

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	13174	707/2022	01/07/2022		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
Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2022. OBS: Estorno para regularização da origem do lançamento em suprimento de fundos.										
40	11249	707/2022	01/07/2022		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Estorno do pagamento 11249 pago a ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, empenho 40, Outros , Suprimento de Fundos julho/2022 ref. a Complemento do empenho nº 05/2022 - Suprimento de fundos para custear pequenas despesas que ocorrem durante a atividade de fiscalização. Vigência: Janeiro a Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização. OBS: Estorno para regularização da origem do lançamento em suprimento de fundos.										
38	9649	155/2022	01/07/2022		Alexandre Picorrallo de Medeiros	-120,13 E	-120,13	Suprimento de Fundos	Junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 9649 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Alexandre Picorrallo de Medeiros, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2022.										
40	13175	707/2022	01/07/2022		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
Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2022. OBS: Estorno para regularização da origem do lançamento em suprimento de fundos.										
40	11282	707/2022	01/07/2022		ALINE ALTAVA DE ARAUJO	-400,00 E	-400,00	Suprimento de Fundos	julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Estorno do pagamento 11282 pago a ALINE ALTAVA DE ARAUJO, empenho 40, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos julho/2022 ref. a Complemento do empenho nº 05/2022 - Suprimento de fundos para custear pequenas despesas que ocorrem durante a atividade de fiscalização. Vigência: Janeiro a Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização. OBS: Estorno para regularização da origem do lançamento em suprimento de fundos.										
18	10768	608/2022	01/07/2022		ANA CLÁUDIA FRAGA	-3,95 E	-3,95	Diária	32328	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Crédito em conta em 28/09/2022, ref. a devolução de parte da diária. Estorno do pagamento 10768 pago a ANA CLÁUDIA FRAGA, empenho 18, Depósito , Diária 32328 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022.										
40	13177	707/2022	01/07/2022		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
Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2022. OBS: Estorno para regularização da origem do lançamento em suprimento de fundos.										
40	11283	707/2022	01/07/2022		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	-250,00 E	-250,00	Suprimento de Fundos	julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Estorno do pagamento 11283 pago a ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, empenho 40, Outros , Suprimento de Fundos julho/2022 ref. a Complemento do empenho nº 05/2022 - Suprimento de fundos para custear pequenas despesas que ocorrem durante a atividade de fiscalização. Vigência: Janeiro a Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização. OBS: Estorno para regularização da origem do lançamento em suprimento de fundos.										
40	9088	607/2022	01/07/2022		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	-10,00 E	-10,00	Suprimento de Fundos	junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 9088 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2022.										
40	13173	707/2022	01/07/2022		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
Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, Outros , Suprimento de Fundos Julho/2022. OBS: Estorno para regularização da origem do lançamento em suprimento de fundos.										
40	11284	707/2022	01/07/2022		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 11284 pago a ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, empenho 40, Outros , Suprimento de Fundos julho/2022 ref. a Complemento do empenho nº 05/2022 - Suprimento de fundos para custear pequenas despesas que ocorrem durante a atividade de fiscalização. Vigência: Janeiro a Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização. OBS: Estorno para regularização da origem do lançamento em suprimento de fundos.										
40	9089	607/2022	01/07/2022		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	-50,00 E	-50,00	Suprimento de Fundos	junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 9089 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2022.										
40	13178	707/2022	01/07/2022		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
Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2022. OBS: Estorno para regularização da origem do lançamento em suprimento de fundos.										
40	11285	707/2022	01/07/2022		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos	julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Estorno do pagamento 11285 pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, empenho 40, Outros , Suprimento de Fundos julho/2022 ref. a Complemento do empenho nº 05/2022 - Suprimento de fundos para custear pequenas despesas que ocorrem durante a atividade de fiscalização. Vigência: Janeiro a Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização. OBS: Estorno para regularização da origem do lançamento em suprimento de fundos.										
38	9083	158/2022	01/07/2022		Aparecida Goncalves dos Santos	-270,05 E	-270,05	Suprimento de Fundos	junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 9083 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Aparecida Goncalves dos Santos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2022.										
2	12831	013/2022	01/07/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,69 P	0,69	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 12730 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.										
2	12830	013/2022	01/07/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	100,00 P	100,00	Contrato	Tarifa Manut Com Eletr	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 12729 do empenho 2, Débito Automático 320.074, Contrato Tarifa Manut Com Eletr ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.										
1	12168	069/2022	01/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12178	069/2022	01/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,20 P	22,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12181	069/2022	01/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,14 P	10,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12153	069/2022	01/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,42 P	6,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12184	069/2022	01/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	118,89 P	118,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12174	069/2022	01/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,44 P	4,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12179	069/2022	01/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,22 P	2,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12148	069/2022	01/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22.737,91 P	22.737,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12155	069/2022	01/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	635,58 P	635,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12183	069/2022	01/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29,65 P	29,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12172	069/2022	01/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,99 P	15,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12164	069/2022	01/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,31 P	37,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12161	069/2022	01/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	78,68 P	78,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12159	069/2022	01/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	994,26 P	994,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12176	069/2022	01/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35,60 P	35,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12180	069/2022	01/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	231,40 P	231,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12151	069/2022	01/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	483,87 P	483,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12186	069/2022	01/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	44.613,57 P	44.613,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12149	069/2022	01/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18.409,29 P	18.409,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12163	069/2022	01/07/2022	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12154	069/2022	01/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	106,02 P	106,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12160	069/2022	01/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,00 P	32,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	12157	069/2022	01/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.544,48 P	2.544,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12156	069/2022	01/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	319,81 P	319,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12177	069/2022	01/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,80 P	17,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12170	069/2022	01/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	373,10 P	373,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12150	069/2022	01/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	75.982,11 P	75.982,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12152	069/2022	01/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.373,84 P	1.373,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12169	069/2022	01/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	47,97 P	47,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12165	069/2022	01/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	287,82 P	287,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12171	069/2022	01/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12173	069/2022	01/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,80 P	17,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12167	069/2022	01/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12175	069/2022	01/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,76 P	17,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12182	069/2022	01/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	148,31 P	148,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12166	069/2022	01/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,99 P	15,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12162	069/2022	01/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	253,50 P	253,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	12158	069/2022	01/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.381,89 P	3.381,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12185	069/2022	01/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	309,68 P	309,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
196	11366	072/2022	01/07/2022	27.595.780/0001-16	CS BRASIL FROTAS LTDA	2.050,00 P	2.050,00	Fatura	152534784	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
										Pago a CS BRASIL FROTAS LTDA, liquidação 11269 do empenho 196, Pagamento Eletrônico RC.00542/2022, Fatura 152534784 ref. a Reembolso pela avaria QXX4G22, OS 20015287- RFL3F09, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. PA 005/2020; Pregão 004/2020; Contrato CRT.0005/2020; Cláusula Sétima. Nota de débito 152534784.
40	13179	707/2022	01/07/2022		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
										Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2022. OBS: Estorno para regularização da origem do lançamento em suprimento de fundos.
40	11286	707/2022	01/07/2022		DÉBORA SOARES ROSA	-200,00 E	-200,00	Suprimento de Fundos	julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Estorno do pagamento 11286 pago a DEBORA SOARES ROSA, empenho 40, Outros , Suprimento de Fundos julho/2022 ref. a Complemento do empenho nº 05/2022 - Suprimento de fundos para custear pequenas despesas que ocorrem durante a atividade de fiscalização. Vigência: Janeiro a Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização. OBS: Estorno para regularização da origem do lançamento em suprimento de fundos.
37	11654	610/2022	01/07/2022	05.406.478/0001-30	DIALDATA TELECOMUNICACOES LTDA	149,90 P	149,90	Fatura	24656 e NF 7313	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a DIALDATA TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 11259 do empenho 37, Internet Banking RC.00548/2022, Fatura 24656 e NF 7313 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional Sul, Maio/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 28/06/2022 através da RC.00545/2022.
37	11654	610/2022	01/07/2022	05.406.478/0001-30	DIALDATA TELECOMUNICACOES LTDA	-149,90 E	-149,90	Fatura	24656 e NF 7313	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Estorno do pagamento 11654 pago a DIALDATA TELECOMUNICACOES LTDA, empenho 37, Outros , Fatura 24656 e NF 7313 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 01/07/2022.
2	12147	013/2022	01/07/2022	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	122,72 P	122,72	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7
40	9091	607/2022	01/07/2022		ERIKA KLINKERFUS	-238,75 E	-238,75	Suprimento de Fundos	junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 9091 em , conta banco: 1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2022.
40	13180	707/2022	01/07/2022		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
										Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2022. OBS: Estorno para regularização da origem do lançamento em suprimento de fundos.
40	11287	707/2022	01/07/2022		ERIKA KLINKERFUS	-250,00 E	-250,00	Suprimento de Fundos	julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Estorno do pagamento 11287 pago a ERIKA KLINKERFUS, empenho 40, Outros , Suprimento de Fundos julho/2022 ref. a Complemento do empenho nº 05/2022 - Suprimento de fundos para custear pequenas despesas que ocorrem durante a atividade de fiscalização. Vigência: Janeiro a Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização. OBS: Estorno para regularização da origem do lançamento em suprimento de fundos.
40	13181	707/2022	01/07/2022		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
										Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de Evora Franco Pereira, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2022. OBS: Estorno para regularização da origem do lançamento em suprimento de fundos.
40	9092	607/2022	01/07/2022		Evora Franco Pereira	-211,20 E	-211,20	Suprimento de Fundos	junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 9092 em , conta banco: 1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Evora Franco Pereira, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2022.
40	11288	707/2022	01/07/2022		Evora Franco Pereira	-460,00 E	-460,00	Suprimento de Fundos	julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 11288 pago a Evora Franco Pereira, empenho 40, Outros , Suprimento de Fundos julho/2022 ref. a Complemento do empenho nº 05/2022 - Suprimento de fundos para custear pequenas despesas que ocorrem durante a atividade de fiscalização. Vigência: Janeiro a Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização. OBS: Estorno para regularização da origem do lançamento em suprimento de fundos.										
40	9093	607/2022	01/07/2022		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	-60,00 E	-60,00	Suprimento de Fundos	junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 9093 em 01/07/2022, conta banco: 1.1.3.8.3.02 - Diversos Responsáveis em Apuração na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2022.										
40	13182	707/2022	01/07/2022		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
Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2022. OBS: Estorno para regularização da origem do lançamento em suprimento de fundos.										
40	11289	707/2022	01/07/2022		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	-400,00 E	-400,00	Suprimento de Fundos	julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Estorno do pagamento 11289 pago a FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, empenho 40, Outros , Suprimento de Fundos julho/2022 ref. a Complemento do empenho nº 05/2022 - Suprimento de fundos para custear pequenas despesas que ocorrem durante a atividade de fiscalização. Vigência: Janeiro a Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização. OBS: Estorno para regularização da origem do lançamento em suprimento de fundos.										
34	11731	056/2022	01/07/2022		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Jeton	6ª Reunião Plenária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação 11631 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00547/2022, Jeton 6ª Reunião Plenária Ética 13/06/2022 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2022.										
40	9094	607/2022	01/07/2022		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	-2,00 E	-2,00	Suprimento de Fundos	junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 9094 em , conta banco: 1.1.3.8.3.02 - Diversos Responsáveis em Apuração na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2022.										
40	13183	707/2022	01/07/2022		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
Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2022. OBS: Estorno para regularização da origem do lançamento em suprimento de fundos.										
40	11290	707/2022	01/07/2022		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Estorno do pagamento 11290 pago a FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, empenho 40, Outros , Suprimento de Fundos julho/2022 ref. a Complemento do empenho nº 05/2022 - Suprimento de fundos para custear pequenas despesas que ocorrem durante a atividade de fiscalização. Vigência: Janeiro a Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização. OBS: Estorno para regularização da origem do lançamento em suprimento de fundos.										
