/2022	01/06/2022		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	-31,00 E	-31,00	Suprimento de Fundos	maio/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	•	4319 em 01/06/20 rimento de Fundo		: 1.1.3.8.3.02 - Diversos	s Responsáveis em Apuração - na forma de Depósil	to, referente ao Suprime	ento de fundo de	01/05/2022 até 31/05/202	2 em favor de F	ERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento
40	4321	507/2022	01/06/2022		Giselle Maria Beneti	-51,75 E	-51,75	Suprimento de Fundos	Maio/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Devolução N.º 4 Fundos Maio/20		022 conta banco:	: 1.1.3.8.3.02 - Diversos	s Responsáveis em Apuração - na forma de Depósil	to, referente ao Suprime	ento de fundo de	01/05/2022 até 31/05/202	2 em favor de G	iselle Maria Beneti, Pagamento Eletrônico , Suprimento de
40	4322	507/2022	01/06/2022		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	-211,45 E	-211,45	Suprimento de Fundos	Maio/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	•	4322 em , conta b Fundos Maio/2022		02.07 - Banco do Brasil	- 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Elet	rônico, referente ao Sup	rimento de fund	o de 01/05/2022 até 31/05	/2022 em favor	de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico,
40	4323	507/2022	01/06/2022		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	-4,50 E	-4,50	Suprimento de Fundos	Maio/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	•	4323 em , conta b rimento de Fundo		02.07 - Banco do Brasil	- 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Elet	rônico, referente ao Sup	rimento de fund	o de 01/05/2022 até 31/05	/2022 em favor	de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Pagamento
40	4324	507/2022	01/06/2022		JULIANA KARINA FUDALHES	-70,00 E	-70,00	Suprimento de Fundos	Maio/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	•	4324 em , conta t Fundos Maio/2022		02.07 - Banco do Brasil	- 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Elet	rônico, referente ao Sup	rimento de fund	o de 01/05/2022 até 31/05	/2022 em favor	de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico ,
39	9310	606/2022	01/06/2022		MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	240,00 P	240,00	Suprimento de Fundos	complemento junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/06/2	022 até 30/06/20	022 em favor de MARCE	ELO DE MOURA NOGUEIRA, Pagamento Eletrônico	, Suprimento de Fundos	complemento ju	unho/2022.	J0, 2022	
40	4338	507/2022	01/06/2022		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	-275,59 E	-275,59	Suprimento de Fundos	Maio/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	•	4338 em , conta t Fundos Maio/2022		02.03 - Caixa Econômic	a Federal - 1597 / 211-3 na forma de Pagamento E	Eletrônico, referente ao S	Suprimento de fu	ındo de 01/05/2022 até 31,	/05/2022 em fav	or de Paulo Roberto Ribeiro de Souza, Pagamento Eletrônico ,
38	4221	139/2022	01/06/2022		Priscila Storti Castro	-1.076,85 E	-1.076,85	Suprimento de Fundos	Maio/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Devolução N.º 4 Fundos Maio/20		oanco: 1.1.1.1.1.	02.07 - Banco do Brasil	- 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Elet	rônico, referente ao Sup	orimento de fund	o de 01/06/2022 até 31/05	/2022 em favor (de Priscila Storti Castro, Pagamento Eletrônico , Suprimento de

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Poto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Lig.	Documento	Número	Conta
149	8870	133/2022	01/06/2022	02.421.421/0001-11		-6.055,97 E	-6.055,97	Fatura	4717993634	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em
	ilimitadas, a ser	amento 8870 pag executado de fo	go a TIM S/A, em orma contínua, pa		l de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP no					Geral e linhas móveis com conexão de dados, e ligações de voz o Eletrônico nº 011/2021.
143	6931	172/2022	01/06/2022	05.291.541/0001-30	TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA - EPP	2.458,50 P	2.458,50	Nota Fiscal	24634	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos
					penho 143, Pagamento Eletrônico RC.00440/2022, Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviço		a Aquisição de sab	onete líquido para reposiçã	ão de estoque m	aio/2022. O material será utilizado para abastecer os
40	4342	507/2022	01/06/2022		VITOR SCAGLIONE	-102,75 E	-102,75	Suprimento de Fundos	Maio/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
		4342 em , conta l Fundos Maio/202		02.09 - Caixa Econômio	ca Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagam	iento Eletrônico, referen	ite ao Suprimento	de fundo de 01/05/2022 a	até 31/05/2022 e	m favor de VITOR SCAGLIONE, Pagamento Eletrônico ,
2	11054	013/2022	02/06/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,58 P	0,58	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a BANCO	DO BRASIL S/A,	liquidação 10959	do empenho 2, Débito	Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Se	erviço Cobrança ref. a Ta	axas e despesas b	oancárias do exercício de 2	022.	
8	9078	016/2022	02/06/2022	55.749.816/0001-04	CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES	783,49 P	783,49	Boleto	4030	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e
				MPOS SALLES, liquidad Suprimentos, Patrimôni	ção 8985 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.	00442/2022, Boleto 403	80, Junho/2022, re	f. a Condomínio do imóvel	l onde está instal	Pedágios ada a Seccional do CRF-SP na cidade de Araçatuba, exercício
1	10601	069/2022	02/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,62 P	5,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	10589	069/2022	02/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	198,61 P	198,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	10602	069/2022	02/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,80 P	17,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	10590	069/2022	02/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,00 P	32,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	10591	069/2022	02/06/2022	60.984.473/0001-00	Conselho federal de farmácia - C.F.F.	78,68 P	78,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	10599	069/2022	02/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	346,45 P	346,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	10586	069/2022	02/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	20,84 P	20,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	10600	069/2022	02/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	10608	069/2022	02/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	30,42 P	30,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
		a parte sobre arre									
1	10593	069/2022	02/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,22 P	4,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cot	a parte sobre arre				·	·				
1	10594	069/2022	02/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,32 P	21,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
_		a parte sobre arre					/				
1	10585	069/2022	02/06/2022	60 984 473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	20,63 P	20,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
1		a parte sobre arre			CONSELIO I EDENAL DE L'ANTIACIA C.I. I.	20,03 1	20,03	Boleto		0.2.2.1.1.01.03.02.001 - Cota Parte	
1	10595	069/2022 a parte sobre arre			CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,32 P	21,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de Col	a parte sobre arre	ecauação nesta u	ata							
1	10604	069/2022			CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13,32 P	13,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cot	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata							
1	10597	069/2022	02/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cot	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata							
1	10603	069/2022	02/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,66 P	6,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cot	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata							
1	10605	069/2022	02/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35,60 P	35,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cot	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata							
1	10588	069/2022	02/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	84,86 P	84,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cot	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata							
1	10596	069/2022	02/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	266,50 P	266,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cot	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata		·					
1	10609	069/2022	02/06/2022	60 984 473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	287,34 P	287,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
-		a parte sobre arre				207,311	20,751	Doleto		0.2.12.11.11.01.03.02.001	
	10501	000/2022	02/06/2022	CO 004 472/0001 00	CONCELLO FEDERAL DE FARMÁCIA. C.F.F.	11 204 40 B	11 204 40	D-I-t-		C 2 2 4 4 04 05 02 004	
1	10581 Repasse de cot	069/2022 a parte sobre arre			CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11.284,48 P	11.284,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repusse de cou	a parte 300re arre									
1	10582	069/2022			CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.080,27 P	1.080,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Kepasse de cot	a parte sobre arre	ecadaçao nesta d	ata							
1	10606	069/2022	02/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,44 P	4,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
2022-06-De	spesas-Pagam	entos-Pagtos-r	normais V1								6/108

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Repasse de cota	a parte sobre arre								
1	10592	069/2022	02/06/2022	60 094 472/0001 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	162 24 D	162,24	Boleto		6 2 2 1 1 01 0E 02 001 Cata Parto
1		a parte sobre arre	, ,	·	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - C.F.F.	162,24 P	102,24	Doleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repusse de cou	a parte sobre arre	cadação riesta a	ata						
1	10583	069/2022	02/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.478,84 P	5.478,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	10598	069/2022	02/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,32 P	21,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	10584	069/2022	02/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	52,36 P	52,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
		a parte sobre arre	, ,			, , ,	,,,,,			
					,					
1	10587	069/2022	02/06/2022	·	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	379,01 P	379,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	10607	069/2022	02/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	195,80 P	195,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
2	10580	013/2022	02/06/2022	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,08 P	2,08	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento corr	espondente à im	portação automá	tica da Despesa bancái	ria - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					
25	2025	600/2022	02/05/2022	02 220 200/0002 70	ELEVERO DEREGO	62.70.0	60.00	.	02.45022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto,
35	9825 Pago a ELEKTRO	609/2022 O REDES S.A., lig	02/06/2022 uidação 9733 do	02.328.280/0002-78 empenho 35, Débito A		63,70 P nergia elétrica da seccio	60,03 nal de São João d	Fatura da Boa Vista Maio/22, Exe	8245932 ercício 2022, confo	Energia Elétrica, Gás e Outros. rme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio
	e Serviços.				·				·	
32	9308	067/2022	02/06/2022		ELI CRISTIANO DE MENESES	38,79 P	38,79	Reembolso	2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					Pagamento Eletrônico RC.00442/2022, Reembolso Mos relacionados, Exercício/2022.	1em. REL 047-2022 refe	erente despesas c	com deslocamento em sua	ida á seccional d	e Bragança Paulista para plantão, ref. a
40	4316	507/2022	02/06/2022		ERIKA KLINKERFUS	-248,00 E	-248,00	Suprimento de Fundos	Maio/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	•	•	oanco: 1.1.1.1.1.	02.07 - Banco do Brasil	- 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eleti	rônico, referente ao Sup	orimento de fundo	o de 01/05/2022 até 31/0	5/2022 em favor o	de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de
	Fundos Maio/20							/ -		
27	9581	042/2022	02/06/2022	-	FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	32273	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					ção da plenária ética simulada do curso de farmácia agança Paulista. AFASTAMENTO: 03 a 04/06/2022.	da Universidade São Fi	rancisco - Campus	s Bragança Paulista; 04/0	6 - Outros eventos	s - 7ª edição da plenária ética simulada do curso de farmácia
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. pernoite / retorn	0.							
38	3640	157/2022	02/06/2022		Leandro de Morais Ramos	-81,18 E	-81,18	Suprimento de Fundos	Maio	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Devolução N.º 3 Suprimento de I	•	oanco: 1.1.1.1.1.0	02.07 - Banco do Brasil	- 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eleti	rônico, referente ao Sup	orimento de fundo	o de 01/05/2022 até 30/0	5/2022 em favor o	de Leandro de Morais Ramos, Pagamento Eletrônico ,
38	3633	156/2022	02/06/2022		Luciana Maria Leite Ferraz	-283,40 E	-283,40	Suprimento de Fundos	Maio	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Devolução N.º Suprimento de		banco: 1.1.1.1.1.	02.09 - Caixa Econôm	ica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagar	mento Eletrônico, referent	te ao Suprimento	de fundo de 02/06/2022	até 31/05/2022 e	m favor de Luciana Maria Leite Ferraz, Pagamento Eletrônico ,
	Suprimento de	ruiluos Maio.								6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 Tadarina 2 a Baskin in 2 a
128	9073	095/2022	02/06/2022		VALDEMIR CELIO RIBAS	11,50 P	11,50	Suprimento de Fundos	abril/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
			ios do CRF-SP, po	or insuficiência de sald	o no Suprimento de Fundos, Exercício/2022.	Fundos abril/2022 refere	ente complemento	o de suprimento de fundo	s, ref. a Compleme	ento do empenho nº 70/2022 - Reembolsos/restituições de
101	9531	084/2022	02/06/2022	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	715,59 P	715,59	Nota Fiscal	37007016	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
	alimentação, na solicitação do D	modalidade elet	rônico, por meio Gestão de Pessoa	de cartões com tarja i	ção 9438 do empenho 101, Pagamento Eletronico F	Regional de Farmácia do				administração, gerenciamento e fornecimento de vale e março de 2022 a 23 de março de 2023), conforme
25	9586	047/2022	03/06/2022		ADRIANO FALVO	959,80 P	959,80	Diária	32285	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
	Pago a AUKIAN	O FALVO, IIQUIDA	ıçao 9493 ao emp	penno 25, Pagamento	Eletronico KC.00443/2022, Diaria 32285 ret. a Diar	rias de diretores referente	e ao Exercicio/202	44.		
	Pedido de Conc	essão de Diárias	nº 618/2022. EV	ENTO: Reunião de Dir	etoria. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 06 a 0	7/06/2022.				
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. pernoite / retorr	10.							
28	9872	604/2022	03/06/2022		ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	32193	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
	rago a ANDEK	OUN JUSE DE ALI	YIEIDA, IIQUIQAÇAC	אראט ao empenno בנ	s, ragamento Eletronico KC.00449/2022, Diaria 32.	193 rer. a Diarias de comi	issoes.			
	Pedido de Conc	essão de Diárias	nº 526/2022. EV	ENTO(S): Reunião de	Coordenadores dos Grupos Técnicos do CRF-SP. CI	IDADE(S): São Paulo. AFA	ASTAMENTO: 25	a 26/05/2022.		
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. pernoite / retorr	10.							
26	9871 Pago a APAKEC	043/2022 IDA DE FATIMA	03/06/2022 MICHELIN, liquida	açao 9//9 do empenh	APARECIDA DE FATIMA MICHELIN O 26, Pagamento Eletronico RC.00449/2022, Diaria	1.026,31 P 32056 ret. a Diarias de d	1.026,31 delegados region	Diária aıs.	32056	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
	Pedido de Conc	essão de Diárias	nº 389/2022. EVI	ENTO(S): Reunião Gei	ral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): Mogi das	Cruzes. AFASTAMENTO:	29 a 30/04/2022			
	01 - Diária com	nornoito	•	, ,						
		pernoite / retorr	10.							
2	11055	013/2022	03/06/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,11 P	0,11	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a BANCO	DO BRASIL S/A,	liquidação 10960	do empenho 2, Débit	o Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito S	Serviço Cobrança ref. a Ta	axas e despesas l	oancárias do exercício de	2022.	
28	9873	604/2022	03/06/2022		CARLOS ALBERTO KALIL NEVES	420,57 P	420,57	Diária	32131	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
	Pago a CARLOS	ALBER 10 KALIL	. NEVES, liquidaçã	ao 9/81 do empenho 2	28, Pagamento Eletronico RC.00449/2022, Diaria 3.	2131 ret. a Diarias de cor	missoes.			
	Pedido de Conc	essão de Diárias	nº 464/2022. EV	ENTO(S): Palestra no	Centro Universitário Teresa D Avila. CIDADE(S): Lo	rena. AFASTAMENTO: 21	/05/2022.			
	00 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. pernoite / retorn	no.							
52	9173	024/2022	03/06/2022	53.315.776/0001-67	CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES	543,71 P	543,71	Boleto	145842	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e
	5		•	quidação 9080 do emp Jentos, Patrimônio e So		oleto 145842, Maio/22, re	ef. a Condomínio o	do imóvel onde está insta	lada a Seccional d	Pedágios o CRF-SP na cidade de São José dos Campos, exercício 2022,
54	9075	030/2022	03/06/2022	20.909.326/0001-43	CONDOMINIO EMPRESARIAL VILLA ROSA	968,57 P	968,57	Boleto	051/111	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
	-				empenho 54, Pagamento Eletrônico RC.00443/2022 Patrimônio e Serviços.	, Boleto 051/111, Junho/	2022, ref. a Cond	domínio do imóvel onde es	stá instalada a Sec	redagios cional do CRF-SP na cidade de Santo André (Sala 51),
53	8833	021/2022	03/06/2022	22.578.756/0001-55	CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE	688,90 P	688,90	Boleto	sala 1014	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e
						•	•		junho/22 do imóvel onde es	Pedágios stá instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das
					epartamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços		.000 00.00 101 . ju.		ao intovol ondo ol	nounced a second at the state at the

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
53					CORPORATE		688,90 oleto sala 1001 junh	Boleto o/22 ref. a Condomínio	sala 1001 junho/22 do imóvel onde e	6.2.2.1.1.01.04.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios stá instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das
7	9077	029/2022	03/06/2022	17.496.292/0001-06	CONDOMINIO NOVAMERICA OFFICE PARK	1.259,93 P	1.259,93	Boleto	92766865	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e
				K, liquidação 8984 do e ento de Suprimentos,		Boleto 92766865, Junho	o/2022, ref. a Condo	omínio do imóvel onde e	stá instalada a Se	Pedágios eccional do CRF-SP na zona Sul da cidade de São Paulo,
1	10633	069/2022	03/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13,32 P	13,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	10628	069/2022	03/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,65 P	26,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	10617	069/2022	03/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3,17 P	3,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	10618	069/2022	03/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.588,95 P	1.588,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	10615	069/2022	03/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	55,99 P	55,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	10625	069/2022	03/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	10612	069/2022	03/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.021,06 P	9.021,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	10639	069/2022	03/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.276,08 P	1.276,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	10630	069/2022	03/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	330,46 P	330,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	10627	069/2022	03/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	239,85 P	239,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	10623	069/2022	03/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	131,82 P	131,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	10620	069/2022	03/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,95 P	33,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	10616	069/2022	03/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16,05 P	16,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	10622	069/2022	03/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	56,20 P	56,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	10621	069/2022	03/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,00 P	32,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	10624	069/2022	03/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,10 P	21,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	10631	069/2022	03/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	10619	069/2022	03/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	212,71 P	212,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	10638	069/2022	03/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	20,28 P	20,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	10635	069/2022	03/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35,60 P	35,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	10636	069/2022	03/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,20 P	22,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	10613	069/2022	03/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	817,18 P	817,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	10626	069/2022	03/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	186,55 P	186,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	10637	069/2022	03/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	195,80 P	195,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	10614	069/2022	03/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.919,25 P	1.919,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	10634	069/2022	03/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,70 P	26,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta da	ata						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	10629	069/2022	03/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	31,98 P	31,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	10632	069/2022	03/06/2022	•	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,80 P	17,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
28	9875	604/2022	03/06/2022		CYNTHIA MARIA BAST DA SILVA	908,61 P	908,61	Diária	31972	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
	Pago a CYNTHI	a makta razi d	A SILVA, IIQUIGAÇ	çao ५/४३ ao empenno 2	28, Pagamento Eletronico KC.00449/2022, Diaria 3	1972 ref. a Diarias de con	nissoes.			
	Pedido de Conc	essão de Diárias	nº 305/2022. EV	ENTO(S): Reunião de F	Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): Sâ	io Paulo. AFASTAMENTO:	18 a 19/03/2022.			
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. pernoite / retorn	n.							
25	9585	046/2022	03/06/2022		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	32283	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
	Pago a DANYEL	LE CK1211NE MA	KINI, IIQUIGAÇAO	9492 ao empenno 25,	ragamento Eletronico KC.00443/2022, Diaria 3228	ss rer. a Diarias de diretor	es rererente ao Ex	ercicio/ 2U22.		
	Pedido de Conc	essão de Diárias	nº 616/2022. EV	ENTO: Reunião de Dire	toria. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 06 a 07	7/06/2022.				
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. pernoite / retorn	n.							
55	9079	027/2022	03/06/2022	15.573.450/0001-40	EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES	730,62 P	730,62	Boleto	Sala 44 junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
	-			ção 8986 do empenho nento de Suprimentos,	· ·	Sala 44 junho/2022 ref. a	Condomínio do im	óvel onde está instalac		CRF-SP na cidade de São Paulo, zona Leste (Conjs. 44 e 45),
55	9080	027/2022	03/06/2022	15.573.450/0001-40	EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES	650,17 P	650,17	Boleto	sala 45 Junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
				ção 8987 do empenho nento de Suprimentos,		sala 45 Junho/2022 ref. a	Condomínio do im	óvel onde está instalac		CRF-SP na cidade de São Paulo, zona Leste (Conjs. 44 e 45),
83	9072	011/2022	03/06/2022	04.747.426/0001-64	GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA.	322,54 P	322,54	DAM	5/10	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
	-	VES IMOVEIS EN le Suprimentos, F		·		o Eletrônico , DAM 5/10 re	ef. a IPTU 2022, d	o imóvel onde está ins	talada a seccional	do CRF-SP na cidade de Osasco, conforme solicitação do
	•	ralizado através		•						
28	9874	604/2022	03/06/2022		HELLEN CAROLINY TORRES GREGORIO	908,61 P	908,61	Diária	31952	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
	Pago a HELLEN	CAKULINY TUKH	KES GREGURIU,	ııquıdaçao 9/82 do emp	penno 28, Pagamento Eletronico KC.00449/2022, L	piaria 31952 ret. a Diarias	ae comissoes.			
	Pedido de Conc	essão de Diárias	nº 285/2022. EV	ENTO(S): Reunião de F	Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): Sâ	io Paulo. AFASTAMENTO:	18 a 19/03/2022.			
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. nernoite / retorn	n.							
28	9862 Pago a 15KAEL	604/2022 MUKAKAMI, IIQUI	03/06/2022 dação 9770 do e	mpenno 28, ragamento	ISRAEL MURAKAMI D EIETRONICO KC.UU449/2U22, DIANA 32228 PET. a DI	1.026,31 P larias de comissões.	1.026,31	Diária	32228	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
	Pedido de Conc 28/05/2022.	essão de Diárias	nº 561/2022. EV	ENTO(S): I Fórum de I	Deontologia para Profissionais da Área Farmacêutica	a, V Encontro de Professo	res de Deontologia	a Farmacêutica, Novo (Código de Ética e s	suas implicações. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27 a
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. nernoite / retorn	n.							
25	9650	045/2022	03/06/2022		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	32281	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede

N. Emp.		Processo		CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				·	5, Pagamento Eletronico RC.00443/2022, Diaria 32281		retores.			
			ı~ 014/∠UZZ. EVİ	ENTO(5): KEUNIAO DE L	Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 a	J//UO/ZUZZ.				
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. pernoite / retorno	0.							
25	9584 Pago a MARCEL	044/2022 O POLACOW BIS	03/06/2022 SON, liquidação (9491 do empenho 25, I	Marcelo Polacow Bisson Pagamento Eletronico RC.00443/2022, Diaria 322/9 re	383,92 P r. a Diarias de direto	383,92 ores reterente ao E	Diária exercicio/2022.	32279	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
	Pedido de Conce	essão de Diárias r	าº 612/2022. EVI	ENTO: Reunião de Dire	toria. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 06 a 06/06/	2022.				
	01 - Diária sem	pernoite / retorno	ο.							
41	9888	064/2022	03/06/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	32,34 P	32,34	Outros	Mem. CRF/DVA nº 070/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	-	ERIO DA ECONOM ento de Dívida Ativ		ia do tesouro nacio		rônico RC.00454/20	022, Outros Mem.	CRF/DVA nº 070/2022 re		e 01 guia de Apelação, conforme solicitações encaminhadas
41	9888	064/2022	03/06/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	-32,34 E	-32,34	Outros	Mem. CRF/DVA nº 070/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	, ,	amento 9888 pago Jurídico, Exercício		DA ECONOMIA - SECR		nento Eletrônico , O	utros Mem. CRF/D	OVA nº 070/2022 ref. a Pa	agamento de cust	as processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo
				nento bancário em 03/0	06/2022 através da RC.00454/2022.					
126	8875	032/2022	03/06/2022		RICARDO SANCHEZ LLONCH	271,57 P	271,57	Aluguel	Maio/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e
	-			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Pagamento Eletrônico RC.00443/2022, Aluguel Maio/20 alização. Processo Administrativo 024/2019 - Dispensa	•		m para o veículo locado s	ob responsabilida	Imóveis de da fiscal Dra. Fernanda E. Piveta Pelizzer, no período de
36	9820	611/2022	03/06/2022	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	128,03 P	115,99	Fatura	738892882002	Energia Eletrica, Gas e Outros.
		- COMPANHIA DE to de Suprimento:			E SÃO PAULO, liquidação 9728 do empenho 36, Débito	Automático , Fatura	a 738892882002 n	naio/22 ref. a Despesas c	com água e esgoto	o da seccional de Osasco, Exercício 2022, conforme solicitação
36	9821	611/2022		43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	128,03 P	115,99	Fatura	738895717002	Energia Eletrica, Gas e Outros.
	-	to de Suprimento:			ie SAO PAULO, liquidação 9729 do empenho 36, Debito	Automatico , Fatura	a /38895/1/002 n	naio/22 ref. a Despesas c	com agua e esgoto	o da seccional de Osasco, Exercício 2022, conforme solicitação
38	9858	131/2022	03/06/2022		Silmara Nunes D'Angelo	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de f	fundo de 01/06/2	022 até 30/06/20	022 em favor de Silmar	a Nunes D'Angelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento	de Fundos Junho/20	022.			
78	8876	031/2022	03/06/2022		TATIANA APARECIDA CRISPIM	250,00 P	250,00	Aluguel	Maio/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
	-				, Pagamento Eletrônico RC.00443/2022, Aluguel Maio/2 departamento de Fiscalização Externa Processo Admini:			•	de veículo oficial l	ocado do CRF-SP , em posse da farmacêutica fiscal Ana
37	9709	610/2022	03/06/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	226,07 P	204,71	Fatura	0770-2273 05/22	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELEFOI	NICA BRASIL S/A	, liquidação 9617	do empenho 37, Débit	to Automático , Fatura 0770-2273 05/22 ref. a Despesa	s com telefonia fixa	da Sede do CRF S	SP, Exercício 2022, confor	rme solicitação do	Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
113	9530	070/2022	03/06/2022	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	230,84 P	230,84	Nota Fiscal	37106949	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
	refeição, na mo Departamento d	dalidade eletrônic	COS DE PROCESS co, por meio de c soas, Processo Ac	SAMENTO S.A, liquidaç artões eletrônicos, equ	ão 9437 do empenho 113, Pagamento Eletrônico RC.00	443/2022, Nota Fisc Conselho Regional	cal 37106949 ref. a de Farmácia do Es	a Contratação de empres stado de São Paulo – CRF	a especializada na SP, período de 1	a administração, gerenciamento e fornecimento de vale 2 meses (15/03/2022 a 14/03/2023), conforme solicitação do
2	11056	013/2022	06/06/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,34 P	0,34	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a BANCO I	DO BRASIL S/A, I	iquidação 10961	do empenho 2, Débito	Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviç	o Cobrança ref. a Ta	axas e despesas b	ancárias do exercício de 2	2022.	
37	9878	610/2022	06/06/2022	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	295,65 P	295,65	Fatura	3624-8143 Maio/22	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Poto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Lig.	Documento	Número	Conta
— ru Empi										tação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e
	Serviços.									
37	9879	610/2022	06/06/2022	66.970.229/0001-6	7 CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	203,66 P	203,66	Fatura	3234-2079 Maio/22	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a CLARO I Patrimônio e Se		IICACOES LTDA,	liquidação 9787 do e	mpenho 37, Débito Automático , Fatura 3234-	2079 Maio/22 ref. a Despesas	com telefonia fixa (da seccional de Bauru, E	Exercício 2022, co	nforme solicitação do Departamento de Suprimentos,
	Paulinonio e Se	ı viços.								
37	9880	610/2022	06/06/2022	66.970.229/0001-6	7 CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	260,32 P	260,32	Fatura	4032-8617 Maio/22	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	-	NXT TELECOMUN atrimônio e Servi		liquidação 9788 do e	mpenho 37, Débito Automático , Fatura 4032-	8617 Maio/22 ref. a Despesas c	om telefonia fixa d	a seccional de Bragança	a paulista, Exercíc	io 2022, conforme solicitação do Departamento de
37	9881	610/2022	06/06/2022	66.970.229/0001-6	7 CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	153,53 P	153,53	Fatura	3251-8541	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em
		•	, ,	,		•	•			Geral le solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e
	Serviços.									
37	9882	610/2022	06/06/2022	66.970.229/0001-6	7 CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	220,73 P	220,73	Fatura	2468-1501	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em
	Pago a CLARO I	NXT TELECOMUN	IICACOES LTDA,	liquidação 9790 do e	mpenho 37, Débito Automático , Fatura 2468-:	1501 Maio/22 ref. a Despesas c	•	a seccional de Guarulho	Maio/22 os, Exercício 2022,	Geral , conforme solicitação do Departamento de Suprimentos,
	Patrimônio e Se	rviços.								
37	9883	610/2022	06/06/2022	66.970.229/0001-6	7 CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	169,04 P	169,04	Fatura	3921-4644	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em
	Pago a CLARO	NXT TELECOMUN	IICACOES LTDA,	liquidação 9791 do e	mpenho 37, Débito Automático , Fatura 3921-	4644 Maio/22 ref. a Despesas c	om telefonia fixa d	a seccional de São José	Maio/22 dos Campos, Exe	Geral ercício 2022, conforme solicitação do Departamento de
	Suprimentos, Pa	atrimônio e Servi	ços.							
37	9884	610/2022	06/06/2022	66.970.229/0001-6	7 CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	239,87 P	239,87	Fatura	2283-0300 Maio/22	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	-	NXT TELECOMUN	IICACOES LTDA,	liquidação 9792 do e	mpenho 37, Débito Automático , Fatura 2283-0	0300 Maio/22 ref. a Despesas c	om telefonia fixa d	a seccional Leste, Exerc		me solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e
	Serviços.									
37	9885	610/2022	06/06/2022	66.970.229/0001-6	7 CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	282,41 P	282,41	Fatura	2362-0327 Maio/22	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	-	NXT TELECOMUN	IICACOES LTDA,	liquidação 9793 do e	mpenho 37, Débito Automático , Fatura 2362-0	0327 Maio/22 ref. a Despesas c	om telefonia fixa d	a Sede do CRF SP, Exer		rme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio
	e Serviços.									
1	10642	069/2022	06/06/2022	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,57 P	28,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	10661	069/2022	06/06/2022	60.984.473/0001-0	0 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	10652	069/2022	06/06/2022	60.984.473/0001-0	0 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	10663	069/2022	06/06/2022	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,80 P	17,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
		050/2022	06/06/2022	60 004 472 (0004 0		64.00 B	64.00	B. I. I		62244040502004 6 + D +
1	10648	069/2022	06/06/2022	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,00 P	64,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	10657	069/2022	06/06/2022	60 084 472 /0001 0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	325,13 P	27E 12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1		,	. ,	•	U CONSELTIO FEDERAL DE FAKIVIACIA - C.F.F.	323,13 Y	325,13	DUIELU		0.2.2.1.1.01.03.02.001 - Cola Parle
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	10650	069/2022	06/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	172,38 P	172,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	10665	069/2022	06/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	10643	069/2022	06/06/2022	•	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,09 P	26,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	10667	069/2022	06/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	40,56 P	40,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	10664	069/2022	06/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,64 P	26,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	10659	069/2022	06/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	10662	069/2022	06/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,80 P	17,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	10655	069/2022	06/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	10644	069/2022	06/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,15 P	8,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	10666	069/2022		,	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	267,00 P	267,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	10646	069/2022	06/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	100,57 P	100,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	10656	069/2022	06/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,32 P	21,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	10653	069/2022	06/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	85,28 P	85,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	10647	069/2022	06/06/2022		CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	63,87 P	63,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	10672	069/2022	06/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.354,80 P	2.354,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	10645	069/2022	06/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	178,76 P	178,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
•		•	ecadação nesta d	,	The state of the s	1,0,701	170,70	Doicio		S.E.E.I.IOIOSIOZIOSI COM FUITO
	Repusse de cou	i parte sobre arre	ccadação riesta a	uu						
1	10651	069/2022	06/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29,54 P	29,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	10671	069/2022	06/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	945,99 P	945,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
		0.50 (2022	05/05/2022	60 004 472/0004 00		4 477 20 5	4 477 20	D. I. I.		62244040502004
1	10669	069/2022	06/06/2022		CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.477,20 P	1.477,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	10654	069/2022	06/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	303,81 P	303,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	10660	069/2022	06/06/2022	60.984.473/0001-00	Conselho federal de farmácia - C.F.F.	26,64 P	26,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	•	ecadação nesta d			,	-7-			
	·		•							
1	10658	069/2022	06/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	10649	069/2022	06/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	84,30 P	84,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	10670	069/2022	06/06/2022	60 094 473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.533,08 P	1.533,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1		•	ecadação nesta d	•	CONSELHO FEDERAL DE PARMACIA - C.F.F.	1.555,00 P	1.555,06	boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cola Parte
	Repasse de Cota	i parte sobre arre	ecauação nesta u	ata						
1	10668	069/2022	06/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11.102,04 P	11.102,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
35	9828	609/2022	06/06/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	182,20 P	171,54	Fatura	70491 05/22	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto,
	-	OMPANHIA PAU	LISTA DE FORÇA	E LUZ, liquidação 973	6 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 7049	•	•		aquara, Exercício 2	Energia Elétrica, Gás e Outros. 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos,
	Patrimônio e Se	·			DAE Bauru - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE				226903293	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto,
36	9822 Pago a DAF Bau	611/2022	06/06/2022 ENTO DE ÁGUA E	46.139.952/0001-91	BAURU	168,60 P • Fatura 226903293 0	168,60 15/22 ref. a Desnesas	Fatura s com água e esgoto d	05/22	Energia Elétrica, Gás e Outros. Iru, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de
		atrimônio e Serviç		LEGOTO DE DAUNO,	nganaagaa 2730 do emperino 30, Debito Adtomatice	, , : atara 220303233 U	oj 22 ici. a Despesa:	s com agua e esgoto d	a seccional de Dat	na, Exerciso 2022, como me sonciação do Departamento de
2	10641	013/2022	06/06/2022	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	6,24 P	6,24	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento corr	espondente à im	portação automá	tica da Despesa bancá	ria - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
30	10133	004/2022	06/06/2022		DIVERSOS ESTAGIÁRIOS	32.073,85 P	32.073,85	Folha de Pagamentos	MAIO/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
	Pago a DIVERSO	OS ESTAGIÁRIOS	, liquidação 100	39 do empenho 30, Of	ício , Folha de Pagamentos MAIO/2022 ref	. a Remuneração aos estagiários r	ef. ao Exercício 2	022.		
181	10062	011/2022	06/06/2022		PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	122,90 P	122,90	DAM	- DDEEETIIDA A	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
	Pago a PREFEIT	UKA MUNICIPAL	. DE BAUKU, IIQU	іааçао 9969 ао emper	no 181, Internet Banking RC.00457/2022,	DAM ref. a Recoinimento de ISSO	JIN ref. exercicios	anteriores (2011/2012) d	Ia PREFEITURA N	IUNICIPAL DE BAURU, que ora se regulariza.
37	9687	610/2022	06/06/2022	02.558.157/0001-62	? TELEFONICA BRASIL S/A	375,45 P	339,97	Fatura	3086-3334 05/22	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELEFO	NICA BRASIL S/A	, liquidação 9595	do empenho 37, Déb	ito Automático , Fatura 3086-3334 05/22 i	ref. a Despesas com telefonia fixa	da Sede do CRF-	SP, Exercício 2022, confor	me solicitação do	Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
37	9688	610/2022	06/06/2022	02.558.157/0001-62	? TELEFONICA BRASIL S/A	97,47 P	88,26	Fatura	3086-2842 05/22	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELEFOI	NICA BRASIL S/A	, liquidação 9596	do empenho 37, Déb	ito Automático , Fatura 3086-2842 05/22 i	ref. a Despesas com telefonia fixa	da Sede do CRF-:	SP, Exercício 2022, confor	me solicitação do	Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
37	9689	610/2022	06/06/2022	·	? TELEFONICA BRASIL S/A	303,42 P	274,75	Fatura	3336-2735 05/22	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELEFOI Serviços.	NICA BRASIL S/A	, liquidação 9597	7 do empenho 37, Déb	ito Automático , Fatura 3336-2735 05/22 i	ref. a Despesas com telefonia fixa	da seccional de A	Araraquara, Exercício 2022	, conforme solicit	ação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e
37	9690	610/2022	06/06/2022	02.558.157/0001-62	? TELEFONICA BRASIL S/A	161,80 P	146,51	Fatura	3252-4490 05/22	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELEFOI	NICA BRASIL S/A	, liquidação 9598	3 do empenho 37, Déb	ito Automático , Fatura 3252-4490 05/22 i	ref. a Despesas com telefonia fixa	da seccional de C	Campinas, Exercício 2022,	conforme solicita	ção do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
37	9691	610/2022	06/06/2022	02.558.157/0001-62	2 TELEFONICA BRASIL S/A	89,23 P	80,80	Fatura	3255-8608 05/22	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELEFOI	NICA BRASIL S/A	, liquidação 9599	do empenho 37, Déb	ito Automático , Fatura 3255-8608 05/22	ref. a Despesas com telefonia fixa	da seccional de C	Campinas, Exercício 2022,	conforme solicita	ção do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
37	9692	610/2022	06/06/2022	·	? TELEFONICA BRASIL S/A	327,64 P	296,68	Fatura	3462-5856 05/22	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELEFOI Serviços.	NICA BRASIL S/A	, liquidação 9600) do empenho 37, Pag	amento Eletrônico , Fatura 3462-5856 05/	22 ref. a Despesas com telefonia fi	xa da seccional d	de Fernandópolis, Exercício	o 2022, conforme	solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e
37	9693	610/2022	06/06/2022	02.558.157/0001-62	? TELEFONICA BRASIL S/A	371,67 P	336,55	Fatura	4586-6065 05/22	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELEFOI	NICA BRASIL S/A	, liquidação 9601	l do empenho 37, Déb	ito Automático , Fatura 4586-6065 05/22	ref. a Despesas com telefonia fixa	da seccional de J	undiaí, Exercício 2022, co	nforme solicitação	o do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
37	9694	610/2022	06/06/2022	02.558.157/0001-62	? TELEFONICA BRASIL S/A	374,29 P	338,92	Fatura	3682-2850 05/22	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELEFOI	NICA BRASIL S/A	, liquidação 9602	2 do empenho 37, Déb	ito Automático , Fatura 3682-2850 05/22 i	ref. a Despesas com telefonia fixa	da seccional de C	Osasco, Exercício 2022, co	nforme solicitaçã	o do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
37	9695	610/2022	06/06/2022	02.558.157/0001-62	! TELEFONICA BRASIL S/A	96,85 P	87,70	Fatura	3685-9063 05/22	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELEFOI	NICA BRASIL S/A	, liquidação 9603	3 do empenho 37, Déb	ito Automático , Fatura 3685-9063 05/22 i	ref. a Despesas com telefonia fixa	da seccional de C	Osasco, Exercício 2022, co	nforme solicitaçã	o do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
37	9696	610/2022	06/06/2022	02.558.157/0001-62	! TELEFONICA BRASIL S/A	354,41 P	320,92	Fatura	3435-7093 05/22	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELEFOI	NICA BRASIL S/A	, liquidação 9604	1 do empenho 37, Déb	ito Automático , Fatura 3435-7093 05/22 i	ref. a Despesas com telefonia fixa	da seccional de P	Piracicaba, Exercício 2022,	conforme solicita	ação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
37	9697	610/2022	06/06/2022	02.558.157/0001-62	? TELEFONICA BRASIL S/A	97,59 P	88,37	Fatura	3434-9591 05/22	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELEFOI	NICA BRASIL S/A	, liquidação 9605	do empenho 37, Déb	ito Automático , Fatura 3434-9591 05/22	ref. a Despesas com telefonia fixa	da seccional de P	Piracicaba, Exercício 2022,	conforme solicita	ação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
37	9698 Pago a TELEFOI Serviços.	610/2022 NICA BRASIL S/A	06/06/2022 ,, liquidação 9606	•	P. TELEFONICA BRASIL S/A ito Automático , Fatura 3916-1192 05/22	335,72 P ref. a Despesas com telefonia fixa	304,00 da seccional de P	Fatura Presidente Prudente, Exerc	3916-1192 05/22 cício 2022, confor	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral me solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
37	9699	610/2022	06/06/2022		TELEFONICA BRASIL S/A	89,23 P	80,80	Fatura	3223-5893	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em
3/				•		,	•		05/22 cício 2022, confor	Geral me solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e
	Serviços.	NICK DIVIDIE 5/7	, ilquiduguo 5007	do emperino 37, Bebi	io rationation , ratara 3223 3033 03, 22 rei. a De	spesas com teleforna nxa	aa seecional ac 110	esidente i radente, Exerc	acio Edella como	me solicitação do Departamento de Saprimentos, Fadimonio e
37	9700	610/2022	06/06/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	138,45 P	125,37	Fatura	3911-9016 05/22	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	-	NICA BRASIL S/A	, liquidação 9608	do empenho 37, Débi	to Automático , Fatura 3911-9016 05/22 ref. a De	spesas com telefonia fixa	da Seccional de Rib	beirão Preto, Exercício 20		licitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e
	Serviços.									
37	9701	610/2022	06/06/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	415,43 P	376,18	Fatura	3911-9454 05/22	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELEFO Serviços.	NICA BRASIL S/A	, liquidação 9609	do empenho 37, Débi	to Automático , Fatura 3911-9454 05/22 ref. a De	spesas com telefonia fixa	da seccional de Rib	peirão Preto, Exercício 20	022, conforme so	licitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e
	Sei viços.								3233-5566	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em
37	9702	610/2022	06/06/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	397,46 P	359,91	Fatura	05/22	Geral
	Pago a TELEFO	NICA BRASIL S/A	, liquidação 9610	do empenho 37, Paga	mento Eletrônico , Fatura 3233-5566 05/22 ref. a	Despesas com telefonia fi	ixa da seccional de	Santos, Exercício 2022,	conforme solicita	ação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
37	9703	610/2022	06/06/2022	02 559 157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	284,09 P	257,25	Fatura	3631-0441	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em
37		•		-		·	-		05/22 ercício 2022, conf	Geral orme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio
	e Serviços.	,	, 4 3	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		.,			,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
37	9704	610/2022	06/06/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	95,28 P	86,28	Fatura	3234-4971	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em
	Pago a TELEFO	NICA BRASIL S/A	, liquidação 9612	do empenho 37, Débi	co Automático , Fatura 3234-4971 ref. a Despesas	com telefonia fixa da sec	cional de São José	do Rio Preto, Exercício 2	2022, conforme s	Geral olicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e
	Serviços.									
37	9705	610/2022	06/06/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	89,23 P	80,80	Fatura	3233-3022 05/22	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELEFO	NICA BRASIL S/A	, liquidação 9613	do empenho 37, Débi	to Automático , Fatura 3233-3022 05/22 ref. a De	spesas com telefonia fixa	da seccional de So	rocaba, Exercício 2022, o	•	ção do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
									3233-8130	6.2.2.1.1.01.04.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em
37	9706	610/2022	06/06/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	135,59 P	122,78	Fatura	05/22	Geral
	Pago a TELEFO	NICA BRASIL S/A	, liquidação 9614	do empenho 37, Débi	to Automático , Fatura 3233-8130 05/22 ref. a De	spesas com telefonia fixa	da seccional de So	rocaba, Exercício 2022, o	conforme solicita	ção do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
37	9707	610/2022	06/06/2022	02 558 157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	367,21 P	332,51	Fatura	3233-1908	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em
37		•		,		•			05/22	Geral
	Pago a TELEFO	NICA BRASIL S/A	, liquidação 9615	o do empenho 37, Debr	to Automatico , Fatura 3233-1908 05/22 ref. a De	spesas com telefonia fixa	da seccional de Soi	rocaba, Exercicio 2022, o	conforme solicita	ção do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
25	9899	047/2022	07/06/2022		ADRIANO FALVO	959,80 P	959,80	Diária	32286	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
	Pago a ADRIAN	O FALVO, liquida	çao 9807 do emp	enho 25, Pagamento E	letronico RC.00458/2022, Diaria 32286 ref. a Dia	rias de diretores.				
	Pedido de Conc	essão de Diárias	nº 619/2022. EVI	ENTO(S): Reunião. CID	ADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08 a 09/06/2	2022.				
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. pernoite / retorn	٥.							
37	9971	610/2022	07/06/2022	71.208.516/0001-74	ALGAR TELECOM S/A	182,06 P	164,86	Fatura	3721-7989	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em
-		-		·		•	·-			Geral conforme solicitação do Departamento de Suprimentos,
	Patrimônio e Se	rviços.								
28	9964	604/2022	07/06/2022		ANDRE LUIS DOS SANTOS	-507,30 E	-507,30	Diária	32190	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					no 28, Outros , Diária 32190 ref. a Diárias de com	issões referente ao Exerci	ício/2022.			
	⊏storno para re	ciassificação do n	iúmero do emper	INO						6 2 2 1 1 01 04 04 002 012 - Diárica do Directorio
26	10307	043/2022	07/06/2022		ANDRE LUIS DOS SANTOS	507,30 P	507,30	Diária	32190	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo		CPF/CNPJ	Favorecido agamento eletronico , Diana 32190 rei. a 1	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
		LOIS DOS SANTO	os, ilquidação 10	213 do emperino 20, r	agamento Lietronico , Diana 32130 fer. a t	Diarias de delegados regionais n	ererente ao Exerc	ICIO/ 2022.		
	Prestação de Co	ontas de Diárias n	o 523/2022. EVE	NTO: Reunião Region	alizada - Grupo B (Araraquara, Barretos, Fe	rnandópolis, Franca, Ribeirão pr	eto e São José do	Rio Preto). CIDADE: São	José do Rio preto	. AFASTAMENTO: 13 à 14/05/2022.
	01 - Diária com	pernoite.								
		pernoite / retorn								
	Reclassificação	nara correcão do	número do emo	enho.						
28	9964	604/2022	07/06/2022		ANDRE LUIS DOS SANTOS	507,30 P	507,30	Diária	32190	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
								•		
	Prestação de Co	ontas de Diárias n	nº 523/2022. EVE	NTO: Reunião Region	alizada - Grupo B (Araraquara, Barretos, Fe	rnandópolis, Franca, Ribeirão pr	eto e São José do	Rio Preto). CIDADE: São	José do Rio preto	. AFASTAMENTO: 13 à 14/05/2022.
	01 - Diária com	pernoite.								
	01 - Diária sem	pernoite / retorne	0.							
2	11057	012/2022	07/06/2022	00 000 000/0385 06	D. DANICO DO DDACIL C/A	0.22.0	0.22	Controto		C 2 2 1 1 01 04 04 005 014 Comises Paneéries
2	11057	013/2022	07/06/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,22 P	0,22	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a BANCO	DO BRASIL S/A, I	liquidação 10962	do empenho 2, Débit	o Automático 1.621.342.017.019, Contrato	ref. a Taxas e despesas bancári	as do exercício de	e 2022.		
18	9975	608/2022	07/06/2022	acao uxx / do empenn	BRUNO DOS SANTOS CALLENDER 18, Pagamento Eletronico KC.00458/2022	367,92 P	367,92	Diária	32312	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
		DOS SANTOS CA	ELLINDEN, IIquiuc	ação 3002 do emperim	5 10, r agamento Lietronico (C.00+30/2022)	, Diana 32312 Tel. a Dianas de	runcionarios.			
	Pedido de Conc	essão de Diárias	nº 645/2022. EV	ENTO(S): Manutenção	na Seccional. CIDADE(S): Araraquara. AFA	STAMENTO: 08 a 09/06/2022.				
	01 - Diária com	pernoite.								
	01 - Diária sem	nernoite / retorn	n.							
20	10840	008/2022	07/06/2022	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	123.070,02 P	123.070,02	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
	PLOCOA onco	rao 0002 ECTS	conf Fonce OF/	2022 / PLOCOA one	orgo 0004 ECTS 12 conf Fonce 05/2022			-		
	DLOCOA - Elica	190 0002 - 1 013,	com. ropag 05/	2022 / BLOCOA - Elica	argo 0004 - FGTS 13, conf. Fopag 05/2022					
26	9963	043/2022	07/06/2022		CAMILA ROCHA MARIN	1.026,31 P	1.026,31	Diária	32258	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria -
	-							•		Delegados regionais
	Prestação de Co	ontas Direto nº:	591/2022 EVENT	O: Reunião Regionaliz	ada - Grupo B (Araraquara, Barretos, Ferna	ndópolis, Franca, Ribeirão Preto	e São José do Ri	io Preto). CIDADE: São Jos	é do Rio Preto AF	FASTAMENTO: 13 a 14/05/2022.
	01 Diáis									
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite.	0.							
18	9962	608/2022	07/06/2022		CLAUDIO DOS SANTOS	367,92 P	367,92	Diária	32299	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
		•			• •			•		
	Prestação de Co	ontas Direto nº:	632/2022 EVENT	O: Motorista - Viagem	Vice-Presidente. CIDADE: Campinas AFAST	TAMENTO: 27 a 28/05/2022.				
	01 - Diária com	pernoite.								
	01 - Diária sem	pernoite / retorne	0.							
	10007	050/2022	07/06/2022	60 004 472 (0001 00) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	124 CO D	124.60	Delete		6.3.3.1.1.01.05.03.001. Cata Darta
1	10697	069/2022	07/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - C.F.F.	124,60 P	124,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
					,					
1	10676	069/2022	07/06/2022	60.984.473/0001-00) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	953,37 P	953,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	10685	069/2022	07/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	53,30 P	53,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	10679	069/2022	07/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	135,79 P	135,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	10674	069/2022	07/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,63 P	9,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	10700	069/2022	07/06/2022		CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.551,11 P	6.551,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	10681	069/2022	07/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	61,82 P	61,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	10690	069/2022	07/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,62 P	5,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	10689	069/2022	07/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	399,75 P	399,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	10686	069/2022	07/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	303,81 P	303,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	10695	069/2022	07/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,80 P	17,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	10696	069/2022	07/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,44 P	4,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	10702	069/2022		,	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	63,37 P	63,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	10682	069/2022	07/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	152,10 P	152,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	10703	069/2022	07/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29,16 P	29,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	10704	069/2022	07/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	625,11 P	625,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	10701	069/2022	07/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.365,79 P	5.365,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	10698	069/2022	07/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	30,42 P	30,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	10693	069/2022	07/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,64 P	26,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	10687	069/2022	07/06/2022	•	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,65 P	26,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	10683	069/2022	07/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,22 P	4,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	10678	069/2022	07/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	119,43 P	119,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	10684	069/2022			CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	10680	069/2022	07/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,00 P	32,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	10692	069/2022	07/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	10688	069/2022	07/06/2022	60.984.473/0001-00	Conselho federal de Farmácia - C.F.F.	15,99 P	15,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	10677	069/2022		,	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	347,34 P	347,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	10699	069/2022	07/06/2022	60.984.473/0001-00	Conselho federal de Farmácia - C.F.F.	45.842,03 P	45.842,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	10694	069/2022	07/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,70 P	26,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	10675	069/2022	07/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12,69 P	12,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	10691	069/2022	07/06/2022		CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,14 P	10,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Poto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Lig.	Documento	Número	Conta
25	9900	046/2022	07/06/2022	Cr1/CR13	DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	32284	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
		•		9808 do empenho 25, I	agamento Eletronico RC.00458/2022, Diaria 32	•	•	Diana.	3223 .	
	Pedido de Conc	essão de Diárias	nº 617/2022. EV	ENTO(S): Reunião. CID	ADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08 a 09/06/	/2022.				
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. pernoite / retorn	٥.							
18	9976 Pago a DENISIO	608/2022 O MARTINS DA LO	07/06/2022 UMBA, liquidação	9883 do empenho 18,	DENISIO MARTINS DA LOMBA Pagamento Eletronico RC.00458/2022, Diaria 3	367,92 P 2313 ret. a Diarias de funció	367,92 onarios.	Diária	32313	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
	Pedido de Conc	essão de Diárias	nº 646/2022. EVI	ENTO(S): Manutenção	na Seccional. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAM	ENTO: 08 a 09/06/2022.				
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. pernoite / retorn	0.							
36	9819	611/2022	07/06/2022	44.239.770/0001-67	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOSTO DE ARARAOUARA	57,22 P	57,22	Fatura	91642 05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto,
	-			ESGOSTO DE ARARAC rimônio e Serviços.		ento Eletrônico RC.00465/20)22, Fatura 91642	05/2022 ref. a Despes	as com água e esg	Energia Elétrica, Gás e Outros. oto da seccional de Araraquara, Exercício 2022, conforme
2	10673	013/2022	07/06/2022	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	6,24 P	6,24	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento corr	respondente à im	portação automá	tica da Despesa bancái	ria - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					
35	9972	M09/2022	07/06/2022	02 202 100/0001 06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	74,53 P	72,79	Fatura	37912691	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto,
33		•	,,	•	879 do empenho 35, Débito Automático , Fatura	•	· ·		Abril/22 I de São José dos C	Energia Elétrica, Gás e Outros. Campos, Exercício 2022, conforme solicitação do
	Departamento d	de Suprimentos, I	Patrimônio e Serv	riços.						
35	9973	609/2022	07/06/2022	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	439,35 P	416,29	Fatura	37916980 Abril/22	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
	-	O PAULO DISTRII de Suprimentos, I	•		880 do empenho 35, Débito Automático , Fatura	37916980 Abril/22 ref. a De	spesas com energ	ia elétrica da secciona	l de São José dos C	ampos, Exercício 2022, conforme solicitação do
35	9974	609/2022	07/06/2022	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE	142,51 P	134,47	Fatura	38222 Maio/22	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto,
33		•			ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ) ex-CAIUÁ), liquidação 9881 do empenho 35, Dét	•	•		•	Energia Elétrica, Gás e Outros. nal de presidente Prudente, Exercício 2022, conforme
	solicitação do D	epartamento de	Suprimentos, Pat	rimônio e Serviços.						
18	9967	608/2022	07/06/2022		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	68,75 P	68,75	Diária	32214	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
	Prestação de Co	ontas de Diárias r			oria. CIDADE: Campinas. AFASTAMENTO: 27 à 2	8/05/2022.				
	01 - Diária com		,			.,,				
		pernoite / retorn	0.							
18	9919 Pago a JUSSAK	608/2022 A MAKIA ZANELL	07/06/2022 A GIAKETTA, liqu	JIdação 9827 do emper	JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA INO 18, Pagamento Eletronico KC.UU458/2U22, D	733,71 P Iaria <i>323</i> 01 ret. a Diarias de	733,71 e tuncionarios.	Diária	32301	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
	Pedido de Conc	essão de Diárias	nº 634/2022. EVI	ENTO(S): Fiscalização r	nos estabelecimentos farmacêuticos da região. C	IDADE(S): Fartura. AFASTA	MENTO: 06 a 08/0	/2022.6		
	02 - Diária com		,					,		
		pernoite / retorn	٥.							
25	9901 Pago a LUCIAN	045/2022 A CANETTO FERM	07/06/2022 NANDES, liquidaç	ao 9809 do empenho 2	LUCIANA CANETTO FERNANDES 5, Pagamento Eletronico RC.00458/2022, Diaria	959,80 P 32282 ref. a Diarias de dire	959,80 etores.	Diária	32282	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
	Pedido de Conc	essão de Diárias	nº 615/2022. EVI	ENTO(S): Reunião Extr	aordinária Subcomitê Cejusc Saúde Pública - Cor	nitê Estadual de Saúde SP;	Reunião com a Ge	rência da Fiscalização	. CIDADE(S): São P	aulo. AFASTAMENTO: 08 a 09/06/2022.
	01 - Diária com	pernoite.								
	01 - Diária sem	pernoite / retorn	٥.							

Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	9903	044/2022	07/06/2022	UVII do amponho Il	MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	32280	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
				•	, Pagamento Eletronico RC.00458/2022,		nes.			
	Pedido de Conc	essão de Diárias	nº 613/2022. EV	ENTO(S): Reunião. Cl	IDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 0	08/06/2022. 				
	00 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. pernoite / retorn	٥.							
25	9966 Pago a MAKCEL	044/2022 .U PULACUW BIS	07/06/2022 SSON, пquпação	98/3 ao empenno 25	MARCELO POLACOW BISSON , Pagamento Eletronico KC.UU458/2U22,	309,66 P Diaria 32232 ret. a Diarias de direto	309,66 ores referente ao Ex	Diária xercıcıo/ 2022.	32232	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
	Prestação de Co	ontas de Diárias r	nº 565/2022. EVE	NTO: Reunião Plenár	ia. CIDADE: São Paulo. Período de Afast	tamento: de 23/05/2022 até 24/05/2	022.			
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. nernoite / retorn	n.							
18	9922	608/2022	07/06/2022		MARCELO PORTELLA	458,57 P	458,57	Diária	32308	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
	Pago a MARCEL	.O PORTELLA, liq	uidação 9830 do	empenho 18, Pagamo	ento Eletronico RC.00458/2022, Diaria 3	32308 ret. a Diarias de funcionarios.				
	Pedido de Conc	essão de Diárias	nº 641/2022. EV	ENTO(S): Fiscalização	nos estabelecimentos farmacêuticos da	a região. CIDADE(S): Indaiatuba. AFA	ASTAMENTO: 06 a	07/06/2022.		
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. nernoite / retorn	ο.							
41	10067	064/2022	07/06/2022	00.394.460/0409-5	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA TESOURO NACIONAL	A DO 321,47 P	321,47	Outros	Mem. CRF/DV/	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
			MIA - SECRETARI to de Dívida Ativa			, Internet Banking RC.00473/2022, C	Outros Mem. CRF/D	OVA nº 072/2022 ref. a	nº 072/2022 Pagamento de 05	guias de Agravo de Instrumento, conforme solicitações
28	9965	604/2022	07/06/2022		MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI	117,70 P	117,70	Diária	31954	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. pernoite / retorn	0.							
42	9913	063/2022	07/06/2022	44.892.693/0001-4	0 MUNICIPIO DE CARAPICUIBA	4.552,72 P	4.552,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
	Pago a MUNICI Departamento o		UIBA, liquidação	9821 do empenho 42	, Pagamento Eletrônico RC.00464/2022,	Boleto ref. a Pagamento de honorá	rios advocatícios Ro	equisitório de Pequeno	Valor – RPV - pro	ocesso nº 0000429-76.2020.8.26.0127; conforme solicitaçã
42	9915	063/2022	07/06/2022	46.634.358/0001-7	7 MUNICIPIO DE ITAPEVA	5.342,11 P	5.342,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
	Pago a MUNICI Departamento o		, liquidação 9823	do empenho 42, Inte	ernet Banking RC.00471/2022, Boleto re	ef. a Pagamento de honorários advoc	atícios Requisitório	de Pequeno Valor – F	RPV - processo nº !	5003004.96.2018.4.03.6114; conforme solicitação do
42	9914	063/2022	07/06/2022	46.363.933/0001-4	4 MUNICIPIO DE LOUVEIRA	2.854,50 P	2.854,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
	Pago a MUNICI Departamento o		A, liquidação 982	2 do empenho 42, Pa	gamento Eletrônico RC.00464/2022, Bol	leto ref. a Pagamento de honorários	advocatícios Requ	isitório de Pequeno Va	lor – RPV - proces	so nº 0002509-66.2020.8.26.0659; conforme solicitação d
42	9912	063/2022	07/06/2022	45.944.428/0001-2	0 MUNICIPIO DE MAIRINQUE	1.698,33 P	1.698,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
	Pago a MUNICI Departamento o		UE, liquidação 98	320 do empenho 42, I	Pagamento Eletrônico RC.00464/2022, B	Soleto ref. a Pagamento de honorário	os advocatícios Req	uisitório de Pequeno V	/alor – RPV - proce	esso nº 0001353-54.2011.8.26.0337; conforme solicitação
18	9921	608/2022	07/06/2022		Onofre Pinto Ferreira	458,57 P	458,57	Diária	32307	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
	Pago a Unorre i	rinto Ferreira, iiqi	uiaaçao y82y ao	empenno 18, ragame	ento Eletronico KC.UU458/2U22, Diaria 3	32307 ref. a Diarias de funcionarios.				
			nº 640/2022. EVI	ENTO(S): Fiscalização	nos estabelecimentos farmacêuticos da	a região. CIDADE(S): Indaiatuba. AFA	ASTAMENTO: 06 a	07/06/2022.		
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. pernoite / retorn	٥.							

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
38	9960	161/2022	07/06/2022		Osvaldo Nascimento Lordelo	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de l	fundo de 01/06/2	2022 até 30/06/20	022 em favor de Osval	do Nascimento Lordelo, Pagamento Eletrônico , Supri	imento de Fundos junh	10/2022.			
65	8223	074/2022	07/06/2022	•	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	1,45 P	1,45	Nota Fiscal	867367	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
	prestação de co	ntas de Suprime	ntos de Fundos, o	durante o período de M			67 ref. a Recolhim	ento de ISS sobre as nota	as fiscais de Supr	imento de Fundos, cujas despesas líquidas constam de
65	9902	074/2022	07/06/2022	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	1,20 P	1,20	DAM	Nf 948327 948328	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
	-				penho 65, Internet Banking RC.00473/2022, DAM Nf período de janeiro a dezembro/2022.	948327 948328 de 01/	/05 e 03/05/2022	ref. a Recolhimento de IS	S sobre as notas	fiscais de Suprimento de Fundos, cujas despesas líquidas
65	8155	074/2022	07/06/2022	46.522.942/0001-30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	0,73 P	0,73	Nota Fiscal	6444 3606	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
	contas de Supri	mentos de Fundo	os, durante o perí	íodo de Maio/2022.	empenho 65, Internet Banking RC.00473/2022, Not , NF: 3606 Estacionamento D.C.P. Parking Ltda. R\$ 8		a Recolhimento o	de ISS sobre as notas fisca	ais de Suprimento	de Fundos, cujas despesas líquidas constam de prestação de
65	9898	074/2022	07/06/2022	46.522.942/0001-30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	0,28 P	0,28	DAM	nf 2795	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
	5			RÉ, liquidação 9806 do janeiro a dezembro/20		1 nf 2795 ref. a Recolh	imento de ISS sol	bre as notas fiscais de Sup	orimento de Fund	os, cujas despesas líquidas constam de prestação de contas
	•	•	·							6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e
65	de Suprimentos	de Fundos, dura	DE SANTOS, liqu inte o período de	uidação 8066 do empe		11,55 P Fiscal 5405 ref. a Reco	11,55 Ilhimento de ISS s	Nota Fiscal sobre as notas fiscais de S	5405 uprimento de Fui	Pedágios ndos, cujas despesas líquidas constam de prestação de contas
27	9904 Pago a PRISCIL	042/2022 A NOGUEIRA CA	07/06/2022 MACHO DEJUSTE	:, liquidação 9812 do e	Priscila nogueira camacho dejuste mpenho 27, pagamento eletronico RC.00458/2022, E	1.269,46 P Diaria 32250 ret. a Diai	1.269,46 rias de conselheiro	Diária os.	32250	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
	Prestação de Co	ontas Direto nº:	583/2022 EVENT	O(S): Reunião Regiona	alizada - Grupo B (Araraquara, Barretos, Fernandópol	is, Franca. Ribeirão Pre	eto e São José do	Rio Preto). CIDADE(S): S	ão José do Rio Pr	eto AFASTAMENTO: 13 a 14/05/2022.
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. pernoite / retorn	٥.							
27	9920 Pago a PRISCIL	042/2022 A NUGUEIKA CA	07/06/2022 MACHU DEJUSTE	., IIquidação 9828 do e	PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE mpenno 27, Pagamento Eletronico KC.00458/2022, L	1.269,46 P Diaria 32304 ret. a Diai	1.269,46 rias de conseineiro	Diária os.	32304	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
	Pedido de Conc	essão de Diárias	nº 637/2022. EVI	ENTO(S): Reunião em	Dracena - Palestra: Mercado de Suplementos Alimen	tares CIDADE(S): Sã	o Paulo. AFASTAN	MENTO: 07 a 08/06/2022.		
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite.	n.							
27	9920	042/2022	07/06/2022		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	-1.269,46 E	-1.269,46	Diária	32304	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					EJUSTE, empenho 27, Depósito , Diária 32304 ref. a 06/2022 através da RC.00458/2022.	Diárias de conselheiros	s referente ao Exe	ercício/2022.		
41	10042	064/2022	07/06/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	16,32 P	16,32	Boleto	17161	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PAI	JLO TRIBUNAL D	DE JUSTICA, liquio	dação 9949 do empenh	no 41, Pagamento Eletrônico RC.00459/2022, Boleto	17161 ref. a Pagament	o de custas proce	ssuais, conforme solicitaç	ões encaminhada	s pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.
41	10043	064/2022	07/06/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	22474	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PAI	JLO TRIBUNAL D	DE JUSTICA, liquio	dação 9950 do empenh	no 41, Pagamento Eletrônico RC.00459/2022, Boleto 2	22474 ref. a Pagament	o de custas proce	ssuais, conforme solicitaç	ões encaminhada	s pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.
41	10044	064/2022	07/06/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	15564	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a SAO PAL	JLO TRIBUNAL D	E JUSTICA, liquio	dação 9951 do empen	ho 41, Pagamento Eletrônico RC.00459/2022, Boleto 15564	ref. a Pagamento	de custas processua	ais, conforme solicitaçõ	es encaminhada	ıs pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.
41	10045	064/2022	07/06/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	7802	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PAL	JLO TRIBUNAL D	DE JUSTICA, liquio	dação 9952 do empeni	ho 41, Pagamento Eletrônico RC.00459/2022, Boleto 7802	ref. a Pagamento	de custas processuais	s, conforme solicitaçõe	s encaminhadas	pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.
41	10046	064/2022	07/06/2022	51 174 001/0001-93	3 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	17503	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
11		•		,	ho 41, Pagamento Eletrônico RC.00459/2022, Boleto 17503	•	•			
	J					J	•			
41	10047	064/2022	, ,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	13505	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PAL	JLO TRIBUNAL L	DE JUSTICA, liquio	dação 9954 do empeni	ho 41, Pagamento Eletrônico RC.00459/2022, Boleto 13505	ref. a Pagamento	de custas processua	ais, conforme solicitaço	es encaminhada	is pelo Departamento Juridico, Exercicio/2022.
41	10048	064/2022	07/06/2022	51.174.001/0001-93	3 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	4674	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PAL	JLO TRIBUNAL D	DE JUSTICA, liquio	dação 9955 do empen	ho 41, Pagamento Eletrônico RC.00459/2022, Boleto 4674	ref. a Pagamento	de custas processuais	s, conforme solicitaçõe	s encaminhadas	pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.
41	10049	064/2022	07/06/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	4170	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PAL	JLO TRIBUNAL D	DE JUSTICA, liquio	dação 9956 do empen	ho 41, Pagamento Eletrônico RC.00459/2022, Boleto 4170	ref. a Pagamento	de custas processuais	s, conforme solicitaçõe	s encaminhadas	pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.
41	10050	064/2022	07/06/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	24989	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PAL	JLO TRIBUNAL D	DE JUSTICA, liquio	dação 9957 do empen	ho 41, Pagamento Eletrônico RC.00459/2022, Boleto 24989	ref. a Pagamento	de custas processua	nis, conforme solicitaçõ	es encaminhada	as pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.
41	10051	064/2022	07/06/2022	F1 174 001/0001 03	CAO DALILO TRIBLINAL DE JUSTICA	0F 01 P	05.01	Dalata	22211	C 2 2 1 1 01 04 04 005 010 Custon Drangers in
41	10051	064/2022	07/06/2022 DE JUSTICA liquid		8 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA ho 41, Pagamento Eletrônico RC.00459/2022, Boleto 23311	95,91 P	95,91	Boleto	23311 es encaminhada	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	rago a SAO rAC	DEO TRIBONAL L	L 30311CA, liquid	dação 9990 do empen	110 41, ragamento Electorico (C.00433) 2022, boleto 23311	rei. a ragamento	de custas processus	iis, comorne soncitaço	es encaminhade	3 pelo Departamento Juntico, Exercicio 2022.
41	10052	064/2022	07/06/2022	51.174.001/0001-93	3 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	1451	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PAL	JLO TRIBUNAL D	DE JUSTICA, liquio	dação 9959 do empen	ho 41, Pagamento Eletrônico RC.00459/2022, Boleto 1451	ref. a Pagamento	de custas processuais	s, conforme solicitaçõe	s encaminhadas	pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.
41	10053	064/2022	07/06/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	2830	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PAL	JLO TRIBUNAL D	DE JUSTICA, liquio	dação 9960 do empen	ho 41, Pagamento Eletrônico RC.00459/2022, Boleto 2830	ref. a Pagamento	de custas processuais	s, conforme solicitaçõe	s encaminhadas	pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.
41	10054	064/2022	07/06/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	15219	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PAL	JLO TRIBUNAL D	DE JUSTICA, liquio	dação 9961 do empen	ho 41, Pagamento Eletrônico RC.00459/2022, Boleto 15219	ref. a Pagamento	de custas processua	nis, conforme solicitaçõ	es encaminhada	as pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.
41	10055	064/2022	07/06/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	21379	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
				·	ho 41, Pagamento Eletrônico RC.00459/2022, Boleto 21379					
41	10056	064/2022		•	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	24990	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	rayu a SAU PAL	DEO I KIDUNAL L	, L JUSTICA, IIQUIC	navan saas na eiiibeu	ho 41, Pagamento Eletrônico RC.00459/2022, Boleto 24990	ici. a ragamento	o de custas processua	as, comorne soncitaço	es encamminada	ъ рею рерагантенто Juniuro, Exercicio/2022.
41	10057	064/2022	07/06/2022	51.174.001/0001-93	3 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	23312	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PAL	JLO TRIBUNAL D	DE JUSTICA, liquio	dação 9964 do empen	ho 41, Pagamento Eletrônico RC.00459/2022, Boleto 23312	ref. a Pagamento	de custas processua	ais, conforme solicitaçõ	es encaminhada	ıs pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
41	10058	064/2022	07/06/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	6169	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PAL	JLO TRIBUNAL D	E JUSTICA, liquio	dação 9965 do empenl	no 41, Pagamento Eletrônico RC.00459/2022, Bole	eto 6169 ref. a Pagamento d	e custas processua	ais, conforme solicitaçõ	es encaminhadas	pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.
41	10059	064/2022	07/06/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	2379	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
		•		•	no 41, Pagamento Eletrônico RC.00459/2022, Bole	,	•			
			, ,		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	··· · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,	,		,
41	10060	064/2022	07/06/2022	•	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	9811	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PAL	JLO TRIBUNAL D	E JUSTICA, liquio	dação 9967 do empenl	no 41, Pagamento Eletrônico RC.00459/2022, Bole	eto 9811 ref. a Pagamento d	e custas processua	ais, conforme solicitaçõ	es encaminhadas	pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.
41	10061	064/2022	07/06/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	15026	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PAL	JLO TRIBUNAL D	E JUSTICA, liquid	dação 9968 do empenl	no 41, Pagamento Eletrônico RC.00459/2022, Bole	eto 15026 ref. a Pagamento	de custas processi	uais, conforme solicitaç	ões encaminhada	s pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.
36	9823	611/2022	07/06/2022	50.853.555/0001-54	SEMAE - SERV. MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTO DE	94,58 P	94,58	Fatura	67792 05/22	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto,
	Pago a SEMAE -	SERV. MUNIC. [DE ÁGUA E ESGO	,	PIRACICABA	, , , , ,	•			Energia Elétrica, Gás e Outros. Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de
	•	atrimônio e Serviç							Débito Serviço	
2	11058	013/2022	08/06/2022	,	BANCO DO BRASIL S/A	0,23 P	0,23	Contrato	Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a BANCO I	DO BRASIL S/A,	liquidação 10963	do empenho 2, Debito	o Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito	Serviço Cobrança ref. a Taxa	as e despesas ban	carias do exercicio de 2	.022.	
1	10716	069/2022	08/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	161,68 P	161,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	10734	069/2022	08/06/2022	60.984.473/0001-00	Conselho federal de farmácia - C.F.F.	2.093,50 P	2.093,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	10706	069/2022	08/06/2022	60 984 473/0001-00	Conselho federal de Farmácia - C.F.F.	33.348,23 P	33.348,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1		a parte sobre arre	,	,	CONSERIO LESENCE DE FAMILICA CALA.	33.3 10,23 1	33.3 10,23	Boicto		0.2.2.1.1.01.05.02.001
	.,	,								
1	10715	069/2022	08/06/2022	•	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,86 P	18,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	10708	069/2022	08/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.388,78 P	4.388,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	10709	069/2022	08/06/2022	60.984.473/0001-00	Conselho federal de Farmácia - C.F.F.	60,48 P	60,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata			•			
1	10710	069/2022	08/06/2022	.,	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,13 P	1,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	kepasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	idld						
1	10724	069/2022	08/06/2022	60.984.473/0001-00	Conselho federal de Farmácia - C.F.F.	15,99 P	15,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	10711	069/2022	08/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,42 P	6,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta d	lata						
1	10733	069/2022	08/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	40,56 P	40,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta d	lata						
1	10718	069/2022	08/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,58 P	50,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta d	lata						
1	10731	069/2022	08/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13,32 P	13,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta d	lata						
1	10725	069/2022	08/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,32 P	21,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta d	lata						
1	10732	069/2022	08/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	142,40 P	142,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta d	lata						
1	10713	069/2022	08/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	635,58 P	635,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta d	lata						
1	10726	069/2022	08/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	202,54 P	202,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta d	lata						
1	10719	069/2022	08/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	121,68 P	121,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta d	lata						
1	10728	069/2022	08/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,44 P	4,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta d	lata						
1	10729	069/2022	08/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,70 P	26,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta d	lata						
1	10717	069/2022	08/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,00 P	32,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta d	lata						
1	10723	069/2022	08/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	138,58 P	138,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta d	lata						
1	10730	069/2022	08/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta d	lata						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	10721	069/2022	08/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	10707	069/2022	08/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.405,96 P	5.405,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	10720	069/2022	08/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12,66 P	12,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	•		, , ,	,			
1	10722	069/2022	08/06/2022	60 084 473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,65 P	26,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1		parte sobre arre		•	CONSELIO I EDEIVAL DE L'AINVIACIA CITT.	20,03 1	20,03	Doleto		0.2.2.1.1.01.03.02.001 - Cota raite
			-		001071110 777771 077	40.40.5	10.40	B. I. I		
1	10712 Repasse de cota	069/2022 a parte sobre arre	08/06/2022 ecadação nesta d		CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,48 P	19,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repusse de cod	i parte sobre arre	cadação nesta a							
1	10727	069/2022	08/06/2022	.,	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	10714	069/2022	08/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	407,30 P	407,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
2	10705	013/2022	08/06/2022	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,08 P	2,08	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento corr	espondente à imp	portação automá	tica da Despesa bancá	ria - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					
35	9826	609/2022	08/06/2022	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	223,27 P	210,27	Fatura	16404270	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
	Pago a ELEKTRO Serviços.	O REDES S.A., liq	uidação 9734 do	empenho 35, Débito A	Automático , Fatura 16404270 ref. a Despesas c	om energia elétrica da seccio	nal de Fernandópo	olis Maio/22, Exercício	2022, conforme so	licitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e
35	9827	609/2022	08/06/2022	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	43,66 P	41,17	Fatura	30129281 05/22	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
	Pago a ELEKTRO Serviços.	O REDES S.A., liq	uidação 9735 do	empenho 35, Débito A	automático , Fatura 30129281 05/22 ref. a Desp	esas com energia elétrica da	seccional de Ferna	andópolis, Exercício 20	22, conforme solici	tação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e
41	5291	064/2022	08/06/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	-27,18 E	-27,18	Outros	Mem. CRF/DVA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
			•			o a MINISTERIO DA ECONOM	11A - SECRETARIA	DO TESOURO NACIO	nº 056/2022 NAL, empenho 41,	Depósito , Outros Mem. CRF/DVA nº 056/2022 ref. a
25	9916 Pago a ADKIANI	047/2022 J FALVO, IIQUIGAG	09/06/2022 gao 9824 do emp	oenno 25, ragamento t	ADRIANO FALVO :ietronico KC.uu46//2U22, Diaria 32289 rer. a i	959,80 P Diarias de diretores.	959,80	Diária	32289	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
	Pedido de Conc	essão de Diárias i	nº 622/2022. EVI	ENTO(S): Fale com a D	Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO	O: 10 a 11/06/2022.				
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. pernoite / retorno	n.							
2	11059	013/2022	09/06/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,67 P	0,67	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a BANCO I	OO BRASIL S/A, I	iquidação 10964	do empenho 2, Débito	Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débit	to Serviço Cobrança ref. a Tax	xas e despesas ba	ncárias do exercício de	•	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	11047	013/2022	09/06/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	11,00 P	11,00	Contrato	Tar DOC/TED Eletrônico	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a BANCO D	OO BRASIL S/A, I	iquidação 10952	do empenho 2, Débito	Automático 861.601.200.041.051, Contrato Tar DOC/TE	D Eletrônico ref. a	a Taxas e despesas b	ancárias do exercício de	2022.	
32	9890	067/2022	09/06/2022		BRUNA DANIELLE APARECIDA BERNARDI	26,70 P	26,70	Reembolso	Mem. nº 60/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					npenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00467/2022, Reem cesso ético, conforme solicitação da Secretaria das Comis		0/22/SCE ref. a Reem	ibolsos/restituições de d	lespesas com alii	nentação, ref. ao comparecimento na Seccional de Santo
6	9081	019/2022	09/06/2022	22.864.335/0001-90	CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER	967,71 P	967,71	Boleto	sala 406 Junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
				RIME BUSINESS CENTE ento de Suprimentos, l		o RC.00467/2022	, Boleto sala 406 Juni	no/2022 ref. a Condomír	nio do imóvel on	de está Înstalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Franca,
6	9082	019/2022			DOSINESS CENTER	1.127,84 P	1.127,84	Boleto	Sala 407 Junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
	-			RIME BUSINESS CENTE ento de Suprimentos, l		o RC.00467/2022,	, Boleto Sala 407 Juni	ho/2022 ref. a Condomíi	nio do imóvel on	de está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Franca,
1	10753	069/2022	09/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,32 P	21,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	10757	069/2022	09/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	53,40 P	53,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	10755	069/2022	09/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	10738	069/2022	09/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	67,14 P	67,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	10760	069/2022	09/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,80 P	17,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	10745	069/2022	09/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	323,37 P	323,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	10747	069/2022	09/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	223,08 P	223,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	10761	069/2022	09/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,80 P	17,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	10762	069/2022	09/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	142,40 P	142,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	10746	069/2022	09/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	89,92 P	89,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	10744	069/2022	09/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,29 P	50,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	10752	069/2022	09/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	10763	069/2022	09/06/2022		CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,14 P	10,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	10749	069/2022	09/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,31 P	37,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	10740	069/2022	09/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,42 P	6,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	10737	069/2022	09/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.339,47 P	6.339,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	10764	069/2022	09/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.804,82 P	2.804,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	10751	069/2022	09/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,99 P	15,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	10756	069/2022	09/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	10750	069/2022		,	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	223,86 P	223,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	10743	069/2022	09/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	458,21 P	458,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	10758	069/2022	09/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,22 P	2,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	10759	069/2022	09/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13,32 P	13,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	10739	069/2022	09/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	39,81 P	39,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	10735	069/2022	09/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	31.316,06 P	31.316,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta c	lata						
1	10754	069/2022	00/06/2022	60 094 473/0001-00	Conselho federal de Farmácia - C.F.F.	325,13 P	325,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1		-	, ,	•	CONSELITO I EDERAL DE L'ANTIACIA - C.I .I .	323,13 F	323,13	boleto		0.2.2.1.1.01.03.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cou	a parte sobre arr	ecadação nesta c	idla						
1	10741	069/2022	09/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	38,96 P	38,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	lata						
1	10748	069/2022	09/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,99 P	15,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
-		-	ecadação nesta o	•		15,55	13,33	Boleto		0.2.2.2.1.101.05.02.001
	Repasse de cou	a parte sobre arr	ecadação nesta c	iata						
1	10742	069/2022	09/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	635,58 P	635,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta c	lata						
1	10736	069/2022	09/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11.339,94 P	11.339,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta o	lata			·			
	·		j							6.2.2.1.1.01.04.04.00F.019. Importor Taylor Multar o
56	9905	017/2022		•	EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER	908,65 P	908,65	Boleto	Maio/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
	-			., ilquidação 9813 do er Suprimentos, Patrimôni		022, Boleto Maio/2022 ref. a	i Condominio do imo	ovel onde esta instalac	ia a Seccional do C	RF-SP na cidade de Bragança Paulista (Sala 307), exercício
32	9957	067/2022	09/06/2022		ELI CRISTIANO DE MENESES	38,79 P	38,79	Reembolso	Mem. REL 053 2022	- 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
	-				- ·	olso Mem. REL 053-2022 ref	erente despesas co	m deslocamento em si		le Bragança paulista na data de 25/05/2022, para Plantão. ref.
	a Reembolsos/r	estituições de de	espesas diversas (de deslocamentos e gas	stos relacionados, Exercício/2022.				Vaga 408 -	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e
58	9910	025/2022		•	GUARULHOS OFFICE TOWER	1.242,28 P	1.242,28	Boleto	Junho/2022	Pedágios
	-			9818 do empenno 58, i trimônio e Serviços.	Pagamento Eletronico RC.00467/2022, Boleto	vaga 408 - Junno/2022 rer. a	a Condominio do im	iovei onde esta instala	da a Seccional do C	CRF-SP na cidade de Guarulhos, exercício 2022, conforme
58	9911	025/2022	09/06/2022	22.853.966/0001-04	GUARULHOS OFFICE TOWER	1.242,28 P	1.242,28	Boleto	Vaga 409 -	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e
			WER, liquidação	9819 do empenho 58,		•	•	ovel onde está instala	Junho/2022 da a Seccional do 0	Pedágios RF-SP na cidade de Guarulhos, exercício 2022, conforme
	solicitação do D	epartamento de	Suprimentos, Pal	trimônio e Serviços.					Mars DEI	C 2 2 1 1 01 04 04 002 00C
32	9892	067/2022	09/06/2022	~	JOSÉ WILSON BARRETO PINTO	14,83 P	14,83	Reembolso	Mem. REL 051/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
				ao 9800 do empenho 3. o do departamento de		mbolso Mem. REL 051/2022	ref. a Reembolsos/r	estituições de despesa	as com combustivei	, ref. ao comparecimento à Seccional de Santo André no dia
32	9894	067/2022	09/06/2022		JOSÉ WILSON BARRETO PINTO	71,29 P	71,29	Reembolso	Mem. REL	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e
	-	ILSON BARRETO	PINTO, liquidaçã			mbolso Mem. REL 050/2022		estituições de despesa	050/2022 as com combustível	Reposições e alimentação, ref. ao comparecimento à Prefeitura de São
	Bernardo do Ca	mpo no dia 20/0	5/2022 para reur	niao com Vice Prefeito,	conforme solicitação do Departamento de Rela	acionamento.			Mom DEI	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 Indonizaçãos Postituiçãos o
32	9896	067/2022	09/06/2022	× 0004 l	JOSÉ WILSON BARRETO PINTO	200,89 P	200,89	Reembolso	Mem. REL 049/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					2, Pagamento Eletrônico RC.00467/2022, Reer Delegados Regionais, conforme solicitação do			estituições de despesa	as com combustível	, alimentação e estacionamento, ref. ao comparecimento à
32	9891	067/2022	09/06/2022		KETYLIN FERNANDA MIGLIATO	62,60 P	62,60	Reembolso	Mem. REL	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e
		•		ão 9799 do empenho 32		·	•		052/2022 as com combustível	Reposições , ref. ao comparecimento à Seccional de Araraquara no dia

25/05/2022 para Juramento, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.

		_							216	
N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	9895	067/2022	09/06/2022		LUANA MARQUES FERREIRA	47,43 P	47,43	Reembolso	Mem. REL 055- 2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
		•	, , ,		Pagamento Eletrônico RC.00467/2022, Reembe Poá, ref. a Reembolsos/restituições de despe	•				em evento farmacêutico na comunidade em Arujá, Reunião na
32	9897	067/2022	09/06/2022		LUANA MARQUES FERREIRA	123,36 P	123,36	Reembolso	Mem. REL 054- 2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e
					Pagamento Eletrônico RC.00467/2022, Reemb /restituições de despesas diversas de deslocar			alimentação e desloca		Reposições à seccional de Mogi das Cruzes para inauguração da
32	9959	067/2022	09/06/2022		MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI	32,57 P	32,57	Reembolso	Mem. nº 062/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
	-				nho 32, Pagamento Eletrônico RC.00467/2022, embolsos/restituições de despesas diversas de			•		seu comparecimento à seccional de Jundiaí, no dia
32	9958	067/2022	09/06/2022		ODETE APARECIDA DE ANDRADE	108,52 P	108,52	Reembolso	Mem no	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e
	-			•	o 32, Pagamento Eletrônico RC.00467/2022, R esas diversas de deslocamentos e gastos relac		referente despesa	as com alimentação e d	061/22/SCE leslocamento em se	Reposições eu comparecimento à seccional de Presidente Prudente, no
27	9918 Pago a PKISCIL	042/2022 A NUGUEIKA CA	09/06/2022 MACHU DEJUSTE	<u>-</u> , ιιquιαaçao 9826 αο	PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE empenno 21, Pagamento Eletronico KC.UU467,	1.269,46 P /2022, Diaria 32300 ret. a Diaria	1.269,46 as de conseineiros	Diária s.	32300	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
	Pedido de Conc	essão de Diárias	nº 633/2022. EVI	ENTO(S): Reunião Gr	upo Assessor. CIDADE(S): São Paulo. AFASTA	MENTO: 10 a 11/06/2022.				
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. pernoite / retorn	ο.							
28	10160	604/2022	10/06/2022		ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	32265	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
	Pedido de Conc 01 - Diária com	essão de Diárias	nº 598/2022. EVI		28, Pagamento Eletronico кс0u4/4/2022, Dia Di Comitê de Apoio ao Serviço Público. CIDADE(
28	10164 Pago a ANDRE	604/2022 LUI∠ DE GODOI,	10/06/2022 Iıquıdaçao 100/0	J do empenho 28, Pa	ANDRE LUIZ DE GODOI gamento Eletronico RC.004/4/2022, Diaria 32.	1.026,31 P 205 ref. a Diarias de comissoes.	1.026,31	Diária	32205	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
	Pedido de Conc	essão de Diárias	nº 538/2022. EVI	ENTO(S): Reunião de	Coordenadores dos Grupos Técnicos de Traba	alho. CIDADE(S): São Paulo. AFA	ASTAMENTO: 25 a	a 26/05/2022.		
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. pernoite / retorn	о.							
2	11060	013/2022	10/06/2022	00.000.000/0385-9	8 BANCO DO BRASIL S/A	0,11 P	0,11	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a BANCO	DO BRASIL S/A,	liquidação 10965	do empenho 2, Débir	to Automático 1.621.342.017.019, Contrato Dé	bito Serviço Cobrança ref. a Tax	as e despesas ba	ncárias do exercício de	,	
1	10339	069/2022	10/06/2022	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	91,71 P	91,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arro	ecadação nesta d	lata						
1	10351	069/2022	10/06/2022	60.984.473/0001-0	0 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	10353	069/2022	10/06/2022	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	309,14 P	309,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	10338	069/2022	10/06/2022	60.984.473/0001-0	0 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	70.376,32 P	70.376,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
	Repasse de cota	parte sobre arre	cadação nesta d	ata							
1	10357	069/2022	10/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	parte sobre arre	cadação nesta d	ata							
1	10332	069/2022	10/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,76 P	17,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	parte sobre arre	cadação nesta d	ata							
1	10341	069/2022	10/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	118,77 P	118,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	parte sobre arre	cadação nesta d	ata							
1	10354	069/2022	10/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,32 P	21,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	parte sobre arre	cadação nesta d	ata							
1	10348	069/2022	10/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	56,20 P	56,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	parte sobre arre	cadação nesta d	ata							
1	10345	069/2022	10/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	458,72 P	458,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	parte sobre arre	cadação nesta d	ata							
1	10335	069/2022	10/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	40,56 P	40,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	parte sobre arre	cadação nesta d	ata							
1	10333	069/2022	10/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	parte sobre arre	cadação nesta d	ata							
1	10347	069/2022	10/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	389,09 P	389,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	parte sobre arre	cadação nesta d	ata							
1	10358	069/2022	10/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	parte sobre arre	cadação nesta d	ata							
1	10343	069/2022			CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11.758,23 P	11.758,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	parte sobre arre	cadação nesta d	ata							
1	10356	069/2022	10/06/2022	,	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	31,98 P	31,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	parte sobre arre	cadação nesta d	ata							
1	10336	069/2022	10/06/2022	.,	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	92.783,34 P	92.783,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	parte sobre arre	-								
1	10363	069/2022		60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,80 P	17,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
2022-06-De	espesas-Pagame	entos-Pagtos-r	ormais V1								32/108

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
	Repasse de cota	parte sobre arre	cadação nesta d	ata							
1	10364	069/2022	10/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.518,15 P	2.518,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	parte sobre arre	cadação nesta d	ata							
1	10361	069/2022	10/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,70 P	26,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	parte sobre arre	cadação nesta d	ata							
1	10362	069/2022	10/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	parte sobre arre	cadação nesta d	ata							
1	10359	069/2022	10/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,70 P	26,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	parte sobre arre	cadação nesta d	ata							
1	10350	069/2022	10/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,10 P	21,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	parte sobre arre	cadação nesta d	ata							
1	10360	069/2022	10/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,88 P	8,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	parte sobre arre	cadação nesta d	ata							
1	10346	069/2022	10/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	169,74 P	169,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	parte sobre arre	cadação nesta d	ata							
1	10337	069/2022	10/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	126.620,96 P	126.620,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	parte sobre arre	cadação nesta d	ata							
1	10344	069/2022	10/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	568,54 P	568,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	parte sobre arre	cadação nesta d	ata							
1	10340	069/2022	10/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	185,80 P	185,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	parte sobre arre	cadação nesta d	ata							
1	10352	069/2022	10/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	47,97 P	47,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	parte sobre arre	cadação nesta d	ata							
1	10349	069/2022	10/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	121,68 P	121,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	parte sobre arre	cadação nesta d	ata							
1	10342	069/2022	10/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,86 P	15,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	parte sobre arre	cadação nesta d	ata							
1	10355	069/2022	10/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,99 P	15,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
2022-06-De	espesas-Pagame	entos-Pagtos-n	ormais V1								33/108

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	10334	069/2022	10/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	284,80 P	284,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
36	9886	611/2022	10/06/2022	03.582.243/0001-73	DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE	71,65 P	68,32	Fatura	30936 Abril/22	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto,
30	Pago a DAE - D	EPARTAMENTO [DE ÁGUA E ESGO	· .	JUNDIAÍ ação 9794 do empenho 36, Débito Automático , Fa	•	•			Energia Elétrica, Gás e Outros. rcício 2022, conforme solicitação do Departamento de
	, ,	atrimônio e Serviç	,		DAEM - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE				090001270207	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto,
36	-	611/2022 DEPARTAMENTO atrimônio e Serviç		52.061.181/0001-60 GOTO DE MARÍLIA, liqui	MARÍLIA	90,23 P Fatura 090001270207 0	90,23 05/22 ref. a Despesa	Fatura s com água e esgoto (05/22	Energia Elétrica, Gás e Outros. ília, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de
28	10163	604/2022	10/06/2022		GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	32244	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
	Pago a GIOVAN	ni carlos de c	DLIVEIRA, liquida	çao 10069 do empenho	28, Pagamento Eletronico RC.004/4/2022, Diaria	32244 ret. a Diarias de	e comissoes.			
	Pedido de Conc	essão de Diárias	nº 577/2022. EVI	ENTO(S): I Fórum de D	Deontologia para Profissionais da Área Farmacêutica	a. CIDADE(S): São Paul	lo. AFASTAMENTO:	27 a 28/05/2022.		
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. pernoite / retorn	0.							
26	10161	043/2022	10/06/2022		MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	1.026,31 P	1.026,31	Diária	32185	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
	Pago a MARCEL	.O SAHIUM BAKK	IONOVO, IIquida	ição 1006/ do empenno) 26, Pagamento Eletronico KC.004/4/2022, Diaria	32185 rer. a Diarias de	e delegados regional	5.		
	Pedido de Conc	essão de Diárias	nº 518/2022. EV	ENTO(S): Reunião Regi	ionalizada - Grupo B (Araraquara, Barretos, Fernan	dópolis, Franca, Ribeirã	io preto e São José (do Preto. CIDADE(S):	São Paulo. AFASTA	MENTO: 13 a 14/05/2022.
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. pernoite / retorn	ο.							
26	10159	043/2022	10/06/2022		OCIMAR ANTÔNIO DE CASTRO	420,57 P	420,57	Diária	32198	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
	Pago a OCIMAR	ANTONIO DE CA	ASTRO, liquidaça	o 10065 do empenho 2	6, Pagamento Eletronico RC.004/4/2022, Diaria 3.	2198 ref. a Diarias de d	lelegados regionais.			
	Pedido de Conc	essão de Diárias	nº 531/2022. EV	ENTO(S): Reunião Regi	ionalizada - Grupo B (Araraquara, Barretos, Fernan	dópolis, Franca, Ribeirã	ío Preto e São José (do Rio Preto). CIDADE	(S): São José do Ri	io Preto. AFASTAMENTO: 14/05/2022.
	00 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. pernoite / retorn	0.							
42	10166	063/2022	10/06/2022		PAULO GUIMARÃES UBINHA	414,47 P	414,47	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
	Pago a PAULO (Departamento (NHA, liquidação 1	10072 do empenho 42,	Internet Banking RC.00476/2022, Outros ref. a Pa	gamento de honorários	advocatícios Requis	sitório de Pequeno Val	or – RPV - process	o nº 5000338-52.2018.4.03.6105; conforme solicitação do
36	10173	611/2022	10/06/2022	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	54,54 P	49,41	Fatura	361836104	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
		- COMPANHIA D de Suprimentos, I				Débito Automático , Fat	ura 361836104 ref.	a Despesas com água	e esgoto da seccio	nal de Fernandópolis, Maio/2022, conforme solicitação do
36	10172	611/2022	10/06/2022	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	110,31 P	99,94	Fatura	361836104	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
	-	- COMPANHIA D to de Suprimento				Débito Automático , Fat	ura 361836104 ref.	a Despesas com água	e esgoto da seccio	nal de presidente Prudente, Maio/2022, conforme solicitação
36	10175	611/2022	10/06/2022	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	112,53 P	101,95	Fatura	376871741	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
		- COMPANHIA D to de Suprimento			E SÃO PAULO, liquidação 10081 do empenho 36, E	Débito Automático , Fat	ura 376871741 ref.	a Despesas com água	e esgoto da seccio	nal de São José Dos Campos, Maio/2022, conforme solicitação
36	10176	611/2022	10/06/2022	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	188,27 P	177,26	Fatura	1026605064	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
	Pago a CARECD	- COMPANHIA D	E SANEAMENTO	BÁSICO DO ESTADO D		Déhito Automático Fat	ura 1026605064 ref	a Desnesas com águ	a e esonto da secci	onal de Santo André, Maio/2022, conforme solicitação do