34	11733	056/2022	01/07/2022		FERNANDA ONO SANTOS	800,00 P	800,00	Jeton	6ª Reunião Plenária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FERNANDA ONO SANTOS, liquidação 11633 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00547/2022, Jeton 6ª Reunião Plenária Ética de 13/06/2022, ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2022.										
40	13184	707/2022	01/07/2022		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
Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2022. OBS: Estorno para regularização da origem do lançamento em suprimento de fundos.										
40	11291	707/2022	01/07/2022		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	-400,00 E	-400,00	Suprimento de Fundos	julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Estorno do pagamento 11291 pago a FLAVIA CRISTINA CAMPOS, empenho 40, Outros , Suprimento de Fundos julho/2022 ref. a Complemento do empenho nº 05/2022 - Suprimento de fundos para custear pequenas despesas que ocorrem durante a atividade de fiscalização. Vigência: Janeiro a Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização. OBS: Estorno para regularização da origem do lançamento em suprimento de fundos.										
40	13185	707/2022	01/07/2022		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
Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de Giselle Maria Beneti, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2022. OBS: Estorno para regularização da origem do lançamento em suprimento de fundos.										
40	11292	707/2022	01/07/2022		Giselle Maria Beneti	-400,00 E	-400,00	Suprimento de Fundos	julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Estorno do pagamento 11292 pago a Giselle Maria Beneti, empenho 40, Outros , Suprimento de Fundos julho/2022 ref. a Complemento do empenho nº 05/2022 - Suprimento de fundos para custear pequenas despesas que ocorrem durante a atividade de fiscalização. Vigência: Janeiro a Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização. OBS: Estorno para regularização da origem do lançamento em suprimento de fundos.										
34	11732	056/2022	01/07/2022		GUSTAVO LEMOS GUERRA	800,00 P	800,00	Jeton	6ª Reunião Plenária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a GUSTAVO LEMOS GUERRA, liquidação 11632 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00547/2022, Jeton 6ª Reunião Plenária Ética de 13/06/2022, ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	9097	607/2022	01/07/2022		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	-210,40 E	-210,40	Folha de Pagamentos	junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 9097 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos junho/2022.										
40	13186	707/2022	01/07/2022		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
Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2022. OBS: Estorno para regularização da origem do lançamento em suprimento de fundos.										
40	11293	707/2022	01/07/2022		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	-250,00 E	-250,00	Suprimento de Fundos	julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Estorno do pagamento 11293 pago a IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, empenho 40, Outros , Suprimento de Fundos julho/2022 ref. a Complemento do empenho nº 05/2022 - Suprimento de fundos para custear pequenas despesas que ocorrem durante a atividade de fiscalização. Vigência: Janeiro a Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização. OBS: Estorno para regularização da origem do lançamento em suprimento de fundos.										
40	9098	607/2022	01/07/2022		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	-234,50 E	-234,50	Suprimento de Fundos	junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 9098 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2022.										
40	13188	707/2022	01/07/2022		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
Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2022. OBS: Estorno para regularização da origem do lançamento em suprimento de fundos.										
40	11294	707/2022	01/07/2022		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	-700,00 E	-700,00	Suprimento de Fundos	julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Estorno do pagamento 11294 pago a ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, empenho 40, Outros , Suprimento de Fundos julho/2022 ref. a Complemento do empenho nº 05/2022 - Suprimento de fundos para custear pequenas despesas que ocorrem durante a atividade de fiscalização. Vigência: Janeiro a Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização. OBS: Estorno para regularização da origem do lançamento em suprimento de fundos.										
39	8885	606/2022	01/07/2022		JONAS HENRIQUE TARDIOLI	-18,00 E	-18,00	Suprimento de Fundos	junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 8885 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de JONAS HENRIQUE TARDIOLI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2022.										
18	10771	608/2022	01/07/2022		JONAS HENRIQUE TARDIOLI	-0,41 E	-0,41	Diária	32331	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Crédito em conta em 01/07/2022, ref. a devolução de parte da diária. Estorno do pagamento 10771 pago a JONAS HENRIQUE TARDIOLI, empenho 18, Depósito , Diária 32331 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022.										
40	13187	707/2022	01/07/2022		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
Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2022. OBS: Estorno para regularização da origem do lançamento em suprimento de fundos.										
40	11295	707/2022	01/07/2022		JULIANA KARINA FUDALHES	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Estorno do pagamento 11295 pago a JULIANA KARINA FUDALHES, empenho 40, Outros , Suprimento de Fundos julho/2022 ref. a Complemento do empenho nº 05/2022 - Suprimento de fundos para custear pequenas despesas que ocorrem durante a atividade de fiscalização. Vigência: Janeiro a Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização. OBS: Estorno para regularização da origem do lançamento em suprimento de fundos.										
40	9100	607/2022	01/07/2022		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	-21,00 E	-21,00	Suprimento de Fundos	junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 9100 em , conta banco: 1.1.3.8.3.02 - Diversos Responsáveis em Apuração na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2022.										
40	13189	707/2022	01/07/2022		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
Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2022. OBS: Estorno para regularização da origem do lançamento em suprimento de fundos.										
40	11296	707/2022	01/07/2022		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Estorno do pagamento 11296 pago a JULIANA TRANZILLO COPOLETE, empenho 40, Outros , Suprimento de Fundos julho/2022 ref. a Complemento do empenho nº 05/2022 - Suprimento de fundos para custear pequenas despesas que ocorrem durante a atividade de fiscalização. Vigência: Janeiro a Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização. OBS: Estorno para regularização da origem do lançamento em suprimento de fundos.										
40	13190	707/2022	01/07/2022		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
Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2022. OBS: Estorno para regularização da origem do lançamento em suprimento de fundos.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	9101	607/2022	01/07/2022		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	-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 9101 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2022.										
40	11297	707/2022	01/07/2022		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Estorno do pagamento 11297 pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, empenho 40, Outros , Suprimento de Fundos julho/2022 ref. a Complemento do empenho nº 05/2022 - Suprimento de fundos para custear pequenas despesas que ocorrem durante a atividade de fiscalização. Vigência: Janeiro a Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização. OBS: Estorno para regularização da origem do lançamento em suprimento de fundos.										
40	9102	607/2022	01/07/2022		LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	-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 9102 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2022.										
40	13191	707/2022	01/07/2022		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
Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2022. OBS: Estorno para regularização da origem do lançamento em suprimento de fundos.										
40	11298	707/2022	01/07/2022		LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Estorno do pagamento 11298 pago a LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, empenho 40, Outros , Suprimento de Fundos julho/2022 ref. a Complemento do empenho nº 05/2022 - Suprimento de fundos para custear pequenas despesas que ocorrem durante a atividade de fiscalização. Vigência: Janeiro a Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização. OBS: Estorno para regularização da origem do lançamento em suprimento de fundos.										
40	13192	707/2022	01/07/2022		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
Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2022. OBS: Estorno para regularização da origem do lançamento em suprimento de fundos.										
40	11299	707/2022	01/07/2022		LETICIA FRANÇA XAVIER	-250,00 E	-250,00	Suprimento de Fundos	julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Estorno do pagamento 11299 pago a LETICIA FRANÇA XAVIER, empenho 40, Outros , Suprimento de Fundos julho/2022 ref. a Complemento do empenho nº 05/2022 - Suprimento de fundos para custear pequenas despesas que ocorrem durante a atividade de fiscalização. Vigência: Janeiro a Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização. OBS: Estorno para regularização da origem do lançamento em suprimento de fundos.										
40	13193	707/2022	01/07/2022		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
Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2022. OBS: Estorno para regularização da origem do lançamento em suprimento de fundos.										
40	11300	707/2022	01/07/2022		LUCAS TADASHI ENOMOTO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Estorno do pagamento 11300 pago a LUCAS TADASHI ENOMOTO, empenho 40, Outros , Suprimento de Fundos julho/2022 ref. a Complemento do empenho nº 05/2022 - Suprimento de fundos para custear pequenas despesas que ocorrem durante a atividade de fiscalização. Vigência: Janeiro a Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização. OBS: Estorno para regularização da origem do lançamento em suprimento de fundos.										
38	5447	156/2022	01/07/2022		Luciana Maria Leite Ferraz	-239,72 E	-239,72	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5447 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Luciana Maria Leite Ferraz, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
40	13194	707/2022	01/07/2022		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
Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de MARARRUBIA BOTELHO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2022. OBS: Estorno para regularização da origem do lançamento em suprimento de fundos.										
40	11301	707/2022	01/07/2022		MARARRUBIA BOTELHO	-400,00 E	-400,00	Suprimento de Fundos	julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Estorno do pagamento 11301 pago a MARARRUBIA BOTELHO, empenho 40, Outros , Suprimento de Fundos julho/2022 ref. a Complemento do empenho nº 05/2022 - Suprimento de fundos para custear pequenas despesas que ocorrem durante a atividade de fiscalização. Vigência: Janeiro a Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização. OBS: Estorno para regularização da origem do lançamento em suprimento de fundos.										
40	13195	707/2022	01/07/2022		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
Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2022. OBS: Estorno para regularização da origem do lançamento em suprimento de fundos.										
40	11302	707/2022	01/07/2022		MARCELA ALVES MURÇA	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Estorno do pagamento 11302 pago a MARCELA ALVES MURÇA, empenho 40, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos julho/2022 ref. a Complemento do empenho nº 05/2022 - Suprimento de fundos para custear pequenas despesas que ocorrem durante a atividade de fiscalização. Vigência: Janeiro a Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização. OBS: Estorno para regularização da origem do lançamento em suprimento de fundos.
39	9310	606/2022	01/07/2022		MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	-136,86 E	-136,86	Suprimento de Fundos	complemento junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 9310 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos complemento junho/2022.
40	13196	707/2022	01/07/2022		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
										Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2022. OBS: Estorno para regularização da origem do lançamento em suprimento de fundos.
40	11303	707/2022	01/07/2022		MARCELO PORTELLA	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Estorno do pagamento 11303 pago a MARCELO PORTELLA, empenho 40, Outros , Suprimento de Fundos julho/2022 ref. a Complemento do empenho nº 05/2022 - Suprimento de fundos para custear pequenas despesas que ocorrem durante a atividade de fiscalização. Vigência: Janeiro a Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização. OBS: Estorno para regularização da origem do lançamento em suprimento de fundos.
34	11734	056/2022	01/07/2022		MARCOS MACHADO FERREIRA	800,00 P	800,00	Jeton	6ª Reunião Plenária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
										Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 11634 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00547/2022, Jeton 6ª Reunião Plenária Ética de 13/06/2022, ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2022.
40	13197	707/2022	01/07/2022		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
										Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2022. OBS: Estorno para regularização da origem do lançamento em suprimento de fundos.
40	11304	707/2022	01/07/2022		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	-300,00 E	-300,00	Suprimento de Fundos	julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Estorno do pagamento 11304 pago a MAURO JOSE PIETROLUONGO VIDAL, empenho 40, Outros , Suprimento de Fundos julho/2022 ref. a Complemento do empenho nº 05/2022 - Suprimento de fundos para custear pequenas despesas que ocorrem durante a atividade de fiscalização. Vigência: Janeiro a Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização. OBS: Estorno para regularização da origem do lançamento em suprimento de fundos.
38	9084	162/2022	01/07/2022		Mhamad Ahmad Mourad	-6,00 E	-6,00	Suprimento de Fundos	junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 9084 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Mhamad Ahmad Mourad, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2022.
40	13198	707/2022	01/07/2022		MONICA FINATELI DA SILVA	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2022. OBS: Estorno para regularização da origem do lançamento em suprimento de fundos.
40	11305	707/2022	01/07/2022		MONICA FINATELI DA SILVA	-400,00 E	-400,00	Suprimento de Fundos	julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Estorno do pagamento 11305 pago a MONICA FINATELI DA SILVA, empenho 40, Outros , Suprimento de Fundos julho/2022 ref. a Complemento do empenho nº 05/2022 - Suprimento de fundos para custear pequenas despesas que ocorrem durante a atividade de fiscalização. Vigência: Janeiro a Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização. OBS: Estorno para regularização da origem do lançamento em suprimento de fundos.
39	8898	606/2022	01/07/2022		MONIQUE LEMES GONÇALVES	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos	junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 8898 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de MONIQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2022.
18	10783	608/2022	01/07/2022		MONIQUE LEMES GONÇALVES	-0,30 E	-0,30	Diária	32344	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Crédito em conta Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 em 29/06/2022, ref. a devolução de parte da diária. Estorno do pagamento 10783 pago a MONIQUE LEMES GONÇALVES, empenho 18, Depósito , Diária 32344 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022.
40	13199	707/2022	01/07/2022		Onofre Pinto Ferreira	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de Onofre Pinto Ferreira, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2022. OBS: Estorno para regularização da origem do lançamento em suprimento de fundos.
40	11306	707/2022	01/07/2022		Onofre Pinto Ferreira	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Estorno do pagamento 11306 pago a Onofre Pinto Ferreira, empenho 40, Outros , Suprimento de Fundos julho/2022 ref. a Complemento do empenho nº 05/2022 - Suprimento de fundos para custear pequenas despesas que ocorrem durante a atividade de fiscalização. Vigência: Janeiro a Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização. OBS: Estorno para regularização da origem do lançamento em suprimento de fundos.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
38	9960	161/2022	01/07/2022		Oswaldo Nascimento Lordelo	-352,72 E	-352,72	Suprimento de Fundos	junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 9960 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Oswaldo Nascimento Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2022.										
40	9111	607/2022	01/07/2022		OTÁVIO PELEGRINO ROCHA	-189,55 E	-189,55	Suprimento de Fundos	junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 9111 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de OTÁVIO PELEGRINO ROCHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2022.										
40	13201	707/2022	01/07/2022		OTÁVIO PELEGRINO ROCHA	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de OTÁVIO PELEGRINO ROCHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2022. OBS: Estorno para regularização da origem do lançamento em suprimento de fundos.										
40	11307	707/2022	01/07/2022		OTÁVIO PELEGRINO ROCHA	-200,00 E	-200,00	Suprimento de Fundos	julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Estorno do pagamento 11307 pago a OTAVIO PELEGRINO ROCHA, empenho 40, Outros , Suprimento de Fundos julho/2022 ref. a Complemento do empenho nº 05/2022 - Suprimento de fundos para custear pequenas despesas que ocorrem durante a atividade de fiscalização. Vigência: Janeiro a Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização. OBS: Estorno para regularização da origem do lançamento em suprimento de fundos.										
34	11735	056/2022	01/07/2022		PAMELA FRANÇA DO NASCIMENTO	800,00 P	800,00	Jeton	6ª Reunião Plenária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a PAMELA FRANÇA DO NASCIMENTO, liquidação 11635 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00547/2022, Jeton 6ª Reunião Plenária Ética de 13/06/2022, ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2022.										
40	13202	707/2022	01/07/2022		PAULA SIGNORINI PESSOA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2022. OBS: Estorno para regularização da origem do lançamento em suprimento de fundos.										
40	11308	707/2022	01/07/2022		PAULA SIGNORINI PESSOA	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Estorno do pagamento 11308 pago a PAULA SIGNORINI PESSOA, empenho 40, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos julho/2022 ref. a Complemento do empenho nº 05/2022 - Suprimento de fundos para custear pequenas despesas que ocorrem durante a atividade de fiscalização. Vigência: Janeiro a Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização. OBS: Estorno para regularização da origem do lançamento em suprimento de fundos.										
40	9113	607/2022	01/07/2022		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	-173,63 E	-173,63	Suprimento de Fundos	junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 9113 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Paulo Roberto Ribeiro de Souza, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2022.										
40	13203	707/2022	01/07/2022		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
Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de Paulo Roberto Ribeiro de Souza, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2022. OBS: Estorno para regularização da origem do lançamento em suprimento de fundos.										
40	11309	707/2022	01/07/2022		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	-400,00 E	-400,00	Suprimento de Fundos	julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Estorno do pagamento 11309 pago a Paulo Roberto Ribeiro de Souza, empenho 40, Outros , Suprimento de Fundos julho/2022 ref. a Complemento do empenho nº 05/2022 - Suprimento de fundos para custear pequenas despesas que ocorrem durante a atividade de fiscalização. Vigência: Janeiro a Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização. OBS: Estorno para regularização da origem do lançamento em suprimento de fundos.										
39	8888	606/2022	01/07/2022		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	-126,00 E	-126,00	Suprimento de Fundos	junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 8888 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2022.										
38	8878	139/2022	01/07/2022		Priscila Storti Castro	-320,95 E	-320,95	Suprimento de Fundos	junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 8878 em 01/07/2022 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Priscila Storti Castro, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2022.										
40	9114	607/2022	01/07/2022		RIANE COSTA MATSUZAKI	-65,00 E	-65,00	Suprimento de Fundos	junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 9114 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2022.										
40	13204	707/2022	01/07/2022		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
Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2022. OBS: Estorno para regularização da origem do lançamento em suprimento de fundos.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	11310	707/2022	01/07/2022		RIANE COSTA MATSUZAKI	-250,00 E	-250,00	Suprimento de Fundos	julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Estorno do pagamento 11310 pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, empenho 40, Outros , Suprimento de Fundos julho/2022 ref. a Complemento do empenho nº 05/2022 - Suprimento de fundos para custear pequenas despesas que ocorrem durante a atividade de fiscalização. Vigência: Janeiro a Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização. OBS: Estorno para regularização da origem do lançamento em suprimento de fundos.</p>										
38	11730	131/2022	01/07/2022		Silmara Nunes D'Angelo	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 30/07/2022 em favor de Silmara Nunes D'Angelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2022.</p>										
40	9115	607/2022	01/07/2022		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	-197,00 E	-197,00	Suprimento de Fundos	junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 9115 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2022.</p>										
40	13205	707/2022	01/07/2022		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
<p>Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2022. OBS: Estorno para regularização da origem do lançamento em suprimento de fundos.</p>										
40	11311	707/2022	01/07/2022		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	-400,00 E	-400,00	Suprimento de Fundos	julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Estorno do pagamento 11311 pago a TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, empenho 40, Outros , Suprimento de Fundos julho/2022 ref. a Complemento do empenho nº 05/2022 - Suprimento de fundos para custear pequenas despesas que ocorrem durante a atividade de fiscalização. Vigência: Janeiro a Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização. OBS: Estorno para regularização da origem do lançamento em suprimento de fundos.</p>										
40	13206	707/2022	01/07/2022		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
<p>Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2022. OBS: Estorno para regularização da origem do lançamento em suprimento de fundos.</p>										
40	11312	707/2022	01/07/2022		VALDEMIR CELIO RIBAS	-500,00 E	-500,00	Suprimento de Fundos	julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Estorno do pagamento 11312 pago a VALDEMIR CELIO RIBAS, empenho 40, Outros , Suprimento de Fundos julho/2022 ref. a Complemento do empenho nº 05/2022 - Suprimento de fundos para custear pequenas despesas que ocorrem durante a atividade de fiscalização. Vigência: Janeiro a Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização. OBS: Estorno para regularização da origem do lançamento em suprimento de fundos.</p>										
40	13207	707/2022	01/07/2022		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
<p>Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2022. OBS: Estorno para regularização da origem do lançamento em suprimento de fundos.</p>										
40	11313	707/2022	01/07/2022		Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen	-400,00 E	-400,00	Suprimento de Fundos	julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Estorno do pagamento 11313 pago a Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen, empenho 40, Outros , Suprimento de Fundos julho/2022 ref. a Complemento do empenho nº 05/2022 - Suprimento de fundos para custear pequenas despesas que ocorrem durante a atividade de fiscalização. Vigência: Janeiro a Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização. OBS: Estorno para regularização da origem do lançamento em suprimento de fundos.</p>										
40	9118	607/2022	01/07/2022		VITOR SCAGLIONE	-238,65 E	-238,65	Suprimento de Fundos	junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 9118 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de VITOR SCAGLIONE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2022.</p>										
40	13208	707/2022	01/07/2022		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
<p>Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de VITOR SCAGLIONE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2022. OBS: Estorno para regularização da origem do lançamento em suprimento de fundos.</p>										
40	11314	707/2022	01/07/2022		VITOR SCAGLIONE	-300,00 E	-300,00	Suprimento de Fundos	julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Estorno do pagamento 11314 pago a VITOR SCAGLIONE, empenho 40, Outros , Suprimento de Fundos julho/2022 ref. a Complemento do empenho nº 05/2022 - Suprimento de fundos para custear pequenas despesas que ocorrem durante a atividade de fiscalização. Vigência: Janeiro a Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização. OBS: Estorno para regularização da origem do lançamento em suprimento de fundos.</p>										
101	9531	084/2022	01/07/2022	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	-715,59 E	-715,59	Nota Fiscal	37007016	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
<p>Estorno do pagamento 9531 pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, empenho 101, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 37007016 ref. a Contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento e fornecimento de vale alimentação, na modalidade eletrônico, por meio de cartões com tarja magnética e chip, para os funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período de 12 meses (23 de março de 2022 a 23 de março de 2023), conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 060/2020 e Pregão Eletrônico nº 048/2020. OBS: Estorno para regularização do número do empenho.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
113	13395	070/2022	01/07/2022	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	715,59 P	715,59	Nota Fiscal	37007016	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Refeição
<p>Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, liquidação 13294 do empenho 113, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 37007016 ref. a Contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento e fornecimento de vale refeição, na modalidade eletrônico, por meio de cartões eletrônicos, equipados com chip de segurança, para os funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período de 12 meses (15/03/2022 a 14/03/2023), conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 084/2021 e Pregão Eletrônico nº 053/2021.</p> <p>OBS: Estorno para regularização do número do empenho.</p>										
113	13396	070/2022	01/07/2022	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	627,72 P	627,72	Nota Fiscal	36093047	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Refeição
<p>Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, liquidação 13295 do empenho 113, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 36093047 ref. a Contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento e fornecimento de vale refeição, na modalidade eletrônico, por meio de cartões eletrônicos, equipados com chip de segurança, para os funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período de 12 meses (15/03/2022 a 14/03/2023), conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 084/2021 e Pregão Eletrônico nº 053/2021.</p> <p>Crédito disponibilizado aos funcionários em 18/04/2022.</p> <p>Regularização do número do empenho.</p>										
40	9086	607/2022	04/07/2022		ALINE ALTAVA DE ARAUJO	-180,00 E	-180,00	Suprimento de Fundos	junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 9086 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2022.</p>										
2	12832	013/2022	04/07/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,22 P	0,22	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 12731 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.</p>										
182	11319	171/2022	04/07/2022	30.224.509/0001-89	CASSIANO PIRES VILAS BOAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.291,72 P	4.077,14	Nota Fiscal	811	6.2.2.1.1.01.04.04.005.038 - Serviços Jurídicos / de Diligência - PJ
<p>Pago a CASSIANO PIRES VILAS BOAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 11224 do empenho 182, Pagamento Eletrônico RC.00544/2022, Nota Fiscal 811 ref. a Prestação de serviço de diligências jurídicas e cópias reprográficas, visando atender ao interesse do CRF no sentido de impulsionar os processos judiciais, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa - PCS.0076/2022 - Processo Administrativo nº 005/2021 - Pregão Eletrônico nº 005/2021 - Ata de Registro de Preços nº ARP.0005/2021.</p>										
8	11233	016/2022	04/07/2022	55.749.816/0001-04	CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES	751,15 P	751,15	Boleto	4071 Julho/22	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES, liquidação 11138 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00544/2022, Boleto 4071 Julho/22 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Araçatuba, exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
52	11244	024/2022	04/07/2022	53.315.776/0001-67	CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES	543,71 P	543,71	Boleto	146527 - junho/22	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES, liquidação 11149 do empenho 52, Pagamento Eletrônico RC.00544/2022, Boleto 146527 - junho/22 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São José dos Campos, exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
54	11357	030/2022	04/07/2022	20.909.326/0001-43	CONDOMINIO EMPRESARIAL VILLA ROSA	983,49 P	983,49	Boleto	051/111	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL VILLA ROSA, liquidação 11262 do empenho 54, Pagamento Eletrônico RC.00544/2022, Boleto 051/111, julho/2022, ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Santo André (Sala 51), exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
53	11231	021/2022	04/07/2022	22.578.756/0001-55	CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE	688,90 P	688,90	Boleto	O-1001/524 Julho/22	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE, liquidação 11136 do empenho 53, Pagamento Eletrônico RC.00544/2022, Boleto O-1001/524 Julho/22 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes (Conj. 1001 e 1014) , exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
53	11232	021/2022	04/07/2022	22.578.756/0001-55	CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE	688,90 P	688,90	Boleto	O-1014/524	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE, liquidação 11137 do empenho 53, Pagamento Eletrônico RC.00544/2022, Boleto O-1014/524 Julho/22, ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes (Conj. 1001 e 1014) , exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
7	11234	029/2022	04/07/2022	17.496.292/0001-06	CONDOMINIO NOVAMERICA OFFICE PARK	1.259,93 P	1.259,93	Boleto	92837117	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a CONDOMINIO NOVAMERICA OFFICE PARK, liquidação 11139 do empenho 7, Pagamento Eletrônico RC.00544/2022, Boleto 92837117, Julho/22, ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na zona Sul da cidade de São Paulo, exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
1	13310	069/2022	04/07/2022	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