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	10177	611/2022	10/06/2022	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	6.064,73 P	5.494,46	Fatura	65733550	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
		- COMPANHIA D , Patrimônio e Se		BÁSICO DO ESTADO D		ito Automático , Fatı	ura 65733550 ref. a	Despesas com água e	e esgoto da Sede do	CRF SP, Maio/2022, conforme solicitação do Departamento
36	9969	611/2022	10/06/2022	16.832.157/0001-13	SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A.	89,11 P	89,11	Fatura	807443 maio/22	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
	Pago a SAMAR Serviços.	- Solucoes ame	BIENTAIS DE ARA			307443 maio/22 ref.	a Despesas com águ	ua e esgoto, Exercício	2022, conforme sol	icitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e
36	9970	611/2022	10/06/2022	16.832.157/0001-13	SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A.	89,11 P	89,11	Fatura	807435 maio/22	Energia Elétrica, Gás e Outros.
		- SOLUCOES AME atrimônio e Servi		ACATUBA S.A., liquidaç	ão 9877 do empenho 36, Débito Automático , Fatura 8	307435 maio/22 ref.	a Despesas com águ	ua e esgoto da seccion	nal de Araçatuba, Ex	ercício 2022, conforme solicitação do Departamento de
36	10170	611/2022	10/06/2022	04.691.691/0001-78	SEMAE-SERV.MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - S.J.R.PRETO	58,60 P	58,60	Fatura	92118	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
	-			ÁGUA E ESGOTO - S.J rimônio e Serviços.	R.PRETO, liquidação 10076 do empenho 36, Pagame.	nto Eletrônico RC.00	477/2022, Fatura 92	2118 ref. a Despesas o	com água e esgoto o	da seccional de São José do Rio Preto, Maio/2022, conforme
36	10171	611/2022	10/06/2022	71.480.560/0001-39	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA	120,30 P	120,30	Fatura	3194551	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
	,	O AUTÖNOMO DE de Suprimentos, I		•	liquidação 10077 do empenho 36, Pagamento Eletrôni	co RC.00477/2022, F	Fatura 3194551 ref. a	a Despesas com água	e esgoto da seccio	
37	10154	610/2022	10/06/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	711,15 P	711,15	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	(16) 3911-5054	/ (19) 3631-0441	/ (17) 3462-5856	5/ (14) 3422-4398/ (14		3234-4043/ (11) 368	32-2850/ (16) 3911-9	9454/ (15) 3233-1908		4-9591/ (15) 3233-8130/ (19) 3252-4490/ (16) 3911-9016/ 19) 3251-8541/ (11) 3086-3334/ (13) 3233-5566/ (16) 3336-
37	10158	610/2022	10/06/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	643,60 P	643,60	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	4490/ (16) 391	1-9016/ (14) 342	2-4398/ (14) 343	3-1390/ (19) 3631-044		(11) 3682-2850/ (13	7) 3323-6918/ (19) 3	3435-7093/ (19) 3251	1-8541/ (11) 3086-3	3233-8130/ (19) 3434-9591/ (16) 3911-5054/ (19) 3252- 334/ (17) 3234-4043/ (16) 3336-2735/ (17) 3462-5856/ (11)
37	10155	610/2022	10/06/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	642,43 P	642,43	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	(14) 3422-4398	/ (19) 3252-4490)/ (17) 3234-4043	3/ (14) 3433-1390/ (19		3911-9454/ (15) 323	3-1908/ (17) 3462-5	856/ (11) 3682-2850/	/ (17) 3323-6918/ (1	34-4971/ (15) 3233-8130/ (16) 3911-9016/ (16) 3911-5054/ 11) 3086-3334/ (19) 3631-0441/ (16) 3336-2735/ 800 770
37	10156	610/2022	10/06/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	617,85 P	617,85	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	(16) 3911-5054	/ (14) 3422-4398	3/ (19) 3631-044	1/ (17) 3234-4043/ (14		3462-5856/ (19) 325	1-8541/ (16) 3911-9	454/ (15) 3233-1908/		-4971/ (15) 3233-8130/ (19) 3252-4490/ (16) 3911-9016/ 11) 3682-2850/ (11) 3086-3334/ (16) 3336-2735/ (11) 0770-
37	10157	610/2022	10/06/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	576,19 P	576,19	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	4490/ (14) 342	2-4398/ (17) 323	4-4043/ (11) 077	0-2273/ (19) 3631-044		(19) 3251-8541/ (18	8) 3916-1192/ (16) 3	3336-2735/ (16) 3911	L-9454/ (15) 3233-1	Geral 3434-9591/ (17) 3234-4971/ (16) 3911-5054/ (19) 3252- 908/ (11) 3682-2850/ (17) 3323-6918/ (17) 3462-5856/ (11)
26	10162 Pago a WILSON	043/2022 I KIGONI DA SIL'	10/06/2022 VA, IIquidação 10	บ68 ao empenno 26, P	WILSON RIGONI DA SILVA agamento Eletronico KCUU4/4/2U22, Diaria 3219/ re	420,57 P r. a Diarias de delega	420,57 agos regionais.	Diária	32197	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
	Pedido de Conc	essão de Diárias	nº 530/2022. EV	ENTO(S): Reunião regi	onalizada - Grupo B (Araraquara, Barretos, Fernandóp	olis, Franca, ribeirão	Preto e São José do	Rio Preto). CIDADE(S): São José do Rio	Preto. AFASTAMENTO: 14/04/2022.
	00 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. pernoite / retorn	Ω.							
2	11061	013/2022	13/06/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1,28 P	1,28	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a BANCO	DO BRASIL S/A,	liquidação 10966	do empenho 2, Débito	Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Servi	iço Cobrança ref. a T	axas e despesas ba	ncárias do exercício d	•	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	10375	069/2022	13/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	399,32 P	399,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	10386	069/2022	13/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,99 P	15,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	10379	069/2022	13/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,32 P	21,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	10397	069/2022	13/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.886,46 P	6.886,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	10394	069/2022	13/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	195,80 P	195,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	10384	069/2022	13/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	42,64 P	42,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	10373	069/2022	13/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.285,67 P	2.285,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	10392	069/2022	13/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,76 P	17,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	10390	069/2022	13/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	10391	069/2022	13/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,80 P	17,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	10380	069/2022	13/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,31 P	37,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	10382	069/2022	13/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	31,98 P	31,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	10370	069/2022	13/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	185,85 P	185,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	10393	069/2022	13/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	10387	069/2022	13/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,14 P	10,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	10377	069/2022	13/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	162,24 P	162,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	10372	069/2022	13/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	41,69 P	41,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	10369	069/2022	13/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22.883,95 P	22.883,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	10389	069/2022	13/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,20 P	22,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	10381	069/2022	13/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	346,45 P	346,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	10368	069/2022	13/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.494,19 P	3.494,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	10378	069/2022	13/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16,88 P	16,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	10367	069/2022	13/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.739,54 P	10.739,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	10374	069/2022	13/06/2022	•	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	837,83 P	837,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	10396	069/2022	13/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	10383	069/2022	13/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	10388	069/2022	13/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,22 P	2,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	10395	069/2022	13/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,70 P	50,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	10385	069/2022	13/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	410,41 P	410,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	10376	069/2022	13/06/2022	60 094 473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	61,82 P	61,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1		•	, ,	•	CONSELIO I EDENAL DE L'ANVIACIA - C.I. II.	01,02 F	01,02	Boleto		0.2.2.1.1.01.03.02.001 - Cota raite
	Repasse de cou	a parte sobre arre	ecauação nesta u	ald						
1	10371	069/2022	13/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	58,43 P	58,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
35	9829	609/2022	13/06/2022	33 050 106/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	47,08 P	44,33	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto,
33		•		•	·	•	•		abril/22 de Araçatuba, Exe	Energia Elétrica, Gás e Outros. ercício 2022, conforme solicitação do Departamento de
		atrimônio e Serviç		, , ,		•	,		, ,	
35	9831	609/2022	13/06/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	69,96 P	65,85	Fatura	4001090562 Maio/22	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
	-			E LUZ, liquidação 973	do empenho 35, Débito Automático , Fatura 40010	90562 Maio/22 ref. a [Despesas com energ	ia elétrica da secciona		
	Suprimentos, Pa	atrimônio e Servio	ços.						45066000	
35	9844	609/2022	-,,		CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	207,31 P	195,82	Fatura	15966909 Maio/22	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
	-	COMPANHIA PAUI atrimônio e Servio		E LUZ, liquidação 975	2 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 15966	909 Maio/22 ref. a Des	spesas com energia	elétrica da seccional d	e Ribeirão Preto, E	exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de
									4001090563	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto,
35	9857	609/2022		•	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 5 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 40010	44,27 P	41,67	Fatura	Maio/22	Energia Elétrica, Gás e Outros.
		atrimônio e Serviç		E LOZ, IIquidação 976.	o do emperino 35, Debito Automatico , Fatura 40010	90303 Maio/22 Tei. a L	Despesas com energ	ila electica da Secciona	i de Fialica, Exerci	cio 2022, coniorne solicitação do Departamento de
35	9860	609/2022	13/06/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	193,06 P	181,76	Fatura	6290078	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto,
	Pago a CPFL - 0	COMPANHIA PAUI		•	·	•	•		Abril/22 Marília, Exercício 2	Energia Elétrica, Gás e Outros. 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos,
	Patrimônio e Se	rviços.								
35	9861	609/2022	13/06/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	47,77 P	44,97	Fatura	22482903 Abril/22	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
	-		-	E LUZ, liquidação 976	do empenho 35, Débito Automático , Fatura 22482	903 Abril/22 ref. a Des	spesas com energia	elétrica da seccional de		ício 2022, conforme solicitação do Departamento de
	Suprimentos, Pa	atrimônio e Servio	ços.						2000014	6.3.3.4.4.04.04.04.005.004. Consistent de Ásser a Franch
35	9863	609/2022	13/06/2022	•	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	63,29 P	60,56	Fatura	2996014 Maio/22	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
		COMPANHIA PAUI atrimônio e Servio		E LUZ, liquidação 977	L do empenho 35, Débito Automático , Fatura 29960	14 Maio/22 ref. a Desp	pesas com energia e	létrica da seccional de	Barretos, Exercício	o 2022, conforme solicitação do Departamento de
25			42/06/2022	22.050.405/2004.00	000000000000000000000000000000000000000	260 74 0	220.64	- .	22385703	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto,
35	9865 Pago a CPEL - C	609/2022 Ompanhta palii	13/06/2022 ISTA DE EORCA	•	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	360,74 P 703 Abril/22 ref la Des	339,64	Fatura elétrica da seccional de	Abril/22	Energia Elétrica, Gás e Outros. ício 2022, conforme solicitação do Departamento de
		atrimônio e Serviç	•	L LOZ, iiquiduguo 377.	o do empermo 33, Debico Adronidado , Facara 22303	703 Abrily 22 Ter. a Des	spesas com energia	cictica da seccional di	z Aragataba, Excre	icio 2022, como me soncialgao do Departamento de
35	9866	609/2022	13/06/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	272,17 P	257,31	Fatura	7918208	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto,
	Pago a CPFL - 0	COMPANHIA PAUI	LISTA DE FORÇA	E LUZ, liquidação 977	do empenho 35, Débito Automático , Fatura 79182	08 Maio/22 ref. a Desp	oesas com energia e	létrica da seccional de	Maio/22 Campinas, Exercío	Energia Elétrica, Gás e Outros. cio 2022, conforme solicitação do Departamento de
	Suprimentos, Pa	atrimônio e Serviç	ços.							
35	9867	609/2022	13/06/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	550,23 P	519,23	Fatura	20557817 Maio/22	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
		COMPANHIA PAUI , Patrimônio e Se		E LUZ, liquidação 977	5 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 20557	817 Maio/22 ref. a Des	spesas com energia	elétrica da seccional d		Preto, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento
	·		•				2 /		4635825	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto,
35	9870	609/2022		•	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	230,99 P	218,33	Fatura	Maio/22	Energia Elétrica, Gás e Outros. 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos,
	Pago a CPFL - C Patrimônio e Se		TOTA DE LOKĈA	. L LUZ, IIQUIUAÇAO 9778	о ио етгренно во, ревно Automatico , Fatufa 46358.	23 Maiu/22 Fe1. a Dest	vesas com energia e	ieurca da seccional de	Dauru, EXERCICIO 2	.022, comorne sonciação do Departamento de Suprimentos,

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Poto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Lig.	Documento	Número	Conta
N. Emp.	IV. Daixa	PTUCESSU	Data Pyto	CPF/CNPJ	ravoleciuo	Valui	valui Lių.	Documento	Numero	Conta
35	9864	609/2022	13/06/2022	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	233,03 P	220,28	Fatura	2020243600 Maio/22	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
	-			ÇA E LUZ, liquidação 97	72 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 2020	0243600 Maio/22 ref. a	Despesas com ene	ergia elétrica da seccio		rcício 2022, conforme solicitação do Departamento de
	Suprimentos, Pa	atrimônio e Servio	ços.							
35	9830	609/2022	13/06/2022	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	454,89 P	449,44	Fatura	2028729951 Maio/22	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
	-			ÇA E LUZ, liquidação 97	38 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 2028	3729951 Maio/22 ref. a	Despesas com ene	ergia elétrica da seccio		rcício 2022, conforme solicitação do Departamento de
	Suprimentos, Pa	atrimônio e Servio	ços.							
35	9868	609/2022	13/06/2022	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	234,88 P	221,14	Fatura	2002720361 Abril/22	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
	-			ÇA E LUZ, liquidação 97	76 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 2002	2720361 Abril/22 ref. a	Despesas com ene	ergia elétrica da seccior		xercício 2022, conforme solicitação do Departamento de
	Suprimentos, Pa	atrimônio e Servio	ços.							
2	10366	013/2022	13/06/2022	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	8,32 P	8,32	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento corr	respondente à im	portação automá	tica da Despesa bancár	ria - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					
					ENERGICA CHI CHIRECTE DICTRIBUTIDADA DE					6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto,
35	10208	609/2022	13/06/2022	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ)	339,41 P	319,57	Fatura	4897938	Energia Elétrica, Gás e Outros.
		SA SUL-SUDESTE de Suprimentos, F			ex-CAIUÁ), liquidação 10114 do empenho 35, Débito	Automático , Fatura 4	1897938 ref. a Desp	esas com energia elétr	ica da seccional de	e Bragança Paulista, Maio/2022, conforme solicitação do
	·	, ,			MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO				Mem. CRF/DVA	
41	10067	064/2022	13/06/2022	00.394.460/0409-50	TESOURO NACIONAL	-223,30 E	-223,30	Outros	nº 072/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
			,		ustas não utilizada. Estorno do pagamento 10067 pa pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.	igo a MINISTERIO DA	ECONOMIA - SECR	ETARIA DO TESOURO	NACIONAL, emper	nho 41, Depósito , Outros Mem. CRF/DVA nº 072/2022 ref. a
37	9708	610/2022	13/06/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	140,88 P	127,59	Fatura	44371991 49907449	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELEFO	NICA BRASIL S/A	, liquidação 9616	do empenho 37, Débit	to Automático , Fatura 44371991 49907449, Maio/22	, ref. a Despesas com	telefonia fixa, Exerc	cício 2022, conforme so		
									4000 0627	6.2.2.1.1.01.04.04.00F.00F. Comittee de Committee de
37	9748	610/2022	13/06/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	168,80 P	152,87	Fatura	4990-8637 05/22	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELEFO Serviços.	NICA BRASIL S/A	, liquidação 9656	do empenho 37, Débit	to Automático , Fatura 4990-8637 05/22 ref. a Despe	esas com telefonia fixa	da seccional de Sa	nto André, Exercício 20	22, conforme solic	itação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e
	Serviços.									
25	10231	047/2022	14/06/2022		ADRIANO FALVO	959,80 P	959,80	Diária	32358	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
		~ . 5./.	,			4546T4M5NT0 45				
	. Pedido de Conc	essao de Diarias	nº 691/2022. EVI	ENTO: Atividades admii	nistrativas pertinentes ao cargo. CIDADE: São Paulo.	AFASTAMENTO: 15 a	16/06/2022.			
	01 - Diária com	•								
	01 - Diaria sem	pernoite / retorn	0.							
25	10237	047/2022	14/06/2022		ADRIANO FALVO	959,80 P	959,80	Diária	32320	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
	Pedido de Conc	essão de Diárias	nº 653/2022. EVI	ENTO: Reunião Plenária	a. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 13 a 14/06/2	022.				
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. pernoite / retorn	0.							
27	10140	042/2022	14/06/2022		ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	191,96 P	191,96	Diária	32245	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
	Prestação de Co	ontas de Diárias n	nº 578/2022. EVE	NTO: Reunião Plenária	ordinária. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 23 à	24/05/2022.				
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. pernoite / retorn	0.							
28	10147	604/2022	14/06/2022		ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.026,31 P	1.026,31	Diária	32296	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Prestação de Co	ontas Direto nº:	629/2022 EVENT	O: Reunião de Coorde	nadores de Grupos Técnicos de Trabalho e Comité	ès do CRF-SP. CIDADE: Sã	io Paulo AFASTAME	NTO: 25 a 26/05/2022	·.	
	01 - Diária com	•								
	01 - Diária sem	pernoite / retorn	0.							
18	10146	608/2022	14/06/2022	. , -	ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	367,92 P	367,92	Diária	32335	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
	Prestação de Co	ontas Direto nº:	668/2022 EVENT	O: Motorista/ Viagem:	Diretora Tesoureira. CIDADE: São Carlos AFASTA	MENTO: 05 a 06/06/2022				
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. pernoite / retorno	0.							
2	11062	013/2022	14/06/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,12 P	0,12	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a BANCO	DO BRASIL S/A, I	iquidação 10967	do empenho 2, Débito	Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito	Serviço Cobrança ref. a Ta	axas e despesas bai	ncárias do exercício de	2022.	
51	10244	007/2022	14/06/2022		CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA	7.264,53 P	5.277,50	Outros	ref. mai/22 pagto. jun/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
	Pago a CLEIDE	GONÇALVES DIA	S DE LIMA, liquio	lação 10150 do emper	nho 51, Pagamento Eletrônico RC.00481/2022, Out	tros ref. mai/22 pagto. jur	n/22 ref. a Verbas d	e Sucumbência para o	exercício 2022.	
57	9968	023/2022	14/06/2022	52.254.190/0001-77	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO	1.111,84 P	1.111,84	Boleto	Maio/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
				O, liquidação 9875 do e rimônio e Serviços.	empenho 57, Pagamento Eletrônico RC.00487/202	2, Boleto Maio/2022 ref. a	a Condomínio do im	óvel onde está instalad	da a Seccional do O	CRF-SP na cidade de Santos, exercício 2022, conforme
59	9907	015/2022	14/06/2022	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	1.245,00 P	1.245,00	Boleto	•	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e
			•	iquidação 9815 do emprimônio e Serviços.	penho 59, Pagamento Eletrônico RC.00487/2022, I	Boleto Sobreloja 01 - Junh	no/2022 ref. a Cond	omínio do imóvel onde	Junho/2022 e está instalada a u	Pedágios Inidade Amaral Gurgel do CRF-SP, exercício 2022, conforme
59	9908	015/2022		•	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	1.563,00 P	1.563,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e
	Pago a CONDO	MINIO EDIFÍCIO	REGINA CÉLIA, I	iquidação 9816 do emp		•	· ·		Junho/2022 e está instalada a u	Pedágios nidade Amaral Gurgel do CRF-SP, exercício 2022, conforme
	•	•	,	rimônio e Serviços.	001071110 7777711 77 71714071 07 7	022.41 B	022.11	Delete		6.3.3.4.4.04.05.03.004. Gata Barta
1	11442 Repasse de cota	069/2022 a parte sobre arre	14/06/2022 ecadação nesta d	•	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	923,11 P	923,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	·	•	icadagao nesta a							
1	11459	069/2022	14/06/2022	•	Conselho federal de Farmácia - C.F.F.	17,76 P	17,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ата						
1	11449	069/2022	14/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,65 P	26,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	11462	069/2022	14/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	30,42 P	30,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	11454	069/2022	14/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,32 P	21,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	11436	069/2022	14/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.442,28 P	9.442,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	11443	069/2022	14/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.091,23 P	1.091,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	11438	069/2022	14/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	407,70 P	407,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	11434	069/2022	14/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.984,10 P	5.984,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	11445	069/2022	14/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	61,82 P	61,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	11463	069/2022	14/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.543,02 P	7.543,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	11450	069/2022	14/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	223,86 P	223,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	11460	069/2022	14/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	11451	069/2022	14/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	11439	069/2022	14/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	179,92 P	179,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	11447	069/2022	14/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16,88 P	16,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	11448	069/2022		•	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	11437	069/2022	14/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	168,01 P	168,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	11456	069/2022	14/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,88 P	8,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	11446	069/2022	14/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	162,24 P	162,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	11441	069/2022	14/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.073,71 P	2.073,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	11461	069/2022	14/06/2022	60 984 473/0001-00	Conselho federal de Farmácia - C.F.F.	106,80 P	106,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1		•	ecadação nesta d	•	CONSERIO I ESERVE DE FARIRESA CALA.	100,00 1	100,00	Doicto		0.2.2.1.101.05.02.001 Cod Fute
	·		•		,					
1	11440	069/2022		•	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	59,80 P	59,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	11457	069/2022	14/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35,60 P	35,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	11455	069/2022	14/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,70 P	26,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	11435	069/2022	14/06/2022	60 984 473/0001-00	Conselho federal de Farmácia - C.F.F.	6.065,76 P	6.065,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1		•	ecadação nesta d	•	CONSERIO I ESERVE DE FARIRESA CALA.	0.003,701	0.005,70	Doicto		0.2.2.1.101.05.02.001 Cod Fute
	,	,								
1	11444	069/2022	, ,	.,	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	523,02 P	523,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	11452	069/2022	14/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	31,98 P	31,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	11453	069/2022	14/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	293,15 P	293,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	11458	069/2022	14/06/2022	60 984 473/0001-00	Conselho federal de Farmácia - C.F.F.	17,80 P	17,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1		•	ecadação nesta d	•	CONSERIO I ESERVE DE FARIRESA CALA.	17,00 1	17,00	Doicto		0.2.2.1.101.05.02.001 Cod Fute
	·		•							
186	10365	140/2022		•	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	80.000,00 P	80.000,00	Boleto	angrassa Prasilaira	6.2.2.1.1.01.04.04.005.045 - Outros Congressos
	Consultórios Far	macêuticos, Enc	ontro Brasileiro d	le Farmacêuticos em Se	erviços de Vacinação, Encontro Brasileiro de Fa	rmacêuticos de Indústria e	Varejo, Seminário Fa	armacêutico de Medic	na Tradicional Chin	de Farmácia Estética, Simpósio Brasileiro sobre Clínicas e esa, Conferência Nacional de Análises Clínicas CFF/SBAC", que
				/2022, no Rafain Palac la Lei nº 14.133/2021.		ıaçu/PR, conforme solicitaç	ão do Departamento	o de Logística de Ativio	lades Técnicas, Pro	cesso Administrativo nº PCS.0079/2022 e Inexigibilidade de
183	10174	200/2022	14/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	125.539,06 P	125.539,06	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.003 - Difer. Cota Parte s/Depósitos Judiciais
		HO FEDERAL DE vo ao 1º trimest		.F., liquidação 10080 d	o empenho 183, Pagamento Eletrônico RC.004	87/2022, Outros ref. a Em	penho para o pagam	nento da diferença de	Cota Parte CFF sob	re a arrecadação de Depósitos Judiciais (Dívida Ativa
	,		ária de 06/06/202	22).						
35	9869	609/2022		•	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	504,06 P	474,57	Fatura	14463539 Maio/22	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
	5	COMPANHIA PAUI atrimônio e Serviç	,	E LUZ, liquidação 977	7 do empenho 35, Débito Automático , Fatura	14463539 Maio/22 ref. a D	espesas com energia	a elétrica da seccional		cício 2022, conforme solicitação do Departamento de

2022-06-Despesas-Pagamentos-Pagtos-normais V1

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
35	10063	109/2021	14/06/2022	33.050.196/0001-8	3 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	13,14 P	13,14	Fatura	4635825	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
	Suprimentos, P	atrimônio e Serviç	os.	E LUZ, liquidação 99º ntação Financeira.	70 do empenho 35, Pagamento Eletrônico , F.	atura 4635825 ref. ao Complem	ento da Despesas	com energia elétrica da S	Seccional de Baul	Energia Eletrica, Gas e Outros. u, Dezembro/2021, conforme solicitação do Departamento de
28	10141	604/2022	14/06/2022		CYNTHIA MARIA BAST DA SILVA	358,66 P	358,66	Diária	31972	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
		ontas de Diárias n			sidentes das Comissões de Ética. CIDADE: Sâ	ão Paulo. AFASTAMENTO: 18 à :	19/03/2022.			
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. pernoite / retorn	0.							
28	10142	604/2022	14/06/2022	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	CYNTHIA MARIA BAST DA SILVA	302,87 P	302,87	Diária	32303	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
	Prestação de Co	ontas Direto nº:	636/2022 EVENT	O: Reunião Regionaliz	zada - Grupo B (Araraquara, Barretos, Fernan	ndópolis, Franca, Ribeirão Preto	e São José do Rio	preto. CIDADE: São José	do Rio Preto AF	ASTAMENTO: 14 a 14/04/2021.
	01 - Diária sem	pernoite / retorn	0.							
25	10143	046/2022	14/06/2022		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	32302	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
	Prestação de Co 29/05/2022.	ontas Direto nº:	635/2022 EVENT	OS: I Fórum de Deon	tologia para profissionais da área farmacêutio	ca - V Encontro de professores c	de Deontologia Far	macêutico - Novo Código	de Ética e suas	mplicações. CIDADE: São Paulo AFASTAMENTO: 28 a
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. pernoite / retorn	0.							
25	10236	046/2022	14/06/2022		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária ·	32319	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
	Pedido de Conc	cessão de Diárias	nº 652/2022. EVI	ENTO: Reunião Plená	ria. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 13 a	a 14/06/2022.				
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. pernoite / retorn	0.							
25	10232	046/2022	14/06/2022		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	32357	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
	Pedido de Conc	cessão de Diárias	nº 690/2022. EVI	ENTO: Atividades Adn	ninistrativas Pertinentes ao Cargo. CIDADE: S	São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a	16/06/2022.			
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. pernoite / retorn	0.							
2	11433	013/2022	14/06/2022	00.000.000/0000-0) DIVERSOS BANCOS	2,08 P	2,08	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento con	respondente à im	portação automá	tica da Despesa banc	ária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					
39	10209	606/2022	14/06/2022		FRANCINE DA COSTA FERNANDES	165,00 P	165,00	Suprimento de Fundos	junho/2022 - complemento	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 14/06/2	022 até 30/06/20	022 em favor de FRAN	NCINE DA COSTA FERNANDES, Pagamento El	iletrônico , Suprimento de Fundo	os junho/2022 - co	mplemento.		
28	10211	604/2022	14/06/2022		GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	1.026,31 P	1.026,31	Diária	32287	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
	Prestação de C	ontas Direto nº:	620/2022 EVENT	O: Reunião de Coorde	enadores de Grupos Técnicos de Trabalho do		ASTAMENTO: 25 a	a 26/05/2022.		
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. pernoite / retorn	0.							

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
28	10212	604/2022	14/06/2022	GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	1.026,31 P	1.026,31	Diária	32211	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
	Prostação do Co	ontas Diroto nº:		o Técnico de Trabalho de Farmácia Hospitalar. CIDADE: S	ão Paulo AEASTAME	ENTO: 00 a 10/05/2			
	01 - Diária com		544/2022 EVENTO. Redillao do Grupo	o Tecnico de Trabalho de Familiada Hospitalar. CIDADE. S	IN PAULO AFASTAME	INTO. 09 a 10/05/2	022.		
		pernoite / retorn	0.						
51	10255	007/2022	14/06/2022	HERMICIA LORENA DE OLIVEIRA LUSTOZA	568,34 P	568,34	Outros	ref. mai/22 pagto. jun/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
	Pago a HERMIC	IA LORENA DE C	DLIVEIRA LUSTOZA, liquidação 10161	do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00480/2022, C	Outros ref. mai/22 p	agto. jun/22 ref. a \	Verbas de Sucumbência	para o exercício	2022.
18	10144	608/2022	14/06/2022	IOMAR BATISTA DA SILVA	367,92 P	367,92	Diária	32314	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
	Prestação de Co	ontas Direto nº:	647/2022 EVENTO: Motorista / Viager	m presidente. CIDADE(S): Ribeirão Preto AFASTAMENTO:	: 03 a 04/06/2022.				
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. pernoite / retorn	0.						
51	10256	007/2022	14/06/2022	JONATHAN MIRANDA	568,34 P	568,34	Outros	ref. mai/22 pagto. jun/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
	Pago a JONATH	AN MIRANDA, lic	quidação 10162 do empenho 51, Paga	mento Eletrônico RC.00480/2022, Outros ref. mai/22 pag	to. jun/22 ref. a Ver	rbas de Sucumbênci	ia para o exercício 2022	2.	
28	10149	604/2022	14/06/2022	JOSÉ RICARDO DOMINGUES	302,87 P	302,87	Diária	32305	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
	Prestação de Co	ontas Direto nº:	638/2022 EVENTO: Reunião de Coord	lenadores de Grupos Técnicos de Trabalho e Comitês do	CRF-SP. CIDADE: S	ão Paulo AFASTAME	NTO: 25 a 25/05/2022		
	01 - Diária sem	pernoite / retorn	0.						
51	10257	007/2022	14/06/2022	JULIO APÓSTOLO MENDES	568,34 P	568,34	Outros	ref. mai/22 pagto. jun/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
	Pago a JULIO A	PÓSTOLO MEND	ES, liquidação 10163 do empenho 51,	Pagamento Eletrônico RC.00480/2022, Outros ref. mai/2	2 pagto. jun/22 ref.	a Verbas de Sucum	nbência para o exercício	2022.	
51	10245	007/2022	14/06/2022	Leandro Funchal Pescuma	9.988,76 P	7.241,85	Outros	ref. mai/22 pagto. jun/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
	Pago a Leandro	Funchal Pescum	a, liquidação 10151 do empenho 51, I	Pagamento Eletrônico RC.00481/2022, Outros ref. mai/22	pagto. jun/22 ref. a	a Verbas de Sucumb	pência para o exercício	2022.	
51	10247	007/2022	14/06/2022	LUANA PEREIRA DE CAMPOS	5.902,43 P	4.279,25	Outros	ref. mai/22 pagto. jun/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
	Pago a LUANA I	PEREIRA DE CAM	IPOS, liquidação 10153 do empenho 5	1, Pagamento Eletrônico RC.00481/2022, Outros ref. mai	/22 pagto. jun/22 re	ef. a Verbas de Suci	umbência para o exercío	cio 2022.	
25	10235	045/2022	14/06/2022	LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	32318	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
	Pedido de Conc	essão de Diárias	nº 651/2022. EVENTO: Reunião Plená	ária. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 13 a 14/06/202	2.				
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. pernoite / retorn	0.						
25	10145	045/2022	14/06/2022	LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	32321	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
	•		654/2022 EVENTOS: Reunião da com Serviço Público. CIDADE: São Paulo <i>i</i>	issão Políticas de Saúde - Conselho Estadual de Saúde, R AFASTAMENTO: 03 a 04/06/2022.	eunião com a Gerên	icia Contábil Finance	eira e Gerência de Fisca	lização, Reunião o	com Gerente técnica e Gerente do DATEP e III Reunião

Ordinária do Comitê de Apoio ao Serviço Público. CIDADE: São Paulo AFASTAMENTO: 03 a 04/06/2022.
.

^{01 -} Diária com pernoite.

^{01 -} Diária sem pernoite / retorno.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	10233	045/2022	14/06/2022		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	32356	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
	Pedido de Conc	essão de Diárias	nº 689/2022. EVE	ENTO: Atividades Admi	nistrativas Pertinentes ao Cargo. CIDADE: São P	aulo. AFASTAMENTO: 15 a	16/06/2022.			
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. pernoite / retorn	0.							
25	10238	045/2022	14/06/2022		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	32322	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
	Pedido de Conc	essão de Diárias	nº 655/2022. EVE	ENTO: Reunião do Gru	po Assessor Diretores Regionais. CIDADE: São Pa	aulo. AFASTAMENTO: 10 a	11/06/2022.			
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. pernoite / retorn	0.							
51	10259	007/2022	14/06/2022		LUIZ FELIPE DA SILVA LIMA	568,34 P	568,34	Outros	ref. mai/22 pagto. jun/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
	Pago a LUIZ FE	LIPE DA SILVA LI	IMA, liquidação 10	0165 do empenho 51,	Pagamento Eletrônico RC.00480/2022, Outros re	f. mai/22 pagto. jun/22 ref.	. a Verbas de Sucu	ımbência para o exercí		
28	10148	604/2022	14/06/2022		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.026,31 P	1.026,31	Diária	32294	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
	Prestação de Co	ontas Direto no:			nadores de Grupos Técnicos de Trabalho e Comit	ês do CRF SP. CIDADE: São	o Paulo AFASTAME	ENTO: 25 a 26/05/2022	2.	
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. pernoite / retorn	o.							
51	10248	007/2022	14/06/2022		MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO	7.264,53 P	5.266,78	Outros	ref. mai/22 pagto. jun/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
	Pago a MARIAN	CONTI BIGAL CA	ATELLI CARLUCC	IO, liquidação 10154 d	o empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00481/	2022, Outros ref. mai/22 pa	agto. jun/22 ref. a	Verbas de Sucumbêno		2022.
51	10249	007/2022	14/06/2022		MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO	8.626,63 P	6.254,31	Outros	ref. mai/22 pagto. jun/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
	Pago a MARINA	MACIEL CAMPO	LINA CARDOSO,	liquidação 10155 do er	npenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00481/202	2, Outros ref. mai/22 pagto	o. jun/22 ref. a Ver	bas de Sucumbência p	ara o exercício 202	2.
41	10217	064/2022	14/06/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	32,34 P	32,34	Boleto	387703	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a MINISTI Exercício/2022.	erio da econom	MIA - SECRETARI	A DO TESOURO NACIO	DNAL, liquidação 10123 do empenho 41, Pagame	ento Eletrônico , Boleto 387	703 ref. a Pagame	nto de custas processi	uais, conforme solic	itações encaminhadas pelo Departamento Jurídico,
41	10213	064/2022	14/06/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	1,18 P	1,18	Boleto	385869	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a MINISTI Jurídico, Exercío		MIA - SECRETARI	A DO TESOURO NACIO		ento Eletrônico RC.00498/20	022, Boleto 385869	9 ref. a Pagamento de	custas processuais,	conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento
41	10331	064/2022	14/06/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	64,31 P	64,31	Outros	Mem. CP 388089	9 6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a MINISTI Jurídico.	erio da econom	MIA - SECRETARI	A DO TESOURO NACIO		t Banking RC.00498/2022, (Outros Mem. CP 38	88089 ref. a Pagament	o de custas process	suais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento
41	10215	064/2022	14/06/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	40,49 P	40,49	Boleto	387693	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a MINISTI Jurídico, Exercío		MIA - SECRETARI	A DO TESOURO NACIO	DNAL, liquidação 10121 do empenho 41, Pagame	ento Eletrônico RC.00498/20	022, Boleto 387693	3 ref. a Pagamento de	custas processuais,	conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento
41	10214	064/2022	14/06/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	263,75 P	263,75	Boleto	27551	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a MINISTI Jurídico, Exercío		MIA - SECRETARI	A DO TESOURO NACIO		ento Eletrônico RC.00498/20	022, Boleto 27551	ref. a Pagamento de c	ustas processuais,	conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento
41	10219	064/2022	14/06/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	339,63 P	339,63	Boleto	ATSum	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais

N Emp	N Paiva	Processo	Data Bata	CDE/CND1	Enverocide	Valor	Valortia	Documento	Númoro	Conto
N. Emp.	N. Baixa			CPF/CNPJ	Favorecido DNAL, liquidação 10125 do empenho 41, Pagament	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Exercício/2022.	.RIO DA LCONO!	IIA - SLCKLTAK	IA DO TESOURO NACIO	orac, ilquidagao 10123 do emperilio 41, Pagamen	to Eletionico , boleto Al	Sulli lei. a Fayali	iento de custas processua	ais, comornie solici	tagoes encaminiadas pelo Departamento Jundico,
41	10220	064/2022	14/06/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	813,25 P	813,25	Boleto	338835	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a MINISTE Jurídico, Exercíc		11A - SECRETAR	ia do tesouro nacio		to Eletrônico RC.00497/	2022, Boleto 3388	35 ref. a Pagamento de c	custas processuais,	conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento
41	10218	064/2022	14/06/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	137,23 P	137,23	Boleto	381668	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a MINISTE Exercício/2022.	rio da Econon	11A - SECRETAR	IA DO TESOURO NACIO	DNAL, liquidação 10124 do empenho 41, Pagameni	to Eletrônico , Boleto 38	1668 ref. a Pagam	nento de custas processua	ais, conforme solic	itações encaminhadas pelo Departamento Jurídico,
41	10216	064/2022	14/06/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	27,50 P	27,50	Boleto	365438	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a MINISTE Exercício/2022.	rio da Econon	11A - SECRETAR	ia do tesouro nacio	DNAL, liquidação 10122 do empenho 41, Pagament	to Eletrônico , Boleto 36	5438 ref. a Pagam	nento de custas processua	ais, conforme solic	itações encaminhadas pelo Departamento Jurídico,
41	10308	064/2022	14/06/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	257,11 P	257,11	Outros	Mem. CRF/DVA nº 076/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	-	RIO DA ECONON elo Departament			DNAL, liquidação 10214 do empenho 41, Internet E	3anking RC.00498/2022	, Outros Mem. CRI	F/DVA nº 076/2022 ref. a		guias de Agravo de Instrumento, conforme solicitações
19	10839	005/2022	14/06/2022	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	356.008,44 P	356.008,44	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
	BLOCOA - encar	go 0001 - INSS,	conf. Fopag 05/2	2022						
42	10222	063/2022	14/06/2022	46.523.049/0001-20	MUNICIPIO DE COTIA	6.043,05 P	6.043,05	Boleto	8102000012491 8979	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
	-	PIO DE COTIA, lic epartamento de I		do empenho 42, Pagan	nento Eletrônico RC.00487/2022, Boleto 810200001	.24918979 ref. a Pagam	ento de honorário	s advocatícios Requisitório	03/3	or – RPV - processo nº0006356-16.2018.8.26.0152; conforme
51	10250	007/2022	14/06/2022		Patricia Aparecida Simoni Barretto	13.621,00 P	9.875,22	Outros	ref. mai/22 pagto. jun/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
	Pago a Patricia	Aparecida Simoni	Barretto, liquida	ıção 10156 do empenho	51, Pagamento Eletrônico RC.00481/2022, Outros	s ref. mai/22 pagto. jun	/22 ref. a Verbas o	de Sucumbência para o ex	xercício 2022.	
42	10221	063/2022	14/06/2022	46.137.444/0001-74	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS	2.502,52 P	2.502,52	Boleto	8102000012476 4793	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
	-			juidação 10127 do emp artamento de Dívida Ati	enho 42, Pagamento Eletrônico RC.00487/2022, Bo va.	oleto 810200001247647	93 ref. a Pagamer	nto de honorários advocat		de Pequeno Valor – RPV - processo nº0001410-
27	10210	042/2022	14/06/2022	- 11011103C30 11111b 00	PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE empenno 27, ragamento Eletronico KC.004/8/2023	1.269,46 P	1.269,46	Diária	32304	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					Dracena - palestra: Mercado de Suplementos Alime					
	01 - Diária com		037/2022. 241	ENTO(5). Redilido em	procedu paresta. Hereado de suprementos filmo	Sincares: 610/102(0): 30	5 T ddio: 711 715 1711 1	21110.07 0 00,00,2022.		
	01 - Diária sem	pernoite / retorno		n hancário em 07/06/20	177 através RC 111458/71177					
51	10251	007/2022	14/06/2022		Rafael Pereira Bacelar	9.988,74 P	7.241,95	Outros	ref. mai/22 pagto. jun/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
	Pago a Rafael P	ereira Bacelar, liq	uidação 10157 d	lo empenho 51, Pagam	ento Eletrônico RC.00481/2022, Outros ref. mai/22	2 pagto. jun/22 ref. a Ve	erbas de Sucumbêi	ncia para o exercício 2022		
18	10150	608/2022	14/06/2022		RIANE COSTA MATSUZAKI	458,57 P	458,57	Diária ·	32259	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
	Prestação de Co	ntas Direto nº: !	592/2022 EVENT	O: Fiscalização nos Est	abelecimentos Farmacêuticos da Região, em conju	nto com a fiscal do CRF	SP, Dra. Debora	Soares Rosa. CIDADE: Ag	uaí. AFASTAMENT	O: 17 a 18/045/2022.
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. pernoite / retorno	o.							
18	10151	608/2022	14/06/2022		RIANE COSTA MATSUZAKI	458,57 P	458,57	Diária	32278	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Prestação de Co	intas Direto nº (511/2022 EVENT	O: Fiscalização nos Fe	stabelecimentos Farmacêuticos da Região, em conju	nto com a fiscal do CRF-	SP Dra Tuliana Gav	ronski Sternini CIDΔC	F: Braganca Pauli	sta AFASTAMENTO: 19 a 20/05/2022
	01 - Diária com		311/2022 EVEIVI	O. Historização Hos E.	stabeleamentos i armaceaticos da Regiao, em conju	nto com a nacar do civi	or, bra. saliana ca	TOTISKI SCOTIIIII. CIDAL	e. Dragança i dan.	3.4 ALASTALIENTO. 13 & 20/03/2022.
		pernoite / retorno	o.							
51	10260	007/2022	14/06/2022		RICHARD ROCHA SANTOS	568,34 P	568,34	Outros	ref. mai/22 pagto. jun/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
	Pago a RICHAR	D ROCHA SANTO	S, liquidação 101	.66 do empenho 51, F	Pagamento Eletrônico RC.00480/2022, Outros ref. m	ai/22 pagto. jun/22 ref. a	Verbas de Sucumb	pência para o exercício	2022.	
51	10252	007/2022	14/06/2022		Roberto Tadao Magami Junior	13.621,00 P	9.875,22	Outros	ref. mai/22 pagto. jun/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
	Pago a Roberto	Tadao Magami J	unior, liquidação	10158 do empenho 5	1, Pagamento Eletrônico RC.00481/2022, Outros ref	. mai/22 pagto. jun/22 re	ef. a Verbas de Suc	umbência para o exerc	ício 2022.	
27	10240	042/2022	14/06/2022		RODINEI VIEIRA VELOSO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	32351	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
	Pedido de Conc	essão de Diárias i	nº 684/2022. EVE	ENTO: Reunião Plená	ria Ética. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 13 a	14/06/2022.				
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. pernoite / retorno	o.							
27	10241	042/2022	14/06/2022		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	32352	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
	Pedido de Conc	essão de Diárias i	nº 685/2022. EVE	ENTO: Reunião Plená	ria Ética. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 13 a	14/06/2022.				
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. pernoite / retorno	o.							
51	10253	007/2022	14/06/2022		ROSIANE LUZIA FRANÇA	7.264,53 P	5.277,50	Outros	ref. mai/22 pagto. jun/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
	Pago a ROSIAN	e Luzia França,	, liquidação 1015	9 do empenho 51, Pa	gamento Eletrônico RC.00481/2022, Outros ref. mai	/22 pagto. jun/22 ref. a \	Verbas de Sucumbê	ncia para o exercício 2	022.	
27	10242	042/2022	14/06/2022		ROSILENE MARTINS VIEL	959,80 P	959,80	Diária	32353	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
	Pedido de Conc	essão de Diárias i	nº 686/2022. EVE	ENTO: Reunião Plená	ria Ética. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 13 a	14/06/2022.				
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. pernoite / retorno	o.							
27	10246	042/2022	14/06/2022		ROSILENE MARTINS VIEL	1.269,46 P	1.269,46	Diária ·	32355	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
	Pedido de Conc	essão de Diárias i	nº 688/2022. EVE	ENTO: Reunião Ordin	ária do Comitê de Farmacologia Clínica. CIDADE: Sã	o Paulo. AFASTAMENTO:	15 a 16/06/2022.			
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. pernoite / retorno	o.							
41	10309	064/2022	14/06/2022	51.174.001/0001-93	3 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	7503	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PAL	JLO TRIBUNAL D	E JUSTICA, liquio	lação 10215 do empe	nho 41, Pagamento Eletrônico RC.00479/2022, Bole	to 7503 ref. a Pagamento	o de custas process	uais, conforme solicita	ções encaminhada	s pelo Departamento de Dívida Ativa.
41	10310	064/2022	14/06/2022	51.174.001/0001-9	3 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	7168	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PAL	JLO TRIBUNAL D	E JUSTICA, liquic	lação 10216 do empe	nho 41, Pagamento Eletrônico RC.00479/2022, Bole	to 7168 ref. a Pagamento	o de custas process	uais, conforme solicita	ções encaminhada	s pelo Departamento de Dívida Ativa.
41	10311	064/2022	14/06/2022	51.174.001/0001-9	3 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	4457	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Poto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Lig.	Documento	Número	Conta
rei Empi					nho 41, Pagamento Eletrônico RC.00479/2022, Boleto 4457					
	. ago a one in	020 114201112	22 300 110 yqu	augus 10217 us cimpo.	12, 1 againstic Electronics (1900 / 7, 2022, 2010)	. c.i a i agamento	ac castas p. ccess.	aus, comonne sonotage	co circui i i i i	pero paparamento de pinaci nara.
41	10312	064/2022	14/06/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	4712	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PAI	ULO TRIBUNAL D	DE JUSTICA, liquio	dação 10218 do emper	nho 41, Pagamento Eletrônico RC.00479/2022, Boleto 4712	ref. a Pagamento	de custas processi	uais, conforme solicitaçõ	es encaminhada	s pelo Departamento de Dívida Ativa.
41	10313	064/2022	14/06/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	41275	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PAI	ULO TRIBUNAL D	DE JUSTICA, liquio	dação 10219 do emper	nho 41, Pagamento Eletrônico RC.00479/2022, Boleto 41275	5 ref. a Pagament	o de custas proces	suais, conforme solicitaç	ões encaminhad	as pelo Departamento de Dívida Ativa.
		0.5.1/0.000	/ /							
41	10314	064/2022		•	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	39802	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PAI	ulo tribunal d	DE JUSTICA, liquio	dação 10220 do emper	nho 41, Pagamento Eletrônico RC.00479/2022, Boleto 39802	2 ref. a Pagament	o de custas proces	suais, conforme solicitaç	ões encaminhad	as pelo Departamento de Dívida Ativa.
41	10315	064/2022	14/06/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	39803	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PAI	ULO TRIBUNAL D	DE JUSTICA, liquio	dação 10221 do emper	nho 41, Pagamento Eletrônico RC.00479/2022, Boleto 3980	3 ref. a Pagament	o de custas proces	suais, conforme solicitaç	ões encaminhad	as pelo Departamento de Dívida Ativa.
41	10316	064/2022	14/06/2022	51 174 001/0001-03	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	3737	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
41		•	, ,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	nho 41, Pagamento Eletrônico RC.00479/2022, Boleto 3737	·	•			
	rago a SAO rA	OLO TRIBONAL L	DE 30311CA, liquid	dação 10222 do emper	ino 41, ragamento Liettonico (c. 1047 3/2022, Boleto 3737	rei. a ragamento	de custas processi	adis, comorme soncitaço	es encaminada	s pelo Departamento de Divida Ativa.
41	10317	064/2022	14/06/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	3884	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PAI	ULO TRIBUNAL D	DE JUSTICA, liquio	dação 10223 do emper	nho 41, Pagamento Eletrônico RC.00479/2022, Boleto 3884	ref. a Pagamento	de custas process	uais, conforme solicitaçõ	es encaminhada	s pelo Departamento de Dívida Ativa.
41	10318	064/2022	14/06/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	7848	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PAI	ulo tribunal d	DE JUSTICA, liquio	dação 10224 do emper	nho 41, Pagamento Eletrônico RC.00479/2022, Boleto 7848	ref. a Pagamento	de custas process	uais, conforme solicitaçõ	es encaminhada	s pelo Departamento de Dívida Ativa.
						-				
41	10319	064/2022	14/06/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	25292	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PAI	ulo tribunal d	DE JUSTICA, liquio	dação 10225 do emper	nho 41, Pagamento Eletrônico RC.00479/2022, Boleto 25292	2 ref. a Pagament	o de custas proces	suais, conforme solicitaç	ões encaminhad	as pelo Departamento de Dívida Ativa.
41	10320	064/2022	14/06/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	16257	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PAI	ULO TRIBUNAL D	DE JUSTICA, liquio	dação 10226 do emper	nho 41, Pagamento Eletrônico RC.00479/2022, Boleto 1625	7 ref. a Pagament	o de custas proces	suais, conforme solicitaç	ões encaminhad	as pelo Departamento de Dívida Ativa.
44	40004	064/2022	4.4/05/2022	F4 474 004 (0004 02		05.04.0	05.04	B. I. I	44.270	622440404040504066
41	10321	064/2022		•	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	41279	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PAI	ULO TRIBUNAL L	DE JUSTICA, liquid	daçao 1022/ do emper	nho 41, Pagamento Eletrônico RC.00479/2022, Boleto 41279	eref. a Pagament	o de custas proces	suais, conforme solicitaç	oes encaminhad	as pelo Departamento de Divida Ativa.
41	10322	064/2022	14/06/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	15083	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PAI	ULO TRIBUNAL D	DE JUSTICA, liquio	dação 10228 do emper	nho 41, Pagamento Eletrônico RC.00479/2022, Boleto 1508	3 ref. a Pagament	o de custas proces	suais, conforme solicitaç	ões encaminhad	as pelo Departamento de Dívida Ativa.
41	10323	064/2022	14/06/2022	51 174 001/0001-03	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	6299	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
71			, ,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	nho 41, Pagamento Eletrônico RC.00479/2022, Boleto 6299					
	rago a SAO rA	OLO TRIBONAL L	DE 30311CA, liquid	adção 10229 do emper	ino 41, i agamento Liettorico (c. 1047 3/2022, boleto 0293	rei. a ragamento	de custas processi	adis, comorme soncitaço	es encaminada	s pelo Departamento de Divida Ativa.
41	10324	064/2022	14/06/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	25293	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PAI	ULO TRIBUNAL D	DE JUSTICA, liquio	dação 10230 do emper	nho 41, Pagamento Eletrônico RC.00479/2022, Boleto 2529	3 ref. a Pagament	o de custas proces	suais, conforme solicitaç	ões encaminhad	as pelo Departamento de Dívida Ativa.
41	10325	064/2022	14/06/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	3886	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
		•		,		•	•			

N. F	N. Daissa	D	Data Bata	CDE (CND)	Encourable	W-l	Valentin	Demonstr	Némana	Comba
N. Emp.	N. Baixa	Processo		CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a SAO PAI	JLO TRIBUNAL D	E JUSTICA, liquio	dação 10231 do emper	nho 41, Pagamento Eletrônico RC.00479/2022, Boleto 3880	6 ref. a Pagamen	to de custas processi	uais, conforme solicitaç	ões encaminhada	s pelo Departamento de Dívida Ativa.
41	10326	064/2022	14/06/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	13962	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PAI	JLO TRIBUNAL D	E JUSTICA, liqui	dação 10232 do emper	nho 41, Pagamento Eletrônico RC.00479/2022, Boleto 1390	62 ref. a Pagame	nto de custas proces	suais, conforme solicita	ções encaminhad	las pelo Departamento de Dívida Ativa.
41	10327	064/2022	14/06/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	6377	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PAI	JLO TRIBUNAL D	E JUSTICA, liquio	dação 10233 do emper	nho 41, Pagamento Eletrônico RC.00479/2022, Boleto 637	7 ref. a Pagamen	to de custas processi	uais, conforme solicitaç	ões encaminhada	s pelo Departamento de Dívida Ativa.
41	10328	064/2022	14/06/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	14593	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PAI	JLO TRIBUNAL D	E JUSTICA, liquio	dação 10234 do emper	nho 41, Pagamento Eletrônico RC.00479/2022, Boleto 1459	93 ref. a Pagame	nto de custas proces	suais, conforme solicita	ções encaminhad	las pelo Departamento de Dívida Ativa.
41	10329	064/2022	14/06/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	41280	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PAI	JLO TRIBUNAL D	E JUSTICA, liquio	dação 10235 do emper	nho 41, Pagamento Eletrônico RC.00479/2022, Boleto 4126	80 ref. a Pagame	nto de custas proces	suais, conforme solicita	ções encaminhad	las pelo Departamento de Dívida Ativa.
41	10330	064/2022	14/06/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	9702	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PAI	JLO TRIBUNAL D	E JUSTICA, liquio	dação 10236 do emper	nho 41, Pagamento Eletrônico RC.00479/2022, Boleto 970	2 ref. a Pagamen	to de custas processi	uais, conforme solicitaç	ões encaminhada	s pelo Departamento de Dívida Ativa.
51	10254	007/2022	14/06/2022		SIMONE APARECIDA DELATORRE	13.621,00 P	9.875,22	Outros	ref. mai/22 pagto. jun/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
	Pago a SIMONE	APARECIDA DEL	ATORRE, liquida	ação 10160 do empenh	o 51, Pagamento Eletrônico RC.00481/2022, Outros ref. m	nai/22 pagto. jun,	/22 ref. a Verbas de S	Sucumbência para o ex	ercício 2022.	
27	10243	042/2022	14/06/2022		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	32354	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
	Pedido de Conc	essão de Diárias	nº 687/2022. EV	ENTO: Reunião Plenári	a Ética. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 13 a 14/06/	2022.				
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. pernoite / retorno	0.							
51	10261	007/2022	14/06/2022		THAIS SOUSA DE ALMEIDA	568,34 P	568,34	Outros	ref. mai/22 pagto. jun/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
	Pago a THAIS S	OUSA DE ALMEII	DA, liquidação 10	0167 do empenho 51, F	Pagamento Eletrônico RC.00480/2022, Outros ref. mai/22	pagto. jun/22 ref	. a Verbas de Sucum	bência para o exercício	2022.	
51	10262	007/2022	14/06/2022		VANDERLEI CABRAL MARIANNO	568,34 P	568,34	Outros	ref. mai/22 pagto. jun/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
	Pago a VANDER	LEI CABRAL MAR	RIANNO, liquidaç	ão 10168 do empenho	51, Pagamento Eletrônico RC.00480/2022, Outros ref. ma	ni/22 pagto. jun/2	22 ref. a Verbas de Su	ucumbência para o exe	rcício 2022.	
51	10263	007/2022	14/06/2022		VITOR AZEVEDO DINIZ OLIVEIRA	568,34 P	568,34	Outros	ref. mai/22 pagto. jun/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
	Pago a VITOR A	ZEVEDO DINIZ (OLIVEIRA, liquida	ação 10169 do empenh	o 51, Pagamento Eletrônico RC.00480/2022, Outros ref. n	nai/22 pagto. jun	/22 ref. a Verbas de	Sucumbência para o ex	ercício 2022.	
32	10137	067/2022	15/06/2022		ALINE CAÇADOR BRAGA DE MOURA	41,50 P	41,50	Reembolso	Mem nº 063/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
	5	•	, ,	,	nho 32, Pagamento Eletrônico RC.00491/2022, Reembolso os relacionados, Exercício/2022.	o Mem nº 063/22	/SCE, referente desp	esas com alimentação	em seu compared	imento à sede do CRF SP para audiência Ética, ref. a
128	10136	095/2022	15/06/2022		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	16,00 P	16,00	Reembolso	Maio/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
	-	-			nho 128, Pagamento Eletrônico RC.00491/2022, Reembols spesas diversas por funcionários do CRF-SP, por insuficiêr			•	s para os gastos	com a Fiscalização Externa em Maio de 2022, ref. a
128	10136	095/2022	15/06/2022		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	-16,00 E	-16,00	Reembolso	Maio/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Estorno do paga saldo no Suprim			MARQUES DE OLIVEI	RA, empenho 128, Outros , Reembolso Maio	/2022 ref. a Complemento d	lo empenho nº 70/202	22 - Reembolsos/restitu	iições de despesas	diversas por funcionários do CRF-SP, por insuficiência de
				nento bancário em 15/	06/2022 através da RC.00491/2022.					
2	11063	013/2022	15/06/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,11 P	0,11	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a BANCO	DO BRASIL S/A,	liquidação 10968	do empenho 2, Débito	Automático 1.621.342.017.019, Contrato De	ébito Serviço Cobrança ref. a	a Taxas e despesas ba	ncárias do exercício de	2022.	
1	11846	069/2022	15/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	63,87 P	63,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta d	lata						
1	11861	069/2022	15/06/2022	60.984.473/0001-00	Conselho federal de Farmácia - C.F.F.	20,28 P	20,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota		ecadação nesta d	lata		,	·			
1	11864	069/2022	15/06/2022	60 094 472/0001 00	Conselho federal de Farmácia - C.F.F.	5.735,70 P	E 72E 70	Poloto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1		,	15/06/2022 ecadação nesta d	•	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - C.F.F.	5./35,/U P	5.735,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Cota Parte
			-							
1	11863	069/2022	15/06/2022	•	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.106,33 P	2.106,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta d	iata						
1	11858	069/2022	15/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta d	lata						
1	11853	069/2022	15/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,99 P	15,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta d	lata						
1	11855	069/2022	15/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	287,82 P	287,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta d	lata						
1	11850	069/2022	15/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota		ecadação nesta d	•		,	•			
1	11867	060/2022	15/06/2022	60 094 472/0001 00	Conselho federal de Farmácia - C.F.F.	2 E10 11 D	2 510 11	Poloto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1		069/2022 a parte sobre arr	15/06/2022 ecadação nesta d	.,	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - C.F.F.	3.519,11 P	3.519,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Cota Parte
	·		•							
1	11845	069/2022			CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	421,15 P	421,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta d	lata						
1	11857	069/2022	15/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta d	lata						
1	11866	069/2022	15/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	229,14 P	229,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta d	lata						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	11847	069/2022	15/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,48 P	22,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	11854	069/2022	15/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	42,64 P	42,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	11856	069/2022	15/06/2022		CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,22 P	2,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	11851	069/2022	15/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	53,30 P	53,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	11844	069/2022	15/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	531,76 P	531,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	11843	069/2022			CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.284,00 P	1.284,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	11860	069/2022	15/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	142,40 P	142,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	11842	069/2022	15/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,15 P	8,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	11865	069/2022	15/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	136,28 P	136,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	11848	069/2022		•	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	60,84 P	60,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	11862	069/2022	15/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.252,19 P	3.252,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	11849	069/2022	15/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16,88 P	16,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	11859	069/2022	15/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,76 P	17,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	11852	069/2022	15/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	223,86 P	223,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Poto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Lig.	Documento	Número	Conta
32	10138	067/2022	15/06/2022	ci i / citi 5	ELI CRISTIANO DE MENESES	38,79 P	38,79	Reembolso	Mem. REL 058-	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e
	-				Pagamento Eletrônico RC.00491/2022, Reembolso los relacionados, Exercício/2022.	Mem. REL 058-2022, re	eferente despesas co	m deslocamento em	2022 sua ida à seccional	Reposições de Bragança paulista em 01/06/2022, para Plantão, ref. a
128	10135	095/2022	15/06/2022		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	87,50 P	87,50	Reembolso	Maio/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
	-				do empenho 128, Pagamento Eletrônico RC.00491/ spesas diversas por funcionários do CRF-SP, por insu		•	•	to de fundos, em ra	azão de muitas zonas azuis utilizadas na região central, ref. a
32	10139	067/2022	15/06/2022		JOSÉ WILSON BARRETO PINTO	14,83 P	14,83	Reembolso	Mem. REL 057- 2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
	-			ío 10045 do empenho acionados, Exercício/20		so Mem. REL 057-2022	, referente sua ida à	seccional de Santo A		0/05/2022, para reunião, ref. a Reembolsos/restituições de
32	10134	067/2022	15/06/2022		ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	94,21 P	94,21	Reembolso	Mem. REL 056- 2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
	-			•	no 32, Pagamento Eletrônico RC.00491/2022, Reemb ocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.	oolso Mem. REL 056-20	22, referente despe	sas de deslocamento		
36	10304	611/2022	15/06/2022	45.198.109/0001-13	SAERP - SECRETARIA DE AGUA E ESGOTO DE RIBEIRAO PRETO	87,42 P	87,42	Fatura	76121	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
			Suprimentos, Pat	rimônio e Serviços.		rônico RC.00492/2022,	Fatura 76121 ref. a	Despesas com água	e esgoto da seccior	nal de Ribeirão Preto, Maio/2022, Exercício 2022, conforme
113	10165	070/2022	15/06/2022	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	239.648,71 P	239.648,71	Nota Fiscal	37446158	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
	e fornecimento	de vale refeição,	COS DE PROCES: na modalidade e nento de Gestão	SAMENTO S.A, liquidaç letrônico, por meio de de Pessoas, Processo	ão 10071 do empenho 113, Pagamento Eletrônico R cartões eletrônicos, equipados com chip de segurano Administrativo nº 084/2021 e Pregão Eletrônico nº 0	ça, para os funcionários				ióo de empresa especializada na administração, gerenciamento – CRF-SP, período de 12 meses (15/03/2022 a 14/03/2023),
101	10168	084/2022	15/06/2022	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	55.305,48 P	55.305,48	Nota Fiscal	37445777	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
	gerenciamento	e fornecimento de	COS DE PROCES: e vale alimentaçã	SAMENTO S.A, liquidaç ão, na modalidade eleti	ão 10074 do empenho 101, Pagamento Eletrônico R	hip, para os funcionário	s do Conselho Regio			otação de empresa especializada na administração, o – CRF-SP, período de 12 meses (23 de março de 2022 a 23
2	11831	013/2022	17/06/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,33 P	0,33	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a BANCO	DO BRASIL S/A, I	iquidação 11731	do empenho 2, Débito	Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Ser	rviço Cobrança ref. a Ta	axas e despesas bar	cárias do exercício de	2022.	
2	11832	013/2022	17/06/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,57 P	0,57	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a BANCO	DO BRASIL S/A, I	iquidação 11732	do empenho 2, Débito	Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Ser	rviço Cobrança ref. a Ta	axas e despesas bar	cárias do exercício de	2022.	
60	9906	018/2022	17/06/2022	56.367.170/0001-63	CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS	562,94 P	562,94	Boleto	Junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
	-			lação 9814 do empenh entos, Patrimônio e Se	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Junho/2022 ref. a Conc	domínio do imóvel or	nde está instalada a s	eccional do CRF-SP	na cidade de Fernandópolis (Sala 72), exercício 2022,
1	11870	069/2022	17/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	135,14 P	135,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	11897	069/2022	17/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35,47 P	35,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	11893	069/2022	17/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.473,12 P	5.473,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	11900	069/2022	17/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	635,58 P	635,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata							
1	11885	069/2022	17/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata							
1	11889	069/2022	17/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	53,40 P	53,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata							
1	11881	069/2022	17/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,99 P	15,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata							
1	11883	069/2022	17/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata							
1	11886	069/2022	17/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,70 P	26,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata							
1	11892	069/2022	17/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,14 P	10,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata							
1	11872	069/2022	17/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	128,00 P	128,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata							
1	11876	069/2022	17/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,99 P	15,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata							
1	11890	069/2022	17/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,64 P	26,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata							
1	11901	069/2022	17/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22.829,03 P	22.829,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata							
1	11891	069/2022	17/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	302,60 P	302,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata							
1	11898	069/2022	17/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,42 P	6,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata							
1	11871	069/2022	17/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	229,58 P	229,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata							
1	11896	069/2022	17/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	109,13 P	109,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
2022-06-De	spesas-Pagam	entos-Pagtos-r	normais V1								53/108

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata							
1	11877	069/2022	17/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.376,98 P	1.376,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata							
1	11879	069/2022	17/06/2022	60.984.473/0001-00	Conselho federal de Farmácia - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata							
1	11887	069/2022	17/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,44 P	4,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata							
1	11882	069/2022	17/06/2022	60.984.473/0001-00	Conselho federal de Farmácia - C.F.F.	511,68 P	511,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata							
1	11880	069/2022	17/06/2022	60.984.473/0001-00	Conselho federal de Farmácia - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata							
1	11873	069/2022	17/06/2022	60.984.473/0001-00	Conselho federal de Farmácia - C.F.F.	78,68 P	78,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata							
1	11874	069/2022	17/06/2022	60.984.473/0001-00	Conselho federal de Farmácia - C.F.F.	223,08 P	223,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata							
1	11884	069/2022	17/06/2022	60.984.473/0001-00	Conselho federal de Farmácia - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata							
1	11869	069/2022	17/06/2022	60.984.473/0001-00	Conselho federal de Farmácia - C.F.F.	760,26 P	760,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata							
1	11878	069/2022	17/06/2022	60.984.473/0001-00	Conselho federal de Farmácia - C.F.F.	383,76 P	383,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata							
1	11899	069/2022	17/06/2022	60.984.473/0001-00	Conselho federal de Farmácia - C.F.F.	25,82 P	25,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata							
1	11875	069/2022	17/06/2022	60.984.473/0001-00	Conselho federal de Farmácia - C.F.F.	25,32 P	25,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata							
1	11895	069/2022	17/06/2022	60.984.473/0001-00	Conselho federal de Farmácia - C.F.F.	22.690,62 P	22.690,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cot	a parte sobre arre				·	•				
1	11894	069/2022	17/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	741,06 P	741,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
		entos-Pagtos-r		-,		,	,				54/108

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	11888	069/2022	17/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,88 P	8,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
173	9172	072/2022	17/06/2022	27.595.780/0001-16	CS BRASIL FROTAS LTDA	900,00 P	900,00	Fatura	152486317	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
		atrimônio e Serviç			jamento Eletrônico RC.00493/2022, Fatura 1524 0; Pregão Eletrônico nº 004/2020; Contrato CR [*]			spesas com peças e av	arias com veículos	locados, conforme solicitação do Departamento de
2	11868	013/2022	17/06/2022	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	4,16 P	4,16	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento corr	respondente à imp	oortação automá	tica da Despesa bancár	ia - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					
34	10913	057/2022	17/06/2022		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Jeton	6 ^a Plenária Ética 13/06/22	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
	Pago a FÁBIO F	RIBEIRO DA SILVA	A, liquidação 108	19 do empenho 34, Pag	gamento Eletrônico RC.00500/2022, Jeton 6 ^a P	lenária Ética 13/06/22 ref. a	Jeton de Conselhe	eiros para reuniões, no	período de Janeiro	a Dezembro/2022.
34	10915	117/2022	17/06/2022		FERNANDA ONO SANTOS	800,00 P	800,00	Jeton	6 ^a Plenária Ética 13/06/22	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
	Pago a FERNAN	ida ono santos	5, liquidação 108	21 do empenho 34, Pag	gamento Eletrônico RC.00500/2022, Jeton 6 ^a Pl	lenária Ética 13/06/22 ref. a 3	leton de Conselhe	iros para reuniões, no	período de Janeiro	a Dezembro/2022.
34	10914	056/2022	17/06/2022		GUSTAVO LEMOS GUERRA	800,00 P	800,00	Jeton	6 ^a Plenária Ética 13/06/22	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
	Pago a GUSTAV	O LEMOS GUERR	A, liquidação 10	820 do empenho 34, Pa	ngamento Eletrônico RC.00500/2022, Jeton 6 a F	Plenária Ética 13/06/22 ref. a	Jeton de Conselh	eiros para reuniões, no	período de Janeir	o a Dezembro/2022.
33	10917	050/2022	17/06/2022		MARCELO POLACOW BISSON	800,00 P	800,00	Jeton	6 ^a Plenária Ética 13/06/22	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
	Pago a MARCEL	O POLACOW BIS	SON, liquidação	10823 do empenho 33,	Pagamento Eletrônico RC.00500/2022, Jeton 6	^a Plenária Ética 13/06/22 ref	. a Jeton da Direto	oria para reuniões, no	período de Janeiro	a Dezembro/2022.
34	10916	113/2022	17/06/2022		PAMELA FRANÇA DO NASCIMENTO	800,00 P	800,00	Jeton	6 ^a Plenária Ética 13/06/22	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
	Pago a PAMELA	França do nas	CIMENTO, liquio	lação 10822 do empenh	no 34, Pagamento Eletrônico RC.00500/2022, Je	eton 6 ^a Plenária Ética 13/06/	22 ref. a Jeton de	Conselheiros para reu	niões, no período o	de Janeiro a Dezembro/2022.
37	10855	610/2022	17/06/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	159,99 P	144,91	Fatura	34544689	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em
	Pago a TELEFO Patrimônio e Se		, liquidação 1076	i1 do empenho 37, Pag	amento Eletrônico RC.00501/2022, Fatura 3454	4689 34336749 ref. a Despes	sas com telefonia i	fixa da seccional de Ma	34336749 arília, Junho/2022,	Geral conforme solicitação do Departamento de Suprimentos,
2	11833	013/2022	20/06/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1,71 P	1,71	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a BANCO	DO BRASIL S/A, I	iquidação 11733	do empenho 2, Débito	Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito	o Serviço Cobrança ref. a Tax	as e despesas bar	ncárias do exercício de	,	
1	11916	069/2022	20/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12,66 P	12,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	11920	069/2022	20/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	266,50 P	266,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	11927	069/2022	20/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,80 P	17,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	11908	069/2022	20/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,42 P	6,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta d	lata						
1	11904	069/2022	20/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.479,93 P	6.479,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta d	lata						
1	11926	069/2022	20/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,80 P	17,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta d	lata						
1	11907	069/2022	20/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	293,74 P	293,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta d	lata						
1	11911	069/2022	20/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.355,51 P	1.355,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta d	lata						
1	11914	069/2022	20/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	56,20 P	56,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta d	lata						
1	11906	069/2022	20/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	240,41 P	240,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta d	lata						
1	11928	069/2022	20/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13,32 P	13,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta d	lata						
1	11931	069/2022	20/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.831,19 P	4.831,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta d	lata						
1	11913	069/2022	20/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	293,45 P	293,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta d	lata						
1	11910	069/2022	20/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	635,58 P	635,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta d	lata						
1	11919	069/2022	20/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,31 P	37,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta d	lata						
1	11930	069/2022	20/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	20,28 P	20,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta d	lata						
1	11918	069/2022	20/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta d	lata						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	11925	069/2022	20/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13,32 P	13,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta d	lata						
1	11922	069/2022	20/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	346,45 P	346,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta d	lata						
1	11917	069/2022	20/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,66 P	2,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta d	lata						
1	11923	069/2022	20/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta d	lata						
1	11912	069/2022	20/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.282,31 P	1.282,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta d	lata						
1	11905	069/2022	20/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.095,46 P	7.095,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta d	lata						
1	11921	069/2022	20/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	31,98 P	31,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta d	lata						
1	11929	069/2022	20/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	124,60 P	124,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta d	lata						
1	11915	069/2022	20/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	162,24 P	162,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta d	lata						
1	11924	069/2022	20/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,22 P	2,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta d	lata						
1	11903	069/2022	20/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.875,34 P	8.875,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta d	lata						
1	11909	069/2022	20/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,98 P	33,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta d	lata						
2	11902	013/2022	20/06/2022	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	6,24 P	6,24	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento com	respondente à im	nportação automá	itica da Despesa bancá	ria - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					
185	10269	099/2022	20/06/2022	34.028.316/0031-29	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	124.701,47 P	124.701,47	Fatura	2602651	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto (CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										ento do empenho 326/2021 para prestação de serviços Postais do Departamento de Contabilidade, Dispensa de Licitação,
	conforme artigo	24, inciso VIII d		esso Administrativ	o nº065/2020 - Dispensa de Licitação nº007/20		vigericia 10/12/2	021 d 10/12/2022, com	Torric Solicitação C	o Departamento de contabilidade, Dispersa de Licitação,
					SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁG	IIA				6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto,
36	9887	611/2022		16.119.855/0001-3	E SANEAMENTO S/A	114,34 P	109,04	Fatura	130039 Maio/22	Energia Elétrica, Gás e Outros. nal de Campinas, Exercício 2022, conforme solicitação do
	-		Patrimônio e Serviço		AMENTO S/A, IIquidagao 9793 do emperino 30, i	Debito Automatico , i atura 130	039 Maio/22 Tel.	a Despesas com agua	e esgoto da seccio	nai de Campinas, Exercicio 2022, Comonne solicitação do
25	11009	047/2022	21/06/2022	, 5	ADRIANO FALVO	959,80 P	959,80	Diária	32376	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
	Pedido de Conc	essão de Diárias	nº 709/2022. EVEN	TO: Reunião de D	iretoria. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 20	a 21/06/2022.				
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. pernoite / retorn	ю.							
25	11014	047/2022	21/06/2022		ADRIANO FALVO	959,80 P	959,80	Diária	32380	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
	Pedido de Conc	essão de Diárias	nº 713/2022. EVEN	TO: Atividades ad	ministrativas pertinentes ao cargo. CIDADE: São	Paulo. AFASTAMENTO: 22 a 23	3/06/2022.			
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. pernoite / retorn	10.							
42	10866	063/2022	21/06/2022		ALEXANDRE DELLA COLETTA	403,93 P	403,93	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
	-		ETTA, liquidação 107	772 do empenho 4	42, Internet Banking RC.00524/2022, Outros ref	. a Pagamento de honorários a	dvocatícios Requi	sitório de Pequeno Valo	or – RPV - process	so nº0001802-91.2020.4.03.6182/384771; conforme
28	10985	604/2022	21/06/2022		ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	246,05 P	246,05	Diária ·	32265	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
	Prestação de Co	ontas de Diárias r	nº 598/2022. EVENT	O: Reunião do Co	omitê de Apoio ao Serviço Público. CIDADE: São I	Paulo. AFASTAMENTO: 03 à 04	/06/2022.			
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. pernoite / retorn	10.							
128	11003	095/2022	21/06/2022		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	16,00 P	16,00	Reembolso	Maio/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					penho 128, Pagamento Eletrônico RC.00509/2023 me solicitação do Departamento de Fiscalização.	2, Reembolso Maio/2022 ref. a	Complemento do	empenho nº 70/2022	- Reembolsos/rest	ituições de despesas diversas por funcionários do CRF-SP, por
18	11006	608/2022	21/06/2022		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	458,57 P	458,57	Diária	32370	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
	Pedido de Conc	essão de Diárias	nº 703/2022. EVEN	TO: Fiscalização n	os estabelecimentos farmacêuticos da região em	conjunto com a fiscal do CRF-	SP, Dra. Mararrut	oia Botelho. CIDADE: S	antos. AFASTAMEI	NTO: 20 a 21/06/2022.
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. pernoite / retorn	10.							
128	11003	095/2022	21/06/2022		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	-16,00 E	-16,00	Reembolso	Maio/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e
	saldo no Suprim	nento de Fundos,	Exercício/2022.	-	EIRA, empenho 128, Outros , Reembolso Maio/20 1/06/2022 através da RC.00509/2022.	022 ref. a Complemento do em	penho nº 70/202	2 - Reembolsos/restitui	ções de despesas	Reposições diversas por funcionários do CRF-SP, por insuficiência de
18	11006	608/2022	21/06/2022		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	-458,57 E	-458,57	Diária	32370	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
10	Estorno do paga	amento 11006 pa	ago a ANDERSON M	-	EIRA, empenho 18, Outros , Diária 32370 ref. a 1/06/2022 através RC.00505/2022.	•	,		32370	
18	11005	608/2022	21/06/2022		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	733,71 P	733,71	Diária	32372	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Poto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Lig.	Documento	Número	Conta
N. Emp.	IV. Daixa	Processo	Data Pyto	CPF/CNPJ		Valoi	valor Liq.	Documento	Numero	Conta
	Pedido de Conc	essão de Diárias	nº 705/2022. EV	ENTO: Fiscalização no	s estabelecimentos farmacêuticos da região. CID	ADE: Pereira Barreto. AFAS	STAMENTO: 22 a 24	1/06/2022.		
	02 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. pernoite / retorn	0.							
18	10852	608/2022	21/06/2022		ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	367,92 P	367,92	Diária	32364	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
	Prestação de C	ontas Direto nº:	697/2022 EVENT	O: Motorista / Viagen	n: Diretora Tesoureira. CIDADE: Ribeirão Preto AF	ASTAMENTO: 09 a 10/06/	/2026.			
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. pernoite / retorn	0.							
2	11834	013/2022	21/06/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,11 P	0,11	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a BANCO	DO BRASIL S/A,	liquidação 11734	do empenho 2, Débit	o Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito	o Serviço Cobrança ref. a T	Taxas e despesas ba	ncárias do exercício de	2022.	
18	10610 Pago a BRUNO	608/2022 DOS SANTOS CA	21/06/2022 LLENDER, liquida	açao 10516 do empen	BRUNO DOS SANTOS CALLENDER ho 18, Pagamento Eletronico RC.00505/2022, Dia	367,92 P aria 32359 ret. a Diarias de	367,92 e tuncionarios retere	Diária ente ao Exercicio/2022.	32359	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
	Prestação de Co	ontas Direto nº:	692/2022 EVENT	O: Manutenção nas S	eccionais. CIDADE: Sorocaba AFASTAMENTO: 06	a 07/06/2022.				
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. pernoite / retorn	ο.							
18	10853 Pago a CLAUDI	608/2022 O DOS SANTOS,	21/06/2022 Iıquıdaçao 10/59	do empenho 18, Pag	CLAUDIO DOS SANTOS amento Eletronico RC.00505/2022, Diaria 32365	367,92 P ret. a Diarias de funcionar	367,92 nos referente ao Exe	Diária ercicio/2022.	32365	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
	Prestação de Co	ontas Direto nº:	698/2022 EVENT	O: Motorista / Viagen	n: Vice presidente. CIDADE: Ribeirão Preto AFAST	AMENTO: 09 a 10/06/2020	6.			
	01 - Diária com		·		·	, ,				
		pernoite / retorn	0.							
42	11071	063/2022	21/06/2022	02.790.893/0002-2	2 COMPANHIA SIDERURGICA PAULISTA - COSIPA	6.084,53 P	6.084,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
	-	NHIA SIDERURGI ação do Departa			976 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00	0509/2022, Boleto ref. a Pa	agamento de honora	ários advocatícios Requ	uisitório de Pequeno	o Valor – RPV - processo nº 0001810-34.2017.8.26.0157;
42	10868	063/2022	21/06/2022	02.790.893/0002-2	2 COMPANHIA SIDERURGICA PAULISTA - COSIPA	3.772,84 P	3.772,84	Boleto	8102000012507 4740	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
	-			COSIPA, liquidação 10 artamento de Dívida A		0509/2022, Boleto 8102000	00125074740 ref. a I	Pagamento de honorár		quisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0000865-
127	11004	160/2022	21/06/2022	28.099.456/0001-7	CONECTA BRASIL SERVICOS E MANUTENCAO PARA CONSTRUCAO - EIRELI	9.492,71 P	8.757,01	Nota Fiscal	207	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
	CRF-SP, após r	eparos pontuais e	externos e no ate	ndimento da Secciona	CAO - EIRELI, liquidação 10909 do empenho 127	, Pagamento Eletrônico RC dade de atendimento de d	lemais itens pendent	tes, sendo principalme		manutenção predial preventiva e corretiva nas edificações do infiltração no auditório e nos fundos do imóvel, conforme
151	11029	160/2022	21/06/2022	28.099.456/0001-7	CONECTA BRASIL SERVICOS E MANUTENCAO PARA CONSTRUCAO - EIRELI	16.766,54 P	15.466,09	Nota Fiscal	208	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
					CAO - EIRELI, liquidação 10934 do empenho 151 o Rio Preto, conforme solicitação do Departament					lhado com troca de telhas metálicas, rufos, calhas e reforços ; Ata de Registro de Preços nº 021/2021.
42	10871	063/2022	21/06/2022	26.707.621/0001-0	CONSELHO CURADOR DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS	6.516,55 P	6.516,55	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
	12.2016.4.03.6		OS HONORARIOS erante a 19ª Vara	S ADVOCATICIOS, liqu a Cível Federal de São	iidação 10777 do empenho 42, Internet Banking		-			equeno Valor — RPV - processo nº 5000191- CNPJ, excluindo seus ex-funcionários ao benefícios do Seguro
1	11941	069/2022	21/06/2022	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	489,08 P	489,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
11958	069/2022	21/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13,32 P	13,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
Repasse de cota	a parte sobre arre	cadação nesta d	ata							
11954	069/2022	21/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.44 P	4.44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	•		•		7	,				
11962	069/2022	21/06/2022	60 984 473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C E E	66.03 P	66.03	Roleto		6 2 2 1 1 01 05 02 001 - Cota Parte	
	•		•	CONSERIO LESENCE DE LACORDA COMO.	00,03 1	00,03	Boicto		0.2.2.11.1.01.03.02.001 Cota Farte	
		-		CONCELHO FEDERAL DE FARMÁCIA. C.F.F.	24 271 02 0	24 271 02	Doloto		C 2 2 1 1 01 05 02 001 Cata Darta	
	·		·	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - C.F.F.	34.2/1,02 P	34.2/1,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
				,						
	•			CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
Repasse de Cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ald							
11944	069/2022		•	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	162,24 P	162,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata							
11939	069/2022	21/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.443,61 P	1.443,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata							
11948	069/2022	21/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata							
11956	069/2022	21/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35,60 P	35,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata							
11940	069/2022	21/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.335,74 P	1.335,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata							
11946	069/2022	21/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,32 P	21,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
Repasse de cota										
11950	069/2022	21/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.E.E.	266.50 P	266.50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	•		,		255,55	200,00	20.000		0.1.1.1.1.1.1.0.1.0.1.0.1.0.1.1.0.1.1.0.1.1.0.1.1.0.1.1.0.1.1.0.1.1.0.1.1.0.1.1.0.1.1.0.1.1.0.1.1.0.1.1.0.1.1	
		-		CONCELHO EEDEDAL DE FARMÁCIA CES	2 22 0	2 22	Doloto		6 2 2 1 1 01 0E 02 001 Cata Barta	
	•		•	CONSELITO FEDERAL DE PARMACIA - C.F.F.	2,22 P	۷,۷۷	DOIELO		0.2.2.1.1.01.03.02.001 - Cola Parte	
		-		,						
	•		60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÀCIA - C.F.F.	259,33 P	259,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	60/108
	Repasse de cota 11954 Repasse de cota 11962 Repasse de cota 11935 Repasse de cota 11952 Repasse de cota 11952 Repasse de cota 11944 Repasse de cota 11939 Repasse de cota 11948 Repasse de cota 11948 Repasse de cota 11946 Repasse de cota 11946 Repasse de cota 11950 Repasse de cota 11953 Repasse de cota	Repasse de cota parte sobre arre 11958 069/2022 Repasse de cota parte sobre arre 11954 069/2022 Repasse de cota parte sobre arre 11962 069/2022 Repasse de cota parte sobre arre 11935 069/2022 Repasse de cota parte sobre arre 11952 069/2022 Repasse de cota parte sobre arre 11944 069/2022 Repasse de cota parte sobre arre 11939 069/2022 Repasse de cota parte sobre arre 11948 069/2022 Repasse de cota parte sobre arre 11948 069/2022 Repasse de cota parte sobre arre 11956 069/2022 Repasse de cota parte sobre arre 11956 069/2022 Repasse de cota parte sobre arre 11940 069/2022 Repasse de cota parte sobre arre 11940 069/2022 Repasse de cota parte sobre arre 11940 069/2022 Repasse de cota parte sobre arre 11950 069/2022 Repasse de cota parte sobre arre 11953 069/2022	Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta de 11958 069/2022 21/06/2022 21	Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data 11958 069/2022 21/06/2022 60.984.473/0001-00 Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data 11954 069/2022 21/06/2022 60.984.473/0001-00 Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data 11962 069/2022 21/06/2022 60.984.473/0001-00 Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data 11935 069/2022 21/06/2022 60.984.473/0001-00 Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data 11952 069/2022 21/06/2022 60.984.473/0001-00 Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data 11944 069/2022 21/06/2022 60.984.473/0001-00 Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data 11939 069/2022 21/06/2022 60.984.473/0001-00 Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data 11948 069/2022 21/06/2022 60.984.473/0001-00 Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data 11956 069/2022 21/06/2022 60.984.473/0001-00 Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data 11940 069/2022 21/06/2022 60.984.473/0001-00 Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data 11940 069/2022 21/06/2022 60.984.473/0001-00 Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data 11940 069/2022 21/06/2022 60.984.473/0001-00 Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data 11940 069/2022 21/06/2022 60.984.473/0001-00 Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data 11950 069/2022 21/06/2022 60.984.473/0001-00 Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data 11950 069/2022 21/06/2022 60.984.473/0001-00 Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data 11950 069/2022 21/06/2022 60.984.473/0001-00 Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data	Repasse de cota partie sobre arrecadação nesta data 11958 069/2022 21/06/2022 60.984.473/0001-00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasse de cota partie sobre arrecadação nesta data 11962 069/2022 21/06/2022 60.984.473/0001-00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasse de cota partie sobre arrecadação nesta data 11935 069/2022 21/06/2022 60.984.473/0001-00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasse de cota partie sobre arrecadação nesta data 11932 069/2022 21/06/2022 60.984.473/0001-00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasse de cota partie sobre arrecadação nesta data 11934 069/2022 21/06/2022 60.984.473/0001-00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasse de cota partie sobre arrecadação nesta data 11938 069/2022 21/06/2022 60.984.473/0001-00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasse de cota partie sobre arrecadação nesta data 11936 069/2022 21/06/2022 60.984.473/0001-00 CO	Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data 11998 069/2022 21/06/2022 60.984.473/0001-00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. 13,32 P Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data 11954 069/2022 21/06/2022 60.984.473/0001-00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. 4,44 P Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data 11993 069/2022 21/06/2022 60.984.473/0001-00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. 34.271,02 P Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data 11992 069/2022 21/06/2022 60.984.473/0001-00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. 8,90 P Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data 11994 069/2022 21/06/2022 60.984.473/0001-00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. 162,24 P Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data 11998 069/2022 21/06/2022 60.984.473/0001-00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. 1,443,61 P 11998 069/2022 21/06/2022 60.984.473/00	Repasse de cota parte sobre arrecadoção nesta data de 1919 (60,9022 21,06,7022 60,984,473,0001-00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. 13,32 p. 13,32 p.	Repasse de cota parte sobre arreccidação nesta desta de 1998 a 19	Page 1998	Property Property

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
	Repasse de cota	a parte sobre arre	cadação nesta d	ata							
1	11938	069/2022	21/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	56,63 P	56,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata							
1	11961	069/2022	21/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35,61 P	35,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata							
1	11945	069/2022	21/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12,66 P	12,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata							
1	11933	069/2022	21/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.044,73 P	10.044,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata							
1	11957	069/2022	21/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,80 P	17,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata							
1	11955	069/2022	21/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35,60 P	35,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata							
1	11951	069/2022	21/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata							
1	11936	069/2022	21/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	206,90 P	206,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata							
1	11963	069/2022	21/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28.325,08 P	28.325,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata							
1	11942	069/2022	21/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,00 P	32,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata							
1	11943	069/2022	21/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,58 P	50,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata							
1	11947	069/2022	21/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	213,20 P	213,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata							
1	11934	069/2022	21/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.676,57 P	6.676,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata							
1	11949	069/2022	21/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
2022-06-De	spesas-Pagam	entos-Pagtos-r	normais V1								61/108