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	13292	069/2022	04/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.271,16 P	1.271,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	13297	069/2022	04/07/2022	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13314	069/2022	04/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13320	069/2022	04/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,22 P	2,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13316	069/2022	04/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	249,20 P	249,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13318	069/2022	04/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	62,30 P	62,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13300	069/2022	04/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.268,30 P	1.268,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13303	069/2022	04/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	134,40 P	134,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13301	069/2022	04/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35,52 P	35,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13315	069/2022	04/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	346,45 P	346,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13298	069/2022	04/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	138,87 P	138,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13308	069/2022	04/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.984,77 P	10.984,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13305	069/2022	04/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	621,70 P	621,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13313	069/2022	04/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12,84 P	12,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13299	069/2022	04/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,64 P	26,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13302	069/2022	04/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	13312	069/2022	04/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13296	069/2022	04/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	81,72 P	81,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13294	069/2022	04/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13321	069/2022	04/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.029,99 P	1.029,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13311	069/2022	04/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	243,36 P	243,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13304	069/2022	04/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	106,78 P	106,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13319	069/2022	04/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,32 P	21,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13295	069/2022	04/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,80 P	17,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13317	069/2022	04/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13306	069/2022	04/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,94 P	17,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13307	069/2022	04/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	405,08 P	405,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13309	069/2022	04/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14,08 P	14,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13293	069/2022	04/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.959,28 P	3.959,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13291	069/2022	04/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,80 P	17,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
55	11229	027/2022	04/07/2022	15.573.450/0001-40	EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES	730,62 P	730,62	Boleto	981024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EDIFÍCIO PLAZA PENHA OFFICES, liquidação 11134 do empenho 55, Pagamento Eletrônico RC.00544/2022, Boletim 981024, sala 44 Julho/2022, ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São Paulo, zona Leste (Conjs. 44 e 45), exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
55	11230	027/2022	04/07/2022	15.573.450/0001-40	EDIFÍCIO PLAZA PENHA OFFICES	650,17 P	650,17	Boleto	981025	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a EDIFÍCIO PLAZA PENHA OFFICES, liquidação 11135 do empenho 55, Pagamento Eletrônico RC.00544/2022, Boletim 981025, sala 45 Julho/2022, ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São Paulo, zona Leste (Conjs. 44 e 45), exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
38	6910	157/2022	04/07/2022		Leandro de Moraes Ramos	-398,45 E	-398,45	Suprimento de Fundos	junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6910 em 04/07/2022 conta banco: 1.1.3.8.3.02 - Diversos Responsáveis em Apuração - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Leandro de Moraes Ramos, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos junho/2022.										
18	10773	608/2022	04/07/2022		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	-1,50 E	-1,50	Diária	32333	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Crédito em conta em 04/07/2022, ref. a devolução de parte da diária. Estorno do pagamento 10773 pago a PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, empenho 18, Depósito, Diária 32333 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022.										
126	11046	032/2022	04/07/2022		RICARDO SANCHEZ LLONCH	271,57 P	271,57	Aluguel	Junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a RICARDO SANCHEZ LLONCH, liquidação 10951 do empenho 126, Pagamento Eletrônico RC.00544/2022, Aluguel Junho/2022 ref. a Locação de vaga de garagem para o veículo locado sob responsabilidade da fiscal Dra. Fernanda E. Piveta Pelizzer, no período de 03/04/2022 a 03/04/2023 conforme solicitação do departamento de Fiscalização. Processo Administrativo 024/2019 - Dispensa de Licitação 004/2019.										
38	9858	131/2022	04/07/2022		Silmara Nunes D'Angelo	-2,50 E	-2,50	Suprimento de Fundos	Junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 9858 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Silmara Nunes D'Angelo, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Junho/2022.										
78	11048	031/2022	04/07/2022		TATIANA APARECIDA CRISPIM	250,00 P	250,00	Restituição	Junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a TATIANA APARECIDA CRISPIM, liquidação 10953 do empenho 78, Pagamento Eletrônico RC.00544/2022, Restituição Junho/2022 ref. a Locação de vaga de garagem para estacionamento de veículo oficial locado do CRF-SP, em posse da farmacêutica fiscal Ana Cruvinel, período de 03/02/2022 à 03/02/2023, conforme solicitação do departamento de Fiscalização Externa Processo Administrativo nº001/2020 e Inexigibilidade de licitação 001/2020.										
37	11760	710/2022	04/07/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	257,98 P	233,61	Fatura	7702273	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 11660 do empenho 37, Débito Automático, Fatura 7702273 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede do CRF-SP, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
25	11672	047/2022	05/07/2022		ADRIANO FALVO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	32286	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Prestação de Contas de Diárias nº 619/2022. EVENTOS: 08/06 - Reunião com a Gerência do DATEP; Juramento e Reunião do GTT de Farmácia Magistral; 09/06 - Evento com o tema: Salário digno como direito do farmacêutico, com a presença do Deputado Ricardo Silva; 10/06 - Fale com a Diretoria em Santo André. CIDADES: São Paulo, Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 08 a 11/06/2022.										
03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
25	11778	047/2022	05/07/2022		ADRIANO FALVO	959,80 P	959,80	Diária	32439	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pedido de Concessão de Diárias nº 772/2022. EVENTO: Reunião de Diretoria. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 04 a 05/07/2022.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
25	11780	047/2022	05/07/2022		ADRIANO FALVO	2.111,56 P	2.111,56	Diária	32443	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pedido de Concessão de Diárias nº 776/2022. EVENTO: 06/07 - Atividades administrativas pertinente ao cargo; 07,08/07 - CONSULFARMA. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 06 a 09/07/2022.										
03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
27	11669	042/2022	05/07/2022		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	501,62 P	501,62	Diária	32150	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação 11569 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00550/2022, Diária 32150 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2022.										
Prestação de Contas Direto nº: 483/2022 EVENTO: Reunião com a Diretoria. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 25/04/2022.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	11737	708/2022	05/07/2022		ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	367,92 P	367,92	Diária	32452	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas Direto nº: 785/2022 EVENTO: Motorista / Viagem: Diretora Tesoureira.. CIDADE: Mogi-Guaçu. AFASTAMENTO: 28 a 29/06/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
18	11664	608/2022	05/07/2022		ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	367,92 P	367,92	Diária	32438	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas Direto nº: 771/2022 EVENTO: Motorista/ Viagem: Diretora Tesoureira. CIDADE: São Carlos. AFASTAMENTO: 26 a 27/06/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
18	11665	608/2022	05/07/2022		ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	367,92 P	367,92	Diária	32416	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANTONIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação 11565 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00550/2022, Diária 32416 ref. a Diárias de funcionarios referente ao exercício/2022.										
Prestação de Contas Direto nº: 749/2022 EVENTO: Motorista/ Viagem: Diretora Tesoureira. CIDADE: São Carlos. AFASTAMENTO: 21 a 22/06/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
18	11666	608/2022	05/07/2022		ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	367,92 P	367,92	Diária	32405	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANTONIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação 11566 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00550/2022, Diária 32405 ref. a Diárias de funcionarios referente ao exercício/2022.										
Prestação de Contas Direto nº: 738/2022 EVENTO: Motorista/ Viagem: Diretora Tesoureira. CIDADE: São Carlos. AFASTAMENTO: 16 a 20/06/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2	12833	013/2022	05/07/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,23 P	0,23	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 12732 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.										
20	12404	008/2022	05/07/2022	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	153.896,44 P	153.896,44	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
BLOCOA - encargo 0002 - FGTS, conf. Fopag 06/2022 / BLOCOA - encargo 0004 - FGTS 13, conf. Fopag 06/2022										
37	11823	710/2022	05/07/2022	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	320,08 P	320,08	Fatura	36249914	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 11723 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 36249914 ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Araçatuba, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
37	11824	710/2022	05/07/2022	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	206,81 P	206,81	Fatura	32241884	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 11724 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 32241884 ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Bauru, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
37	11825	710/2022	05/07/2022	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	257,12 P	257,12	Fatura	40328617	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 11725 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 40328617 ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Bragança Paulista, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
37	11826	710/2022	05/07/2022	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	220,73 P	220,73	Fatura	24681501	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 11726 do empenho 37, Pagamento Eletrônico , Fatura 24681501 ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Guarulhos, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
37	11827	710/2022	05/07/2022	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	169,03 P	169,03	Fatura	39214644	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 11727 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 39214644 ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de São José dos Campos, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
37	11828	710/2022	05/07/2022	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	239,87 P	239,87	Fatura	22830300	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 11728 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 22830300 ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional Leste, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
37	11829	710/2022	05/07/2022	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	282,41 P	282,41	Fatura	23620327	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 11729 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 23620327 ref. a Despesas com telefonia fixa da sede do CRF SP, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
37	11830	710/2022	05/07/2022	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	140,34 P	140,34	Fatura	32518541	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 11730 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 32518541 ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Campinas, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
1	12246	069/2022	05/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	620,59 P	620,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12223	069/2022	05/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,99 P	15,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12242	069/2022	05/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	192,66 P	192,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12224	069/2022	05/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,44 P	4,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12232	069/2022	05/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18.530,72 P	18.530,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12239	069/2022	05/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	150,86 P	150,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12219	069/2022	05/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	277,16 P	277,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12236	069/2022	05/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35,12 P	35,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12227	069/2022	05/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35,60 P	35,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12237	069/2022	05/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3,52 P	3,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12235	069/2022	05/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	123,82 P	123,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12245	069/2022	05/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	31,98 P	31,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	12221	069/2022	05/07/2022	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
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12233	069/2022	05/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.530,10 P	2.530,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12225	069/2022	05/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,64 P	26,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12240	069/2022	05/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,95 P	33,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12234	069/2022	05/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.642,96 P	1.642,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12229	069/2022	05/07/2022	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
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12243	069/2022	05/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,98 P	37,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12238	069/2022	05/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	491,03 P	491,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12241	069/2022	05/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	56,20 P	56,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12244	069/2022	05/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12220	069/2022	05/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,99 P	15,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12231	069/2022	05/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	30,42 P	30,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12226	069/2022	05/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,44 P	4,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12228	069/2022	05/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12222	069/2022	05/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	378,43 P	378,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	12230	069/2022	05/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	142,40 P	142,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
35	11820	709/2022	05/07/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	99,53 P	93,72	Fatura	70491	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 11720 do empenho 35, Débito Automático, Fatura 70491 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Araraquara, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
25	11782	046/2022	05/07/2022		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.535,68 P	1.535,68	Diária	32444	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pedido de Concessão de Diárias nº 777/2022. EVENTO: 04/07 - Atividades administrativas pertinentes ao cargo; 05/07 - Fale com a Diretoria em Fernandópolis. CIDADES: São Paulo/ Fernandópolis. AFASTAMENTO: 04 a 06/07/2022.										
02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
18	11739	608/2022	05/07/2022		Debora da Silva Moura	201,30 P	201,30	Diária	32291	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Debora da Silva Moura, liquidação 11639 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00550/2022, Diária 32291 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 624/2022. EVENTO(S): Curso: Prescrever CFF - Módulo II. CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 23 a 24/06/2022.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
18	11668	608/2022	05/07/2022		DÉBORA SOARES ROSA	733,71 P	733,71	Diária	32397	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DEBORA SOARES ROSA, liquidação 11568 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00550/2022, Diária 32397 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022.										
Prestação de Contas Direto nº: 730/2022 EVENTO: Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE: Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 08 a 10/06/2022.										
02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
37	12117	610/2022	05/07/2022	05.406.478/0001-30	DIALDATA TELECOMUNICACOES LTDA	149,90 P	149,90	Fatura	24656 e NF 7313	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a DIALDATA TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 11259 do empenho 37, Internet Banking, Fatura 24656 e NF 7313 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional Sul, Maio/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 01/07/2022. OBS: Pagamento centralizado através de Movimentação Financeira.										
2	12218	013/2022	05/07/2022	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,08 P	2,08	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
18	11784	708/2022	05/07/2022		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	575,88 P	575,88	Diária	32447	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Fatima Aparecida Andrioli da Silva, liquidação 11684 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00550/2022, Diária 32447 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 780/2022. EVENTO: Acompanhar a diretora tesoureira no fale com a diretoria em Fernandópolis. CIDADE: Fernandópolis. AFASTAMENTO: 05 a 06/07/2022.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
83	11051	011/2022	05/07/2022	04.747.426/0001-64	GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA.	322,54 P	322,54	DAM	6/10	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA., liquidação 10956 do empenho 83, Pagamento Eletrônico, DAM 6/10 ref. a IPTU 2022, do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Osasco, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
OBS: pagamento centralizado através de movimentação financeira.										
42	11584	063/2022	05/07/2022		JOAO FIRMINO DA SILVA	445,60 P	445,60	Outros	OF CJR 8526/2022 C	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a JOAO FIRMINO DA SILVA, liquidação 11485 do empenho 42, Internet Banking RC.00572/2022, Outros OF CJR 8526/2022 C ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor - RPV - processo nº5000861-59.2021.4.03.6105; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
42	11736	063/2022	05/07/2022		JOCELINO FACIOLI JUNIOR	1.794,08 P	1.794,08	Outros	Of. Circ. CJR nº 8.659/2022 C	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a JOCELINO FACIOLI JUNIOR, liquidação 11636 do empenho 42, Internet Banking RC.00572/2022, Outros Of. Circ. CJR nº 8.659/2022 C ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor - RPV - processo nº5006939-89.2018.4.03.6100; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	11738	608/2022	05/07/2022		LAERTE MANABU MIHARA	24,98 P	24,98	Diária	32324	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas de Diárias nº 657/2022. EVENTO: Apoio e Condução do Evento: Prescrever. CIDADE: Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 23 a 25/06/2022.										
02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
28	11670	704/2022	05/07/2022		LILIANI HELENA CARMO CASCON BITES RAYES	216,95 P	216,95	Diária	31953	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Prestação de Contas de Diárias nº 286/2022. EVENTO: Reunião d Presidentes das comissões de Ética. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 19/03/2022.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
25	11671	045/2022	05/07/2022		LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.151,76 P	1.151,76	Diária	32282	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Prestação de Contas de Diárias nº 615/2022. EVENTOS: 08/06 - Reunião Extraordinária Subcomitê Cejusc. Saúde Pública - Comitê Estadual de Saúde - SP; Reunião com a Gerência da Fiscalização; 09/06 - Evento com o tema: Salário digno como direito do farmacêutico, com a presença do Deputado Ricardo Silva; 10/06 - Reunião do Grupo Assessor. CIDADES: São Paulo, Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 08 a 11/06/2022.										
03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
25	11781	045/2022	05/07/2022		LUCIANA CANETTO FERNANDES	2.111,56 P	2.111,56	Diária	32446	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pedido de Concessão de Diárias nº 779/2022. EVENTO: 06/07 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS PERTINENTES AO CARGO; 07,08/07 - CONSULFARMA. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 06 a 09/07/2022.										
03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
41	12096	064/2022	05/07/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	385,71 P	385,71	Outros	Mem. CRF/DVA nº 085/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 11996 do empenho 41, Internet Banking RC.00573/2022, Outros Mem. CRF/DVA nº 085/2022 ref. a Pagamento de 06 guias de Agravo de Instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	10067	064/2022	05/07/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	-10,73 E	-10,73	Outros	Mem. CRF/DVA nº 072/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Crédito em conta em 05/07/2022, ref. a valor de guia de custas não utilizada. Estorno do pagamento 10067 pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, empenho 41, Depósito , Outros Mem. CRF/DVA nº 072/2022 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
42	11663	063/2022	05/07/2022	46.523.155/0001-03	MUNICIPIO DE JUQUITIBA	3.541,61 P	3.541,61	Boleto	81020000125598960	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE JUQUITIBA, liquidação 11563 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00553/2022, Boleto 81020000125598960 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0000269-70.2007.8.26.0268/01; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
42	11662	063/2022	05/07/2022	44.937.365/0001-12	MUNICIPIO DE MIRANTE DO PARANAPANEMA	7.522,26 P	7.522,26	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE MIRANTE DO PARANAPANEMA, liquidação 11562 do empenho 42, Internet Banking RC.00572/2022, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº5007738-96.2018.4.03.6112; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
42	11742	063/2022	05/07/2022	45.301.264/0001-13	MUNICIPIO DE MOGI-GUACU	2.350,90 P	2.350,90	Outros	Ofício DVA nº 8635/2022 -	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE MOGI-GUACU, liquidação 11642 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00553/2022, Outros Ofício DVA nº 8635/2022 - CRF- ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0000513-03.2010.8.26.0362/01; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
205	11745	140/2022	05/07/2022	46.392.130/0007-03	MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	480,02 P	480,02	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.045 - Outros Congressos
Pago a MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, liquidação 11645 do empenho 205, Internet Banking RC.00572/2022, DAM ref. a Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE, Taxa de Fiscalização de Anúncios - TFA e Taxa de Folhetos - TAF, ref. as taxas obrigatórias da participação do CRF-SP no 17º Congresso Internacional CONSULFARMA, a ser realizado no período de 07 a 09 de julho de 2022, na cidade de São Paulo - SP, conforme solicitação do Departamento de Logística de Atividades Técnicas.										
18	11667	608/2022	05/07/2022		OLGA REGINA SENO	458,57 P	458,57	Diária	32378	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Prestação de Contas Direto nº: 711/2022 EVENTO: Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE: Palmital. AFASTAMENTO: 02 a 03/06/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
38	11821	161/2022	05/07/2022		Oswaldo Nascimento 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 fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de Oswaldo Nascimento Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2022.										
65	11656	074/2022	05/07/2022	58.200.015/0001-83	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	11,55 P	11,55	DAM	5624	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação 11556 do empenho 65, Pagamento Eletrônico RC.00553/2022, DAM 5624 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos, durante o período de janeiro a dezembro/2022. NF 5624, Prefeitura Municipal de Santos no valor de R\$ 385,00										
42	11743	063/2022	05/07/2022	45.176.005/0001-08	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ	7,07 P	7,07	Outros	Ofício DVA nº 8706/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ, liquidação 11643 do empenho 42, Internet Banking RC.00553/2022, Outros Ofício DVA nº 8706/2022 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0001304-72.2006.4.03.6121/24487; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
27	11740	042/2022	05/07/2022		ROSILENE MARTINS VIEL	678,30 P	678,30	Diária	32355	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pedido de Concessão de Diárias nº 688/2022. EVENTO: Reunião Ordinária do Comitê de Farmacologia Clínica. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 16 a 17/06/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	11741	063/2022	05/07/2022		SANDRO DA CUNHA VELLOSO CASTRO	2.918,28 P	2.918,28	Outros	Ofício DVA nº 8695/2022 -	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a SANDRO DA CUNHA VELLOSO CASTRO, liquidação 11641 do empenho 42, Internet Banking RC.00572/2022, Outros Ofício DVA nº 8695/2022 - CRF- ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0000004-97.2014.4.03.6120/360848; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
41	12097	064/2022	05/07/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	11181	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 11997 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00555/2022, Boleto 11181 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
41	12098	064/2022	05/07/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	3559	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 11998 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00555/2022, Boleto 3559 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
41	12099	064/2022	05/07/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	31879	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 11999 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00555/2022, Boleto 31879 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
41	12100	064/2022	05/07/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	29828	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 12000 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00555/2022, Boleto 29828 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
41	12101	064/2022	05/07/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	31880	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 12001 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00555/2022, Boleto 31880 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
41	12102	064/2022	05/07/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	2344	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 12002 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00555/2022, Boleto 2344 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
41	12103	064/2022	05/07/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	31881	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 12003 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00555/2022, Boleto 31881 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
41	12104	064/2022	05/07/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	1479	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 12004 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00555/2022, Boleto 1479 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
41	12105	064/2022	05/07/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	13780	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 12005 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00555/2022, Boleto 13780 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
41	12106	064/2022	05/07/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	4189	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 12006 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00555/2022, Boleto 4189 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
41	12107	064/2022	05/07/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	7856	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 12007 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00555/2022, Boleto 7856 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
41	12108	064/2022	05/07/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	4790	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 12008 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00555/2022, Boleto 4790 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
41	12109	064/2022	05/07/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	35932	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 12009 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00555/2022, Boleto 35932 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
41	12110	064/2022	05/07/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	6947	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 12010 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00555/2022, Boleto 6947 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
41	12111	064/2022	05/07/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	4233	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 12011 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00555/2022, Boleto 4233 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
41	12112	064/2022	05/07/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	23907	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 12012 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00555/2022, Boleto 23907 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
41	12113	064/2022	05/07/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	4663	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 12013 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00555/2022, Boleto 4663 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
41	12114	064/2022	05/07/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	25417	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 12014 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00555/2022, Boleto 25417 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
41	12116	064/2022	05/07/2022	46.377.222/0001-29	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	518,45 P	518,45	Outros	Mem CRF/DVA nº 083/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, liquidação 12016 do empenho 41, Internet Banking RC.00572/2022, Outros Mem CRF/DVA nº 083/2022 ref. a Pagamento de 01 guia de custas judiciais de embargos, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
2	12834	013/2022	06/07/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,33 P	0,33	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 12733 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.										