N. Eway	N Daive	Dungana	Data Bata	CDE / CND1	Favorecido	Valor	Valertie	Decuments	Némero	Courts
N. Emp.	N. Baixa	Processo		CPF/CNPJ	ravoreciuo	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Repasse de cot	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	11959	069/2022	21/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	160,20 P	160,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arre	cadação nesta d	ata						
	•		•							
1	11960	069/2022	21/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	178,07 P	178,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
25	11015	046/2022	21/06/2022		DANYELLE CRISTINE MARINI	0E0 90 D	959,80	Diária	32379	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
25	- 11015	040/2022	21/06/2022		DANTELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,00	Didi id	323/9	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Dianas de Diretona - Sede
	Pedido de Conc	essão de Diárias i	nº 712/2022. EVI	ENTOS: Atividades adm	ninistrativas pertinentes ao cargo e Webinar: O Farma	acêutico como perito c	riminal CIDADE: S	ão Paulo. AFASTAMEN	TO: 22 a 23/06/20	022.
	01 - Diária com	pernoite.								
	01 - Diária sem	pernoite / retorno	0.							
25	11011	046/2022	21/06/2022		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	32374	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
	Pago a DANYEL	LE CRISTINE MAI		10916 ao empenno 25,	Pagamento Eletronico KC.UU5U5/2U22, Diaria 323/4	rer. a Diarias de diret	cores referente ao E	xercicio/2022.		
	Pedido de Conc	essão de Diárias i	nº 707/2022. EVI	ENTO: Reunião de Dire	toria. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 20 a 21/0)6/2022.				
	01 - Diária com	pernoite.								
		pernoite / retorno	o.							
2	11932	013/2022	21/06/2022	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	12,48 P	12,48	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento corr	respondente à imp	oortação automá	tica da Despesa bancái	ria - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					
					ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE					6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto,
35	11123	609/2022	21/06/2022	61.695.227/0001-93	S.PAULO S.A	63,09 P	59,81	Fatura	201561473	Energia Elétrica, Gás e Outros.
	-	, Patrimônio e Se		CIDADE S.PAULO S.A, I	iquidação 11028 do emperino 35, Pagamento Eletron	IICO RC.00507/2022, Fa	atura 201561473 re	n. a Despesas com ene	rgia eletrica da Se	ccional Sul, Maio/2022, conforme solicitação do Departamento
26	10611	043/2022	21/06/2022		EVANDRO LUCAS YASHUDA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	32295	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria -
20		•)51/ do empenho 26, F	ragamento Eletronico RC.00505/2022, Diaria 32295 i	•	•			Delegados regionais
	Prestação de Co	ontas Direto nº: 0	528/2022 EVENT	O: Reunião Regionaliza	da - Grupo B (Araraquara, Barretos, Fernandópolis, F	Franca, Ribeirão Preto	e São José do Rio F	Preto). CIDADE: Soroca	aba AFASTAMENTO	D: 13 a 14/05/2022.
	01 - Diária com	nernoite								
		pernoite / retorno	o.							
42	10867	063/2022	21/06/2022	44.773.562/0001-43	FARMACIA BORGES LTDA	746,30 P	746,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
			A, liquidação 107	73 do empenho 42, Int	ernet Banking RC.00524/2022, Outros ref. a Pagame	ento de honorários adv	ocatícios Requisitó	rio de Pequeno Valor –	RPV - processo r	90000968-41.2011.4.03.6138/32222; conforme solicitação do
	Departamento (de Divida Ativa.								
28	10987 Pago a GIUVAN	604/2022 INI CAKLUS DE U	21/06/2022 LIVEIKA, IIQUIGA	gao 10893 do empenno	GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA 28, Pagamento Eletronico KC.00505/2022, Diaria 32	424,32 P 2244 ret. a Diarias de d	424,32 comissoes referente	Diária e ao Exercicio/2022.	32244	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
	Pedido de Conc	essão de Diárias ı	nº 577/2022. EVI	ENTO: I Fórum de Deo	ntologia para Profissionais da Área Farmacêutica. CID	DADE: São Paulo. AFAS	STAMENTO: 27 a 28	3/05/2022.		
	01 - Diária com	•								
		pernoite / retorno							_	
18	10579	608/2022	21/06/2022		GUILHERME FERRAZ DE SOUZA	367,92 P	367,92	Diária	32360	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Val	or	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Prostacão do Co	antas Dirota nu	602/2022 EVENTO	Na Manutancão nas G	Seccionais. CIDADE: Sorocaba AFASTAMEN	TO, 06 > 07/06/2022					
			093/2022 EVENTO	i. Manutenção nas s	Seccionals, CIDADE, Solocada AFASTAMEN	110. 06 a 07/06/2022.					
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite / retorn	0.								
18	11007	608/2022	21/06/2022	-	JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	1.008,8	i P	1.008,85	Diária	32384	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
	Pedido de Conc	essão de Diárias	nº 717/2022. EVE	NTO: Fiscalização no	os estabelecimentos farmacêuticos da regiã	ăo. CIDADE: Itapetininga.	AFASTAME	NTO: 20 a 23/06	/2022.		
	03 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. pernoite / retorn	0.								
25	11010	045/2022	21/06/2022		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80) P	959,80	Diária	32375	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
	Pago a LUCIAN	A CANETTO FERM	NANDES, liquidação	o 10915 do empenh	o 25, Pagamento Eletronico RC.00505/202	2, Diaria 323/5 ref. a Dia	rias de diret	tores reterente a	Exercicio/2022.		
	Pedido de Cono	essão de Diárias	nº 708/2022. EVE	NTO: Reunião de Di	retoria. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENT	O: 20 a 21/06/2022.					
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. pernoite / retorn	0.								
42	10983	063/2022	21/06/2022		LUIZ FERNANDO DOS SANTOS	4.026,4) P	4.026,40	Boleto	8102000012534 9323	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
				10889 do empenho o Departamento de	42, Pagamento Eletrônico RC.00509/2022, Dívida Ativa.	, Boleto 81020000125349	23 ref. a Pa	agamento de hor	orários advocatícios l	Requisitório de Pequ	ieno Valor – RPV - processo nº0000381-
25	10851	044/2022	21/06/2022		MARCELO POLACOW BISSON	575,88	i P	575,88	Diária	32280	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
	•	ontas de Diárias n : 08 à 09/06/202		ITOS: Reunião com	Dr. Nathanael do Sincofarma e ABCfarma,	Reunião com Raphael Sp	ozito para tr	ratar de participa	ção do CRF-SP no ev	ento ICQT Station e	Reunião com o Laboratório Braun. CIDADE: São Paulo.
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. pernoite / retorn	0.								
25	11012	044/2022	21/06/2022		MARCELO POLACOW BISSON	383,9	! Р	383,92	Diária	32388	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
	Pago a MARCEL	O POLACOW BIS	SON, liquidação 10	0917 do empenho 2	5, Pagamento Eletrônico RC.00505/2022, I	Diária 32388 ref. a Diária	de diretore	es referente ao E	xercício/2022.		
	Pedido de Conc	essão de Diárias	nº 721/2022. EVE	NTO: Reunião de Di	retoria. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENT	O: 20 a 20/06/2022.					
	01 - Diária sem	pernoite / retorn	0.								
25	11017	044/2022	21/06/2022		MARCELO POLACOW BISSON	383,9	. P	383,92	Diária	32391	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
	Pedido de Conc	essão de Diárias	nº 724/2022. EVEľ	NTO: Reunião com	o ex-secretário executivo da cidade de São	Paulo. CIDADE: São Paul	o. AFASTAM	1ENTO: 22 a 22/	06/2022.		
	01 - Diária sem	pernoite / retorn	0.								
27	11008	042/2022	21/06/2022		MARCOS MACHADO FERREIRA	2.037,30	ı P	2.037,30	Diária	32377	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
	Pedido de Conc	essão de Diárias	nº 710/2022. EVE	NTO: 47º Congresso	o da SBAC representando a Diretoria do CR	RF/SP. CIDADE: Fortaleza.	AFASTAME	NTO: 20 a 22/06	/2022.		
	02 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. pernoite / retorn	0.								
18	11000	608/2022	21/06/2022		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	825,4	! P	825,42	Diária	32209	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Prestação de Co	ontas de Diárias r	nº 542/2022. EVE	ENTO: Fiscalização nos	Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDAD	E: Itanhaem. AFASTAME	ENTO: 23 à 27/05/2	022.		
	04 - Diária com	pernoite.								
	01 - Diária sem	pernoite / retorn	10.							
41	10992	064/2022	21/06/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	547,91 P	547,91	Outros	Mem. CRF/DVA nº 077/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
				IA DO TESOURO NACI rídico, Exercício/2022.		anking RC.00525/2022,	Outros Mem. CRF/D	VA nº 077/2022 ref.	0,,,=0==	guias de Custas Finais e 01 guia de Apelação, conforme
44	,	·	·	,	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO	774.06.0	774.06	2.1	Mem. CRF/DVA	
41	11121 Pago a MINISTI	064/2022 FRIO DA ECONO!	21/06/2022 MIA - SECRETAR	00.394.460/0409-50	TESOURU NACIONAL	771,86 P	771,86	Outros	nº 079/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais stas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo
	Departamento d		MIA - SECKLIAK	IA DO TESCORO NACI	ONAL, IIquidação 11020 do emperino 41, Internet b	ariking RC.00323/2022,	Outros Mem. Citi / L	77 TI 07 3/ 2022 Tel.	a ragamento de cu	stas processuais, comorne sonctações encaminadas pelo
18	10862	608/2022	21/06/2022	. <u>-</u>	Monica Neri	899,28 P	899,28	Diária	32373	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
	Prestação de Co	ontas Direto nº:	706/2022 EVENT	O: Cobertura Jornalísti	ca. CIDADE: Ribeirão Preto AFASTAMENTO: 09 a 1	0/06/2022.				
	01 - Diária com	nernoite								
		pernoite / retorn	10.							
42	10863	063/2022	21/06/2022	46.181.376/0001-40	MUNICIPIO DE BARIRI	1.162,41 P	1.162,41	Boleto	8102000012525	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
	5	PIO DE BARIRI, I	liquidação 10769 mento de Dívida	do empenho 42, Paga		•	•		8549 ório de Pequeno Val	or – RPV - processo n°0001539-82.2018.8.26.0062;
102	10912	136/2022	21/06/2022	25.136.184/0001-42	NET BENEFICIOS LTDA	26.710,85 P	26.648,75	Fatura	548107	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
	de Farmácia do	Estado de São P	aulo – CRF-SP, p		amento Eletrônico RC.00510/2022, Fatura 548107, 2022 à 10/03/2023, conforme solicitação do Departa					e vales transporte para os funcionários do Conselho Regional
28	10986	604/2022	21/06/2022	-	NILSA SUMIE YAMASHITA WADT	1.026,31 P	1.026,31	Diária	32298	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
	Prestação de Co	ontas Direto nº:	631/2022 EVENT	O: Reunião do Grupo	Técnico de Trabalho de Plantas Medicinais e Fitotera	ápicos. CIDADE: São Pau	ulo AFASTAMENTO:	26 a 27/05/2022.		
	01 - Diária com	nernoite								
		pernoite / retorn	10.							
42	10864	063/2022	21/06/2022	45.781.176/0001-66	PREF MUN AMERICANA	417,33 P	417,33	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
	Pago a PREF M Departamento d		liquidação 10770	do empenho 42, Inter	rnet Banking RC.00524/2022, Outros ref. a Pagame	ento de honorários advoc	catícios Requisitório	de Pequeno Valor –	RPV - processo nº0	0002634-50.2015.403.6134; conforme solicitação do
18	11002	608/2022	21/06/2022		REGGIANI LUZIA SCHINATTO	575,88 P	575,88	Diária	32369	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
	Pago a REGGIA	•		10908 do empenho 18	3, Pagamento Eletronico RC.00505/2022, Diaria 323	•	•			
	Prestação de Co	ontas Direto nº:	702/2022 EVENT	O: Evento com o Tema	a: Salário Digno como direito do Farmacêutico com	participação do Deputac	do Federal Ricardo S	ilva. CIDADE: Ribeirã	o Preto AFASTAMEN	NTO: 09 a 10/06/2022.
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite.	١٥.							
27	10998	042/2022	21/06/2022		Rosana matsumi kagesawa motta	305,21 P	305,21	Diária	32248	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
-/		0 12/2022				303,21 1	303,21	Digitu ,	J22 10	Julius do Fichario
	Prestação de Co	ontas de Diárias r	nº 581/2022. EVE	ENTO: Reunião de Coo	rdenadores de Grupos Técnicos de Trabalho. CIDAD	E: São Paulo. AFASTAM	ENTO: 25 à 26/05/2	2022.		

- 01 Diária com pernoite.
- 01 Diária sem pernoite / retorno.

		_								
N. Emp.	N. Baixa	Processo		CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	10999	042/2022	21/06/2022		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	538,37 P	538,37	Diária	32249	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
	Prestação de Co	ontas de Diárias r	nº 582/2022. EVE	ENTOS: I Fórum de D	Deontologia para Profissionais da Área Farmacêutica;	V Encontro de Professo	res de Deontologia	Farmacêutica CIDADE	E: São Paulo. AFA	STAMENTO: 27 à 28/05/2022.
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite.	0.							
26	10984	043/2022	21/06/2022		ROSELI SIMÕES BARRETO	105,85 P	105,85	Diária	32090	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
						454674M5N70, 20 \ 2	0/04/2022	•		Dategados regionais
	•		1º 423/2022. EVE	:NTO: Reuniao Gerai o	dos Delegados Regionais. CIDADE: Mogi das Cruzes.	AFASTAMENTO: 29 a 3	0/04/2022.			
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. pernoite / retorn	0.							
41	11087	064/2022	21/06/2022	51.174.001/0001-93	3 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	40209	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PAI	ULO TRIBUNAL D	DE JUSTICA, liquio	dação 10992 do empe	nho 41, Pagamento Eletrônico RC.00506/2022, Bole	to 40209 ref. a Pagamer	nto de custas proce	ssuais, conforme solicita	ações encaminhad	das pelo Departamento de Dívida Ativa.
41	11089	064/2022	21/06/2022	51.174.001/0001-93	3 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	18958	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PAI	ULO TRIBUNAL D	E JUSTICA, liqui	dação 10994 do empe	nho 41, Pagamento Eletrônico RC.00506/2022, Bole	to 18958 ref. a Pagamer	nto de custas proce	ssuais, conforme solicita	ações encaminhad	das pelo Departamento de Dívida Ativa.
41	11090	064/2022	21/06/2022	51.174.001/0001-93	3 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	9927	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PAI	ULO TRIBUNAL D	E JUSTICA, liqui	dação 10995 do empe	nho 41, Pagamento Eletrônico RC.00506/2022, Bole	to 9927 ref. a Pagament	o de custas proces	suais, conforme solicita	ções encaminhada	as pelo Departamento de Dívida Ativa.
41	11091	064/2022	21/06/2022	F1 174 001/0001 0	2. CAO DALILO TRIBUNAL DE JUCTICA	0F 01 P	05.01	Doloto	7891	C 2 2 1 1 01 04 04 005 010 Cuehra Pracasavaia
41		064/2022		•	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PAI	ULU TRIBUNAL L	JE JUSTICA, IIQUI	иасао 10996 до етгре	nho 41, Pagamento Eletrônico RC.00506/2022, Bole	to 7891 fei. a Pagament	o de custas proces	suais, conforme solicita	ções encaminhada	as pelo Departamento de Divida Ativa.
41	11092	064/2022	21/06/2022	51.174.001/0001-93	3 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	15149	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PAI	ULO TRIBUNAL D	E JUSTICA, liqui	dação 10997 do empe	nho 41, Pagamento Eletrônico RC.00506/2022, Bole	to 15149 ref. a Pagamer	nto de custas proce	ssuais, conforme solicita	ações encaminhad	das pelo Departamento de Dívida Ativa.
41	11093	064/2022	21/06/2022	51.174.001/0001-93	3 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	4522	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PAI	ULO TRIBUNAL D	E JUSTICA, liquio	dação 10998 do empe	nho 41, Pagamento Eletrônico RC.00506/2022, Bole	to 4522 ref. a Pagament	o de custas proces	suais, conforme solicita	ções encaminhada	as pelo Departamento de Dívida Ativa.
41	11095	064/2022	21/06/2022	51.174.001/0001-93	3 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	31487	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PAI	ULO TRIBUNAL D	E JUSTICA, liqui	dação 11000 do empe	nho 41, Pagamento Eletrônico RC.00506/2022, Bole	to 31487 ref. a Pagamer	nto de custas proce	ssuais, conforme solicita	ações encaminhad	das pelo Departamento de Dívida Ativa.
41	11096	064/2022	21/06/2022	51.174.001/0001-93	3 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	4072	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PAI	ULO TRIBUNAL D	E JUSTICA, liqui	dação 11001 do empe	nho 41, Pagamento Eletrônico RC.00506/2022, Bole	to 4072 ref. a Pagament	o de custas proces	suais, conforme solicita	ções encaminhada	as pelo Departamento de Dívida Ativa.
	44007	064/2022	24 (06 (2022	54 474 004 (0004 0		05.04 B	05.04	5.1.	40250	
41	11097	064/2022			3 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	40260	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PAI	ULO TRIBUNAL L	E JUSTICA, liqui	dação 11002 do empe	nho 41, Pagamento Eletrônico RC.00506/2022, Bole	to 40260 ref. a Pagamer	nto de custas proce	ssuais, conforme solicità	açoes encamınnac	as pelo Departamento de Divida Ativa.
41	11099	064/2022	21/06/2022	51.174.001/0001-93	3 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	3910	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PAI	ULO TRIBUNAL D	E JUSTICA, liqui	dação 11004 do empe	nho 41, Pagamento Eletrônico RC.00506/2022, Bole	to 3910 ref. a Pagament	o de custas proces	suais, conforme solicita	ções encaminhada	as pelo Departamento de Dívida Ativa.
41	11100	064/2022	21/06/2022	51.174.001/0001-93	3 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	7519	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Lig.	Documento	Número	Conta
•	Pago a SAO PA				nho 41, Pagamento Eletrônico RC.00506/2022, Boleto 7519					
44		064/2022	24 (06 (2022	F4 474 004 (0004 00		05.04 B	05.04	D.L.	0746	622446404040405640
41	11101	064/2022	, ,	•	S SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	9746	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PA	ULU TRIBUNAL L	JUSTICA, IIQUI	idação 11006 do empe	nho 41, Pagamento Eletrônico RC.00506/2022, Boleto 9746	rei. a Pagamento	de custas processi	iais, conforme solicitaç	oes encaminnada	s рею рерагателю de Divida Ativa.
41	11103	064/2022	21/06/2022	51.174.001/0001-93	3 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	4740	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PA	ULO TRIBUNAL D	E JUSTICA, liqui	dação 11008 do empe	nho 41, Pagamento Eletrônico RC.00506/2022, Boleto 4740	ref. a Pagamento	de custas processi	uais, conforme solicitaçõ	ões encaminhada	s pelo Departamento de Dívida Ativa.
41	11104	064/2022	21/06/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	4012	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PA	ULO TRIBUNAL D	E JUSTICA, liqui	dação 11009 do empe	nho 41, Pagamento Eletrônico RC.00506/2022, Boleto 4012	ref. a Pagamento	de custas processi	uais, conforme solicitaçã	ões encaminhada	s pelo Departamento de Dívida Ativa.
41	11105	064/2022	21/06/2022	51.174.001/0001-93	3 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	25427	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
		,			nho 41, Pagamento Eletrônico RC.00506/2022, Boleto 2542	•	•			
	-					-				
41	11106	064/2022	, ,	•	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	13701	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PA	ULO TRIBUNAL D	E JUSTICA, liqui	dação 11011 do empe	nho 41, Pagamento Eletrônico RC.00506/2022, Boleto 1370	1 ref. a Pagament	o de custas proces	suais, conforme solicita	çoes encamınhac	as pelo Departamento de Divida Ativa.
41	11108	064/2022	21/06/2022	51.174.001/0001-93	S SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	23914	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PA	ULO TRIBUNAL D	E JUSTICA, liqui	dação 11013 do empe	nho 41, Pagamento Eletrônico RC.00506/2022, Boleto 2391	4 ref. a Pagament	o de custas proces	suais, conforme solicita	ções encaminhac	las pelo Departamento de Dívida Ativa.
41	11109	064/2022	21/06/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	41487	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PA	ULO TRIBUNAL D	E JUSTICA, liqui	dação 11014 do empe	nho 41, Pagamento Eletrônico RC.00506/2022, Boleto 4148	7 ref. a Pagament	o de custas proces	suais, conforme solicita	ções encaminhac	las pelo Departamento de Dívida Ativa.
41	11110	064/2022	21/06/2022	F1 174 001/0001-03	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	13,08 P	13,08	Boleto	3914	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
41		,	, ,	•	nho 41, Pagamento Eletrônico RC.00506/2022, Boleto 3914	•	•			
	rago a ono m	oeo madonine d	2 Joo Hery IIqui	adgao 11015 do empe	into 12, ragamento Electorico Religioso y 2022, Boleto 3311	ren a ragamento	ac custus processi	auto, comornie sonetagi	oes cheaminade	s pelo Departamento de Divida Aciva.
41	11112	064/2022	21/06/2022	51.174.001/0001-93	3 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	2979	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PA	ULO TRIBUNAL D	E JUSTICA, liqui	dação 11017 do empe	nho 41, Pagamento Eletrônico RC.00506/2022, Boleto 2979	ref. a Pagamento	de custas processi	uais, conforme solicitaçõ	ões encaminhada	s pelo Departamento de Dívida Ativa.
41	11113	064/2022	21/06/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	17783	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PA	ULO TRIBUNAL D	E JUSTICA, liqui	dação 11018 do empe	nho 41, Pagamento Eletrônico RC.00506/2022, Boleto 1778.	3 ref. a Pagament	o de custas proces	suais, conforme solicita	ções encaminhac	las pelo Departamento de Dívida Ativa.
41	11114	064/2022	21/06/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	21637	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PA	ULO TRIBUNAL D	E JUSTICA, liqui	dação 11019 do empe	nho 41, Pagamento Eletrônico RC.00506/2022, Boleto 2163	7 ref. a Pagament	o de custas proces	suais, conforme solicita	ções encaminhac	las pelo Departamento de Dívida Ativa.
				-,,,						
41	11115	064/2022	, ,	•	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	3915	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PA	ULO TRIBUNAL D	ie Jost Ica, liqui	uação 11020 do empe	nho 41, Pagamento Eletrônico RC.00506/2022, Boleto 3915	rei. a Pagamento	de custas processi	adis, conforme solicitaç	Jes encaminidad	s рею рерагателю de Divida Ativa.
41	11117	064/2022	21/06/2022	51.174.001/0001-93	3 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	25429	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PA	ULO TRIBUNAL D	E JUSTICA, liqui	dação 11022 do empe	nho 41, Pagamento Eletrônico RC.00506/2022, Boleto 2542	9 ref. a Pagament	o de custas proces	suais, conforme solicita	ções encaminhac	las pelo Departamento de Dívida Ativa.
41	11118	064/2022	21/06/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	23610	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais

									N1/	
N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a SAO PAI	ULO TRIBUNAL D	DE JUSTICA, liquio	dação 11023 do emper	nho 41, Pagamento Eletrônico RC.00506/2022, Boleto 23	610 ref. a Pagame	nto de custas proces	ssuais, conforme solicita	ições encaminhad	das pelo Departamento de Dívida Ativa.
18	11001	608/2022	21/06/2022		Simone Fatima Lisot	575,88 P	575,88	Diária	32368	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
	Prestação de Co	ontas Direto nº:	701/2022 EVENT	O: Evento com o Tema	a: Salário Digno como direito do Farmacêutico com parti	cipação do Deputa	do Federal Ricardo S	Silva. CIDADE: Ribeirão	Preto AFASTAME	NTO: 09 a 10/06/2022.
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. pernoite / retorn	10.							
158	10946	087/2022	21/06/2022	11.973.134/0001-05	SUL AMÉRICA ODONTOLOGICO S/A	4.637,75 P	4.199,48	Nota Fiscal	01370942	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
	aos servidores o	do Conselho Regi	onal de Farmácia	do Estado de São Pau	nho 158, Pagamento Eletrônico RC.00510/2022, Nota Fis lo, conforme solicitação do Departamento de Gestão de 2021 para a contratada Prodent - Assistência Odontológio	Pessoas no períod	o de 28/04/2022 a 1	1/09/2022. Processo Ad	dministrativo nº (
41	11077	064/2022	21/06/2022	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	223,30 P	223,30	Boleto	3270167	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SUPERIO	OR TRIBUNAL DE	USTICA, liquida	ação 10982 do empenh	no 41, Pagamento Eletrônico RC.00506/2022, Boleto 327	70167 ref. a Pagam	ento de custas proce	essuais, conforme solicit	tações encaminha	adas pelo Departamento de Dívida Ativa.
41	11078	064/2022	21/06/2022	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	223,30 P	223,30	Boleto	3270162	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SUPERIO	OR TRIBUNAL DE	E JUSTICA, liquida	ação 10983 do empenh	no 41, Pagamento Eletrônico RC.00506/2022, Boleto 327	'0162 ref. a Pagam	ento de custas proce	essuais, conforme solicit	tações encaminha	adas pelo Departamento de Dívida Ativa.
41	11079	064/2022	21/06/2022	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	223,30 P	223,30	Boleto	3270159	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SUPERIO	OR TRIBUNAL DE	E JUSTICA, liquida	ação 10984 do empenh	no 41, Pagamento Eletrônico RC.00506/2022, Boleto 327	'0159 ref. a Pagam	ento de custas proce	essuais, conforme solicit	tações encaminha	adas pelo Departamento de Dívida Ativa.
41	11080	064/2022	21/06/2022	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	223,30 P	223,30	Boleto	3270160	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SUPERIO	or tribunal de	JUSTICA, liquida	ação 10985 do empenh	no 41, Pagamento Eletrônico RC.00506/2022, Boleto 327	'0160 ref. a Pagam	ento de custas proce	essuais, conforme solicit	tações encaminha	adas pelo Departamento de Dívida Ativa.
41	11082	064/2022	21/06/2022	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	223,30 P	223,30	Boleto	3270163	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SUPERIO	OR TRIBUNAL DE	JUSTICA, liquida	ação 10987 do empenh	no 41, Pagamento Eletrônico RC.00506/2022, Boleto 327	'0163 ref. a Pagam	ento de custas proce	essuais, conforme solicit	tações encaminha	adas pelo Departamento de Dívida Ativa.
41	11083	064/2022	21/06/2022	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	223,30 P	223,30	Boleto	3270166	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SUPERIO	OR TRIBUNAL DE	JUSTICA, liquida	ação 10988 do empenh	no 41, Pagamento Eletrônico RC.00506/2022, Boleto 327	70166 ref. a Pagam	ento de custas proce	essuais, conforme solicit	tações encaminha	adas pelo Departamento de Dívida Ativa.
41	11085	064/2022	21/06/2022	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	223,30 P	223,30	Boleto	3270164	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SUPERIO	OR TRIBUNAL DE	E JUSTICA, liquida	ação 10990 do empenh	no 41, Pagamento Eletrônico RC.00506/2022, Boleto 327	70164 ref. a Pagam	ento de custas proce	essuais, conforme solicit	tações encaminha	adas pelo Departamento de Dívida Ativa.
41	11086	064/2022	21/06/2022	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	Boleto	1243649	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SUPREM	10 TRIBUNAL FEI	DERAL, liquidação	o 10991 do empenho 4	1, Pagamento Eletrônico RC.00506/2022, Boleto 124364	19 ref. a Pagamento	o de custas processu	uais, conforme solicitaçõ	óes encaminhadas	s pelo Departamento de Dívida Ativa.
18	10854	608/2022	21/06/2022	/bii do empenno ix P	VALTER VIEIRA CASSIANO agamento Eletronico KC.UU5U5/2U22, Diaria 32366 ret.	367,92 P	367,92	Diária -vercicio (1177	32366	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					: Presidente. CIDADE: Ribeirão Preto AFASTAMENTO: 09		narios reference do l	-ACI CICIO/ 2022.		
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite.	10.							
42	10865	063/2022	21/06/2022	59.104.422/0057-04	VOLKSWAGEN BRASIL IND VEICULOS AUT LTDA	7.365,96 P	7.365,96	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Poto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Lig.	Documento	Número	Conta
т. 2р.										lor – RPV - processo nº0006809-26.2010.4.03.6114;
	conforme solicit	ação do Departai	mento de Dívida	Ativa.						
18	10768 Pago a ANA CLA	608/2022 AUDIA FRAGA, liq	22/06/2022 uıdaçao 106/4 d	io empenho 18, Pagan	ANA CLÁUDIA FRAGA nento Eletronico RC.00513/2022, Diaria 323.	752,78 P 28 ret. a Diarias de funcionario	752,78 s referente ao Exerci	Diária cıo/2022.	32328	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
	Pedido de Conc	essão de Diárias	nº 661/2022. EV	ENTO: Treinamento. (IDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24	/06/2022.				
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. pernoite / retorn	o.							
18	10770 Pago a ANGELA	608/2022 MANSUR, liquida	22/06/2022 acao 106/6 do er	mpenho 18. Pagament	ANGELA MANSUR o Eletronico RC.00513/2022, Diaria 32330 n	766,78 P et. a Diarias de funcionarios re	766,78 terente ao Exercicio/	Diária 2022.	32330	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
		•			IDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24		,			
	01 - Diária com		11 003/2022. EV	LIVIO. Tremamento.	EDADE. Suo Fadio. Al ASTAPLENTO. 25 a 21	,00,2022.				
		pernoite. pernoite / retorn	n.							
2	11835	013/2022	22/06/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1,59 P	1,59	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a BANCO	DO BRASIL S/A,	liquidação 11735	do empenho 2, Débit	o Automático 1.621.342.017.019, Contrato D	Débito Serviço Cobrança ref. a 1	Taxas e despesas bai	ncárias do exercício d	e 2022.	
191	10997	189/2022	22/06/2022	60.792.942/0001-81	CAMARA BRASILEIRA DO LIVRO	22,00 P	22,00	Boleto	Mem. 100/2022 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
			, , ,	ão 10903 do empenho Departamento DATEP		, Boleto Mem. 100/2022 DATER	P ref. a Solicitação de	e número do ISBN, na	a Biblioteca Nacional,	, para a versão online do Manual de Orientação ao
18	10787 Pago a CAKULII	608/2022 NA LEMBU APUS	22/06/2022 IULICU DUIMU,	IIquidação 10693 do 6	CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO mpenno 18, Pagamento Eletronico KC.UU51.	755,78 P 3/2022, Diaria 32348 ret. a Dia	755,78 arias de funcionarios	Diária reterente ao Exercicio	32348	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
	Pedido de Conc	essão de Diárias	nº 681/2022. EV	ENTO: Treinamento. (IDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24	·/06/2022.				
	01 - Diária com		,			,,				
		pernoite / retorn	٥.							
18	10778 Pago a CASSIO	608/2022 LUIZ XAVIEK, IIQ	22/06/2022 uıdaçao 10684 d	o empenno 18, Pagan	CASSIO LUIZ XAVIER Jento Eletronico KC.UU513/2U22, Diaria 323.	680,78 P 39 ret. a Diarias de funcionario	680,78 s reterente ao Exerci	Diária cio/2022.	32339	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
	Pedido de Conc	essão de Diárias	nº 672/2022. EV	ENTO: Treinamento. (IDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24	² /06/2022.				
	01 - Diária com	pernoite.								
		pernoite / retorn	n.							
1	12057	069/2022	22/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	77,57 P	77,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	12066	069/2022	22/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,10 P	28,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	12064	069/2022	22/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	101,84 P	101,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	12061	069/2022	22/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	803,28 P	803,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
		a parte sobre arre				,	,			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	12074	069/2022	22/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	229,19 P	229,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	12076	069/2022	22/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,99 P	15,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	12077	069/2022	22/06/2022	•	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,44 P	4,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	12069	069/2022	22/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	12063	069/2022	22/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	496,58 P	496,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	12081	069/2022	22/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	106,80 P	106,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	12067	069/2022	22/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	111,54 P	111,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	12083	069/2022	22/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.514,13 P	2.514,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	12079	069/2022	22/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	12073	069/2022		,	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	31,98 P	31,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	12080	069/2022	22/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,76 P	17,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	12056	069/2022	22/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.539,51 P	7.539,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	12055	069/2022	22/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.668,87 P	2.668,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	12082	069/2022	22/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	30,42 P	30,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	12072	069/2022	22/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,99 P	15,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	12071	069/2022	22/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	165,23 P	165,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	12068	069/2022	22/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16,88 P	16,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	12070	069/2022	22/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,32 P	21,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	12060	069/2022	22/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,52 P	9,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	12058	069/2022	22/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	80,31 P	80,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	12075	069/2022		,	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	12062	069/2022	22/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	633,55 P	633,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	12065	069/2022	22/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,00 P	64,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	12059	069/2022	22/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	109,61 P	109,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	12054	069/2022	22/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.737,22 P	4.737,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	12078	069/2022	22/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,70 P	26,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
18	10765	608/2022	22/06/2022		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	680,78 P	680,78	Diária	32325	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
	Pedido de Conce	essão de Diárias	nº 658/2022. EV	ENTO: Treinamento. C	IDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24	//06/2022.				
	01 - Diária com	nernoite								

^{01 -} Diária com pernoite.

^{01 -} Diária sem pernoite / retorno.

		_								
N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	9917 Pago a Debora	608/2022 da Silva Moura, li	22/06/2022 quidação 9825 de	o empenho 18, Pagan	Debora da Silva Moura nento Eletronico RC.00513/2022, Diaria 32291 ret. a Diari	441,51 P las de funcionarios.	441,51	Diária	32291	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
	Pedido de Conc	essão de Diárias	nº 624/2022. EVI	ENTO(S): Curso: Pres	crever CFF - Módulo II. CIDADE(S): Campinas. AFASTAME	ENTO: 23 a 24/06/2	022.			
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. pernoite / retorno	0.							
18	10782 Pago a ELESAN	608/2022 DKA DE CASSIA (22/06/2022 I ABAKIN MAKCO	NDES, IIQUIdação 106	ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES 88 do empenno 18, Pagamento Eletronico KC.UU513/2U22	840,78 P 2, Diaria 32343 ret.	840,78 a Diarias de funcio	Diária onarios reterente ao Exer	32343 CICIO/2U22.	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
	Pedido de Cono	essão de Diárias	nº 676/2022. EVI	ENTO: Treinamento. (CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/06/2022.					
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite.	n.							
18	10780 Pago a FRANCI	608/2022 NE DA COSTA FE	22/06/2022 RNANDES, liquida	açao 10686 do empen	Francine da Costa Fernandes no 18, pagamento Eietronico RC.00513/2022, Diaria 323	945,78 P 41 ret. a Diarias de	945,78 tuncionarios refere	Diária nte ao Exercicio/2022.	32341	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
	Pedido de Conc	essão de Diárias	nº 674/2022. EVI	ENTO: Treinamento. (CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/06/2022.					
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. pernoite / retorno	ο.							
18	10777 Pago a JAIRO E	608/2022 BESERRA ARAUJU	22/06/2022 , liquidação 1068	33 do empenho 18, Pa	JAIRO BESERRA ARAUJO gamento Eletronico RC.00513/2022, Diaria 32338 ref. a L	805,78 P Diarias de funcionar	805,78 los referente ao Ex	Diária ercıcıo/2022.	32338	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
	Pedido de Conc	essão de Diárias	nº 671/2022. EVI	ENTO: Treinamento. (CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/06/2022.					
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. pernoite / retorn	0.							
18	10771 Pago a JUNAS	608/2022 HENKIQUE LAKDI	22/06/2022 IOLI, IIquidação I	106// ao empenno 18	JONAS HENRIQUE TARDIOLI , Pagamento Eletronico KC.UU513/2U22, Diaria 32331 rer	760,78 P a Diarias de funcio	760,78 onarios reterente ad	Diária D Exercicio/2022.	32331	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
	Pedido de Conc	essão de Diárias	nº 664/2022. EVI	ENTO: Treinamento. (CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/06/2022.					
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. nernoite / retorno	n .							
18	10775 Pago a JULIANA	608/2022 A PAVANI, liquida	22/06/2022 çao 10681 do em	npenho 18, Pagamento	JULIANA PAVANI D Eletronico RC.00513/2022, Diaria 32336 ref. a Diarias de	805,78 P e tuncionarios reter	805,78 ente ao Exercicio/ <i>2</i>	Diária 1022.	32336	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
	Pedido de Conc	essão de Diárias	nº 669/2022. EVI	ENTO: Treinamento. (CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/06/2022.					
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. pernoite / retorn	ο.							
18	10640	608/2022	22/06/2022		LAERTE MANABU MIHARA	1.118,55 P	1.118,55	Diária	32324	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
	Pedido de Conc	essão de Diárias	nº 657/2022. EVI	ENTO: Apoio e Condu	ção do Evento: PRESCREVER. CIDADE: Ribeirão Preto. AF	ASTAMENTO: 23 a	25/06/2022.			
	02 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. pernoite / retorno	0.							
18	10784	608/2022	22/06/2022		LEANDRO FAUSTINO	680,78 P	680,78	Diária	32345	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto (CPF/CNPJ	Favorecido		Valor V	alor Lig.	Documento	Número	Conta
					ento Eletronico KC.00513/2022, Diaria 323	345 rer. a Diarias de					
	Pedido de Conce	essão de Diárias n	° 678/2022. EVEN	TO: Treinamento. C	IDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 2	24/06/2022.					
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. pernoite / retorno	ı.								
18	10786 Pago a LINDA M	608/2022 AGALI ABDALA S	22/06/2022 ANTOS, liquidaçao	10692 do empenho	LINDA MAGALI ABDALA SANTOS 18, Pagamento Eletronico RC.00513/2022		755,78 P . a Diarias de funci	755,78 onarios referente	Diária ao Exercicio/2022.	32347	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
	Pedido de Conce	essão de Diárias n	° 680/2022. EVEN	TO: Treinamento. C	IDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 2	24/06/2022.					
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. pernoite / retorno	ı.								
18	10781 Pago a LUCIMAR	608/2022 KA GUMES KUDKI	22/06/2022 IGUES, IIquidação I	1068/ ao empenno	LUCIMARA GOMES RODRIGUES 18, Pagamento Eletronico KC.100513/2022,		750,78 P a Diarias de funcio	750,78 narios reterente a	Diária ao Exercicio/2022.	32342	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
	Pedido de Conce	essão de Diárias n	° 675/2022. EVEN	TO: Treinamento. C	IDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 2	24/06/2022.					
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. nernoite / retorno	ı.								
18	10785 Pago a MARCELI	608/2022 D DE MOURA NO	22/06/2022 GUEIRA, liquidação) 10691 do empenho	MARCELO DE MOURA NOGUEIRA D 18, Pagamento Eletronico RC.00513/202		680,78 P r. a Diarias de func	680,78 onarios reterente	Diária e ao Exercicio/2022.	32346	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
	Pedido de Conce	essão de Diárias n	° 679/2022. EVEN	TO: Treinamento. C	IDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 2	24/06/2022.					
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. pernoite / retorno	ı.								
25	11018	044/2022	22/06/2022		MARCELO POLACOW BISSON	g	959,80 P	959,80	Diária	32392	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
	Pedido de Conce	essão de Diárias n		TO: Abertura do Tre	inamento dos Funcionários do atendiment	to do CRF-SP. CIDA	ADE: São Paulo. AFA	ASTAMENTO: 23	a 24/06/2022.		
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. pernoite / retorno	ı .								
18	10776	608/2022	22/06/2022		MARIANA CAMARGO MARDEGAM		805,78 P	805,78	Diária	32337	6.2.2.1.1.01.01.02.002 Diárias da Empregados
10		•		10682 ao empenno	18, Pagamento Eletronico RC.00513/2024		•	•		32337	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
	Pedido de Conce	essão de Diárias n	° 670/2022. EVEN	TO: Treinamento. C	IDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 2	24/06/2022.					
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. nernoite / retorno	ı.								
18	10767 rago a MAKICY	608/2022 VINCHI LUVIZUT	22/06/2022 I O, IIquidação 106	/3 ao empenno 18,	MARICY VINCHI LUVIZUTTO Pagamento Eletronico KC.00513/2022, Dia		920,78 P Piarias de funcionar	920,78 los reterente ao i	Diária Exercicio/ 2∪22.	32327	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
	Pedido de Conce	essão de Diárias n	° 660/2022. EVEN	TO: Treinamento. C	IDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 2	24/06/2022.					
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. pernoite / retorno	ı.								
18	10783 Pago a MUNIQU	608/2022 E LEMES GONÇAI	22/06/2022 LVES, IIquidação 10	სხგე ao empenno 18	MONIQUE LEMES GONÇALVES 3, Pagamento Eletronico KC.UU513/2U22, L		760,78 P Diarias de tunción	760,78 arios reterente ad	Diária o exercicio/2022.	32344	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
	Pedido de Conce	essão de Diárias n	° 677/2022. EVEN	TO: Treinamento. C	IDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 2	24/06/2022.					
	01 - Diária com	pernoite.									
		pernoite / retorno	ı .								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido		Valor V	alor Liq.	Documento	Número	Conta
18	10766 Pago a PAULA I	608/2022	22/06/2022	gacao lub/2 go em	PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA penno 18, Pagamento Eletronico KC.UU:		870,78 P	870,78	Diária rente ao Exercicio/2022	32326	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 2				2.11.0 40 2.10.0.00, 2022.		
	01 - Diária com	pernoite.									
40		nernoite / retorn							/·		
18	10773 Pago a PEDKO	608/2022 HENKIQUE SEKK	22/06/2022 A DE FRELLAS MA	ARTINS, liquidação	PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS I 106/9 do empenho 18, Pagamento Elet		725,78 P Diaria 32333 ret. a	725,78 Diarias de func	Diária cionarios referente ao Ex	32333 kercicio/2022.	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
	Pedido de Conc	essão de Diárias	nº 666/2022. EVE	ENTO: Treinamento.	CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 2	23 a 24/06/2022.					
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. pernoite / retorn	٥.								
18	10779 Pago a KEINAL	608/2022 DO CESAR DINAM	22/06/2022 MARCO RODRIGO	ES, liquidação 1068	REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIG 5 do empenho 18, Pagamento Eletronic		945,78 P a 32340 ret. a Diar	945,78 las de funciona	Diária rios reterente ao Exercio	32340 cio/2022.	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
	Pedido de Conc	essão de Diárias	nº 673/2022. EVE	ENTO: Treinamento.	CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 2	23 a 24/06/2022.					
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. pernoite / retorn	ο.								
18	10769 Радо а SAMUEI	608/2022 - ALBEKTINI FEK	22/06/2022 KA∠, IIquidaçao 1	U6/5 do empenno 1	SAMUEL ALBERTINI FERRAZ 8, Pagamento Eletronico KC.UU513/2U2		766,78 P Diarias de funcionar	766,78 los reterente ac	Diária Exercicio/2022.	32329	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
	Pedido de Conc	essão de Diárias	nº 662/2022. EVE	ENTO: Treinamento.	. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 2	23 a 24/06/2022.					
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. nernoite / retorn	n.								
18	10774 Pago a SILVAN	608/2022 A DE FATIMA TO	22/06/2022 ME, IIquidaçao 10	ьви ao empenno 18	SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ s, Pagamento Eletronico KC.UU513/2U22		980,78 P arias de tuncionario	980,78 os reterente ao	Diária Exercicio/∠U∠∠.	32334	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
	Pedido de Conc	essão de Diárias	nº 667/2022. EVE	ENTO: Treinamento.	. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 2	23 a 24/06/2022.					
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. pernoite / retorn	ο.								
18	10772 Pago a THAIS S	608/2022 SOARES GOMES,	22/06/2022 Iıquıdaçao 106/8	do empenho 18, Pa	THAIS SOARES GOMES gamento Eletronico RC.00513/2022, Dia		875,78 P s de tuncionarios re	875,78 terente ao Exer	Diária CICIO/2022.	32332	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
	Pedido de Conc	essão de Diárias	nº 665/2022. EVE	ENTO: Treinamento.	. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 2	23 a 24/06/2022.					
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. pernoite / retorn	٥.								
2	11836	013/2022	23/06/2022	00.000.000/0385-	98 BANCO DO BRASIL S/A		0,92 P	0,92	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a BANCO	DO BRASIL S/A,	liquidação 11736	do empenho 2, Déb	oito Automático 1.621.342.017.019, Con	itrato Débito Serviço Col	orança ref. a Taxas	e despesas bar	ncárias do exercício de 2	-	
32	10543	067/2022	23/06/2022		CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO		41,50 P	41,50	Reembolso	Mem. nº 064/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e
					penho 32, Pagamento Eletrônico RC.005 sés de despesas diversas de deslocamer			, referente desp	oesas com alimentação e		Reposições mento à seccional de Guarulhos na data de 06/06/2022, para
1	11416	069/2022	23/06/2022	60.984.473/0001-	00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.	.F.F.	261,17 P	261,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata							

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	11429	069/2022	23/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	193,99 P	193,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	11404	069/2022	23/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	92,48 P	92,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	11424	069/2022	23/06/2022	,	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,80 P	17,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	11431	069/2022	23/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	80,47 P	80,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	11427	069/2022	23/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	142,40 P	142,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	11405	069/2022	-,, -		CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,17 P	11,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	11414	069/2022	23/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,32 P	21,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	11415	069/2022	23/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	63,96 P	63,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	11410	069/2022	23/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,00 P	32,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	11402	069/2022	23/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.279,03 P	3.279,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	11419	069/2022	23/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	426,40 P	426,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	11430	069/2022	23/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	38,79 P	38,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	11409	069/2022	23/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	97,82 P	97,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	11417	069/2022	23/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	11406	069/2022	23/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,33 P	11,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	11413	069/2022	23/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16,88 P	16,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	11432	069/2022	23/06/2022		CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.548,31 P	1.548,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	11422	069/2022	23/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	11428	069/2022	23/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,14 P	10,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	11412	069/2022	23/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	101,40 P	101,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	11423	069/2022	23/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,88 P	8,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	11411	069/2022	23/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	44,96 P	44,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	11425	069/2022	23/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	11418	069/2022	23/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,65 P	26,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	11420	069/2022	23/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	11407	069/2022	23/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	508,45 P	508,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	11401	069/2022	23/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.142,87 P	3.142,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	11426	069/2022	23/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,76 P	17,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	11421	069/2022	23/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	11403	069/2022	23/06/2022	60.094.473/0001.00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.086,27 P	2 006 27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1		,		•	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - C.F.F.	2.000,27 P	2.086,27	boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cola Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	iata						
1	11408	069/2022	23/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	74,15 P	74,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
25	11013	046/2022	23/06/2022		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	32382	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
23		040/2022		•	DANTELLE GRISTINE PIARRY	939,00 F	939,00		32302	0.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Dianas de Directina - Sede
	Pedido de Conc	essão de Diárias	nº 715/2022. EV	'ENTOS: 24/06 - 5ª Reu	união Ordinária Plenária FCAFS; 25/06 - Encontro de	e Jovens Farmacêuticos.	CIDADE: São Paul	o. AFASTAMENTO: 24	a 25/06/2022.	
	01 - Diária com	•								
	01 - Diaria sem	pernoite / retorn	10.							
2	11400	013/2022	23/06/2022	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	8,32 P	8,32	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento corr	espondente à im	portação automá	ática da Despesa bancá	ria - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					
35	11067	609/2022	23/06/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	311,78 P	295,06	Fatura	50708422	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto,
				•	S.PAULU S.A	co, Fatura 50708422 ref.	a Despesas com e	nergia elétrica da sede	do CRF SP, Exerci	Energia Elétrica, Gás e Outros. ício 2022, conforme solicitação do Departamento de
	Suprimentos, Pa	atrimônio e Servi	ços.		ELETROPALILO METROPOLITANIA ELETRICIDADE					6.3.3.1.1.01.04.04.00F.004. Comissos do Ássis o Fossis
35	11073	609/2022	23/06/2022	61.695.227/0001-93	S.PAULU S.A	530,77 P	502,10	Fatura	50708511	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
	-	Paulo metropo atrimônio e Servi		CIDADE S.PAULO S.A,	ilquidação 10978 do empenho 35, Debito automatic	co, Fatura 50/08511 ref.	a Despesas com e	nergia eletrica da sede	do CRF SP, Exerci	ício 2022, conforme solicitação do Departamento de
35	11125	609/2022	23/06/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	42,44 P	40,14	Fatura	202235214	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto,
	-			CIDADE S.PAULO S.A,		co, Fatura 202235214 ref	f. a Despesas com	energia elétrica da Sec	cional Leste, Maio,	Energia Elétrica, Gás e Outros. /2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos,
	Patrimônio e Se	rviços.								
35	11070	609/2022		61.695.227/0001-93	S.PAULO S.A	247,23 P	233,85	Fatura	20238088	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
	-	PAULO METROPO atrimônio e Servi		CIDADE S.PAULO S.A,	liquidação 10975 do empenho 35, Debito automátic	co, Fatura 20238088 ref.	a Despesas com e	nergia eletrica da sede	do CRF SP, Exerci	ício 2022, conforme solicitação do Departamento de
35	11102	609/2022	23/06/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	562,90 P	532,95	Fatura	20238134	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto,
	-			CIDADE S.PAULO S.A,		co, Fatura 20238134 ref.	a Despesas com e	nergia elétrica da sede	do CRF SP, Exerci	Energia Elétrica, Gás e Outros. ício 2022, conforme solicitação do Departamento de
	Suprimentos, Pa	atrimônio e Servi	ços.		ELETROPALILO METROPOLITANIA ELETRICIDADE					C 2 2 1 1 01 04 04 00 004 Comisso de Ásus o Feach
35	11072	609/2022	23/06/2022	61.695.227/0001-93	S.PAULU S.A	333,32 P	315,34	Fatura	50708520	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
	-	PAULO METROPO atrimônio e Servi		CIDADE S.PAULO S.A,	iiquiuação 10977 do empenho 35, Debito automátic	.o, ratura 50/08520 ref.	a Despesas com e	nergia eletrica da sede	uo CKF SP, EXERC	ício 2022, conforme solicitação do Departamento de
35	11074	609/2022	23/06/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	467,92 P	442,92	Fatura	50708503	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto,
	Pago a ELETRO	PAULO METROPO	OLITANA ELETRI	•	S.PAULU S.A	•	•			Energia Elétrica, Gás e Outros. ício 2022, conforme solicitação do Departamento de
	Suprimentos, Pa	atrimônio e Servi	ços.		ELETROPALII O METROPOLITAMA ELETRICIDADE					6.2.2.1.1.01.04.04.00E.004. Comiliano do Áctivo o Escrib
35	11081	609/2022	23/06/2022	•	S.PAULU S.A	235,52 P	222,86	Fatura	50708457	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
	-	PAULO METROPO atrimônio e Servi		CIDADE S.PAULO S.A,	ııquıdaçao 10986 do empenho 35, Débito automátic	co, Fatura 50708457 ref.	a Despesas com e	nergia eletrica da sede	do CRF SP, Exerci	ício 2022, conforme solicitação do Departamento de

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
35	11084	609/2022	23/06/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	566,31 P	536,18	Fatura	50708449	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
		PAULO METROP atrimônio e Servi		CIDADE S.PAULO S.A,	liquidação 10989 do empenho 35, Débito automático,	Fatura 50708449 ref.	. a Despesas com er	nergia elétrica da sede	do CRF SP, Exercí	
35	11069	609/2022	23/06/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	508,43 P	481,06	Fatura	20238100	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
		PAULO METROP atrimônio e Servi		CIDADE S.PAULO S.A,	liquidação 10974 do empenho 35, Débito automático,	Fatura 20238100 ref.	. a Despesas com er	nergia elétrica da sede	do CRF SP, Exercí	cio 2022, conforme solicitação do Departamento de
35	11126	609/2022	23/06/2022	61.695.227/0001-93	S.PAULU S.A	152,09 P	147,46	Fatura	202279444	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
		PAULO METROPo atrimônio e Servi		CIDADE S.PAULO S.A,	liquidação 11031 do empenho 35, Débito automático,	Fatura 202279444 re	ef. a Despesas com e	energia elétrica da Sec	cional Santo André	, Maio/2022, conforme solicitação do Departamento de
35	11119	609/2022	23/06/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	42,44 P	40,14	Fatura	202235215	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
	-	PAULO METROP atrimônio e Servi		CIDADE S.PAULO S.A,	liquidação 11024 do empenho 35, Débito automático,	Fatura 202235215 re	ef. a Despesas com e	energia elétrica da sec	cional leste, Exercí	
35	11075	609/2022	23/06/2022	61.695.227/0001-93	S.PAULU S.A	242,15 P	229,07	Fatura	50708481	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
	-	PAULO METROP atrimônio e Servi		CIDADE S.PAULO S.A,	liquidação 10980 do empenho 35, Débito automático,	Fatura 50708481 ref.	. a Despesas com er	nergia elétrica da sede	do CRF SP, Exercí	cio 2022, conforme solicitação do Departamento de
35	11129	609/2022	23/06/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	142,54 P	135,00	Fatura	50708490	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
	Pago a ELETRO Patrimônio e Se		OLITANA ELETRI	CIDADE S.PAULO S.A,		Fatura 50708490 ref.	. a Despesas com er	nergia elétrica da Sede	e Conj. 51, Maio/20	22, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos,
35	11116	609/2022	23/06/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	667,42 P	622,47	Fatura	20238096	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
	-	PAULO METROPo atrimônio e Servi		CIDADE S.PAULO S.A,	liquidação 11021 do empenho 35, Débito automático,	Fatura 20238096 ref.	. a Despesas com er	nergia elétrica da sede	do CRF SP, Exercí	
35	11122	609/2022	23/06/2022	61.695.227/0001-93	S.PAULU S.A	88,82 P	84,03	Fatura	50708414	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
	-	PAULO METROPO atrimônio e Servi		CIDADE S.PAULO S.A,	liquidação 11027 do empenho 35, Débito automático,	Fatura 50/08414 ref.	. a Despesas com er	nergia eletrica da sede	do CRF SP, Exerci	cio 2022, conforme solicitação do Departamento de
35	11094	609/2022	23/06/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	283,29 P	266,79	Fatura	200516540	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
		PAULO METROP atrimônio e Servi		CIDADE S.PAULO S.A,	liquidação 10999 do empenho 35, Débito automático,	Fatura 200516540 re	ef. a Despesas com e	energia elétrica da sec	cional de Osasco, I	Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de
35	11068	609/2022	23/06/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	235,52 P	222,86	Fatura	20238118	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
		PAULO METROPo atrimônio e Servi		CIDADE S.PAULO S.A,	liquidação 10973 do empenho 35, Débito automático,	Fatura 20238118 ref.	. a Despesas com er	nergia elétrica da sede	do CRF SP, Exercí	
35	11127	609/2022	23/06/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	40,54 P	38,35	Fatura	20294476	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
	Pago a ELETRO Patrimônio e Se		OLITANA ELETRI	CIDADE S.PAULO S.A,		Fatura 20294476 ref.	. a Despesas com er	nergia elétrica da Ama	ral Gurgel, Maio/20	122, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos,
35	11066	609/2022	23/06/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	1.611,47 P	1.524,78	Fatura	50708406	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
	-	PAULO METROP atrimônio e Servi		CIDADE S.PAULO S.A,	liquidação 10971 do empenho 35, Débito automático,	Fatura 50708406 ref.	. a Despesas com er	nergia elétrica da sede	do CRF SP, Exercí	cio 2022, conforme solicitação do Departamento de
35	11128	609/2022	23/06/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	110,28 P	108,10	Fatura	23062022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
	-	PAULO METROP atrimônio e Servi		CIDADE S.PAULO S.A,		Fatura 23062022 ref.	. a Despesas com er	nergia elétrica da Secc	ional de Santo Anc	ré, Maio/2022, conforme solicitação do Departamento de
35	11088	609/2022	23/06/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	218,11 P	206,45	Fatura	50708431	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto,
	-	PAULO METROP		CIDADE S.PAULO S.A,	liquidação 10993 do empenho 35, Débito automático,	Fatura 50708431 ref.	. a Despesas com er	nergia elétrica da sede	do CRF SP, Exercí	Energia Elétrica, Gás e Outros. cio 2022, conforme solicitação do Departamento de

Suprimentos, Patrimônio e Serviços.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
35	11076	609/2022	23/06/2022	61.695.227/0001-93	S.PAULU S.A	591,14 P	559,56	Fatura	50708465	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. cio 2022, conforme solicitação do Departamento de
	-	atrimônio e Servi		CIDADE 3.1 AGEO 3.A,	inquidação 19501 do emperino 55, Debito adtornad	100, 1 atara 50700 105 101.	a Despesas com	r chergia cietrica da sede (do citi di , Excici	cio 2022, comornic soncitagao do Departamento de
35	11107	609/2022	23/06/2022	61.695.227/0001-93	S.PAULU S.A	495,18 P	468,55	Fatura	20238126	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
	-	PAULO METROP atrimônio e Servi		CIDADE S.PAULO S.A,	liquidação 11012 do empenho 35, Debito automati	ico, Fatura 20238126 ref.	a Despesas com	i energia eletrica da sede (do CRF SP, Exerci	cio 2022, conforme solicitação do Departamento de
35	11098	609/2022	23/06/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	4.892,68 P	4.628,86	Fatura	20238142	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
	-	PAULO METROP atrimônio e Servi		CIDADE S.PAULO S.A,	liquidação 11003 do empenho 35, Débito automáti	ico, Fatura 20238142 ref.	a Despesas com	energia elétrica da sede o	do CRF SP, Exerci	cio 2022, conforme solicitação do Departamento de
35	11124	609/2022	23/06/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	124,82 P	118,11	Fatura	20238151	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto,
	-	PAULO METROP atrimônio e Servi		CIDADE S.PAULO S.A,		ico, Fatura 20238151 ref.	a Despesas com	energia elétrica da sede o	do CRF SP, Exerci	Energia Elétrica, Gás e Outros. cio 2022, conforme solicitação do Departamento de
	Suprimentos, re	adimonio e Servi	1903.		ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE					6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto,
35	11111	609/2022	23/06/2022	•	S.PAULO S.A	223,22 P	211,23	Fatura	50708473	Energia Elétrica, Gás e Outros.
	-	PAULO METROP atrimônio e Servi		CIDADE S.PAULO S.A,	liquidação 11016 do empenho 35, Débito automáti	ico, Fatura 50708473 ref.	a Despesas com	i energia elétrica da sede (do CRF SP, Exerci	cio 2022, conforme solicitação do Departamento de
35	11120	609/2022	23/06/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	48,53 P	45,74	Fatura	200516539	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica. Gás e Outros.
		PAULO METROP atrimônio e Servi		CIDADE S.PAULO S.A,	liquidação 11025 do empenho 35, Débito automáti	ico, Fatura 200516539 rei	f. a Despesas cor	m energia elétrica da secci	ional de Osasco, l	Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de
72	9893	085/2022	23/06/2022	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	8.699,92 P	7.877,76	Nota Fiscal	63205	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
	-				2, Pagamento Eletrônico RC.00516/2022, Nota Fisc epartamento de Contabilidade PA nº 008/2018 Ine		•	sistemas da Implanta - Si	scont.net, Sispat,	Sialm, Compras e Contratos, C. Custos e Agenda Financeira,
39	8895	606/2022	23/06/2022		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	-0,20 E	-0,20	Suprimento de Fundos	junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	•	8895 em , conta primento de Func		02.09 - Caixa Econômio	ca Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagar	mento Eletrônico, referen	te ao Suprimento	de fundo de 01/06/2022	até 30/06/2022 é	em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento
21	10842	009/2022	23/06/2022	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	15.344,40 P	15.344,40	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
	BLOCOA - enca	rgo 0003 - PIS /	FOLHA, conf. For	oag 05/2022 / BLOCOA	- encargo 0005 - PIS S/FOLHA 13o, conf. Fopag 0	05/2022				
25	11016	047/2022	24/06/2022		ADRIANO FALVO	959,80 P	959,80	Diária	32383	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
	Pedido de Conc	essão de Diárias	nº 716/2022. EV	ENTO: Encontro de Jov	vens Farmacêuticos. CIDADE: São Paulo. AFASTAM	IENTO: 25 a 26/06/2022.				
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. pernoite / retori	10.							
128	11361	095/2022	24/06/2022		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	16,00 P	16,00	Reembolso	Maio/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
	insuficiência de	saldo no Suprim	ento de Fundos d	de Maio/2022, conform	nho 128, Pagamento Eletrônico RC.00526/2022, Ro e solicitação do Departamento de Fiscalização. 022 através da RC.00509/2022.	eembolso Maio/2022 ref.	a Complemento	do empenho nº 70/2022 -	Reembolsos/rest	ituições de despesas diversas por funcionários do CRF-SP, por
18	11362 Pago a ANDEKS	608/2022 OUN MAKQUES L	24/06/2022 PE OLIVEIKA, IIQUI	ıaačao тлэтт ao embe	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA NNO 18, ragamento Eletronico KC.UU326/2U22, Dia	458,57 P aria 32370 rer. a Diarias (458,57 de runcionarios.	Diária	32370	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
	Pedido de Conc	essão de Diárias	nº 703/2022. EVI	ENTO: Fiscalização nos	s estabelecimentos farmacêuticos da região em cor	njunto com a fiscal do CR	F-SP Dra. Mararr	ubia Botelho. CIDADE: Sa	ntos. AFASTAMEN	NTO: 20 a 21/06/2022.
	01 - Diária com	pernoite.								
	01 - Diária sem	pernoite / retori		o hancário om 21/06/2	022 através da PC 00505/2022					

Pagamento refeito, devido erro no processamento hancário em 21/06/2022 através da RC 00505/2022

78/108

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	11837	013/2022	24/06/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,11 P	0,11	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a BANCO	DO BRASIL S/A,	liquidação 11737	do empenho 2, Débito	Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débit	to Serviço Cobrança ref. a T	axas e despesas ba	ncárias do exercício de		
27	44050	640/2022	24/05/2022	66 070 220/0004 67	01 400 407 TELEOOMUNTO 400EG 1 TO 4	404.07 B	101.07	- .	1732344043	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em
37	11353 Pago a CLARO I	610/2022 NXT TELECOMUN	24/06/2022 IICACOES LTDA.	·	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA npenho 37. Pagamento Eletrônico RC.00528/20	184,97 P 122. Fatura 1732344043 Mai	184,97 io/22 ref. a Despesa	Fatura as com telefonia fixa da	Maio/22	Geral losé do Rio Preto, Exercício 2022, conforme solicitação do
	-		Patrimônio e Serv		·r	,				
61	10860	022/2022	24/06/2022	52.381.118/0001-00	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	1.150,00 P	1.150,00	Boleto	Jun/2022/001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
		MÍNIO EDIFÍCIO atrimônio e Servi	, ,	idação 10766 do empe	nho 61, Pagamento Eletrônico RC.00519/2022,	Boleto Jun/2022/001 ref. a	Condomínio do imo	óvel do CRF-SP na cida	de de Barretos, exe	ercício 2022, conforme solicitação do Departamento de
			-		,					
1	11467	069/2022	24/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.756,95 P	5.756,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta d	ata						
1	11493	069/2022	24/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	70,98 P	70,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta d	ata						
			-							
1	11488	069/2022	24/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,62 P	5,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta d	ata						
1	11492	069/2022	24/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	142,40 P	142,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta d	ata						
			•							
1	11468	069/2022	24/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	75,39 P	75,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta d	ata						
1	11479	069/2022	24/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	91,26 P	91,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta d	ata						
	·		•							
1	11466	069/2022	24/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.707,54 P	3.707,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta d	ata						
1	11476	069/2022	24/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	•	ecadação nesta d	ata		,	•			
	,,									
1	11480	069/2022	24/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16,88 P	16,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta d	ata						
1	11491	069/2022	24/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,76 P	17,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
			ecadação nesta d	,		,	•			
		. , 300, 0 um	u							
1	11481	069/2022	24/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,65 P	26,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta d	ata						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	11485	069/2022	24/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,32 P	21,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	11483	069/2022	24/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	287,82 P	287,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	11465	069/2022	24/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.983,45 P	3.983,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	11496	069/2022	24/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	71,84 P	71,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	11494	069/2022	24/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	107,11 P	107,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	11495	069/2022	24/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,42 P	21,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	11469	069/2022	24/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	41,05 P	41,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	11470	069/2022	24/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	70,62 P	70,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	11487	069/2022	24/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	11484	069/2022	24/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	11475	069/2022	24/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	101,84 P	101,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	11497	069/2022	24/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.487,07 P	1.487,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	11472	069/2022	24/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.991,38 P	6.991,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	11490	069/2022	24/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,70 P	26,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	11473	069/2022	24/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	579,25 P	579,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	cadação nesta d	ata						
1	11477	069/2022	24/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,00 P	64,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	11489	069/2022	24/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,76 P	17,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	cadação nesta d	ata						
1	11486	069/2022	24/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	373,10 P	373,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	11474	069/2022	24/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	251,43 P	251,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	cadação nesta d	ata						
1	11471	069/2022	24/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,52 P	9,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	cadação nesta d	ata						
1	11482	069/2022	24/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,31 P	37,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	11478	069/2022	24/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	44,96 P	44,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	cadação nesta d	ata						
189	10872	072/2022	24/06/2022	27.595.780/0001-16	CS BRASIL FROTAS LTDA	900,00 P	900,00	Fatura	152516541	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
					agamento Eletrônico RC.00519/2022, Fatura 15251 láusula Sétima. Nota de débito 152516541.	6541 ref. a Reembolso de	e despesas com ¡	peças e avarias com veícu	ulos locados, confo	rme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio
184	10224	072/2022	24/06/2022	27.595.780/0001-16	CS BRASIL FROTAS LTDA	2.655,20 P	2.655,20	Fatura	152515813	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
	DL00065052; El	R00302993; ER00	04190; ER00606	097; ER00609373; 1N8		33935634; JVB3954507; F	HVB28110650; SI	B7027364; JRB3099079;		os veículos locados, 1J0469407; ER00600245; DL00036918; 673644; 1J1518407/ 1A4133071; GVA9430306, conforme
37	11354	610/2022	24/06/2022	05.406.478/0001-30	DIALDATA TELECOMUNICACOES LTDA	149,90 P	149,90	Fatura	24656 Maio/22	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a DIALDA [*] Patrimônio e Se		CACOES LTDA, lic	quidação 11259 do em	penho 37, Pagamento Eletrônico RC.00526/2022, F	Fatura 24656 Maio/22 ref.	. a Despesas com	n telefonia fixa da seccion	al Sul, Exercício 20	122, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos,
37	11354	610/2022	24/06/2022	05.406.478/0001-30	DIALDATA TELECOMUNICACOES LTDA	-149,90 E	-149,90	Fatura	24656 Maio/22	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
			-		LTDA, empenho 37, Outros , Fatura 24656 Maio/22 06/2022 através da RC.00526/2022.	ref. a Despesas com tele	efonia fixa, Exerc	ício 2022, conforme solici	tação do Departar	
2	11464	013/2022	24/06/2022	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	8,32 P	8,32	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento corr	espondente à imp	oortação automá	tica da Despesa bancá	ria - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					
38	11363	192/2022	24/06/2022		Mhamad Ahmad Mourad	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Complemento Junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Suprimento de f	fundo de 23/06/2	022 até 30/06/20	022 em favor de Mham	ad Ahmad Mourad, Pagamento Eletrônico , Supr	imento de Fundos Compler	mento Junho/2022.			
2	11838	013/2022	27/06/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1,96 P	1,96	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a BANCO	DO BRASIL S/A, I	iquidação 11738	do empenho 2, Débito	Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito	Serviço Cobrança ref. a Ta	axas e despesas bar	ncárias do exercício de :	•	
2	11582	013/2022	27/06/2022	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	49,00 P	49,00	Contrato	MANUT CTA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a CAIXA E	CONÔMICA FEDE	RAL - AG. CLÍNI	CAS, liquidação 11483	do empenho 2, Pagamento Eletrônico , Contrato	MANUT CTA ref. a Taxas e	e despesas bancária	as do exercício de 2022.		
1	11603	069/2022	27/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
					,					
1	11597	069/2022			CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12,66 P	12,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	11607	069/2022	27/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13,32 P	13,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	11601	069/2022		,	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,99 P	15,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	11606	069/2022	27/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
	44.600	060/2022	27/06/2022	60 004 472/0004 00		250 54 0	250.54	B.1.		6334464676364
1	11602	069/2022			Conselho federal de Farmácia - C.F.F.	250,51 P	250,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	11611	069/2022	27/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12,00 P	12,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	11605	060/2022	27/06/2022	60 094 472/0001 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0 00 D	8,88	Poloto		6 3 2 1 1 01 05 03 001 Cota Darto
1		069/2022		•	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - C.F.F.	8,88 P	0,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de Colo	a parte sobre arre	ecauação nesta u	ala						
1	11613	069/2022	27/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.424,09 P	1.424,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	11608	069/2022	27/06/2022	60 984 473/0001-00	Conselho federal de Farmácia - C.F.F.	124,60 P	124,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
•		a parte sobre arre		•	CONSELITO LEGENCE DE L'ANTIACIA C.I.I.	121,001	12 1,00	Boicto		0.2.2.1.1.01.03.02.001
	Repasse de Colo	a parte sobre arre	cauação nesta u	ala						
1	11593	069/2022	27/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	528,00 P	528,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	11595	069/2022	27/06/2022	60.984.473/0001-00	Conselho federal de Farmácia - C.F.F.	44,96 P	44,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
		entos-Pagtos-r		23.30/ 3/ 0001 00		. 1,50	. 1/30	55.530		82/108

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
		a parte sobre arre									
1	11592	069/2022	27/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	643,74 P	643,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	a parte sobre arre	cadação nesta d	lata		,	,				
1	11590	069/2022	27/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	103,31 P	103,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	a parte sobre arre				,	,				
1	11612	069/2022	27/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	59,74 P	59,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	a parte sobre arre				,	,				
1	11610	069/2022	27/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	60,01 P	60,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
		a parte sobre arre				,	,				
1	11588	069/2022	27/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12.853,11 P	12.853,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
_		a parte sobre arre									
1	11600	069/2022	27/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,99 P	15,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
_		a parte sobre arre				-5,25	-5,22				
1	11586	069/2022	27/06/2022	60 984 473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.033,08 P	4.033,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
-		a parte sobre arre					11033,00	Boicco		0.2.12.11.1101105102.1001	
1	11589	069/2022	27/06/2022	60 984 473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	87,73 P	87,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
•		a parte sobre arre				0,,,5	0,7,3	Doiceo		0.2.12.11.1101105102.1001	
1	11591	069/2022	27/06/2022	60 984 473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	30,80 P	30,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
-		a parte sobre arre			CONSELIO PEDEIVIE DE FAIR FROM CITA.	30,00 1	30,00	Doicto		0.2.2.1.1.01.03.02.001 Cota Fare	
1	11599	069/2022	27/06/2022	60 094 473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	197,21 P	197,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
1		a parte sobre arre			CONSELIO I EDEINAL DE L'ANVIACIA CITIT.	197,21 1	197,21	Doleto		0.2.2.1.1.01.03.02.001 - Cota raite	
1	11596	069/2022	27/06/2022	60 984 473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	91,26 P	91,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
1		a parte sobre arre			CONSELIO I EDEINAL DE L'ANVIACIA CITIT.	91,20 1	91,20	Doleto		0.2.2.1.1.01.03.02.001 - Cota raite	
1	11594	069/2022	27/06/2022	60 094 473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	259,50 P	259,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
•		a parte sobre arre			CONSELITO I EDENAL DE L'ANVIACIA - C.I. II.	239,30 1	239,30	Doleto		0.2.2.1.1.01.03.02.001 - Cota Parte	
1	11598		-		CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	63,96 P	63,96	Rolata		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
1		069/2022 a parte sobre arre			CONSELTO FEDERAL DE FARMACIA - C.F.F.	63,96 P	03,96	Boleto		0.2.2.1.1.01.03.02.001 - Cola Parte	
4			-		CONCELHO EEDEDAL DE FARMÁCIA. C.F.F.	10.14.5	10.14	Doloto		6.2.2.1.1.01.0E.02.001. Cata Barta	
1 2022-06-De	11609 esnesas-Pagam	069/2022 entos-Pagtos-n		00.70T.T/3/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,14 P	10,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	83/108

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	11604	069/2022	27/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,80 P	17,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
		a parte sobre arre	, ,	,		/				
					,					
1	11587	069/2022	27/06/2022	,	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.229,01 P	3.229,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
2	11585	013/2022	27/06/2022	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	6,24 P	6,24	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento corr	espondente à imp	portação automá	tica da Despesa bancái	ria - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					
35	12248	609/2022	27/06/2022	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	42,70 P	40,26	Fatura	150772484	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto,
	-		•	RGIA S.A., liquidação 12	2147 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 150	0772484 ref. a Despesa	as com energia elét	rica da Seccional de M	logi das Cruzes, Ma	Energia Elétrica, Gás e Outros. aio/2022, conforme solicitação do Departamento de
	•	atrimônio e Serviç								6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto,
35	12247 Pago a EDP SÃO	609/2022 D PAULO DISTRIE			EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 2146 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 150	42,70 P 0772471 ref. a Despesa	40,26 as com energia elét	Fatura rica da Seccional de M	150772471 logi das Cruzes. Ma	Energia Elétrica, Gás e Outros.
		atrimônio e Serviç		,						
18	6925	508/2022	27/06/2022		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	-575,88 E	-575,88	Diária	32213	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
	Crédito em cont	a em 27/06/2022	2, ref. a devoluçã	o da diária. Estorno do	pagamento 6925 pago a Fatima Aparecida Andrioli o	la Silva, empenho 18, [Depósito , Diária 3.	2213 ref. a Diárias de	funcionários refere	nte ao Exercício/2022.
18	10777	608/2022	27/06/2022		JAIRO BESERRA ARAUJO	-805,78 E	-805,78	Diária	32338	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
	Crédito em cont	a em 27/06/2022	2, ref. a devoluçã	o da diária. Estorno do	pagamento 10777 pago a JAIRO BESERRA ARAUJO,	empenho 18, Depósito	o , Diária 32338 re	f. a Diárias de funcion	ários referente ao l	Exercício/2022.
10	10701	600/2022	27/06/2022		WOMAN COMES DODDAYS FO	2.00 5	2.00	5.7	222.42	62244949492992
18	10781	608/2022	27/06/2022	- d d- d:4:4:- F-	LUCIMARA GOMES RODRIGUES	-3,80 E	-3,80	Diária	32342	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
	Credito em cont	.a em 27/06/2022	•	•	storno do pagamento 10781 pago a LUCIMARA GOM	es kodkigues, emper	nino 18, Deposito ,	Didrid 32342 rei. d Di	arias de funcionari	os reference ao Exercició/2022.
113	10167	070/2022	27/06/2022	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	1.131,29 P	1.131,29	Nota Fiscal	37848427	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
	gerenciamento	e fornecimento de	e vale refeição, r	a modalidade eletrônic		nip de segurança, para	os funcionários do			ação de empresa especializada na administração, do de São Paulo – CRF-SP, período de 12 meses (15/03/2022
	a 14/03/2023),		ção do Departan	ento de Gestão de Pes	soas, Processo Administrativo nº 084/2021 e Pregão	Eletrônico nº 053/202	1.			
25	11379 -	047/2022	28/06/2022		ADRIANO FALVO	959,80 P	959,80	Diária	32410	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
	Pedido de Conc	essão de Diárias	nº 743/2022. EV	ENTO: Reunião Plenária	a. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 27 a 28/06/2	022.				
	01 - Diária com	•								
	01 - Diària sem	pernoite / retorn	0.							
25	11383	047/2022	28/06/2022		ADRIANO FALVO	959,80 P	959,80	Diária	32418	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
	Pedido de Conc	essão de Diárias	nº 751/2022. EV	ENTO: Atividades admi	nistrativas pertinentes ao cargo. CIDADE: São Paulo.	AFASTAMENTO: 29 a	30/06/2022.			
	01 - Diária com	•								
	01 - Diária sem	pernoite / retorn	0.							
27	11377	042/2022	28/06/2022		ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	959,80 P	959,80	Diária	32406	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pedido de Conc	eccão de Diáriac	n0 730/2022 EV	ENTO: Pounião Planá	ria Ordinária. CIDADE: São Paulo. AFASTAM	4FNTO: 27 a 28/06/2022				
			11- 739/2022. LV	LIVIO. Redilido Fieria	ila Oldinana. CIDADE. 340 Fadio. Al ASTAI	TENTO: 27 d 20/00/2022.				
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. pernoite / retorn	10.							
18	11238	608/2022	28/06/2022		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	275,14 P	275,14	Diária	32191	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
	Prestação de Co	ontas de Diárias r	nº 524/2022. EVE	ENTO: Fiscalização no	s estabelecimentos farmacêuticos da região	, em conjunto com a fiscal do CRF	-SP, Dra. Mararrul	oia Botelho. CIDADE: Sa	intos. AFASTAMEN	NTO: 09 à 11/05/2022.
	02 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. pernoite / retorn	10.							
18	11241	608/2022	28/06/2022		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	458,57 P	458,57	Diária	32361	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
	Prestação de Co	ontas Direto nº:	694/2022 EVENT	O: Fiscalização nos E	stabelecimentos Farmacêuticos da Região. O	CIDADE: Caraguatatuba. AFASTAM	ENTO: 02 a 03/06	5/2022.		
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. pernoite / retorn	10.							
18	11243	608/2022	28/06/2022		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	458,57 P	458,57	Diária	32277	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
	Prestação de Co	ontas Direto nº:	610/2022 EVENT	O: Fiscalização nos E	stabelecimentos Farmacêuticos da Região, e	em conjunto com a fiscal do CRF S	P, Dra. Mararrubia	Botelho. CIDADE: Sant	os. AFASTAMENT	O: 19 a 20/05/2022.
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. pernoite / retorn	10.							
18	11371	608/2022	28/06/2022		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	458,57 P	458,57	Diária	32424	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
	Pedido de Conc	essão de Diárias	nº 757/2022. EV	ENTO: Fiscalização no	os estabelecimentos farmacêuticos da região	o. CIDADE: Caraguatatuba. AFAST	AMENTO: 27 a 28,	/06/2022.		
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. pernoite / retorn	ю.							
28	11365	604/2022	28/06/2022		ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.026,31 P	1.026,31	Diária	32309	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
	Pedido de Conc	essão de Diárias	nº 642/2022. EV	ENTO: Reunião de Gr	upo Assessor. CIDADE: São Paulo. AFASTAI	MENTO: 10 a 11/06/2022.				
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. pernoite / retorn	10.							
26	11385	043/2022	28/06/2022		APARECIDA DE FATIMA MICHELIN	270,49 P	270,49	Diária	32056	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
	Prestação de Co	ontas de Diárias r	nº 389/2022. EVE	ENTO: Reunião Geral o	dos Delegados Regionais. CIDADE: Mogi da	s Cruzes. AFASTAMENTO: 29 à 30	/04/2022.			
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. pernoite / retorn	ю.							
2	11839	013/2022	28/06/2022	00.000.000/0385-9	8 BANCO DO BRASIL S/A	1,91 P	1,91	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a BANCO	DO BRASIL S/A,	liquidação 11739	do empenho 2, Débit	o Automático 1.621.342.017.019, Contrato	Débito Serviço Cobrança ref. a Ta	kas e despesas ba	ncárias do exercício de :		
18	11398	608/2022	28/06/2022		BRUNO DOS SANTOS CALLENDER	367,92 P	367,92	Diária	32429	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.		Processo		CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					0 18, Pagamento Eletronico KC.00531/2022					
			nº /62/2022. EVI	ENTO(S): Manutenção	- Seccionais. CIDADE(S): Araraquara. AFAS	TAMENTO: 27 a 28/06/2022.				
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. pernoite / retorn	٥.							
1	11630	069/2022	28/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	141,96 P	141,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	11653	069/2022	28/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.411,16 P	4.411,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	11628	069/2022	28/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	425,21 P	425,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	11647	069/2022	28/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	231,40 P	231,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	11640	069/2022	28/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	•	ecadação nesta d			·	,			
1	11637	069/2022	28/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	282,49 P	282,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	•	ecadação nesta d			·	,			
1	11649	069/2022	28/06/2022	60 984 473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,22 P	4,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
•		•	ecadação nesta d		33.022.10 · 252.10 a 52.11 a a a 62.1 Ga a 1	1,22 1	1,22	Boiceo		0.2.2.1.1101.05.02.1001
1	11627	000/2022	20/06/2022	CO 004 473/0001 00	CONCELLO FEDERAL DE FARMÁCIA. C.F.F.	1 401 22 D	1 401 22	Doloto		6.3.3.1.1.01.05.03.001. Cete Deute
1	11627 Repasse de cot	069/2022	28/06/2022 ecadação nesta d	,	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.401,23 P	1.401,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
			-		,					
1	11625	069/2022	28/06/2022 ecadação nesta d		CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	871,27 P	871,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de Col	a parte sobre arre	ecauação nesta u	ala						
1	11632	069/2022	28/06/2022	,	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	58,63 P	58,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	11650	069/2022	28/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	128,21 P	128,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	11652	069/2022	28/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	47,54 P	47,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	11651	069/2022	28/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	25,64 P	25,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
	Repasse de cota	parte sobre arre	cadação nesta d	ata							
1	11623	069/2022	28/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	88,14 P	88,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	parte sobre arre	cadação nesta d	ata							
1	11634	069/2022	28/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	parte sobre arre	cadação nesta d	ata							
1	11644	069/2022	28/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	parte sobre arre	cadação nesta d	ata							
1	11639	069/2022	28/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	parte sobre arre	cadação nesta d	ata							
1	11642	069/2022	28/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,44 P	4,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	parte sobre arre	cadação nesta d	ata							
1	11626	069/2022	28/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.364,60 P	1.364,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	parte sobre arre	cadação nesta d	ata							
1	11641	069/2022	28/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,22 P	2,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	parte sobre arre	cadação nesta d	ata							
1	11619	069/2022	28/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.432,47 P	9.432,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	parte sobre arre	cadação nesta d	ata							
1	11635	069/2022	28/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	parte sobre arre	cadação nesta d	ata							
1	11638	069/2022	28/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	parte sobre arre	cadação nesta d	ata							
1	11620	069/2022	28/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.548,96 P	9.548,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	parte sobre arre	cadação nesta d	ata							
1	11636	069/2022	28/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	parte sobre arre	cadação nesta d	ata							
1	11631	069/2022	28/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,76 P	33,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	parte sobre arre	cadação nesta d	ata							
1	11621	069/2022	28/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	213,50 P	213,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
2022-06-De	espesas-Pagame	entos-Pagtos-r	ormais V1								87/108

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Repasse de cota	a parte sobre arre	cadação nesta d	ata						
1	11624	069/2022	28/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	48,47 P	48,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
		a parte sobre arre	cadação nesta d			,				
	44645	050/2022	20/05/2022	60 004 477 (0004 00	20105110 5555011 05 51011/071 0 5 5	26.64.0	26.64	5.1.		62244646562004
1	11645	069/2022 a parte sobre arre			CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,64 P	26,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cou	a parte sobre arre	cauação nesta u	ata						
1	11643	069/2022	28/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,80 P	17,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	cadação nesta d	ata						
1	11633	069/2022	28/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	202,54 P	202,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	cadação nesta d	ata						
1	11618	069/2022	28/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.486,90 P	8.486,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	cadação nesta d	ata						
1	11648	069/2022	28/06/2022	60 984 473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	40,56 P	40,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1		a parte sobre arre		•	CONDELITO FEDERAL DE FARMACIA C.F.F.	40,50 1	40,50	boleto		0.2.2.1.1.01.03.02.001 - Cota Faite
	Nopulse de co	2 parte 30310 arre	addayao neeta a							
1	11629	069/2022	28/06/2022		CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	56,20 P	56,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arre	cadação nesta d	ata						
1	11646	069/2022	28/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,80 P	17,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	cadação nesta d	ata						
1	11622	069/2022	28/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	301,55 P	301,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	cadação nesta d	ata						
39	8880	606/2022	28/06/2022		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	-79,00 E	-79,00	Suprimento de Fundos	iunho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
33	Devolução N.º 8	8880 em , conta b	anco: 1.1.1.1.1.0	02.07 - Banco do Brasil		·	•	·	•	de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico
	, Suprimento de	: Fundos junho/20								
145	10905 Pago a CS BRAS	096/2022 SIL FROTAS LTDA			CS BRASIL FROTAS LTDA gamento Fletrônico RC.00533/2022, Fatura 205889	59.515,47 P 9660, Maio/2022, ref. a	53.891,26 Contratação de er	Fatura mpresa especializada para	205889660 prestação de se	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos erviço continuado para locação mensal de veículos, sem
	-				para o Conselho Regional de Farmácia do Estado		-			
25	11381	046/2022	28/06/2022		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	32426	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
	Pedido de Conc	essão de Diárias r		ENTO: Reunião Plenária	a do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE: Brasíli	a. AFASTAMENTO: 29 a	30/06/2022.			
	01 - Diária com	pernoite.								
		pernoite / retorno	D.							
42	11318	063/2022	28/06/2022	65.837.916/0013-80	DEMAC PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	2.658,93 P	2.658,93	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios

N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto CPF/CNPJ Favorecido Valor Valor Liq. Documento Pago a DEMAC PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, liquidação 11223 do empenho 42, Internet Banking RC.00545/2022, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa. 37 11525 610/2022 28/06/2022 05.406.478/0001-30 DIALDATA TELECOMUNICACOES LTDA -149,90 E -149,90 Fatura Estorno do pagamento 11525 pago a DIALDATA TELECOMUNICACOES LTDA, empenho 37, Internet Banking , Fatura 24656 e NF 7313 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício 2022, confestorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 28/06/2022 através da RC.00545/2022. 37 11525 610/2022 28/06/2022 05.406.478/0001-30 DIALDATA TELECOMUNICACOES LTDA 149,90 P 149,90 Fatura	24656 e NF 7313 Iforme solicitação 24656 e NF 7313	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. 6.2.2.1.1.01.04.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
37 11525 610/2022 28/06/2022 05.406.478/0001-30 DIALDATA TELECOMUNICACOES LTDA -149,90 E -149,90 Fatura Estorno do pagamento 11525 pago a DIALDATA TELECOMUNICACOES LTDA, empenho 37, Internet Banking , Fatura 24656 e NF 7313 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício 2022, confestorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 28/06/2022 através da RC.00545/2022. 37 11525 610/2022 28/06/2022 05.406.478/0001-30 DIALDATA TELECOMUNICACOES LTDA 149,90 P 149,90 Fatura	7313 iforme solicitação 24656 e NF 7313	Geral do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Estorno do pagamento 11525 pago a DIALDATA TELECOMUNICACOES LTDA, empenho 37, Internet Banking , Fatura 24656 e NF 7313 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício 2022, confestorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 28/06/2022 através da RC.00545/2022. 37 11525 610/2022 28/06/2022 05.406.478/0001-30 DIALDATA TELECOMUNICACOES LTDA 149,90 P 149,90 Fatura	7313 iforme solicitação 24656 e NF 7313	Geral do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 28/06/2022 através da RC.00545/2022. 37 11525 610/2022 28/06/2022 05.406.478/0001-30 DIALDATA TELECOMUNICACOES LTDA 149,90 P 149,90 Fatura	24656 e NF 7313	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
37 11525 610/2022 28/06/2022 05.406.478/0001-30 DIALDATA TELECOMUNICACOES LTDA 149,90 P 149,90 Fatura	7313	Geral
	7313	Geral
	7313	Geral
	20na Sul, Maio/20	122, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos,
Pago a DIALDATA TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 11259 do empenho 37, Internet Banking RC.00545/2022, Fatura 24656 e NF 7313 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional Zi Patrimônio e Serviços.		
Tadimono e Serviços.		
2 11617 013/2022 28/06/2022 00.000.000/0000-00 DIVERSOS BANCOS 8,32 P 8,32 Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7		
9 12405 002/2022 28/06/2022 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL 1.765.023,69 P 1.765.023,69 Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO		
BLOCOA - evento 0002 - DIAS TRABALHADOS, conf. Fopag 06/2022 / BLOCOA - evento 0018 - AUX DOENCA, conf. Fopag 06/2022 / BLOCOA - evento 0020 - ARRED MES, conf. Fopag 06/202 evento 0402 - DIF SALARIAL MESES ANTERIORES, conf. Fopag 06/2022	022 / BLOCOA - e	evento 0037 - DIF SALARIAL, conf. Fopag 06/2022 / BLOCOA
evento 0402 - DII SALAKIAL MESES ANTEKIOKES, COM. Topag 00/2022		
10 12413 002/2022 28/06/2022 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL 75.265,53 P 75.265,53 Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de
DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO 75.205,53 P 75.205,53 FOINI DE PAGAMENTOS BLOCOA - evento 0270 - GRAT.FUNCAO-COORDENADOR, conf. Fopaq 06/2022 / BLOCOA - evento 0271 - GRAT.FUNCAO-GERENCIA TATICA, conf. Fopaq 06/2022 / BLOCOA - evento 0272 -	CDAT FUNCAC	Cargos e Funções
0299 - GRAT.FUNCAO - GERENTE GERAL, conf. Fopag 06/2022 / BLOCOA - evento 0352 - GRAT.FUNCAO - GERENCIA TATICA, conf. Fopag 06/2022 / BLOCOA - evento 0360 - GRAT FUNCAO - GERENCIA ESTRATEGICA, conf. Fopag 06/2022 / BLOCOA - evento 0360 - GRAT F		, , , ,
GRAT.FUNCAO-OUVIDOR, conf. Fopag 06/2022		, , , ,
DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL CO 160 64 P. C		
11 12407 001/2022 28/06/2022 DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO 69.169,64 P 69.169,64 Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
BLOCOA - evento 0041 - FERIAS NO MES, conf. Fopag 06/2022 / BLOCOA - evento 0042 - FERIAS PROX MES, conf. Fopag 06/2022 / BLOCOA - evento 0045 - DIF FER, conf. Fopag 06/2022		
evento 0077 - 1/3 FER PROX MES, conf. Fopag 06/2022 / BLOCOA - evento 0079 - DIF 1/3 FER, conf. Fopag 06/2022 / BLOCOA - evento 0080 - DIF FER PX MES, conf. Fopag 06/2022 / BLOCOA evento 0086 - DIF FER MES ANT, conf. Fopag 06/2022 / BLOCOA - evento 0087 - DIF 1/3 FER MES ANT, conf. Fopag 06/2022	OCOA - evento 00	81 - DIF 1/3 FER PX MES, conf. Fopag 06/2022 / BLOCOA -
evente dodd - Dif FERCHES ART, commit opug doj.2022 / DEOCOA - evente dodd - Dif 1/3 FERCHES ART, commit opug doj.2022		
13 12411 002/2022 28/06/2022 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL 2.789,23 P 2.789,23 Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
BLOCOA - evento 0097 - AD NOT, conf. Fopag 06/2022 / BLOCOA - evento 0098 - AD NOT 50% S/ HE, conf. Fopag 06/2022		
DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL		
16 12409 001/2022 28/06/2022 DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO 758,55 P 758,55 Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
BLOCOA - evento 0059 - DIF AB FER, conf. Fopag 06/2022 / BLOCOA - evento 0250 - DIF 1/3 ABONO FERIAS conf. Fopag 06/2022 / BLOCOA - evento 0250 - DIF 1/3 ABONO FERIAS, conf. l	Eonag 06/2022	
BLOCON - EVENIO 0039 - DII AB EEK, COIII. TOPAY 00/2022 / BLOCON - EVENIO 0230 - DII 1/3 ABONO EEKIAS, COIII. I	1 opag 00/2022	
DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL		
17 12410 002/2022 28/06/2022 DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO 18.198,97 P 18.198,97 Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
BLOCOA - evento 0095 - H EXTRA 50%, conf. Fopag 06/2022 / BLOCOA - evento 0096 - H EXTRA 100%, conf. Fopag 06/2022 / BLOCOA - evento 0246 - HE INTER JORNADA	6/2022 / BLOCOA	A - evento 0309 - DSR s/ HE, conf. Fopag 06/2022
	, , ,	
22 12414 002/2022 28/06/2022 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL 1.813,37 P 1.813,37 Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO		0.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxilio Ludcação
BLOCOA - evento 0305 - AUXILIO EDUCACAO, conf. Fopag 06/2022		
23 12408 002/2022 28/06/2022 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL 27.295,90 P 27.295,90 Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche
DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO		
BLOCOA - evento 0047 - AUX CRECHE, conf. Fopag 06/2022 / BLOCOA - evento 0138 - DIF AUX CRECHE, conf. Fopag 06/2022 / BLOCOA - evento 0329 - AUX CRECHE, conf. Fopag 06/2022	!	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	12412	002/2022	28/06/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	3.567,24 P	3.567,24	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral
	BLOCOA - even	to 0146 - AUX FL	JNERAL, conf. Fo	pag 06/2022						
42	11317 Pago a DROGA Departamento o			73.029.126/0001-6. empenho 42, Interne		790,88 P e honorários advocat	790,88 ícios Requisitório	Outros de Pequeno Valor – RPV -	processo nº001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios 5002-19.2015.4.03.6105/367022; conforme solicitação do
39	8896	606/2022	28/06/2022		ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	-49,00 E	-49,00	Suprimento de Fundos	junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
			banco: 1.1.1.1.1. nto de Fundos jui		sil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrô	nico, referente ao Su	primento de fund	o de 01/06/2022 até 30/06	5/2022 em favor	de Elesandra de Cassia Tabarin Marcondes,
18	10780	608/2022	28/06/2022		FRANCINE DA COSTA FERNANDES	-40,05 E	-40,05	Diária	32341	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
	Crédito em cont	a em 28/06/2022	2, ref. a devoluçã	o de parte da diária. I	Estorno do pagamento 10780 pago a FRANCINE DA CO	OSTA FERNANDES, e	mpenho 18, Depó	sito , Diária 32341 ref. a [Diárias de funcior	ários referente ao Exercício/2022.
18	11397 Pago a GUILHE	608/2022 RME FERRAZ DE	28/06/2022 SOUZA, liquidaçã	ao 11299 do empenho	GUILHERME FERRAZ DE SOUZA 9 18, Pagamento Eletronico RC.00531/2022, Diaria 324	367,92 P 28 ret. a Diarias de t	367,92 runcionarios.	Diária	32428	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
	Pedido de Conc	essão de Diárias	nº 761/2022. EV	ENTO(S): Manutenção	o - Seccionais. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO	e: 27 a 28/06/2022.				
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. pernoite / retorn	10.							
28	11164	604/2022	28/06/2022		HELLEN CAROLINY TORRES GREGORIO	117,70 P	117,70	Diária	31952	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
28	01 - Diária com		no.	:NTO: Reunião de pre	sidentes das Comissões de Ética. CIDADE: São Paulo. / JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	1.026,31 P	19/03/2022. 1.026,31	Diária	32292	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
28	. 1138/	604/2022	28/06/2022		JOSE VANILTON DE ALMEIDA	1.026,31 P	1.020,31		32292	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Dianas com as Comissões
	01 - Diária com			O: Reunião de Coorde	enadores de Grupos Técnicos de Trabalho e Comitês do	CRF-SP. CIDADE: S	ão Paulo AFASTAI	MENTO: 25 a 26/05/2022.		
25	11378	045/2022	28/06/2022		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	32408	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
	Pedido de Conc	essão de Diárias			ria. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 27 a 28/06/20	022.				
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. pernoite / retorn	no.							
25	11384	045/2022	28/06/2022		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	32417	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
	Pedido de Conc	essão de Diárias	nº 741/2022. EV	ENTO: Reunião sobre	Material - Desabastecimento e Reunião sobre UPAS. C	IDADE: São Paulo. A	FASTAMENTO: 29	a 30/06/2022.		
	01 - Diária com									
	01 - Diária sem	pernoite / retorn	Ю.							