1	12288	069/2022	06/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,44 P	4,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12281	069/2022	06/07/2022	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12273	069/2022	06/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	324,05 P	324,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12294	069/2022	06/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	160,20 P	160,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12296	069/2022	06/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	313,94 P	313,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12282	069/2022	06/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,31 P	37,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12269	069/2022	06/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.315,82 P	2.315,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12290	069/2022	06/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12278	069/2022	06/07/2022	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12293	069/2022	06/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,64 P	26,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12279	069/2022	06/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12275	069/2022	06/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	161,70 P	161,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12285	069/2022	06/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12270	069/2022	06/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	74,33 P	74,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12272	069/2022	06/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,14 P	21,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12276	069/2022	06/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	39,34 P	39,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	12286	069/2022	06/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12274	069/2022	06/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,29 P	6,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12283	069/2022	06/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	31,98 P	31,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12268	069/2022	06/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.231,53 P	2.231,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12295	069/2022	06/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	30,42 P	30,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12271	069/2022	06/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,38 P	0,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12289	069/2022	06/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,44 P	4,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12284	069/2022	06/07/2022	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 cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12280	069/2022	06/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,32 P	21,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12277	069/2022	06/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	152,10 P	152,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12292	069/2022	06/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,80 P	17,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12287	069/2022	06/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12267	069/2022	06/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15.380,09 P	15.380,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12291	069/2022	06/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,80 P	17,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
36	11770	711/2022	06/07/2022	46.139.952/0001-91	DAE Bauru - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	150,36 P	150,36	Fatura	226903293	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
										Pago a DAE Bauru - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, liquidação 11670 do empenho 36, Débito Automático , Fatura 226903293 ref. a Despesas com água e esgoto da seccional de Bauru, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	11783	046/2022	06/07/2022		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	32445	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pedido de Concessão de Diárias nº 778/2022. EVENTO: CONSULFARMA. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 07 a 08/07/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
36	11822	711/2022	06/07/2022	44.239.770/0001-67	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA	47,50 P	47,50	Fatura	91642	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA, liquidação 11722 do empenho 36, Pagamento Eletrônico RC.00558/2022, Fatura 91642 ref. a Despesas com água e esgoto da seccional de Araraquara, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
2	12266	013/2022	06/07/2022	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,08 P	2,08	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7</p>										
30	12249	004/2022	06/07/2022		DIVERSOS ESTAGIÁRIOS	39.348,06 P	39.348,06	Folha de Pagamentos	Estagiários	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
<p>Pago a DIVERSOS ESTAGIÁRIOS, liquidação 12148 do empenho 30, Ofício , Folha de Pagamentos Estagiários ref. a Remuneração aos estagiários ref. ao Exercício 2022.</p>										
36	11768	711/2022	06/07/2022	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	136,42 P	123,59	Fatura	738895717	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 11668 do empenho 36, Débito Automático , Fatura 738895717 ref. a Despesas com água e esgoto da seccional de Osasco, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
36	11769	711/2022	06/07/2022	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	136,42 P	123,59	Fatura	738892882	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 11669 do empenho 36, Débito Automático , Fatura 738892882 ref. a Despesas com água e esgoto da seccional de Osasco, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
18	10769	608/2022	06/07/2022		SAMUEL ALBERTINI FERRAZ	-0,65 E	-0,65	Diária	32329	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Crédito em conta em 06/07/2022, ref. a devolução de parte da diária. Estorno do pagamento 10769 pago a SAMUEL ALBERTINI FERRAZ, empenho 18, Depósito , Diária 32329 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022.</p>										
37	11746	710/2022	06/07/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	89,23 P	80,80	Fatura	32333022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 11646 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 32333022 ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Sorocaba, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
37	11747	710/2022	06/07/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	86,26 P	78,11	Fatura	36859063	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 11647 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 36859063 ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Osasco, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
37	11748	710/2022	06/07/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	86,26 P	78,11	Fatura	32235893	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 11648 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 32235893 ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Presidente Prudente, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
37	11749	710/2022	06/07/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	103,96 P	94,14	Fatura	32338130	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 11649 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 32338130 ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Sorocaba, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
37	11750	710/2022	06/07/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	90,97 P	82,38	Fatura	32344971	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 11650 do empenho 37, Pagamento Eletrônico , Fatura 32344971 ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de São José do Rio Preto, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
37	11751	710/2022	06/07/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	100,35 P	90,87	Fatura	30862842	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 11651 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 30862842 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede do CRF SP, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
37	11752	710/2022	06/07/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	92,40 P	83,67	Fatura	32558608	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 11652 do empenho 37, Pagamento Eletrônico , Fatura 32558608 ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Campinas, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
37	11753	710/2022	06/07/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	161,37 P	146,13	Fatura	39119016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 11653 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 39119016 ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Ribeirão Preto, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
37	11754	710/2022	06/07/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	340,42 P	308,26	Fatura	39161192	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 11654 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 39161192 ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Presidente Prudente, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
37	11755	710/2022	06/07/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	108,44 P	98,20	Fatura	34349591	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 11655 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 34349591 ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Piracicaba, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
37	11756	710/2022	06/07/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	359,00 P	325,08	Fatura	34357093	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 11656 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 34357093 ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Piracicaba, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
37	11757	710/2022	06/07/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	383,48 P	347,25	Fatura	36822850	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 11657 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 36822850 ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Osasco, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
37	11758	710/2022	06/07/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	437,40 P	396,07	Fatura	45866065	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 11658 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 45866065 ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Jundiá, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
37	11759	710/2022	06/07/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	370,00 P	335,04	Fatura	34625856	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 11659 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 34625856 ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Fernandópolis, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
37	11761	710/2022	06/07/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	375,86 P	340,35	Fatura	32331908	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 11661 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 32331908 ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Sorocaba, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
37	11762	710/2022	06/07/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	386,98 P	350,42	Fatura	30863334	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 11662 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 30863334 ref. a Despesas com telefonia fixa da sede do CRF SP, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
37	11763	710/2022	06/07/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	348,59 P	315,65	Fatura	33362735	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 11663 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 33362735 ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Araraquara, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
37	11764	710/2022	06/07/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	161,60 P	146,33	Fatura	32524490	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 11664 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 32524490 ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Campinas, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
37	11765	710/2022	06/07/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	296,22 P	268,23	Fatura	36310441	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 11665 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 36310441 ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de São João da Boa Vista, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
37	11766	710/2022	06/07/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	467,19 P	423,05	Fatura	32335566	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 11666 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 32335566 ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Santos, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
37	11767	710/2022	06/07/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	470,00 P	425,59	Fatura	39119454	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 11667 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 39119454 ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Ribeirão Preto, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
37	12120	710/2022	07/07/2022	71.208.516/0001-74	ALGAR TELECOM S/A	175,67 P	159,07	Fatura	37217989	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 12019 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 37217989 ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Franca, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
1	12337	069/2022	07/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	88,69 P	88,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12351	069/2022	07/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12342	069/2022	07/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	182,52 P	182,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12347	069/2022	07/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12353	069/2022	07/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,44 P	4,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12352	069/2022	07/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,20 P	22,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12356	069/2022	07/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,76 P	17,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12355	069/2022	07/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	44,50 P	44,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12340	069/2022	07/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,95 P	33,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12345	069/2022	07/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	53,30 P	53,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12336	069/2022	07/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.295,58 P	4.295,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12334	069/2022	07/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28.316,26 P	28.316,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12349	069/2022	07/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	341,12 P	341,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12354	069/2022	07/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	12335	069/2022	07/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.775,79 P	1.775,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	12350	069/2022	07/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,32 P	21,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	12357	069/2022	07/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	89,00 P	89,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	12359	069/2022	07/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.681,82 P	2.681,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	12338	069/2022	07/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3,52 P	3,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	12344	069/2022	07/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	12339	069/2022	07/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	438,32 P	438,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	12346	069/2022	07/07/2022	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 parte sobre arrecadação nesta data					
1	12348	069/2022	07/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,65 P	26,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	12343	069/2022	07/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16,88 P	16,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	12341	069/2022	07/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	56,20 P	56,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	12358	069/2022	07/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	20,28 P	20,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2	12333	013/2022	07/07/2022	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	4,16 P	4,16	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					
35	12121	709/2022	07/07/2022	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	305,34 P	290,11	Fatura	37916980	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação 12020 do empenho 35, Débito Automático, Fatura 37916980 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de São José dos Campos, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	12122	709/2022	07/07/2022	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	69,91 P	68,45	Fatura	37912691	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a EDP SAO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação 12021 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 37912691 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de São José dos Campos, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
32	11773	067/2022	07/07/2022		ELAINE CRISTINA IZZO MANZANO	40,86 P	40,86	Reembolso	Mem. 107/2022 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a ELAINE CRISTINA IZZO MANZANO, liquidação 11673 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00559/2022, Reembolso Mem. 107/2022 DATEP referente despesas com alimentação em sua participação como ministrante no 7º Encontro de jovens Farmacêuticos, realizado no dia 25/06/2022 em São Paulo - SP, ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.
35	11819	709/2022	07/07/2022	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	60,40 P	56,92	Fatura	8245932	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
										Pago a ELEKTRO REDES S.A., liquidação 11719 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 8245932 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de São João da Boa Vista, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
32	11660	067/2022	07/07/2022		ELI CRISTIANO DE MENESES	45,26 P	45,26	Restituição	Mem. REL 068-2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 11560 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00559/2022, Restituição Mem. REL 068-2022, referente despesas com deslocamento em sua ida à seccional de Bragança Paulista na data de 15/06/2022, para Plantão. ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.
35	12123	709/2022	07/07/2022	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ)	155,21 P	146,71	Fatura	38222	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
										Pago a ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ), liquidação 12022 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 38222 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Presidente Prudente, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
128	11657	095/2022	07/07/2022		JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	28,10 P	28,10	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, liquidação 11557 do empenho 128, Pagamento Eletrônico RC.00559/2022, Suprimento de Fundos, Junho/2022, ref. a Complemento do empenho nº 70/2022 - Reembolsos/restituições de despesas diversas por funcionários do CRF-SP, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, Exercício/2022.
32	12115	067/2022	07/07/2022		JOSE FERREIRA MARCOS	120,90 P	120,90	Reembolso	Mem. REL 066/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a JOSE FERREIRA MARCOS, liquidação 12015 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00559/2022, Reembolso Mem. REL 066/2022 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, ref. a sua ida à Seccional de Mogi das Cruzes no dia 30/04/2022, para participação na Reunião Geral dos Delegados Regionais, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.
32	11658	067/2022	07/07/2022		JOSÉ WILSON BARRETO PINTO	16,53 P	16,53	Reembolso	Mem. REL 061-2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a JOSÉ WILSON BARRETO PINTO, liquidação 11558 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00559/2022, Reembolso Mem. REL 061-2022 referente despesas com deslocamento em sua ida à seccional de Santo André, na data de 09/05/2022, para Juramento, ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.
32	11816	067/2022	07/07/2022		JOSÉ WILSON BARRETO PINTO	30,50 P	30,50	Reembolso	Mem. REL 063/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a JOSÉ WILSON BARRETO PINTO, liquidação 11716 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00559/2022, Reembolso Mem. REL 063/2022 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível e estacionamento, ref. sua ida à Universidade Metodista de São Bernardo do Campo no dia 26/05/2022, para entrega do Prêmio Paulo Minami, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.
32	11661	067/2022	07/07/2022		KETYLIN FERNANDA MIGLIATO	74,15 P	74,15	Restituição	Mem. REL 069-2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a KETYLIN FERNANDA MIGLIATO, liquidação 11561 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00559/2022, Restituição Mem. REL 069-2022, referente despesas com deslocamentoem sua ida à seccional de Araraquara, na data de 22/06/2022, para Juramento. ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.
32	11393	067/2022	07/07/2022		LORRANA CHRISTINA LUCAS DE SOUZA	41,50 P	41,50	Reembolso	Mem nº 066/2022/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a LORRANA CHRISTINA LUCAS DE SOUZA, liquidação 11296 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00559/2022, Reembolso Mem nº 066/2022/SCE, referente despesas com alimentação em seu comparecimento à Sede do CRF-SP, em 23/06/2022, para elaboração de relatório de conclusão de processo ético. ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.
32	11772	067/2022	07/07/2022		MARIA FERNANDA CARVALHO	228,55 P	228,55	Reembolso	Mem. 105/2022 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação 11672 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00559/2022, Reembolso Mem. 105/2022 DATEP referente despesas com alimentação e deslocamento em sua participação na Reunião Plenária realizada no dia 27/06/2022, em São Paulo - SP, ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.