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Lig.	Documento	Número	Conta
										22 a dezembro/2022. Valor Mensal: R\$ 1.827,00.
		- , , , ,		, , , , , ,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			.,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
25	11382	044/2022	28/06/2022		MARCELO POLACOW BISSON	2.111,56 P	2.111,56	Diária	32420	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
	Pedido de Conc	essão de Diárias r	nº 753/2022. EVE	ENTO: 27/06 - Reunião	Plenária; 28 a 30/06 - Reunião Plenária do Con	selho Regional de Farmácia.	CIDADE: São Pa	aulo/ Brasília. AFASTAMEN	NTO: 27 a 30/06/2	022.
	03 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. pernoite / retorno	o.							
39	8882	606/2022	28/06/2022		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.045.013 - Suprimento de Fundos
	•	8882 em , conta b Fundos junho/202		02.07 - Banco do Brasi	- 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento I	Eletrônico, referente ao Supr	imento de fundo	de 01/06/2022 até 30/06	5/2022 em favor d	e MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico ,
18	10767	608/2022	28/06/2022		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	-3,65 E	-3,65	Diária	32327	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
	Crédito em con	ta em 28/06/2022	, ref. a devoluçã	o de parte da diária. E	storno do pagamento 10767 pago a MARICY VIN	ICHI LUVIZUTTO, empenho	18, Depósito , D	liária 32327 ref. a Diárias	de funcionários re	eferente ao Exercício/2022.
18	11240	608/2022	28/06/2022		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	1.283,99 P	1.283,99	Diária	32381	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
	Prestação de Co	ontas Direto nº: 7	714/2022 EVENT	O: Fiscalização nos Est	abelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDAD	ES: Apiaí, São Miguel Arcanj	o. AFASTAMENT	O: 06 a 10/06/2022.		
	04 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. pernoite / retorno).							
41	11392	064/2022	28/06/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	1.689,95 P	1.689,95	Outros	Mem. CRF DVA 080/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	-	ERIO DA ECONON Jurídico, Exercício,		ia do tesouro naci	DNAL, liquidação 11295 do empenho 41, Interne	et Banking RC.00546/2022, C	Outros Mem. CRF	DVA 080/2022 ref. a Pag	gamento de 13 gui	ias de Custas Finais, conforme solicitações encaminhadas pelo
41	11560	064/2022	28/06/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	578,70 P	578,70	Outros	Mem. CRF/DVA nº 082/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	-	ERIO DA ECONON pelo Departament			DNAL, liquidação 11461 do empenho 41, Interne	et Banking RC.00546/2022, C	Outros Mem. CRF	F/DVA nº 082/2022 ref. a	Pagamento de 09	guias de Agravo de instrumento, conforme solicitações
41	10214	064/2022	28/06/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	-64,84 E	-64,84	Boleto	27551	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
				o de valor de custas na pelo Departamento Ju		a MINISTERIO DA ECONOM	IA - SECRETARI	A DO TESOURO NACIONA	AL, empenho 41, D	Depósito , Boleto 27551 ref. a Pagamento de custas
41	5291	064/2022	28/06/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	-113,63 E	-113,63	Outros	Mem. CRF/DVA nº 056/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					custas não utilizada. Estorno do pagamento 5291 pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.	. pago a MINISTERIO DA EC	CONOMIA - SECR	RETARIA DO TESOURO NA	ACIONAL, empenh	o 41, Depósito , Outros Mem. CRF/DVA nº 056/2022 ref. a
41	5291	064/2022	28/06/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	-16,71 E	-16,71	Outros	Mem. CRF/DVA nº 056/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					custas não utilizada. Estorno do pagamento 5291 pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.	pago a MINISTERIO DA EC	CONOMIA - SECR	RETARIA DO TESOURO NA		o 41, Depósito , Outros Mem. CRF/DVA nº 056/2022 ref. a
42	11316	063/2022	28/06/2022	44.925.279/0001-90	MUNICIPIO DE FLORA RICA	1.038,03 P	1.038,03	Boleto	8102000012548 1086	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
		PIO DE FLORA RI ação do Departar			Pagamento Eletrônico RC.00533/2022, Boleto 81	020000125481086 ref. a Paç	gamento de hon	orários advocatícios Requ	1000	o Valor – RPV - processo nº0000445-03.2010.8.26.0411;
42	11246	063/2022	28/06/2022	46.634.358/0001-77	MUNICIPIO DE ITAPEVA	755,89 P	755,89	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
	Pago a MUNICI Departamento o		liquidação 1115	1 do empenho 42, Inte	rnet Banking RC.00545/2022, Outros ref. a Pag	amento de honorários advoc	atícios Requisitó	orio de Pequeno Valor – F	RPV - processo nos	5000440-35.2019.403.6139; conforme solicitação do
42	11247	063/2022	28/06/2022	45.944.428/0001-20	MUNICIPIO DE MAIRINQUE	4.267,75 P	4.267,75	Boleto	8102000012552 0200	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a MUNICI		UE, liquidação 11	1152 do empenho 42, I				ários advocatícios Req		o Valor – RPV - processo n°0001356-09.2011.8.26.0337;
	conforme solicit	аçао ио рерагіа	mento de Dívida	Auva.					0102000012550	
42	11358	063/2022	-	•	MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	2.099,63 P	2.099,63	Boleto	1555	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
	-		RANDE, liquidação mento de Dívida		12, Pagamento Eletrônico RC.00533/2022, Boleto 81	020000125584535 ref.	a Pagamento de ho	norários advocatícios	Requisitório de Peqi	ueno Valor – RPV - processo nº0006648-88.2021.8.26.0477;
42	11359	063/2022	28/06/2022	01.576.782/0001-74	MUNICIPIO DE PRATANIA	800,65 P	800,65	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
	Pago a MUNICI Departamento o		A, liquidação 112	64 do empenho 42, In	ternet Banking RC.00545/2022, Outros ref. a Pagar	mento de honorários ac	dvocatícios Requisitó	ório de Pequeno Valor	– RPV - processo n	º0001550-23.2015.4.03.6131; conforme solicitação do
167	9177	011/2022	28/06/2022	46.523.171/0001-04	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE OSASCO	716,21 P	716,21	DAM	Parcela única 2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
	-		IPIO DE OSASCO, Patrimônio e Serv		npenho 167, Pagamento Eletrônico RC.00545/2022,	DAM Parcela única 20	22 ref. a Taxa de fu	ncionamento, exercício		l do CRF-SP na cidade de Osasco, conforme solicitação do
65	8187	074/2022	28/06/2022	45.780.103/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	0,40 P	0,40	Nota Fiscal	1034	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
	Fundos, durante	TURA MUNICIPAL e o período de Ma ki Adm. E Constru	aio/2022.	uidação 8099 do empe	nho 65, Internet Banking , Nota Fiscal 1034 ref. a R	ecolhimento de ISS sol	bre as notas fiscais (de Suprimento de Fun	dos, cujas despesas	líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de
168	9176	011/2022	28/06/2022	46.643.466/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	139,54 P	139,54	DAM	Parcela única 2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
				OS CAMPOS, liquidação entos, Patrimônio e Se	, , ,	00545/2022, DAM Parc	ela única 2022 ref. a	a Taxa de funcioname		da seccional do CRF-SP na cidade de São José dos Campos,
27	11372	042/2022	28/06/2022		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.269,46 P	1.269,46	Diária	32415	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
28	01 - Diária com 01 - Diária sem 11364	pernoite. pernoite / retorn 604/2022	o. 28/06/2022		Raquel Cristina Defini Rizzi Grecchi	1.026,31 P	1.026,31	Diária	32310	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
		•			· · ·	,	,	÷		
	01 - Diária com			ENTO: Reunião do Gru	po Assessor. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 1	.0 a 11/06/2022.				
18	10779	608/2022	28/06/2022		REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES	-40,05 E	-40,05	Diária	32340	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
	Crédito em cont	ta em 28/06/2022	2, ref. a devoluçã	o de parte da diária. E	storno do pagamento 10779 pago a REINALDO CÉS	AR DINAMARCO RODR	IGUES, empenho 18	8, Depósito , Diária 32	2340 ref. a Diárias d	e funcionários referente ao Exercício/2022.
18	11242	608/2022	28/06/2022		RIANE COSTA MATSUZAKI	733,71 P	733,71	Diária	32315	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
	Prestação de Co	ontas Direto nº:	648/2022 EVENT	O: Fiscalização nos Est	abelecimentos Farmacêuticos da Região em conjun	to com a fiscal do CRF-	SP, Dra. Debora So	ares Rosa. CIDADE: A	guaí. AFASTAMENT	O: 01 a 03/06/2022.
	02 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. pernoite / retorn	0.							
27	11376	042/2022	28/06/2022		RODINEI VIEIRA VELOSO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	32411	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
	Pedido de Conc	essão de Diárias		ENTO: Reunião Plenári	a Ordinária. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 2	7 a 28/06/2022.				
	01 - Diária com	pernoite.	0							

01 - Diária sem pernoite / retorno.

N. Fara	N. Daire	D	Data Bata	CDE (CND)	Percentida	Walan	Valantin.	D	Nómen	Courts
N. Emp.	N. Baixa	Processo		CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	11375	042/2022	28/06/2022		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	32412	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
	Pedido de Conc	essão de Diárias	nº 745/2022. EVI	ENTO: Reunião Plenár	ia Ordinária. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 27	7 a 28/06/2022.				
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite.	0.							
27	44074	0.42./2022	20/05/2022			050 00 B	050.00	D://:	22442	
27	11374 -	042/2022	28/06/2022		ROSILENE MARTINS VIEL	959,80 P	959,80	Diária	32413	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
	Pedido de Conc	essão de Diárias	nº 746/2022. EV	ENTO: Reunião Plenár	ia Ordinária. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 27	7 a 28/06/2022.				
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. pernoite / retorno	0.							
41	11561	064/2022	28/06/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	1595	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PAI	JLO TRIBUNAL D	E JUSTICA, liquid	dação 11462 do empe	nho 41, Pagamento Eletrônico RC.00532/2022, Bolet	o 1595 ref. a Pagament	o de custas process	suais, conforme solicitaç	ões encaminhada	as pelo Departamento de Dívida Ativa.
41	11562	064/2022	28/06/2022	E1 174 001/0001 03	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	9802	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
41		•	., ,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		•	,			
	Pago a SAO PAI	JLO TRIBUNAL D	E JUSTICA, IIQUIO	1ação 11463 do empe	nho 41, Pagamento Eletrônico RC.00532/2022, Bolet	o 9802 rer. a Pagament	o de custas process	suais, conforme solicitaç	oes encaminnada	as pelo Departamento de Divida Ativa.
41	11563	064/2022	28/06/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	12105	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PAI	JLO TRIBUNAL D	E JUSTICA, liquid	dação 11464 do empe	nho 41, Pagamento Eletrônico RC.00532/2022, Bolet	o 12105 ref. a Pagamer	to de custas proce	ssuais, conforme solicita	ções encaminhad	das pelo Departamento de Dívida Ativa.
44	11564	064/2022	20/06/2022	E1 174 001 (0001 0	CAO DALLO TRADINAL DE METICA	05.01 B	05.01	Dalata	17420	6.3.3.4.4.04.04.04.005.040. Curtos Durassouris
41	11564	064/2022	28/06/2022	•	S SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	17438	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PAI	JLO TRIBUNAL D	E JUSTICA, liquid	lação 11465 do empe	nho 41, Pagamento Eletrônico RC.00532/2022, Bolet	o 1/438 ref. a Pagamer	to de custas proce	ssuais, conforme solicita	çoes encamınhac	das pelo Departamento de Divida Ativa.
41	11565	064/2022	28/06/2022	51.174.001/0001-93	S SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	3538	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PAI	JLO TRIBUNAL D	E JUSTICA, liquid	dação 11466 do empe	nho 41, Pagamento Eletrônico RC.00532/2022, Bolet	o 3538 ref. a Pagament	o de custas process	suais, conforme solicitaç	ões encaminhada	as pelo Departamento de Dívida Ativa.
41	11566	064/2022	28/06/2022	51 174 001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	4589	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
41		•		•		•				
	Pago a SAO PA	DLO TRIBUNAL D	E JOSTICA, IIQUIC	iação 11467 do empe	nho 41, Pagamento Eletrônico RC.00532/2022, Bolet	o 4569 fer. a Pagament	o de custas process	suais, comorne solicitaç	oes encaminidad	is pelo Departamento de Divida Ativa.
41	11567	064/2022	28/06/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	10399	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PAI	JLO TRIBUNAL D	E JUSTICA, liquid	dação 11468 do empe	nho 41, Pagamento Eletrônico RC.00532/2022, Bolet	o 10399 ref. a Pagamer	to de custas proce	ssuais, conforme solicita	ções encaminhad	das pelo Departamento de Dívida Ativa.
41	11568	064/2022	28/06/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	3378	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
		•			nho 41, Pagamento Eletrônico RC.00532/2022, Bolet	•				
	rago a SAO rA	DEO TRIBONAL D	E 30311CA, liquid	adgao 11409 do empe	ino 41, ragamento Lietronico (C.00332/2022, Bolet	o 3376 fer. a ragament	o de custas proces:	suais, comorne solicitaç	oes encamimade	as pelo departamento de divida Ativa.
41	11569	064/2022	28/06/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	2321	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PAI	JLO TRIBUNAL D	E JUSTICA, liquid	dação 11470 do empe	nho 41, Pagamento Eletrônico RC.00532/2022, Bolet	o 2321 ref. a Pagament	o de custas process	suais, conforme solicitaç	ões encaminhada	as pelo Departamento de Dívida Ativa.
41	11570	064/2022	28/06/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	9675	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
		•			nho 41, Pagamento Eletrônico RC.00532/2022, Bolet	•				
	. ago a sho i hi	SES TREBUIRNED	_ Joo i Ion, iiquit	auguo 11 i/1 do cilipe	12, 1 against 2 sectorino (10.00032/2022, Dolet	o 5575 ren a ragament	o de castas process	sacio, comornie sonettag	coo cheaminidae	so post departamento de piriou nurui
41	11571	064/2022	28/06/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	4590	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a SAO PAI	ULO TRIBUNAL D	E JUSTICA, liqui	dação 11472 do emper	ho 41, Pagamento Eletrônico RC.00532/2022, Boleto 459	0 ref. a Pagamento	de custas proces	suais, conforme solicitaçõe	es encaminhada	s pelo Departamento de Dívida Ativa.
41	11572	064/2022	28/06/2022	51 174 001/0001-03	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	6546	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
71					ho 41, Pagamento Eletrônico RC.00532/2022, Boleto 654	,	•			
	rago a SAO rA	OLO TRIDONAL D	E JOSTICA, IIquii	dação 11475 do emper	ino 41, i agamento Lietonico Re.00332/2022, boleto 034	o rei. a ragament	de custas proces	suais, comorne solicitaçõe	es encamimade	s pelo Departamento de Divida Ativa.
41	11573	064/2022	28/06/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	12106	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PAI	ULO TRIBUNAL D	E JUSTICA, liquio	dação 11474 do emper	ho 41, Pagamento Eletrônico RC.00532/2022, Boleto 121	06 ref. a Pagament	to de custas proce	ssuais, conforme solicitaç	ões encaminhad	las pelo Departamento de Dívida Ativa.
41	11574	064/2022	28/06/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	31681	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PAI	ULO TRIBUNAL D	E JUSTICA, liqui	dação 11475 do empen	ho 41, Pagamento Eletrônico RC.00532/2022, Boleto 316	81 ref. a Pagament	o de custas proce	ssuais, conforme solicitaçã	ões encaminhac	las pelo Departamento de Dívida Ativa.
197	11396	087/2022	28/06/2022	11.973.134/0001-05	SUL AMÉRICA ODONTOLOGICO S/A	5.091,07 P	4.609,97	Nota Fiscal	1543803	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
	abrangência na Departamento d	ERICA ODONTOL cional, aos servid de Gestão de Pes	OGICO S/A, liqui ores do Conselho soas. Processo A	idação 11298 do emper o Regional de Farmácia dministrativo nº 053/20		ral 1543803, period eferente aos valore to 13/09/2021 a 11	o 01/09/2021 a 30 s das notas 15438 1/09/2022.	0/09/2021, ref. a Contrata 03 (período 01 a 30/09/20	ção de empresa	para prestação de serviços de assistência odontológica com
197	11395	087/2022		•	SUL AMÉRICA ODONTOLOGICO S/A	4.989,29 P	4.517,80	Nota Fiscal	1543842	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
	abrangência na Departamento d	cional, aos servid de Gestão de Pes	ores do Conselho soas. Processo A	o Regional de Farmácia dministrativo nº 053/20	nho 197, Pagamento Eletrônico RC.00533/2022, Nota Fisc do Estado de São Paulo - CRF-SP e seus dependentes, ro 017 - Pregão Eletrônico nº 047/2017 - Vigência do Contra a Ltda (CNPJ 61.590.816.0001-07), incorporada em mom	eferente aos valore to 13/09/2021 a 11	s das notas 15438 1/09/2022.	03 (período 01 a 30/09/20		para prestação de serviços de assistência odontológica com (período 01 a 31/10/2021), conforme solicitação do
27	11373	042/2022	28/06/2022		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	32414	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
18	01 - Diária com 01 - Diária sem 11239 -	pernoite. pernoite / retorn 608/2022	o. 28/06/2022		a Ordinária. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 27 a 28 THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO abelecimentos Farmacêuticos da Região em conjunto con	458,57 P	458,57 P Dr. Anderson Ma	Diária · arques de Oliveira . CIDAD	32362 DE: Caraguatatu	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados ba. AFASTAMENTO: 02 a 03/06/2022.
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. pernoite / retorn	o.							
42	11360	063/2022	28/06/2022		THIAGO FERRAZ DE ARRUDA	4.671,81 P	4.671,81	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
	Pago a THIAGO Departamento o		UDA, liquidação	11265 do empenho 42	, Internet Banking RC.00545/2022, Outros ref. a Pagame	ento de honorários	advocatícios Requi	isitório de Pequeno Valor	– RPV - proces	so nº0011769-14.2003.4.03.6100; conforme solicitação do
39	8883	606/2022	29/06/2022		ANA CLÁUDIA FRAGA	-70,00 E	-70,00 S	Suprimento de Fundos	junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	-	8883 em , conta l Fundos junho/202		02.09 - Caixa Econômio	ca Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento I	Eletrônico, referent	e ao Suprimento d	le fundo de 01/06/2022 at	té 30/06/2022 e	m favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico ,
18	11370	608/2022	29/06/2022		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	458,57 P	458,57	Diária	32400	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
	01 - Diária com		·	ENTO: Fiscalização nos	estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE: Cara	aguatatuba. AFAST	AMENTO: 30 /06 a	a a 01/07/2022.		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	11840	013/2022	29/06/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	4,15 P	4,15	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a BANCO I	DO BRASIL S/A,	liquidação 11740	do empenho 2, Débito	Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço C	Cobrança ref. a Ta	axas e despesas band	cárias do exercício de 2	-	
18	10787	608/2022	29/06/2022		CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO	-2,10 E	-2,10	Diária	32348	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
	Crédito em cont	a em 29/06/2022	2, ref. a devoluçã	o de parte da diária. E	storno do pagamento 10787 pago a CAROLINA LEMBO APO	OSTOLICO DOIMO	O, empenho 18, Dep	oósito , Diária 32348 re	f. a Diárias de fui	ncionários referente ao Exercício/2022.
1	11999	069/2022	29/06/2022	60 094 472/0001 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13,49 P	13,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1		a parte sobre arre			CONSELITO FEDERAL DE FARMACIA - C.F.F.	13,49 P	13,49	boieto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cold Parte
	Repusse de cod	a parte sobre arre	scuduguo nesta a							
1	12017	069/2022	29/06/2022		CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13,32 P	13,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	12019	069/2022	29/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,70 P	26,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	12001	069/2022	29/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,65 P	22,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	12018	069/2022	29/06/2022	60 094 472/0001 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,80 P	17,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1		a parte sobre arre			CONSELITO I EDENAL DE L'ANVIACIA - C.I. II .	17,00 F	17,00	boleto		0.2.2.1.1.01.03.02.001 - Cota Parte
	Repusse de cod	a parte sobre arre	scuduguo nesta a	aca						
1	12015	069/2022	29/06/2022	•	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	367,77 P	367,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	12022	069/2022	29/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	20,28 P	20,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	12010	069/2022	29/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	31,98 P	31,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	12021	069/2022	29/06/2022	60 984 473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	124,60 P	124,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
-		a parte sobre arre	.,,		6	12 1,00 1	12 1/00	Doleco		5.2.2.1.1.01.05.02.001
	·		•							
1	12011	069/2022	.,,	.,	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	79,95 P	79,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadaçao nesta d	ata						
1	12006	069/2022	29/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,00 P	32,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	12004	069/2022	29/06/2022	60.984.473/0001-00	Conselho federal de Farmácia - C.F.F.	113,15 P	113,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	12007	069/2022	29/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,58 P	50,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	11997	069/2022	29/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.610,79 P	7.610,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	12000	069/2022	29/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,47 P	22,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	12020	069/2022	29/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	39,96 P	39,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	12005	069/2022	29/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	195,63 P	195,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	12014	069/2022	29/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	31,98 P	31,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	11995	069/2022	29/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.971,75 P	2.971,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	12003	069/2022	29/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	400,50 P	400,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	11998	069/2022	29/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	58,65 P	58,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	12002	069/2022	29/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.224,53 P	2.224,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	11996	069/2022	29/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.334,65 P	1.334,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	12012	069/2022	29/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	186,55 P	186,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	12023	069/2022	29/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.182,90 P	8.182,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	12008	069/2022	29/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	121,68 P	121,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	12013	069/2022	29/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
	12016	050/2022	20/05/2022	60 004 472/0004 00	20125 12 55551 25 5101671 25 5	10.66 B	10.55	B. I. I.		
1	12016	069/2022	29/06/2022	,	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	12009	069/2022	29/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,98 P	37,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
2	11994	013/2022	29/06/2022	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	4,16 P	4,16	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento corr	espondente à imp	portação automá	tica da Despesa bancái	ia - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					
39	8893	606/2022	29/06/2022		FRANCINE DA COSTA FERNANDES	-2,99 E	-2,99	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	•		oanco: 1.1.1.1.1.	02.07 - Banco do Brasil	- 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico,	referente ao Sup	orimento de fundo	de 01/06/2022 até 30/06	/2022 em favor	de FRANCINE DA COSTA FERNANDES, Pagamento Eletrônico ,
	Suprimento de F	-undos .							junho/2022 -	
39	10209	606/2022	29/06/2022		FRANCINE DA COSTA FERNANDES	-0,01 E	•	Suprimento de Fundos	complemento	
	•	10209 em , conta : Fundos junho/20			il - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico	o, referente ao Su	uprimento de fundo	o de 14/06/2022 até 30/0	16/2022 em favor	r de FRANCINE DA COSTA FERNANDES, Pagamento Eletrônico
18	10775	608/2022	29/06/2022		JULIANA PAVANI	-1,50 E	-1,50	Diária	32336	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
	Crédito em cont	a em 29/06/2022	2, ref. a devoluçã	o de parte da diária. Es	torno do pagamento 10775 pago a JULIANA PAVANI, em	oenho 18, Depósi	ito , Diária 32336	ref. a Diárias de funcioná	rios referente ao	Exercício/2022.
10	10786	608/2022	20/06/2022		LINDA MAGALI ABDALA SANTOS	2.10 5	2.10	Diária	22247	C 2 2 1 1 01 01 02 002 Diárico do Franças dos
18		•	29/06/2022			-2,10 E	-2,10		32347	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
	Credito em cont	a em 19/06/2022	z, rer. a devoluça	o de parte da diaria. Es	torno do pagamento 10786 pago a LINDA MAGALI ABDA	LA SANTOS, emp	enno 18, Deposito), Diaria 32347 ref. a Dia	irias de funcionar	rios referente ao Exercicio/2022.
18	10776	608/2022	29/06/2022		MARIANA CAMARGO MARDEGAM	-1,50 E	-1,50	Diária	32337	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
	Crédito em cont	a em 29/06/2022	2, ref. a devoluçã	o de parte da diária. Es	storno do pagamento 10776 pago a MARIANA CAMARGO	MARDEGAM, emp	oenho 18, Depósito	o , Diária 32337 ref. a Diá	árias de funcioná	rios referente ao Exercício/2022.
										6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e
179	9909 Pago a PREFEIT	011/2022	29/06/2022 DE BAURII liqui	•	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	334,16 P Tava de Fiscaliz	334,16 ração de Estabelec	DAM	022 da secciona	Pedágios I do CRF-SP na cidade de Bauru, conforme solicitação do
		le Suprimentos, F			io 175, ragamento Liedonico (c.00337/2022, DAM Tel. o	i Taxa de Fiscaliz	ação de Estabelec	imento (11 L), exercicio 20	ozz, da secciona	r do CKI - 51 Ha cidade de Baura, como me sonicitação do
36	11355	611/2022	29/06/2022	52.561.214/0001-30	SEMAE - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - MOGI DAS CRUZES	133,68 P	133,68	Fatura	13542492 Junho/22	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
	-			E ESGOTOS - MOGI D Suprimentos, Patrimônio	AS CRUZES, liquidação 11260 do empenho 36, Pagamento	Eletrônico RC.0	0537/2022, Fatura	a 13542492 Junho/22 ref.		água e esgoto da seccional de Mogi das Cruzes, Exercício
36	11356	611/2022	29/06/2022	52.561.214/0001-30	SEMAE - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - MOGI DAS CRUZES	133,68 P	133,68	Fatura	13543706	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto,
	-		CIPAL DE AGUAS		AS CRUZES, liquidação 11261 do empenho 36, Pagamento	Eletrônico RC.0	0537/2022, Fatura	a 13543706 junho/22 ref. a	junho/22 a Despesas com	Energia Elétrica, Gás e Outros. água e esgoto da seccional de Mogi das Cruzes, Exercício
18	10774	608/2022	29/06/2022		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	-38,30 E	-38,30	Diária	32334	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
10		•	, ,	o de parte da diária. Es	torno do pagamento 10774 pago a SILVANA DE FÁTIMA	•	•			, ,
	Ciculto em com	.a Ciii 27/00/2022	., ici. u devoluça	o de parce da diana. Es	to pagamento 10// i pago a SILVANA DE l'ATIMA	Tonie, emperillo	10, Deposito , Dia	and 5255 Fich a Dialias u	ic rancionarios re	archica do Excitación 2022.
18	11369	608/2022	29/06/2022		THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	458,57 P	458,57	Diária	32401	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.		Processo	Data Pgto		Favorecido empenno 16, Pagamento Eletronico KC.00555/20	Valor 22, Diana 32401 rei, a Diana	Valor Liq.	Documento	Número 2022.	Conta
					os estabelecimentos farmacêuticos da região, em					tatuba. AFASTAMENTO: 30/06 a 01/07/2022.
	01 - Diária com	•								
	01 - Diária sem	pernoite / retorn	10.							
77	10869	081/2022	29/06/2022	•	1 UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	8.774,19 P	8.155,61	Fatura	3358623	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Coparticipação Plano de Saúde, Serviços Hospitalares
		lar e cirúrgica pro								ade dos funcionários do CRF-SP nos serviços de assistência le Licitação nº 020/2018, com fundamento no Art. 24, Inciso
40	9085	607/2022	30/06/2022		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	-32,00 E	-32,00	Suprimento de Fundos	junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	•	9085 em , conta l Fundos junho/20		02.07 - Banco do Bras	sil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento	Eletrônico, referente ao Supri	mento de fundo	o de 01/06/2022 até 30/06	5/2022 em favor	de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico ,
40	11249	707/2022	30/06/2022		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	-			•	nho 40, Pagamento Eletrônico RC.00540/2022, Su 2, conforme solicitação do Departamento de Fisca		22 ref. a Comp	lemento do empenho nº 0	5/2022 - Suprime	ento de fundos para custear pequenas despesas que ocorrem
38	11167	155/2022	30/06/2022		Alexandre Picorallo de Medeiros	600,00 P	600,00	Suprimento de Fundos	Julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de f	fundo de 01/07/2	2022 até 31/07/20	022 em favor de Alexa	andre Picorallo de Medeiros, Pagamento Eletrônic	o RC.00539/2022, Suprimento	o de Fundos .			
40	11282	707/2022	30/06/2022		ALINE ALTAVA DE ARAUJO	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	-				Pagamento Eletrônico RC.00540/2022, Supriment me solicitação do Departamento de Fiscalização.	o de Fundos julho/2022 ref. a	a Complemento	o do empenho nº 05/2022	- Suprimento de	fundos para custear pequenas despesas que ocorrem durante
39	11022	706/2022	30/06/2022		ana Cláudia Fraga	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de f	fundo de 01/07/2	2022 até 31/07/20	022 em favor de ANA	CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico RC.0054	1/2022, Suprimento de Fundo	os Julho/2022.			
40	9087	607/2022	30/06/2022		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	-120,25 E	-120,25	Suprimento de Fundos	junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	•	9087 em , conta l Fundos junho/20		02.07 - Banco do Bras	sil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento	Eletrônico, referente ao Supri	mento de fundo	o de 01/06/2022 até 30/06	5/2022 em favor	de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico ,
40	11283	707/2022	30/06/2022		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					ho 40, Pagamento Eletrônico RC.00540/2022, Sup 2, conforme solicitação do Departamento de Fisca		22 ref. a Comple	emento do empenho nº 05	5/2022 - Suprime	nto de fundos para custear pequenas despesas que ocorrem
39	11040	706/2022	30/06/2022		ANA CRISTINA DA SILVEIRA	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de f	fundo de 01/07/2	2022 até 31/07/20	022 em favor de ANA	CRISTINA DA SILVEIRA, Pagamento Eletrônico R	C.00541/2022, Suprimento d	le Fundos Julho	/2022.		
39	8900	606/2022	30/06/2022		ANA CRISTINA DA SILVEIRA	-200,00 E	-200,00	Suprimento de Fundos	junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	•	8900 em , conta l Fundos junho/20		02.07 - Banco do Bras	sil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento	Eletrônico, referente ao Supri	mento de fundo	o de 01/06/2022 até 30/06	5/2022 em favor	de ANA CRISTINA DA SILVEIRA, Pagamento Eletrônico ,
38	11386	153/2022	30/06/2022		Ana Maria de Melo Lordelo	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de f	fundo de 01/07/2	2022 até 31/07/20	022 em favor de Ana	Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico , Su	primento de Fundos Julho/20	022.			
38	9537	153/2022	30/06/2022		Ana Maria de Melo Lordelo	-27,79 E	-27,79	Suprimento de Fundos	junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	•		022 conta banco: Fundos junho/202		nco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de	Transferência, referente ao S	Suprimento de f	fundo de 01/06/2022 até 3	30/06/2022 em fa	ovor de Ana Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Lig.	Documento	Número	Conta
40	11284	707/2022	30/06/2022	•	ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	-				mpenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00540/20 bro/2022, conforme solicitação do Departament		ulho/2022 ref. a	Complemento do empenho	o nº 05/2022 - Su	primento de fundos para custear pequenas despesas que
40	11285	707/2022	30/06/2022		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	-	-			enho 40, Pagamento Eletrônico RC.00540/2022, bro/2022, conforme solicitação do Departament		/2022 ref. a Con	nplemento do empenho nº	05/2022 - Suprin	nento de fundos para custear pequenas despesas que
18	10770	608/2022	30/06/2022		ANGELA MANSUR	-0,65 E	-0,65	Diária	32330	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
	Crédito em cont	ta em 30/06/2022	2, ref. a devoluçã	o de parte da diária. E	Estorno do pagamento 10770 pago a ANGELA M	ANSUR, empenho 18, Depósi	ito , Diária 3233	30 ref. a Diárias de funciona	ários referente ac	Exercício/2022.
38	11248	158/2022	30/06/2022		Aparecida Goncalves dos Santos	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	Julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de l	fundo de 01/07/2	2022 até 31/07/20	022 em favor de Apare	ecida Goncalves dos Santos, Pagamento Eletrôni	co RC.00539/2022, Suprimer	nto de Fundos Ju	ulho/2022.		
2	11841	013/2022	30/06/2022	·	BANCO DO BRASIL S/A	2,23 P	2,23	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a BANCO	DO BRASIL S/A,	liquidação 11741	do empenho 2, Débit	o Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débit	o Serviço Cobrança ref. a Ta	xas e despesas	bancárias do exercício de 2	2022.	
32	11390	067/2022	30/06/2022		CAMILA ROCHA MARIN	192,70 P	192,70	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e
	-	-				·	•	deslocamento em sua ida	2022 à UNIP Ribeirão F	Reposições Preto, na data de 09/06/2022, para participação de palestra:
	"Salario Digno d	como Direito do F	armaceutico" ref.	. a Reembolsos/restitu	iições de despesas diversas de deslocamentos e	gastos relacionados, Exercici	10/2022.			
39	11039	706/2022	30/06/2022		CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/07/2	2022 até 31/07/20	022 em favor de CARC	DLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO, Pagamento	Eletrônico RC.00541/2022, S	Suprimento de F	Fundos Julho/2022.		
39	8892	606/2022	30/06/2022		CASSIO LUIZ XAVIER	-87,00 E	-87,00	Suprimento de Fundos	junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Devolução N.º 8 de Fundos junh	8892 em , conta l		02.07 - Banco do Bras	il - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento	,	•	•	• •	de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento
39	11032	706/2022	30/06/2022		CASSIO LUIZ XAVIER	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de f	fundo de 01/07/2	2022 até 31/07/20	022 em favor de CASS	IO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico RC.0054	11/2022, Suprimento de Fund	dos Julho/2022.			
1	11809	069/2022	30/06/2022	60.984.473/0001-00) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35,60 P	35,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	11812	069/2022	30/06/2022	60.984.473/0001-00) conselho federal de farmácia - C.F.F.	40,56 P	40,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata		·	·			
1	11813	069/2022	30/06/2022	60.984.473/0001-00) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.601,78 P	6.601,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	11787	069/2022	30/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.026,41 P	5.026,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	11790	069/2022	30/06/2022	60.984.473/0001-00) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	153,34 P	153,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
•		a parte sobre arre		,		233/3 1 1	233,31	25.565		
	richasse ae cor	a parte sobre arre	Leaduyuo Hesia u							

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	11788	069/2022	30/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.198,94 P	2.198,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	11804	069/2022	30/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	11803	069/2022	30/06/2022		CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	378,43 P	378,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	11808	069/2022	30/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,20 P	22,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	11811	069/2022	30/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	213,60 P	213,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	11796	069/2022	30/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	364,58 P	364,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	11789	069/2022	30/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16.834,77 P	16.834,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	11794	069/2022	30/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.449,06 P	4.449,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	11807	069/2022	30/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,99 P	15,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	11798	069/2022	30/06/2022	,	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	118,02 P	118,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	11810	069/2022	30/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	31,08 P	31,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	11791	069/2022	30/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	59,76 P	59,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	11806	069/2022	30/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	458,38 P	458,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	11800	069/2022	30/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29,54 P	29,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	11795	069/2022	30/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	573,64 P	573,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	11797	069/2022	30/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	297,47 P	297,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
-		a parte sobre arre		,		257,17	237,17	Boleto		0.2.2.1.10103.02.001
	repusse de cou	a parte sobre arre	scadagao riesta a	au						
1	11805	069/2022	30/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	42,64 P	42,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	11799	069/2022	30/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	233,22 P	233,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	11792	060/2022	20/06/2022	60 094 472/0001 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	44.04 B	44.04	Poloto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1		069/2022		,	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - C.F.F.	44,94 P	44,94	Boleto		0.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cou	a parte sobre arre	ecauação nesta u	ala						
1	11801	069/2022	30/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	11802	069/2022	30/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	53,30 P	53,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	11793	069/2022		•	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,17 P	32,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
39	11019	706/2022	30/06/2022		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/07/2	022 até 31/07/20	022 em favor de CRIST	TANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrôr	nico RC.00541/2022, Supr	imento de Fundo	os Julho/2022.		
165	7970	072/2022	30/06/2022	27.595.780/0001-16	CS BRASIL FROTAS LTDA	-1.640,51 E	-1.640,51	Fatura	152395174	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
	Estorno do paga	amento 7970 pag	o a CS BRASIL F	ROTAS LTDA, empenh	o 165, Folha de Pagamentos , Fatura 152395174 r	ref. a Bloco C - evento 014	13 - Desconto DE	ESC MULTA DE TRÂNSITO	, conf. Fopag 06/2	2022.
184	10224	072/2022			CS BRASIL FROTAS LTDA	-1.316,15 E	-1.316,15	Fatura	152515813	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
	Estorno do paga	amento 10224 pa	go a CS BRASIL	FROTAS LTDA, empen	ho 184, Folha de Pagamentos , Fatura 152515813	ref. a Bloco C - evento 01	143 - Desconto D	DESC MULTA DE TRANSITO	O, conf. Fopag 06,	/2022.
32	11245	067/2022	30/06/2022		DARLAN DE OLIVEIRA	17,17 P	17,17	Reembolso	Mem. REL 064- 2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
	-	-			nento Eletrônico RC.00539/2022, Reembolso Mem. e gastos relacionados, Exercício/2022.	. REL 064-2022, referente	despesas com d	leslocamento em sua ida a	seccional de San	to André, para evento "Papo com a diretoria" em 10/06/2022
40	9090	607/2022	30/06/2022		DÉBORA SOARES ROSA	-200,00 E	-200,00	Suprimento de Fundos	junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
		9090 em , conta l Fundos junho/202		02.09 - Caixa Econômio	ca Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagai	mento Eletrônico, referent	e ao Suprimento	de fundo de 30/06/2022	até 30/06/2022 e	m favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico ,
40	11286	707/2022	30/06/2022		DÉBORA SOARES ROSA	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					mento Eletrônico RC.00540/2022, Suprimento de solicitação do Departamento de Fiscalização.	Fundos julho/2022 ref. a	Complemento do	empenho nº 05/2022 - S	uprimento de fund	dos para custear pequenas despesas que ocorrem durante a
	atividade de IIS	Lanzayau. Vigenci	a. Janeno a Deze	smoro/2022, comoffie	soncitação do Departamento de Fiscalização.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	11786	013/2022	30/06/2022	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	16,64 P	16,64	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento corr	respondente à imp	oortação automá	tica da Despesa bancár	ria - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					
					,					
9	12405	002/2022	30/06/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-1.642,44 E	-1.642,44	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
	Estorno do pag- 06/2022.	amento 12405 pa	go a DIVERSOS I	FUNCIONÁRIOS do COI	NSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÁ	ÃO PAULO, empenho 9	9, Folha de Paga	mentos , Folha de Pagame	entos ref. a Bloco	C - evento 0021 - Desconto ARRED MES ANT, conf. Fopag
	42.405	002/2022	20/06/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL	222.22.5	222.22	5 ll 1 b		
9	12405	002/2022	30/06/2022		DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-323,23 E	-323,23	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
	Estorno do pag	amento 12405 pa	go a DIVERSOS I	FUNCIONÁRIOS do COI	nselho regional de farmácia do estado de sá	ÃO PAULO, empenho 9	9, Folha de Paga	mentos , Folha de Pagame	entos ref. a Bloco	o C - evento 0008 - Desconto FALTAS, conf. Fopag 06/2022.
9	12405	002/2022	30/06/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-279,49 E	-279,49	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
	Estorno do pag- 06/2022.	amento 12405 pa	go a DIVERSOS I	FUNCIONÁRIOS do COI	nselho regional de farmácia do estado de sá	ÃO PAULO, empenho 9	9, Folha de Paga	mentos , Folha de Pagame	entos ref. a Bloco	o C - evento 0106 - Desconto ARRED MES ANT, conf. Fopag
39	11036	706/2022	30/06/2022		ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	•		022 em favor de ELESA	NDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento	,	ŕ	,	.,	
					······		,,,	,	M DEL 050	
32	11389	067/2022	30/06/2022		ELI CRISTIANO DE MENESES	44,96 P	44,96	Reembolso	2022	- 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
	-				Pagamento Eletrônico RC.00539/2022, Reembolso M s relacionados, Exercício/2022.	em. REL 059-2022, re	ferente despesas	s com deslocamento em su	ıa ida à seccional	de Bragança Paulista em, 08/06/2022, para Plantão. ref. a
40	11287	707/2022	30/06/2022		ERIKA KLINKERFUS	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	-		•		to Eletrônico RC.00540/2022, Suprimento de Fundos solicitação do Departamento de Fiscalização.	julho/2022 ref. a Com	plemento do em	penho nº 05/2022 - Suprir	mento de fundos	para custear pequenas despesas que ocorrem durante a
40	11288	707/2022	30/06/2022		Evora Franco Pereira	460,00 P	460,00	Suprimento de Fundos	julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	-		•		nto Eletrônico RC.00540/2022, Suprimento de Fundos solicitação do Departamento de Fiscalização.	s julho/2022 ref. a Con	mplemento do er	npenho nº 05/2022 - Supri	imento de fundos	s para custear pequenas despesas que ocorrem durante a
40	11289	707/2022	30/06/2022		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00540/2022, ro/2022, conforme solicitação do Departamento de Fi		os julho/2022 ref	. a Complemento do empe	nho nº 05/2022 -	Suprimento de fundos para custear pequenas despesas que
39	11034	706/2022	30/06/2022		FÁBIO CASSAGO MICHELETTI	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/07/2	022 até 31/07/20	022 em favor de FÁBIO	CASSAGO MICHELETTI, Pagamento Eletrônico RC.00	0541/2022, Suprimento	o de Fundos Julh	00/2022.		
39	8894	606/2022	30/06/2022		FÁBIO CASSAGO MICHELETTI	-41,89 E	-41,89	Suprimento de Fundos	junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	. *	8894 em , conta l rimento de Fundo		02.09 - Caixa Econômic	a Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamen	nto Eletrônico, referent	te ao Suprimento	o de fundo de 01/06/2022	até 30/06/2022 e	m favor de FÁBIO CASSAGO MICHELETTI, Pagamento
38	10989	154/2022	30/06/2022		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/07/2	022 até 31/07/20	022 em favor de Fatima	Aparecida Andrioli da Silva, Pagamento Eletrônico Ro	C.00539/2022, Suprim	iento de Fundos	Julho/2022.		
38	6911	154/2022	30/06/2022		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
		6911 em , conta l rimento de Fundo		02.09 - Caixa Econômic	a Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamen	nto Eletrônico, referent	te ao Suprimento	de fundo de 01/06/2022	até 30/06/2022 e	m favor de Fatima Aparecida Andrioli da Silva, Pagamento
40	11290	707/2022	30/06/2022		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baiya	Processo	Data Pgto CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Lig.	Documento	Número	Conta
M. Ellip.									Suprimento de fundos para custear pequenas despesas que
				rembro/2022, conforme solicitação do Departamento o		, julio, 2022 Tell	a complemento do emper		raprimento de fundos para castear pequeñas despesas que
40	9095	607/2022	30/06/2022	FLAVIA CRISTINA CAMPOS	-140,00 E	-140,00	Suprimento de Fundos	junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
		9095 em , conta Fundos junho/20		3rasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento El	etrônico, referente ao Su	primento de fund	o de 01/06/2022 até 30/0	06/2022 em favor (de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico ,
40	11291	707/2022	30/06/2022	FLAVIA CRISTINA CAMPOS	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	-			10, Pagamento Eletrônico RC.00540/2022, Suprimento forme solicitação do Departamento de Fiscalização.	de Fundos julho/2022 re	f. a Complement	o do empenho nº 05/2022	2 - Suprimento de	fundos para custear pequenas despesas que ocorrem durant
40	9096	607/2022	30/06/2022	Giselle Maria Beneti	-71,75 E	-71,75	Suprimento de Fundos	junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Devolução N.º 9 Fundos junho/2	-	banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do I	Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento El	etrônico, referente ao Su	primento de fund	o de 01/06/2022 até 30/0	06/2022 em favor (de Giselle Maria Beneti, Pagamento Eletrônico , Suprimento d
40	11292	707/2022	30/06/2022	Giselle Maria Beneti	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	-			mento Eletrônico RC.00540/2022, Suprimento de Fun rme solicitação do Departamento de Fiscalização.	dos julho/2022 ref. a Con	nplemento do em	penho nº 05/2022 - Supri	imento de fundos	para custear pequenas despesas que ocorrem durante a
40	11293	707/2022	30/06/2022	IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	-			oenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00540/2022, Supr 022, conforme solicitação do Departamento de Fiscalia		2022 ref. a Comp	lemento do empenho nº (05/2022 - Suprime	nto de fundos para custear pequenas despesas que ocorrem
40	11294	707/2022	30/06/2022	ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	700,00 P	700,00	Suprimento de Fundos	julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
				199 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00540 Dezembro/2022, conforme solicitação do Departame		indos julho/2022	ref. a Complemento do er	mpenho nº 05/202	2 - Suprimento de fundos para custear pequenas despesas
39	11024	706/2022	30/06/2022	JONAS HENRIQUE TARDIOLI	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	Julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/07/	2022 até 31/07/2022 em favor de J	DNAS HENRIQUE TARDIOLI, Pagamento Eletrônico RO	C.00541/2022, Suprimento	o de Fundos Julh	o/2022.		
40	9099	607/2022	30/06/2022	JULIANA KARINA FUDALHES	-90,00 E	-90,00	Suprimento de Fundos	junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	•	9099 em , conta Fundos junho/20		Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento El	etrônico, referente ao Su	primento de fund	o de 30/06/2022 até 30/0	06/2022 em favor	de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico ,
40	11295	707/2022	30/06/2022	JULIANA KARINA FUDALHES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
				40, Pagamento Eletrônico RC.00540/2022, Supriment 022, conforme solicitação do Departamento de Fiscalia		ref. a Complemer	ito do empenho nº 05/202	22 - Suprimento d	e fundos para custear pequenas despesas que ocorrem
39	8891	606/2022	30/06/2022	JULIANA PAVANI	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Devolução N.º 8 Fundos junho/2		banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do I	Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento El	etrônico, referente ao Su	primento de fund	o de 01/06/2022 até 30/0	06/2022 em favor (de JULIANA PAVANI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de
40	11296	707/2022	30/06/2022	JULIANA TRANZILLO COPOLETE	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	-			nho 40, Pagamento Eletrônico RC.00540/2022, Suprin 022, conforme solicitação do Departamento de Fiscalia	•	22 ref. a Comple	mento do empenho nº 05	/2022 - Suprimen	to de fundos para custear pequenas despesas que ocorrem
40	11297	707/2022	30/06/2022	JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Pago a JUSSAR	a maria zaneli	_A GIARETTA, liquidação 11202 do		uprimento de Fundos juli	•	·		imento de fundos para custear pequenas despesas que
32	11388	067/2022	30/06/2022	KETYLIN FERNANDA MIGLIATO	280,98 P	280,98	Reembolso		- 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e
		•	, ,		•			2022 alimentação em su	Reposições la ida à UNIP Ribeirão Preto em 09/06/2022, para participaçã

na Palestra: "Salário Digno como Direito do Farmacêutico em Ribeirão Preto" ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto Cl	PF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	11298	707/2022	30/06/2022		LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					, Pagamento Eletrônico RC.00540/2022, Su _l conforme solicitação do Departamento de l		ef. a Compleme	nto do empenho nº 05/2022	2 - Suprimento d	le fundos para custear pequenas despesas que ocorrem
38	10990	157/2022	30/06/2022		Leandro de Morais Ramos	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de l	fundo de 01/07/2	2022 até 31/07/2022 e	em favor de Leand	lro de Morais Ramos, Pagamento Eletrônico	RC.00539/2022, Suprimento de l	Fundos Julho/2	022.		
39	11037	706/2022	30/06/2022		LEANDRO FAUSTINO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de l	fundo de 01/07/2	2022 até 31/07/2022 e	em favor de LEANI	DRO FAUSTINO, Pagamento Eletrônico RC.O	00541/2022, Suprimento de Fund	os Julho/2022.			
40	9103	607/2022	30/06/2022		LETICIA FRANÇA XAVIER	-120,00 E	-120,00	Suprimento de Fundos	junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	-	9103 em , conta Fundos junho/20		9 - Caixa Econômi	ca Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de	e Pagamento Eletrônico, referente	e ao Suprimento	o de fundo de 01/06/2022 at	té 30/06/2022 e	m favor de LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico ,
40	11299	707/2022	30/06/2022		LETICIA FRANÇA XAVIER	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
		•			gamento Eletrônico RC.00540/2022, Suprim solicitação do Departamento de Fiscalização	• •	Complemento	do empenho nº 05/2022 - Si	uprimento de fu	ndos para custear pequenas despesas que ocorrem durante a
39	8899	606/2022	30/06/2022		LINDA MAGALI ABDALA SANTOS	-120,00 E	-120,00	Suprimento de Fundos	junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	-	3899 em , conta Fundos junho/20		7 - Banco do Brasi	l - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagame	ento Eletrônico, referente ao Supr	rimento de fund	o de 01/06/2022 até 30/06/	2022 em favor o	le LINDA MAGALI ABDALA SANTOS, Pagamento Eletrônico ,
32	11391	067/2022	30/06/2022		LORRANA CHRISTINA LUCAS DE SOUZA	41,25 P	41,25	Reembolso	Mem nº 065/2022/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e
	-			•	mpenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00539 os/restituições de despesas diversas de des			•		nparecimento à Sede do CRF-SP, em 21/06/2022, para
40	9104	607/2022	30/06/2022		LUCAS TADASHI ENOMOTO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	-	9104 em , conta Fundos junho/20		7 - Banco do Brasi	l - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagame	ento Eletrônico, referente ao Supr	rimento de fund	o de 01/06/2022 até 30/06/	2022 em favor o	le LUCAS TADASHI ENOMOTO, Débito Automático ,
40	11300	707/2022	30/06/2022		LUCAS TADASHI ENOMOTO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	-				Pagamento Eletrônico RC.00540/2022, Supr conforme solicitação do Departamento de I		a Complement	to do empenho nº 05/2022 -	- Suprimento de	fundos para custear pequenas despesas que ocorrem
38	9961	156/2022	30/06/2022		Luciana Maria Leite Ferraz	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de l	fundo de 01/07/2	2022 até 31/07/2022 e	em favor de Luciar	na Maria Leite Ferraz, Pagamento Eletrônico	RC.00539/2022, Suprimento de	Fundos julho/20	022.		
39	11035	706/2022	30/06/2022		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	Julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de 1	fundo de 01/07/2	2022 até 31/07/2022 e	em favor de LUCIN	MARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Elet	rônico RC.00541/2022, Suprimen	to de Fundos Ju	ulho/2022.		
40	9105	607/2022	30/06/2022		MARARRUBIA BOTELHO	-26,55 E	-26,55	Suprimento de Fundos	junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	-	9105 em , conta Fundos junho/20		7 - Banco do Brasi	l - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagame	ento Eletrônico, referente ao Supr	rimento de fund	o de 01/06/2022 até 30/06/	2022 em favor o	le MARARRUBIA BOTELHO, Pagamento Eletrônico ,
128	11235	095/2022	30/06/2022		MARARRUBIA BOTELHO	28,00 P	28,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e
	-	RUBIA BOTELHO de Fundos, Exerc		empenho 128, Pa	gamento Eletrônico RC.00539/2022, Reemb	olso ref. a Complemento do emp	oenho nº 70/20	22 - Reembolsos/restituições	s de despesas di	Reposições versas por funcionários do CRF-SP, por insuficiência de saldo
40	11301	707/2022	30/06/2022		MARARRUBIA BOTELHO	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
-		LIDIA DOTELLIO	.,, . 		. El . ^ : DC 00E40/2022 C :	nto do Frindes fulbo/2022 not o /	, , C l			d