27	11785	042/2022	07/07/2022		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.269,46 P	1.269,46	Diária	32454	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação 11685 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00559/2022, Diária 32454 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2022.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 787/2022. EVENTO: Congresso CONSULFARMA. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 08 a 09/07/2022.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
32	11774	067/2022	07/07/2022		SEBASTIAO PAULO PATROCINIO	44,78 P	44,78	Reembolso	Mem. 103/2022 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a SEBASTIAO PAULO PATROCINIO, liquidação 11674 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00559/2022, Reembolso Mem. 103/2022 DATEP, referente despesas com alimentação em sua participação como ministrante, no 7º Encontro de Jovens Farmacêuticos, realizado no dia 25/06/2022, em São Paulo - SP. ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	11771	711/2022	07/07/2022	50.853.555/0001-54	SEMAE - SERV. MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA	107,88 P	107,88	Fatura	67792	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SEMAE - SERV. MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA, liquidação 11671 do empenho 36, Débito Automático, Fatura 67792 ref. a Despesas com água e esgoto da seccional de Piracicaba, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
32	11744	067/2022	07/07/2022		Thais Cristine Noronha Costa	41,20 P	41,20	Reembolso	Mem. COM - 2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Thais Cristine Noronha Costa, liquidação 11644 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00559/2022, Reembolso Mem. COM - 2022 referente despesas de deslocamento em sua ida à Campinas na data de 27/06/2022, para cobertura jornalística e fotográfica de reunião entre a diretoria do CRF-SP e o deputado federal Carlos Sampaio. ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.										
32	11659	067/2022	07/07/2022		WILSON RIGONI DA SILVA	148,55 P	148,55	Reembolso	Mem. REL 067-2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a WILSON RIGONI DA SILVA, liquidação 11559 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00559/2022, Reembolso Mem. REL 067-2022 referente despesas de deslocamento em sua ida à UNIP de Ribeirão Preto na data de 09/06/2022, para participação da palestra: Salário digno como direito do farmacêutico em Ribeirão Preto. ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.										
28	12262	704/2022	08/07/2022		ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	32425	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação 12161 do empenho 28, Pagamento Eletrônico RC.00575/2022, Diária 32425 ref. a Diárias de comissões.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 758/2022. EVENTO(S): Reunião do Comitê de Apoio ao Serviço Público. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 28 a 29/06/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
28	12264	704/2022	08/07/2022		ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.026,31 P	1.026,31	Diária	32311	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação 12163 do empenho 28, Pagamento Eletrônico RC.00575/2022, Diária 32311 ref. a Diárias de comissões.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 644/2022. EVENTO(S): 7º Encontro de Jovens Farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 a 25/06/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2	12835	013/2022	08/07/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,12 P	0,12	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 12734 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.										
6	10858	019/2022	08/07/2022	22.864.335/0001-90	CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER	967,71 P	967,71	Boleto	406/098	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER, liquidação 10764 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00560/2022, Boleto 406/098 sala 406, julho/2022, ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Franca, exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
6	10859	019/2022	08/07/2022	22.864.335/0001-90	CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER	1.127,84 P	1.127,84	Boleto	407/098	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER, liquidação 10765 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00560/2022, Boleto 407/098, sala 407, Julho/2022, ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Franca, exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
1	13570	069/2022	08/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13571	069/2022	08/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	44,50 P	44,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13563	069/2022	08/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,65 P	26,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13557	069/2022	08/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	56,20 P	56,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13549	069/2022	08/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35,60 P	35,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	13573	069/2022	08/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,44 P	4,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13558	069/2022	08/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	298,69 P	298,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13552	069/2022	08/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	76,96 P	76,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13564	069/2022	08/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	141,96 P	141,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13555	069/2022	08/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	39,96 P	39,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13562	069/2022	08/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	30,42 P	30,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13566	069/2022	08/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,00 P	64,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13560	069/2022	08/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	341,12 P	341,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13574	069/2022	08/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.712,94 P	3.712,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13567	069/2022	08/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	293,15 P	293,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13553	069/2022	08/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,88 P	8,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13554	069/2022	08/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.797,27 P	2.797,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13550	069/2022	08/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,72 P	37,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13565	069/2022	08/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13548	069/2022	08/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	13551	069/2022	08/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,98 P	37,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	13547	069/2022	08/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.186,87 P	5.186,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	13556	069/2022	08/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	13546	069/2022	08/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,68 P	10,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	13569	069/2022	08/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,62 P	5,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	13559	069/2022	08/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,78 P	8,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	13568	069/2022	08/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	302,60 P	302,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	13561	069/2022	08/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24.477,45 P	24.477,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	13572	069/2022	08/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,32 P	21,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2	13545	013/2022	08/07/2022	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	6,24 P	6,24	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					
56	11577	017/2022	08/07/2022	19.580.960/0001-04	EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER	908,65 P	908,65	Boleto	Jun/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Pago a EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER, liquidação 11478 do empenho 56, Pagamento Eletrônico RC.00560/2022, Boleto Jun/2022 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista (Sala 307), exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	11817	709/2022	08/07/2022	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	104,38 P	98,32	Fatura	16404270	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELEKTRO REDES S.A., liquidação 11717 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 16404270 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Fernandópolis, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	11818	709/2022	08/07/2022	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	39,22 P	36,97	Fatura	30129281	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELEKTRO REDES S.A., liquidação 11718 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 30129281 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Fernandópolis, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
58	11575	025/2022	08/07/2022	22.853.966/0001-04	GUARULHOS OFFICE TOWER	1.198,72 P	1.198,72	Boleto	37584112	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Pago a GUARULHOS OFFICE TOWER, liquidação 11476 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00560/2022, Boleto 37584112, Julho/2022, ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
58	11576	025/2022	08/07/2022	22.853.966/0001-04	GUARULHOS OFFICE TOWER	1.198,72 P	1.198,72	Boleto	37584113	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a GUARULHOS OFFICE TOWER, liquidação 11477 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00560/2022, Boleto 37584113, Julho/2022, ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
28	12265	704/2022	08/07/2022		LUCAS DOS REIS ERCOLIN	1.026,31 P	1.026,31	Diária	32387	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
										Pago a LUCAS DOS REIS ERCOLIN, liquidação 12164 do empenho 28, Pagamento Eletrônico RC.00575/2022, Diária 32387 ref. a Diárias de comissões.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 720/2022. EVENTO(S): 7º Encontro de Jovens Farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 a 25/06/2022.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
65	12143	074/2022	08/07/2022	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0,55 P	0,55	DAM	NF 10035087	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
										Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação 12042 do empenho 65, Internet Banking RC.00578/2022, DAM NF 10035087 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos de Junho/2022. NF 10035087 Ancar Parking Estacionamentos Ltda R\$ 11,00.
28	12263	704/2022	08/07/2022		RODRIGO MODANEZ	1.026,31 P	1.026,31	Diária	32128	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
										Pago a RODRIGO MODANEZ, liquidação 12162 do empenho 28, Pagamento Eletrônico RC.00575/2022, Diária 32128 ref. a Diárias de comissões.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 461/2022. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): Mogi das Cruzes. AFASTAMENTO: 29 a 30/04/2022.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
36	12297	711/2022	08/07/2022	04.691.691/0001-78	SEMAE-SERV.MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - S.J.R.PRETO	58,60 P	58,60	Fatura	92118	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
										Pago a SEMAE-SERV.MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - S.J.R.PRETO, liquidação 12196 do empenho 36, Pagamento Eletrônico RC.00576/2022, Fatura 92118 ref. a Despesas com água e esgoto da seccional de São José do Rio Preto, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
2	12836	013/2022	11/07/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,47 P	0,47	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 12735 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.
1	13604	069/2022	11/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,80 P	17,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13578	069/2022	11/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,22 P	2,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13597	069/2022	11/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	53,30 P	53,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13602	069/2022	11/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	383,76 P	383,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13590	069/2022	11/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	123,64 P	123,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13587	069/2022	11/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	48,84 P	48,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13579	069/2022	11/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,34 P	5,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13606	069/2022	11/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.371,94 P	2.371,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13591	069/2022	11/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	336,15 P	336,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13586	069/2022	11/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.386,03 P	7.386,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13582	069/2022	11/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,32 P	21,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13592	069/2022	11/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	386,94 P	386,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13599	069/2022	11/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	283,92 P	283,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13584	069/2022	11/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	76,00 P	76,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13605	069/2022	11/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,65 P	26,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13594	069/2022	11/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23.142,02 P	23.142,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13588	069/2022	11/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	44,50 P	44,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13581	069/2022	11/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.630,06 P	5.630,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13583	069/2022	11/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	46,42 P	46,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13600	069/2022	11/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13593	069/2022	11/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	485,03 P	485,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13603	069/2022	11/07/2022	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	13585	069/2022	11/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,64 P	26,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13589	069/2022	11/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,95 P	33,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13580	069/2022	11/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,70 P	26,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13601	069/2022	11/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,00 P	32,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13596	069/2022	11/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	30,42 P	30,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13595	069/2022	11/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13598	069/2022	11/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3,52 P	3,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
36	12124	711/2022	11/07/2022	03.582.243/0001-73	DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE JUNDIAÍ	71,65 P	68,32	Fatura	30936 Maio/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE JUNDIAÍ, liquidação 12023 do empenho 36, Débito Automático , Fatura 30936 Maio/2022 ref. a Despesas com água e esgoto da seccional de Jundiaí, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
36	12125	711/2022	11/07/2022	52.061.181/0001-60	DAEM - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA	90,23 P	90,23	Fatura	90001270207	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a DAEM - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA, liquidação 12024 do empenho 36, Débito Automático , Fatura 90001270207 ref. a Despesas com água e esgoto da seccional de Marília, 06/2022, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
2	13577	013/2022	11/07/2022	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	4,16 P	4,16	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
36	12128	711/2022	11/07/2022	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	59,25 P	53,68	Fatura	672832330	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 12027 do empenho 36, Débito Automático , Fatura 672832330 ref. a Despesas com água e esgoto da seccional de Fernandópolis, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
36	12129	711/2022	11/07/2022	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	118,84 P	107,67	Fatura	376871741	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 12028 do empenho 36, Débito Automático , Fatura 376871741 ref. a Despesas com água e esgoto da seccional de São José dos Campos, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
36	12130	711/2022	11/07/2022	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	206,12 P	193,43	Fatura	1026605064	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 12029 do empenho 36, Débito Automático , Fatura 1026605064 ref. a Despesas com água e esgoto da seccional de Santo André, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
36	12131	711/2022	11/07/2022	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	122,76 P	111,22	Fatura	361836104	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 12030 do empenho 36, Débito Automático , Fatura 361836104 ref. a Despesas com água e esgoto da seccional de Presidente Prudente, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
36	12132	711/2022	11/07/2022	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	7.430,69 P	6.731,98	Fatura	65733550	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 12031 do empenho 36, Débito Automático , Fatura 65733550 ref. a Despesas com água e esgoto da Sede do CRF SP, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
36	12126	711/2022	11/07/2022	16.832.157/0001-13	SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A.	89,11 P	89,11	Fatura	807443 Junho/22	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A., liquidação 12025 do empenho 36, Débito Automático , Fatura 807443 Junho/22 ref. a Despesas com água e esgoto da seccional de Araçatuba, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
36	12127	711/2022	11/07/2022	16.832.157/0001-13	SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A.	89,11 P	89,11	Fatura	807435 Junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A., liquidação 12026 do empenho 36, Débito Automático , Fatura 807435 Junho/2022 ref. a Despesas com água e esgoto da seccional de Araçatuba, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
37	12133	710/2022	11/07/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	168,80 P	152,87	Fatura	49908637	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 12032 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 49908637 ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Santo André, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
25	12321	047/2022	12/07/2022		ADRIANO FALVO	3.263,32 P	3.263,32	Diária	32461	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pedido de Concessão de Diárias nº 794/2022. EVENTOS: 11-07 - Reunião Plenária; 12 a 14-07 - V Simpósio de Ciências Farmacêuticas do Amazonas. CIDADES: São Paulo, Manaus. AFASTAMENTO: 11 a 15/07/2022.										