Pago a MARARRUBIA BOTELHO, liquidação 11206 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00540/2022, Suprimento de Fundos julho/2022 ref. a Complemento do empenho nº 05/2022 - Suprimento de fundos para custear pequenas despesas que ocorrem durante a

2022-06-Despesas-Pagamentos-Pagtos-normais V1

atividade de fiscalização. Vigência: Janeiro a Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	9106	607/2022	30/06/2022		Marcela alves murça	-40,00 E	-40,00	Suprimento de Fundos	junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
		•		02.07 - Banco do Bras	•	•	•	·	• •	de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico ,
	Suprimento de	Fundos junho/20	22.							
40	11302	707/2022	30/06/2022		MARCELA ALVES MURÇA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					gamento Eletrônico RC.00540/2022, Suprimento d e solicitação do Departamento de Fiscalização.	e Fundos julho/2022 ref. a (Complemento d	do empenho nº 05/2022 - S	uprimento de fui	ndos para custear pequenas despesas que ocorrem durante a
40	9107	607/2022	30/06/2022		MARCELO PORTELLA	-40,00 E	-40,00	Suprimento de Fundos	junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	•	9107 em , conta Fundos junho/20		02.09 - Caixa Econômi	ica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Paga	amento Eletrônico, referente	ao Suprimento	o de fundo de 01/06/2022 a	té 30/06/2022 e	m favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico ,
40	11303	707/2022	30/06/2022		MARCELO PORTELLA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	-				ento Eletrônico RC.00540/2022, Suprimento de Fo e solicitação do Departamento de Fiscalização.	undos julho/2022 ref. a Com	plemento do e	mpenho nº 05/2022 - Supri	mento de fundo:	s para custear pequenas despesas que ocorrem durante a
39	8890	606/2022	30/06/2022		MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM	-20,00 E	-20,00	Suprimento de Fundos	junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	•	8890 em , conta primento de Fund		02.09 - Caixa Econômi	ica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Paga	amento Eletrônico, referente	ao Suprimento	o de fundo de 01/06/2022 a	té 30/06/2022 e	m favor de MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM, Pagamento
39	11030	706/2022	30/06/2022		MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	Julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/07/2	2022 até 31/07/20	022 em favor de MARI	A BEZERRA DE SOUSA AMORIM, Pagamento Elet	rônico RC.00541/2022, Supr	imento de Fun	dos Julho/2022.		
39	11031	706/2022	30/06/2022		MARIANA CAMARGO MARDEGAM	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/07/2	2022 até 31/07/20	022 em favor de MARI	ANA CAMARGO MARDEGAM, Pagamento Eletrônio	co RC.00541/2022, Suprimer	nto de Fundos	Julho/2022.		
39	11021	706/2022	30/06/2022		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/07/2	2022 até 31/07/20	022 em favor de MARI	CY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico RO	C.00541/2022, Suprimento d	e Fundos Julho	p/2022.		
40	9108	607/2022	30/06/2022		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	•	9108 em , conta primento de Fund		02.07 - Banco do Bras	il - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento E	letrônico, referente ao Supri	mento de fund	o de 01/06/2022 até 30/06/	'2022 em favor (de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento
40	11304	707/2022	30/06/2022		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					oenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00540/2022, S bro/2022, conforme solicitação do Departamento		/2022 ref. a Co	mplemento do empenho nº	05/2022 - Supr	imento de fundos para custear pequenas despesas que
38	11166	162/2022	30/06/2022		Mhamad Ahmad Mourad	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/06/2	2022 até 31/07/20	022 em favor de Mhan	nad Ahmad Mourad, Pagamento Eletrônico RC.005	39/2022, Suprimento de Fu	ndos Julho/202	22.		
41	5291	064/2022	30/06/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	-61,15 E	-61,15	Outros	Mem. CRF/DVA nº 056/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
			2, ref. a devolução	o de valor de guia de		pago a MINISTERIO DA EC	Onomia - Sec	RETARIA DO TESOURO NA		no 41, Depósito , Outros Mem. CRF/DVA nº 056/2022 ref. a
41	5291	064/2022	30/06/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO	-10,65 E	-10,65	Outros	Mem. CRF/DVA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
			2, ref. a devolução	o de valor de guia de		pago a MINISTERIO DA EC	Onomia - Sec	RETARIA DO TESOURO NA		no 41, Depósito , Outros Mem. CRF/DVA nº 056/2022 ref. a
40	9109	607/2022	30/06/2022		MONICA FINATELI DA SILVA	-338,50 E	-338,50	Suprimento de Fundos	junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

Devolução N.º 9109 em, conta hanco: 1.1.1.1.02.09 - Caiva Ecoñonica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 MONICA FINATELI DA SILVA (Injudicação 1221 do emponho - 40. Pagamento Eletrônico SC.00540/2022, Suprimento de Fundos juhho/2022 ref. a Complemento do empenho nº 05/2022 - Suprimento de Fundos juhho/2022 ref. a Complemento do empenho nº 05/2022 - Suprimento de Fundos juhho/2022 ref. a Complemento do empenho nº 05/2022 - Suprimento de Fundos juhho/2022 ref. a Complemento do empenho nº 05/2022 - Suprimento de Fundos juhho/2022 ref. a Complemento do empenho nº 05/2022 - Suprimento de Fundos juhho/2022 ref. a Complemento de Fundos para custerar pequenas despo justica durante a arbotado de fundos para custerar pequenas despo justica durante a arbotado de fundos para custerar pequenas despo justica durante a arbotado de fundos para custerar pequenas despo justica durante a arbotado de fundos para custerar pequ	ero Conta	
11305 707/2022 30/06/2022 MONOCA FINATELE DA SLIVA, Buildedigo 11210 do empenho 40, Pagamento Electrónico N.C.00540/2022, Suprimento de Fundos Julho/2022 et al complemento de Fundos Julho/2022 et abvisade de Riscussido. Veglerica: Incardiação. Veglerica: Incardiação Departamento de Fisicalização. 11098 706/2022 30/06/2022 30/06/2022 MONOCO ELEMES CONÇALVES, Pagamento Betrônico N.C.00541/2022, Suprimento de Fundos Julho/2022. 110912 136/2022 30/06/2022 25.136.184/0001-42 NET BRINEPICIOS LTDA 12.455,37 E 12.455,37 Fatura 548 Estorno do pagamento 10912 pago a NET BENEFICIOS LTDA, empenho 102, Pagamento Betrônico N.C.00541/2022, Suprimento de Fundos Julho/2022. 10912 136/2022 30/06/2022 25.136.184/0001-42 NET BRINEPICIOS LTDA 12.455,37 E 12.455,37 Fatura 548 Estorno do pagamento 10912 pago a NET BENEFICIOS LTDA, empenho 102, Pagamento Eletrônico N. Fatura 548107 ref. a Bloco C - evento 0006 - Desconto VL TRANSPORTE, conf. Fopago 05/2022		LI DA SILVA, Pagamento
Pages a MONICA FINATELI DA SILVA, Rejudación 11210 de empenho 40, Pragamento Eletrônico S. C.0564(0)022, Suprimento de Fiundos julho/2022 ref. a Complemento de empenho nº 65/2022 - Suprimento durante a abvisidade de fiscalização. 39 1028 708/2022 30/06/2022 30/06/2022 m favor de MONIQUE LEMES GONCALVES. Pagamento Eletrônico RC.00541/2022, Suprimento de Fiundos Julho/2022. 102 10912 136/2022 30/06/2022 25.136.184/(001-42 NET BENEFICIOS LITOA 12.455,37 E -12.455,37 Fatura 548 Estorno do pagamento 10912 pago a NET BENEFICIOS LITOA, empenho 102, Pagamento Eletrônico, refure 368107 ref. a Bloco C - eventro 0006 - Descondro VI TRANSPORTE, conf. Popag 06/2022. 40 9119 607/2022 30/06/2022 0 ronine Pinto Ferroira -50,00 E -50,00 Suprimento de Fundos junho, Desolução N.º 9110 em, conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2022 atá 30/06/2022 40 1136 707/2022 30/06/2022 0 ronine Pinto Ferroira 100,00 P 100,00 Suprimento de Fundos junho, Pago a Onotre Pinto Ferraira. Iliquidação 11211 do empenho 40, Selectorea. , Selectorea. , Selectorea. , Junho/2022 ref. a Complemento de empenho nº 05/2022 - Suprimento de fundos para outates prequentas despo 3 netro a Decembro/2022, conforme sicilotação do Departamento de Fiscalização. 40 11367 707/2022 30/06/2022 0 30/06/2022 0 707/400 PELECRINO ROCHA. 200,00 P 200,00 Suprimento de fundos para outates prequentas despo 3 netro a Decembro/2022, conforme sicilotação do Departamento de Fiscalização. 40 11367 707/2022 30/06/2022 30/06/2022 0 707/400 PELECRINO ROCHA. 200,00 P 200,00 Suprimento de finados para outates prequentas despo 3 netro a Decembro/2022, conforme sicilotação do Departamento de Fiscalização. Suprimento de Fiscali		
durante a athividade de fiscalização, vigência: Janetro a Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização. 150,00 P 150,00 Suprimento de Fundos Julho/2022. 30/06/2022 30/06/2022 em fivor de MONIQUE LEMES GONCALVES, Pagamento Eletônico RC.00541/2022, Suprimento de Fundos Julho/2022. 102 10912 136/2022 30/06/2022 25:136.184/0001-42 NET BINEFICIOS LTDA. emperiño 102, Pagamento Eletônico, Fatura 548107 ref. a Bloco C - evento 006 - Desconto VI. TRANSPORTE, conf. Fopago (672222.) 40 9110 607/2022 30/06/2022 010/06/2022 Orione Pisto Ferneira - 50,000 E -50,00 Suprimento de Fundos Julho/2022. 40 9110 607/2022 30/06/2022 30/06/2022 Orione Pisto Ferneira - 50,000 E -50,00 Suprimento de fundos Suprimento de Fundos Julho/2022 ref. a Complemento Devolução Nr. 9110 em contra benoc: 1.1.1.1.1.10.209 - Calva Econômica Federal - 4280 / 00500211-0 na forma de Pagamento Eletônico, referente ao Suprimento de fundos de 01/06/2022 del 30/06/2022 30/06	022 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013	3 - Suprimento de Fundos
11038	nto de fundos para custear peque	nas despesas que ocorrem
Suprimento de fundo de 01/07/2022 eté 31/07/2022 en favor de MONIQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento Eletrônico RC.00541/2022, Suprimento de Fundos Julho/2022. 10912 136/2022 30/06/2022 25.136.184/0001-42 NFT BENEFICIOS LTDA		
102 10912 136/2022 30/06/2022 25.136.18/4/0001-42 NET BENEFICIOS LITDA 1-12.455.37 E -12.455.37 Fatura 5-48 Estorno do pagamento 10912 pago a NET BENEFICIOS LITDA, empenho 102, Pagamento Eletrónico , Fatura 5-48107 ref. a Bloco C - evento 0006 - Desconto VL. TRANSPORTE, conf. Fopag 06/2022. 40 9110 607/2022 30/06/2022 Onchre Proto Formera -50,00 E -50,00 E -50,00 Suprimento de Fundos junho, Devolução N. 9 1910 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal -4280 / 09900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 40 1130 707/2022 30/06/2022 30/06/2022 Onchre Proto Formera -4280 / 09900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 até 30/06/2022 Pago a Onchre Proto Formera liquidação 31211 do empenho 40, Selectione, julho/2022 ref. a Complemento do empenho nº 05/2022 - Suprimento de fundos para custerar pequenas despo Janeiro a Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização. 40 11307 707/2022 30/06/2022 30/06/2022 Transpenho 40, Pago a OTÁVIO PELEGRINO ROCHA, liquidação 11212 do empenho 40, Pago a OTÁVIO PELEGRINO ROCHA, liquidação 11212 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00540/2022, Suprimento de Fundos julho/2022 esta 30/06/2022 PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA 123,24 E -123,24 Suprimento de empenho nº 05/2022 - Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA 150,00 P 150,00 Suprimento de Fundos Julho/ Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA 150,00 P 150,00 Suprimento de Fundos Julho/ Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA 150,00 P 150,00 Suprimento de fundo de 10/06/2022 até 30/06/2022 PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA 4,90 E -4,90 Diária 323 Eref. a Diárias de 10/06/2022 até 30/06/2022 PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA 4,90 E -4,90 Diária 323 Eref. a Diárias de 10/06/2022 até 30/06/2022 PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA 4,90 E -4,90 Diária 3232 Feref. a Diárias	022 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013	3 - Suprimento de Fundos
Estomo do pagamento 10912 pago a NET BENEFICIOS LTDA, empenho 102, Pagamento Eletrônico, Fatura 548107 ref. a Bloco C - evento 0006 - Desconto VL TRANSPORTE, conf. Fopag 06/2022. 40 9110 607/2022 30/06/2022 Onofre Prito Ferreira - 50,00 E -50,00 Suprimento de Fundos junho, Devolução N.º 9110 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 0990211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 Onofre Prito Ferreira - 100,00 P 100,00 P 100,00 Suprimento de Fundos junho/2022. Onofre Prito Ferreira - 100,00 P 100,00 P 100,00 Suprimento de Fundos junho/2022 ref. a Complemento do empenho nº 05/2022 - Suprimento de Fundos para custear pequenas despi Janeiro a Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento der Fiscalização. 40 11307 707/2022 30/06/2022 30/06/2022 OTÁVIO PELEGRINO ROCHA, Ilquidação 11212 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RoCO540/2022, Suprimento de Fundos julho/2022 ref. a Complemento do empenho nº 05/2022 - Suprimento de Fundos julho/2022 ref. a Complemento do empenho nº 05/2022 - Suprimento der Junho/2022 ref. a Complemento do empenho nº 05/2022 - Suprimento der Junho/2022 ref. a Complemento do empenho nº 05/2022 - Suprimento der Junho/2022 ref. a Complemento do empenho nº 05/2022 - Suprimento der Junho/2022 ref. a Complemento do empenho nº 05/2022 ref. a Complemento do empenho nº 05/2022 - Suprimento der Junho/2022 ref. a Complemento der Fundos julho/2022 ref. a Complemento de Evendos julho/2022 ref. a Complemento der Suprimento der Fundos julho/2022 ref. a Complemento de Fundos julho/2022 ref. a Complemento de Fundos julho/2022 ref. a Complemento der Fundos julho/2022 ref. a devolução de parte da diária. Estomo do pagamento Eletrônico RC.00541/2022, Suprimento de Fundos julho/2022 ref. a Diária 323 Crédito em conta em 30/06/2022 até 30/06/2022 PAULA CRISTINA		
9 110 607/2022 30/06/2022 Confere Pinto Ferreira -50,00 E -50,00 Suprimento de Fundos junho, Pego a Onofre Pinto Ferreira -4280 / 0990221-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 montre Pinto Ferreira -4280 / 0990221-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 montre Pinto Ferreira -4280 / 0990221-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundos junho/Pago a Onofre Pinto Ferreira, liquidação 11211 do empenho 40, Selecione je Selecione julho/2022 ref. a Complemento do empenho nº 05/2022 - Suprimento de fundos para custear pequenas despi Janeiro a Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização. 40 11307 707/2022 30/06/2022 OTA/10 PELEGRINO ROCHA (200,00 P 200,00 Suprimento de Fundos julho/Pago a OTA/10 PELEGRINO ROCHA (200,00 P 200,00 Suprimento de Fundos julho/Pago a OTA/10 PELEGRINO ROCHA (200,00 P 200,00 Suprimento de Fundos julho/Pago a OTA/10 PELEGRINO ROCHA (200,00 P 200,00 Suprimento de Fundos julho/Pago a OTA/10 PELEGRINO ROCHA (200,00 P 200,00 Suprimento de Fundos julho/Pago a OTA/10 PELEGRINO ROCHA (200,00 P 200,00 Suprimento de Fundos julho/Pago a Rocha de Fundos Pago a Rocha de Pago a	7 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Va	ale Transporte
Devolução № 9110 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/ Suprimento de Fundos junho/2022. 40 11306 707/2022 30/06/2022 Onofre Pinto Ferreira 100,00 P 100.00 Suprimento de Fundos junho/2022 ref. a Complemento do empenho nº 05/2022 - Suprimento de fundos para custear pequenas despo Janeiro a Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização. 40 11307 707/2022 30/06/2022 OTÁ/10 PELEGRINO ROCHA. 40 20,00 P 200,00 Suprimento de Fundos julho/2022 ref. a Complemento do empenho nº 05/2022 - Suprimento de Fundos julho/2022 ref. a Complemento do empenho nº 05/2022 - Suprimento de Fundos julho/2022 ref. a Complemento do empenho nº 05/2022 - Suprimento de Fundos julho/2022 ref. a Complemento de Fundos julho/2022 a Suprimento de Fundos julho/2022 ref. a Complemento de Fundos julho/2022 a Suprimento de Fundos julho/2022 ref. a Complemento de Fundos de 01/06/2022 a 30/06/2022 pAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de Fundos julho/2022. 18 10766 608/2022 30/06/2022 mfavor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico RC.00541/2022, Suprimento de Fundos julho/2022. 18 10766 608/2022 30/06/2022 PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de Fundos julho/2022 a Eletrónico, Suprimento de Fundos julho/2022 a Eletrónico, Suprimento de Fundos julho/20		
Devolução N.º 9110 em , conta banco: 1.1.1.1.10.20.9 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/ Suprimento de Fundos junho/2022. 40 11306 707/2022 30/06/2022 Onofere Pinto Ferreira 100,00 P 100,00 Suprimento de Fundos junho/2022 ref. a Complemento do empenho nº 05/2022 - Suprimento de fundos para custear pequenas despo Janeiro a Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização. 40 11307 707/2022 30/06/2022 OTÁ/10 PELEGRINO ROCHA. 40 20,00 P 200,00 Suprimento de Fundos julho/2022 ref. a Complemento do empenho nº 05/2022 - Suprimento de Fundos julho/2022 ref. a Complemento do empenho nº 05/2022 - Suprimento de Fundos julho/2022 ref. a Complemento do empenho nº 05/2022 - Suprimento de Fundos julho/2022 ref. a Complemento de Fiscalização. 39 8881 606/2022 30/06/2022 PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA 123,24 E 123,24 Suprimento de Fundos Junho/2022 ref. a Complemento de Fundos junho/2022 ref. a Complemento de Fundos Junho/2022 ref. a Complemento de Fundos Junho/2022 até 30/06/2022 PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA 150,00 P 150,00 Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA 150,00 P 150,00 Suprimento de Fundos Julho/2022. 39 11020 706/2022 30/06/2022 PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico RC.00541/2022, Suprimento de Fundos Julho/2022. 18 10766 608/2022 30/06/2022 PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico RC.00541/2022, Suprimento de Fundos Julho/2022. 18 10766 608/2022 30/06/2022 PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA - 4,90 E -4,90 Diária 3232 Crédito em conta em 30/06/2022 até 30/06/2022 PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA - 4,90 E -4,90 Diária 3232 Crédito em conta em 30/06/2022 até 30/06/2022 PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA - 4,90 E -1,00 Suprimento de Fundos Julho/2022. 39 8884 606/2022 30/06/2022 PAULA MORAES DE VASCONCELOS - 1,00 E -1,00 Suprimento de Fundos Julho/2022 até 30/06/2022 PAULA MORAES DE VASCONCELOS - 30,00 P 300,00 Suprimento de Fundos Julho/202		
Suprimento de Fundos junho/2022. 40 11306 707/2022 30/06/2022 Onofe Pinto Ferreira 100,00 P 100,00 Suprimento de Fundos julho/2022 Pago a Dondre Pinto Ferreira, liquidação 11211 do empenho 40, Selecione, Jelecione julho/2022 ref. a Complemento do empenho nº 05/2022 - Suprimento de fundos para custear pequenas desplaneiro a Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização. 40 11307 707/2022 30/06/2022 OTÁVIO PELEGRINO ROCHA 200,00 P 200,00 Suprimento de Fundos julho/2022 ref. a Complemento do empenho nº 05/2022 - Suprimento de Fundos julho/2022 ref. a Complemento do empenho nº 05/2022 - Suprimento de Fundos julho/2022 ref. a Complemento do empenho nº 05/2022 - Suprimento de fundo siplho/2022 ref. a Complemento do empenho nº 05/2022 - Suprimento de fundos julho/2022 ref. a Complemento do empenho nº 05/2022 - Suprimento de fundos julho/2022 ref. a Complemento do empenho nº 05/2022 - Suprimento de fundos julho/2022 ref. a Complemento do empenho nº 05/2022 - Suprimento de fundos julho/2022 ref. a Complemento do empenho nº 05/2022 - Suprimento de fundos julho/2022 ref. a Complemento de fundos de Endos julho/2022 ref. a Complemento de Fundos julho/2022 ref. a Dolária de Pagamento Eletrônico Referente ao Suprimento de Fundos julho/2022 ref. a Dolária de Pagamento de Fundos julho/2022 ref. a Dolária de		·
Pago a Onofre Pinto Ferreira, liquidação 11211 do empenho 40, Selecione, Selecione, Julho/2022 ref. a Complemento do empenho nº 05/2022 - Suprimento de fundos para custear pequenas despidaneiro a Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Fiscalazação. 40 11307 707/2022 30/06/2022 OTÁVIO PELEGRINO ROCHA (audicação 11212 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00540/2022, Suprimento de Fundos julho/2022 ref. a Complemento do empenho nº 05/2022 - Suprimento de Fundos durante a atividade de fiscalização. Vigência: Janeño a Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização. 39 8881 606/2022 30/06/2022 PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA -123,24 E -123,24 Suprimento de Fundos junho/2022 ref. a Complemento de Fundos junho/2022 ref.	022 em favor de Onofre Pinto Ferr	eira, Pagamento Eletrônico ,
Janeiro a Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização. 40 11307 707/2022 30/06/2022 0TÁVIO PELEGRINO ROCHA 200,00 P 200,00 Suprimento de Fundos julho/Pelago a OTÁVIO PELEGRINO ROCHA, liquidação 11212 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00540/2022, Suprimento de Fundos julho/2022 ref. a Complemento do empenho nº 05/2022 - Suprimento de Induante a atividade de fiscalização. Vigência: Janeiro a Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização. 39 8881 606/2022 30/06/2022 PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA -123,24 E -123,24 Suprimento de Fundos junho, Devolução Nº 8881 em , conta banco: 1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em , Suprimento de Fundos junho/2022. 39 11020 706/2022 30/06/2022 PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA 150,00 P 150,00 Suprimento de Fundos Julho/Suprimento de Fundos de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico RC.00541/2022, Suprimento de Fundos Julho/2022. 18 10766 608/2022 30/06/2022 PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA -4,90 E -4,90 Diária 323 Crédito em conta em 30/06/2022, ref. a devolução de parte da diária. Estorno do pagamento 10766 pago a PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, empenho 18, Depósito, Diária 32326 ref. a Diárias de Devolução N.º 8884 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 30/06/2022 PAULA MORAES DE VASCONCELOS 300,00 P 300,00 Suprimento de Fundos Julho/Suprimento de Fundos Julho/2022. 40 9112 607/2022 30/06/2022 PAULA MORAES DE VASCONCELOS, Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de Fundos Julho/2022.	022 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013	3 - Suprimento de Fundos
40 11307 707/2022 30/06/2022 OTÁVIO PELEGRINO ROCHA 200,00 P 200,00 Suprimento de Fundos Julho/Pelegrino Rocha 200,00 P 200,00 Suprimento de Fundos Julho/Pelegrino Rocha de fiscalização. Vigência: Janeiro a Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Fundos julho/2022 ref. a Complemento do empenho nº 05/2022 - Suprimento de Fundos julho/2022 ref. a Complemento do empenho nº 05/2022 - Suprimento de Fundos julho/2022 ref. a Complemento do empenho nº 05/2022 - Suprimento de Fundos julho/2022 ref. a Complemento de Fundos junho/2022 - Suprimento de Fundos junho/2022 até 30/06/2022 PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA -123,24 E -123,24 Suprimento de Fundos junho/2022 até 30/06/2022 até 30/	as que ocorrem durante a atividad	de de fiscalização. Vigência:
Pago a OTÁVIO PELEGRINO ROCHA, liquidação 11212 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00540/2022, Suprimento de Fundos julho/2022 ref. a Complemento do empenho nº 05/2022 - Suprimento durante a atividade de fiscalização. Vigência: Janeiro a Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização. 39 8881 606/2022 30/06/2022 PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA -123,24 E -123,24 Suprimento de Fundos junho, Pagamento de Fundos junho/2022. 39 11020 706/2022 30/06/2022 PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA 150,00 P 150,00 Suprimento de Fundos Julho/Suprimento de Fundos de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico RC.00541/2022, Suprimento de Fundos Julho/2022. 18 10766 608/2022 30/06/2022 PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico RC.00541/2022, Suprimento de Fundos Julho/2022. 18 10766 608/2022 30/06/2022 PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA 4,90 E 4,90 Diária 3232 Crédito em conta em 30/06/2022, ref. a devolução de parte da diária. Estorno do pagamento 10766 pago a PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, empenho 18, Depósito , Diária 32326 ref. a Diárias de Devolução N.º 8884 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 39 11023 706/2022 30/06/2022 PAULA MORAES DE VASCONCELOS 300,00 P 300,00 Suprimento de Fundos Julho/Suprimento de Fundos Julho/2022. 39 11023 706/2022 30/06/2022 PAULA MORAES DE VASCONCELOS 300,00 P 300,00 Suprimento de Fundos Julho/Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de PAULA MORAES DE VASCONCELOS, Pagamento Eletrônico RC.00541/2022, Suprimento de Fundos Julho/2022. 40 9112 607/2022 30/06/2022 até 31/07/2022 em favor de PAULA MORAES DE VASCONCELOS, Pagamento Eletrônico Referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de PAULA MORAES DE VASCONCELOS, Pagamento Eletrônico Referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de PAULA MORAES DE VASCONCELOS, Pagamento		
durante a attividade de fiscalização. Vigência: Janeiro a Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização. 39 8881 606/2022 30/06/2022 PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA 123,24 E -123,24 Suprimento de Fundos junho, Devolução N.º 8881 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em , Suprimento de Fundos junho/2022. 39 11020 706/2022 30/06/2022 PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA 150,00 P 150,00 Suprimento de Fundos Julho/Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico RC.00541/2022, Suprimento de Fundos Julho/2022. 18 10766 608/2022 30/06/2022 PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA -4,90 E -4,90 Diária 323 Crédito em conta em 30/06/2022, ref. a devolução de parte da diária. Estorno do pagamento 10766 pago a PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, empenho 18, Depósito , Diária 32326 ref. a Diárias de Devolução N.º 8884 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 PAULA MORAES DE VASCONCELOS 30,00 P 300,00 Suprimento de Fundos Julho/Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de PAULA MORAES DE VASCONCELOS, Pagamento Eletrônico RC.00541/2022, Suprimento de Fundos Julho/2022. 40 9112 607/2022 30/06/2022 PAULA SIGNORINI PESSOA -20,00 E -20,00 Suprimento de fundos de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de PAULA MORAES DE VASCONCELOS, Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de PAULA MORAES DE VASCONCELOS, Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de PAULA MORAES DE VASCONCELOS, Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de PAULA MORAES DE VASCONCELOS, Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor d		·
Devolução N.º 8881 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em , Suprimento de Fundos junho/2022. 39 11020 706/2022 30/06/2022 PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA 150,00 P 150,00 Suprimento de Fundos Julho/Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico RC.00541/2022, Suprimento de Fundos Julho/2022. 18 10766 608/2022 30/06/2022 PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico RC.00541/2022, Suprimento de Fundos Julho/2022. 18 10766 608/2022 30/06/2022 PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA -4,90 E -4,90 Diária 323 Crédito em conta em 30/06/2022, ref. a devolução de parte da diária. Estorno do pagamento 10766 pago a PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, empenho 18, Depósito , Diária 32326 ref. a Diárias de Crédito em conta em 30/06/2022 30/06/2022 PAULA MORAES DE VASCONCELOS -1,00 E -1,00 Suprimento de Fundos junho/2022 até 30/06/Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2022. 39 11023 706/2022 30/06/2022 PAULA MORAES DE VASCONCELOS 300,00 P 300,00 Suprimento de Fundos Julho/Suprimento de Fundos Julho/2022. 40 9112 607/2022 30/06/2022 PAULA MORAES DE VASCONCELOS, Pagamento Eletrônico RC.00541/2022, Suprimento de Fundos Julho/2022 até 30/06/2022 até 31/07/2022 em favor de PAULA MORAES DE VASCONCELOS, Pagamento Eletrônico RC.00541/2022, Suprimento de Fundos Julho/2022. 40 9112 607/2022 30/06/2022 PAULA SIGNORINI PESSOA -20,00 E -20,00 Suprimento de Fundos junho/2022 até 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de PAULA MORAES DE VASCONCELOS, Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de PAULA MORAES DE VASCONCELOS, Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de PAULA MORAES DE VASCONCELOS, Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de PAULA MORAES DE VASCONCELOS, Pagamento Eletrônico	nto de fundos para custear pequer	nas despesas que ocorrem
39 11020 706/2022 30/06/2022 PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA 150,00 P 150,00 Suprimento de Fundos Julho/Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico RC.00541/2022, Suprimento de Fundos Julho/2022. 18 10766 608/2022 30/06/2022 PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA -4,90 E -4,90 Diária 323 Crédito em conta em 30/06/2022, ref. a devolução de parte da diária. Estorno do pagamento 10766 pago a PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, empenho 18, Depósito , Diária 32326 ref. a Diárias de Saba 4 606/2022 30/06/2022 PAULA MORAES DE VASCONCELOS -1,00 E -1,00 Suprimento de Fundos junho, Devolução N.º 8884 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 PAULA MORAES DE VASCONCELOS 300,00 P 300,00 Suprimento de Fundos Julho/Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de PAULA MORAES DE VASCONCELOS, Pagamento Eletrônico RC.00541/2022, Suprimento de Fundos Julho/2022. 40 9112 607/2022 30/06/2022 PAULA SIGNORINI PESSOA -20,00 E -20,00 Suprimento de Fundos junho, Devolução N.º 9112 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em 30/06/2022 em 50/06/2022 em 5	022 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013	3 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico RC.00541/2022, Suprimento de Fundos Julho/2022. 18 10766 608/2022 30/06/2022 PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA -4,90 E -4,90 Diária 323 Crédito em conta em 30/06/2022, ref. a devolução de parte da diária. Estorno do pagamento 10766 pago a PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, empenho 18, Depósito , Diária 32326 ref. a Diárias de 39 8884 606/2022 30/06/2022 PAULA MORAES DE VASCONCELOS -1,00 E -1,00 Suprimento de Fundos junho, Devolução N.º 8884 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 39 11023 706/2022 30/06/2022 PAULA MORAES DE VASCONCELOS 300,00 P 300,00 Suprimento de Fundos Julho/ Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de PAULA MORAES DE VASCONCELOS, Pagamento Eletrônico RC.00541/2022, Suprimento de Fundos Julho/2022. 40 9112 607/2022 30/06/2022 PAULA SIGNORINI PESSOA -20,00 E -20,00 Suprimento de Fundos junho, Devolução N.º 9112 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em	avor de PAULA CRISTINA MATEUS	CORREIA, Pagamento Eletrônico
18 10766 608/2022 30/06/2022 PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA -4,90 E -4,90 Diária 323 Crédito em conta em 30/06/2022, ref. a devolução de parte da diária. Estorno do pagamento 10766 pago a PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, empenho 18, Depósito , Diária 32326 ref. a Diárias de 39 8884 606/2022 30/06/2022 PAULA MORAES DE VASCONCELOS -1,00 E -1,00 Suprimento de Fundos junho, Devolução N.º 8884 em , conta banco: 1.1.1.1.1.102.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2022. 39 11023 706/2022 30/06/2022 PAULA MORAES DE VASCONCELOS 300,00 P 300,00 Suprimento de Fundos Julho/ Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de PAULA MORAES DE VASCONCELOS, Pagamento Eletrônico RC.00541/2022, Suprimento de Fundos Julho/2022. 40 9112 607/2022 30/06/2022 PAULA SIGNORINI PESSOA -20,00 E -20,00 Suprimento de Fundos junho, Devolução N.º 9112 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em	022 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013	3 - Suprimento de Fundos
Crédito em conta em 30/06/2022, ref. a devolução de parte da diária. Estorno do pagamento 10766 pago a PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, empenho 18, Depósito , Diária 32326 ref. a Diárias de 39 8884 606/2022 30/06/2022 PAULA MORAES DE VASCONCELOS -1,00 E -1,00 Suprimento de Fundos junho, Devolução N.º 8884 em , conta banco: 1.1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2022. 39 11023 706/2022 30/06/2022 PAULA MORAES DE VASCONCELOS 300,00 P 300,00 Suprimento de Fundos Julho/Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de PAULA MORAES DE VASCONCELOS, Pagamento Eletrônico RC.00541/2022, Suprimento de Fundos Julho/2022. 40 9112 607/2022 30/06/2022 PAULA SIGNORINI PESSOA -20,00 E -20,00 Suprimento de Fundos junho, Devolução N.º 9112 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em		
39 8884 606/2022 30/06/2022 PAULA MORAES DE VASCONCELOS -1,00 E -1,00 Suprimento de Fundos junho, Devolução N.º 8884 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/ Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2022. 39 11023 706/2022 30/06/2022 PAULA MORAES DE VASCONCELOS 300,00 P 300,00 Suprimento de Fundos Julho/ Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de PAULA MORAES DE VASCONCELOS, Pagamento Eletrônico RC.00541/2022, Suprimento de Fundos Julho/2022. 40 9112 607/2022 30/06/2022 PAULA SIGNORINI PESSOA -20,00 E -20,00 Suprimento de Fundos junho, Devolução N.º 9112 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em	6 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - D	Diárias de Empregados
Devolução N.º 8884 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2022. 39 11023 706/2022 30/06/2022 PAULA MORAES DE VASCONCELOS 300,00 P 300,00 Suprimento de Fundos Julho/Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de PAULA MORAES DE VASCONCELOS, Pagamento Eletrônico RC.00541/2022, Suprimento de Fundos Julho/2022. 40 9112 607/2022 30/06/2022 PAULA SIGNORINI PESSOA -20,00 E -20,00 Suprimento de Fundos junho, Devolução N.º 9112 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em	funcionários referente ao Exercício,	/2022.
Devolução N.º 8884 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2022. 39 11023 706/2022 30/06/2022 PAULA MORAES DE VASCONCELOS 300,00 P 300,00 Suprimento de Fundos Julho/Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de PAULA MORAES DE VASCONCELOS, Pagamento Eletrônico RC.00541/2022, Suprimento de Fundos Julho/2022. 40 9112 607/2022 30/06/2022 PAULA SIGNORINI PESSOA -20,00 E -20,00 Suprimento de Fundos junho, Devolução N.º 9112 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em	022 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013	3 - Suprimento de Fundos
39 11023 706/2022 30/06/2022 PAULA MORAES DE VASCONCELOS 300,00 P 300,00 Suprimento de Fundos Julho/ Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de PAULA MORAES DE VASCONCELOS, Pagamento Eletrônico RC.00541/2022, Suprimento de Fundos Julho/2022. 40 9112 607/2022 30/06/2022 PAULA SIGNORINI PESSOA -20,00 E -20,00 Suprimento de Fundos junho, Devolução N.º 9112 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em		DE VASCONCELOS, Pagamento
Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de PAULA MORAES DE VASCONCELOS, Pagamento Eletrônico RC.00541/2022, Suprimento de Fundos Julho/2022. 40 9112 607/2022 30/06/2022 PAULA SIGNORINI PESSOA -20,00 E -20,00 Suprimento de Fundos junho, Devolução N.º 9112 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em		
40 9112 607/2022 30/06/2022 PAULA SIGNORINI PESSOA -20,00 E -20,00 Suprimento de Fundos junho, Devolução N.º 9112 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em	022 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013	3 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 9112 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em		
	022 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013	3 - Suprimento de Fundos
	avor de PAULA SIGNORINI PESSO.	A, Pagamento Eletrônico ,
40 11308 707/2022 30/06/2022 PAULA SIGNORINI PESSOA 100,00 P 100,00 Suprimento de Fundos julho/	022 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013	3 - Suprimento de Fundos
Pago a PAULA SIGNORINI PESSOA, liquidação 11213 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00540/2022, Suprimento de Fundos julho/2022 ref. a Complemento do empenho nº 05/2022 - Suprime		·

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	11309	707/2022	30/06/2022		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					40, Pagamento Eletrônico RC.00540/2022, Suprimento, , conforme solicitação do Departamento de Fiscalizaçã		2 ref. a Complen	nento do empenho nº 05/20	022 - Suprimento	o de fundos para custear pequenas despesas que ocorrem
39	11027	706/2022	30/06/2022		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/07/2	022 até 31/07/20	022 em favor de PEDR	O HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagame	nto Eletrônico RC.0054	41/2022, Suprim	ento de Fundos Julho/2022.		
38	11165	139/2022	30/06/2022		Priscila Storti Castro	3.500,00 P	3.500,00	Suprimento de Fundos	Julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/07/2	022 até 31/07/20	022 em favor de Prisci	la Storti Castro, Pagamento Eletrônico , Suprimento de	e Fundos Julho/2022.				
39	11033	706/2022	30/06/2022		REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/07/2	022 até 31/07/20	022 em favor de REIN	ALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES, Pagamento E	Eletrônico RC.00541/20	022, Suprimento	de Fundos Julho/2022.		
39	11026	706/2022	30/06/2022		RENATA MACEDO PEIXOTO	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	Julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/07/2	022 até 31/07/20	022 em favor de RENA	TA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico RC.005	41/2022, Suprimento	de Fundos Julho,	/2022.		
39	8887	606/2022	30/06/2022		RENATA MACEDO PEIXOTO	-30,00 E	-30,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	•	8887 em , conta l Fundos junho/202		02.07 - Banco do Bras	il - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrô	nico, referente ao Sup	orimento de fund	o de 01/06/2022 até 30/06	/2022 em favor (de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico ,
40	11310	707/2022	30/06/2022		RIANE COSTA MATSUZAKI	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	-				agamento Eletrônico RC.00540/2022, Suprimento de ne solicitação do Departamento de Fiscalização.	Fundos julho/2022 ref	. a Complemento	o do empenho nº 05/2022 -	Suprimento de	fundos para custear pequenas despesas que ocorrem durante
39	11028	706/2022	30/06/2022		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/07/2	022 até 31/07/20	022 em favor de SILV	ANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico RC.005	41/2022, Suprimento d	de Fundos Julho/	2022.		
39	8889	606/2022	30/06/2022		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	-86,95 E	•	Suprimento de Fundos	•	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	•	8889 em , conta l Fundos junho/202		02.07 - Banco do Bras	il - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrô	inico, referente ao Sup	orimento de fund	o de 01/06/2022 até 30/06	/2022 em favor (de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico ,
158	10946	087/2022	30/06/2022	11.973.134/0001-05	SUL AMÉRICA ODONTOLOGICO S/A	-2.394,35 E	-2.394,35	Nota Fiscal	01370942	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
	Estorno do paga	amento 10946 pa	go a SUL AMÉRI	CA ODONTOLOGICO S	i/A, empenho 158, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal	01370942 ref. a Bloco	o C - evento 034	3 - Desconto ASSIST ODON	ITOLÓGICA-PRO	DENT, conf. Fopag 06/2022.
40	11311	707/2022	30/06/2022		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
			, , ,		, Pagamento Eletrônico RC.00540/2022, Suprimento o , conforme solicitação do Departamento de Fiscalizaçã	• •	ref. a Compleme	nto do empenho nº 05/202	2 - Suprimento o	de fundos para custear pequenas despesas que ocorrem
39	11025	706/2022	30/06/2022		THAIS SOARES GOMES	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	Julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/07/2	022 até 31/07/20	022 em favor de THAI	S SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico RC.00541/2	022, Suprimento de Fi	undos Julho/202	2.		
39	8886	606/2022	30/06/2022		THAIS SOARES GOMES	-38,00 E	-38,00	Suprimento de Fundos	junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	•	8886 em , conta l Fundos junho/202		02.07 - Banco do Bras	il - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrô	inico, referente ao Sup	orimento de fund	o de 01/06/2022 até 30/06	/2022 em favor (de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico ,
18	10772	608/2022	30/06/2022		THAIS SOARES GOMES	-22,92 E	-22,92	Diária	32332	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
	Crédito em conf	ta em 30/06/2022	2, ref. a devoluçã	ío de parte da diária. E	storno do pagamento 10772 pago a THAIS SOARES (GOMES, empenho 18,	Depósito , Diária	32332 ref. a Diárias de fui	ncionários refere	nte ao Exercício/2022.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Lig.	Documento	Número	Conta
				,						
77	10869	081/2022	30/06/2022	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-8.513,04 E	-8.513,04	Fatura	3358623	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Coparticipação Plano de Saúde, Serviços Hospitalares
	Estorno do paga	mento 10869 pag	o a UNIMED SEC	GUROS SAUDE S/A, en	npenho 77, Folha de Pagamentos , Fatura 3358623 ref.	a Bloco C - evento 0	237 - Desconto	CO PARTICIPAÇÃO - SEGUR	OS, conf. Fopa	g 06/2022.
40	9116	607/2022	30/06/2022		VALDEMIR CELIO RIBAS	-22,45 E	-22,45	Suprimento de Fundos	junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	•	116 em , conta b undos junho/202		12.07 - Banco do Brasil	- 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrôni	co, referente ao Supr	imento de fundo	o de 01/06/2022 até 30/06/2	•	le VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico ,
40	11312	707/2022	30/06/2022		VALDEMIR CELIO RIBAS	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	5			, , ,	amento Eletrônico RC.00540/2022, Suprimento de Func solicitação do Departamento de Fiscalização.	los julho/2022 ref. a (Complemento d	o empenho nº 05/2022 - Sup	rimento de fur	dos para custear pequenas despesas que ocorrem durante a
40	9117	607/2022	30/06/2022		Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen	-186,01 E	-186,01	Suprimento de Fundos	junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	•	117 em , conta b imento de Fundo		12.07 - Banco do Brasil	- 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrôni	co, referente ao Supr	imento de fund	o de 01/06/2022 até 30/06/2	022 em favor o	le Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen, Pagamento
40	11313	707/2022	30/06/2022		Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
		-			npenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00540/2022, Supro/2022, conforme solicitação do Departamento de Fiso	,	lho/2022 ref. a	Complemento do empenho n	^o 05/2022 - Su	primento de fundos para custear pequenas despesas que
40	11314	707/2022	30/06/2022		VITOR SCAGLIONE	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
			•	, , ,	o Eletrônico RC.00540/2022, Suprimento de Fundos ju solicitação do Departamento de Fiscalização.	lho/2022 ref. a Comp	lemento do emp	penho nº 05/2022 - Suprimer	nto de fundos p	oara custear pequenas despesas que ocorrem durante a
101	10168	084/2022	30/06/2022	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	-8.709,00 E	-8.709,00	Nota Fiscal	37445777	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
	Estorno do paga	mento 10168 pag	o a VR BENEFIC	IOS E SERVICOS DE P	ROCESSAMENTO S.A, empenho 101, Folha de Pagame	ntos , Nota Fiscal 374	145777 ref. a Blo	oco C - evento 0304 - Descor	nto VL ALIMEN	TAÇÃO, conf. Fopag 06/2022.
113	10165	070/2022	30/06/2022	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	-29.361,58 E	-29.361,58	Nota Fiscal	37446158	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
	Estorno do paga	mento 10165 pag	o a VR BENEFIC	IOS E SERVICOS DE P	ROCESSAMENTO S.A, empenho 113, Folha de Pagame	ntos , Nota Fiscal 374	146158 ref. a Bl	oco C - evento 0110 - Descor	nto VL REFEICA	O, conf. Fopag 06/2022.

 Total de pagamentos: 1262
 4.789.731,92
 4.750.258,04

 Total de estornos: 94
 (83.714,32)
 (83.714,32)

 Total líquido:
 4.706.017,60
 4.666.543,72