04 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
27	12325	042/2022	12/07/2022		ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	959,80 P	959,80	Diária	32469	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pedido de Concessão de Diárias nº 802/2022. EVENTO: Reunião Plenária Ética. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 11 a 12/07/2022.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
18	12304	708/2022	12/07/2022		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	458,57 P	458,57	Diária	32403	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas Direto nº: 736/2022 EVENTO: Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região, em conjunto com a fiscal do CRF SP, Dra. Jussara Maria Zanella Giaretta. CIDADE: Botucatu. AFASTAMENTO: 15 a 16/06/2022.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
18	12307	708/2022	12/07/2022		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	458,57 P	458,57	Diária	32466	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas Direto nº: 799/2022 EVENTO: Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE: Bertioga. AFASTAMENTO: 16 a 17/06/2022.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2	12837	013/2022	12/07/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,94 P	0,94	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 12736 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.										
1	13338	069/2022	12/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	344,76 P	344,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13337	069/2022	12/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,31 P	37,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13345	069/2022	12/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28.253,54 P	28.253,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	13332	069/2022	12/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13347	069/2022	12/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	182,29 P	182,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13339	069/2022	12/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	267,00 P	267,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13348	069/2022	12/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	71,74 P	71,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13331	069/2022	12/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	58,37 P	58,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13336	069/2022	12/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,14 P	21,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13334	069/2022	12/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	105.484,37 P	105.484,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13356	069/2022	12/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	721,82 P	721,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13353	069/2022	12/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,70 P	26,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13342	069/2022	12/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13352	069/2022	12/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	75,48 P	75,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13355	069/2022	12/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	157,36 P	157,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13351	069/2022	12/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	156.906,21 P	156.906,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13354	069/2022	12/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	161,70 P	161,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13357	069/2022	12/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.240,46 P	8.240,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	13343	069/2022	12/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,80 P	17,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13333	069/2022	12/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	335,79 P	335,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13350	069/2022	12/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	39,96 P	39,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13335	069/2022	12/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,14 P	10,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13328	069/2022	12/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	42,64 P	42,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13340	069/2022	12/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	266,50 P	266,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13346	069/2022	12/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13344	069/2022	12/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	642,00 P	642,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13341	069/2022	12/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,65 P	26,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13330	069/2022	12/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,44 P	4,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13329	069/2022	12/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13349	069/2022	12/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	130,45 P	130,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
25	12254	046/2022	12/07/2022		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	32449	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Prestação de Contas Direto nº: 782/2022 EVENTO: Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 27 a 28/06/2022.
										01 - Diária com pernoite.
										01 - Diária sem pernoite / retorno.
25	12323	046/2022	12/07/2022		DANYELLE CRISTINE MARINI	3.263,32 P	3.263,32	Diária	32463	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 12222 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00581/2022, Diária 32463 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2022.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 796/2022. EVENTOS: 11-07 - Reunião Plenária; 12 a 14-07 - V Simpósio de Ciências Farmacêuticas do Amazonas. CIDADES: São Paulo, Manaus. AFASTAMENTO: 11 a 14/07/2022.										
04 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
18	12136	708/2022	12/07/2022		Dirceu Raposo de Mello	975,12 P	975,12	Diária	32459	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas Direto nº: 792/2022 EVENTO: Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE: Brasília. AFASTAMENTO: 29 a 30/06/2022.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2	13327	013/2022	12/07/2022	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,08 P	2,08	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
215	12319	190/2022	12/07/2022	00.662.270/0003-20	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO.	125,20 P	125,20	Boleto	294103213002230974	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pagamento a INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO., liquidação 12218 do empenho 215, Pagamento Eletrônico RC.00586/2022, Boleto 294103213002230974 ref. a Taxa de serviço metrológico para verificação de 10 (dez) esfigmomanômetros Instituto de pesos e medidas do Estado de São Paulo (IPEM-SP), para Ação na Comunidade Projeto Rondon e Farmacêutico na Comunidade, conforme solicitação do Departamento Apoio Técnico e Educação Permanente.										
25	12322	044/2022	12/07/2022		MARCELO POLACOW BISSON	2.495,48 P	2.495,48	Diária	32462	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pedido de Concessão de Diárias nº 795/2022. EVENTOS: 11-07 - Reunião Plenária; 12 a 13-07 - V Simpósio de Ciências Farmacêuticas do Amazonas. CIDADES: São Paulo, Manaus. AFASTAMENTO: 11 a 14/07/2022.										
03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
18	12305	708/2022	12/07/2022		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	458,57 P	458,57	Diária	32436	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas Direto nº: 769/2022 EVENTO: Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE: Iguape. AFASTAMENTO: 24 a 25/06/2022.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
41	12438	064/2022	12/07/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	257,10 P	257,10	Outros	Mem. CRF/DVA nº 089/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pagamento a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 12337 do empenho 41, Internet Banking RC.00589/2022, Outros Mem. CRF/DVA nº 089/2022 ref. a Pagamento de 04 guias de Agravo de Instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
41	12300	064/2022	12/07/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	427,85 P	427,85	GRU	Mem. CRF/DVA nº 087/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pagamento a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 12199 do empenho 41, Internet Banking RC.00589/2022, GRU Mem. CRF/DVA nº 087/2022 ref. a Pagamento de 1 guia de Apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
41	12301	064/2022	12/07/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	1.595,18 P	1.595,18	GRU	Mem. CRF/DVA nº 086/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pagamento a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 12200 do empenho 41, Internet Banking RC.00589/2022, GRU Mem. CRF/DVA nº 086/2022 ref. a Pagamento de 01 guia de Custas Postais, 04 guias de Custas Finais e 06 guias de Apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
65	12145	074/2022	12/07/2022	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	24,20 P	24,20	GPS	NF 4881	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pagamento a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação 12044 do empenho 65, Internet Banking RC.00589/2022, GPS NF 4881 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos julho/2022. Referente N.F. 4881 Control Cis Controle de Pragas Ltda. R\$ 220,00.										
65	12320	074/2022	12/07/2022	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	35,20 P	35,20	GPS	nf 3519	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pagamento a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação 12219 do empenho 65, Internet Banking RC.00589/2022, GPS nf 3519 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos, durante o período de janeiro a dezembro/2022.										
42	12298	063/2022	12/07/2022	46.523.247/0001-93	MUNICIPIO DE DIADEMA	1.216,06 P	1.216,06	Outros	Of. DVA nº 8867/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a MUNICIPIO DE DIADEMA, liquidação 12197 do empenho 42, Internet Banking RC.00590/2022, Outros Of. DVA nº 8867/2022 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº5004963-68.2019.4.03.6114; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
28	12303	704/2022	12/07/2022		PATRICIA MORIEL	420,57 P	420,57	Diária	32389	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
										Pedido de Concessão de Diárias nº 722/2022. EVENTO: Encontro de Jovens Farmacêuticos. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 25 a 25/06/2022.
										01 - Diária sem pernoite / retorno.
42	12119	063/2022	12/07/2022		PAULO EDUARDO ROCHA PINEZI	2.846,35 P	2.846,35	Outros	Of. Circ. CJR nº 8.901/2022 C	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
										Pago a PAULO EDUARDO ROCHA PINEZI, liquidação 12018 do empenho 42, Internet Banking RC.00590/2022, Outros Of. Circ. CJR nº 8.901/2022 C ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº5025544-83.2018.4.03.6100; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
42	12310	063/2022	12/07/2022	45.184.066/0002-06	POLICLIN S A SERVICOS MEDICO HOSPITALARES	4.883,44 P	4.883,44	Boleto	81020000126210442	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
										Pago a POLICLIN S A SERVICOS MEDICO HOSPITALARES, liquidação 12209 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00586/2022, Boleto 81020000126210442 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0000073-72.2014.8.26.0101; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
65	12146	074/2022	12/07/2022	46.643.466/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	0,43 P	0,43	DAM	NF 2035	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
										Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, liquidação 12045 do empenho 65, Internet Banking RC.00589/2022, DAM NF 2035 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos, julho/2022. Referente N.F. 2035, Faro Parking R\$ 12,00.
42	12299	063/2022	12/07/2022	46.634.051/0001-76	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	4.433,24 P	4.433,24	Boleto	81020000126106300	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
										Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM, liquidação 12198 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00586/2022, Boleto 81020000126106300 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0003947-04.2009.8.26.0663; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
27	12329	042/2022	12/07/2022		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.269,46 P	1.269,46	Diária	32473	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										Pedido de Concessão de Diárias nº 806/2022. EVENTO: Reunião Plenária Ética. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 11 a 12/07/2022.
										01 - Diária com pernoite.
										01 - Diária sem pernoite / retorno.
38	12134	139/2022	12/07/2022		Priscila Storti Castro	3.500,00 P	3.500,00	Suprimento de Fundos	complemento Julho/22	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 31/07/2022 em favor de Priscila Storti Castro, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos complemento Julho/22.
42	12311	063/2022	12/07/2022		REGINA CELI SANTOS CAPUCHO DE SOUZA	839,42 P	839,42	Boleto	81020000126223188	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
										Pago a REGINA CELI SANTOS CAPUCHO DE SOUZA, liquidação 12210 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00586/2022, Boleto 81020000126223188 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0001039-67.2022.8.26.0323/388363; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
18	12253	708/2022	12/07/2022		RENATO LEITE FILHO	367,92 P	367,92	Diária	32465	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Prestação de Contas Direto nº: 798/2022 EVENTO: Manutenção nas seccionais. CIDADE: São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 30/06 a 01/07/2022.
										01 - Diária com pernoite.
										01 - Diária sem pernoite / retorno.
18	12306	708/2022	12/07/2022		RIANE COSTA MATSUZAKI	458,57 P	458,57	Diária	32430	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Prestação de Contas Direto nº: 763/2022 EVENTO: Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região, em conjunto com a fiscal do CRF SP, Dra. Debora Soares Rosa. CIDADE: Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 22 a 23/06/2022.
										01 - Diária com pernoite.
										01 - Diária sem pernoite / retorno.
27	12324	042/2022	12/07/2022		RODINEI VIEIRA VELOSO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	32468	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pedido de Concessão de Diárias nº 801/2022. EVENTO: Reunião Plenária Ética. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 11 a 12/07/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
27	12326	042/2022	12/07/2022		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	32470	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pedido de Concessão de Diárias nº 803/2022. EVENTO: Reunião Plenária Ética. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 11 a 12/07/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
27	12327	042/2022	12/07/2022		ROSILENE MARTINS VIEL	959,80 P	959,80	Diária	32471	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pedido de Concessão de Diárias nº 804/2022. EVENTO: Reunião Plenária Ética. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 11 a 12/07/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
41	12420	064/2022	12/07/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	15925	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 12319 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00580/2022, Boleto 15925 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
41	12433	064/2022	12/07/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	2441	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 12332 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00580/2022, Boleto 2441 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
41	12421	064/2022	12/07/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	9400	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 12320 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00580/2022, Boleto 9400 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
41	12422	064/2022	12/07/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	22142	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 12321 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00580/2022, Boleto 22142 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
41	12423	064/2022	12/07/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	3130	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 12322 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00580/2022, Boleto 3130 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
41	12424	064/2022	12/07/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	9490	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 12323 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00580/2022, Boleto 9490 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
41	12425	064/2022	12/07/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	8261	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 12324 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00580/2022, Boleto 8261 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
41	12426	064/2022	12/07/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	41307	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 12325 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00580/2022, Boleto 41307 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
41	12427	064/2022	12/07/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	6627	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 12326 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00580/2022, Boleto 6627 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
41	12428	064/2022	12/07/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	15831	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 12327 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00580/2022, Boleto 15831 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
41	12429	064/2022	12/07/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	4260	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 12328 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00580/2022, Boleto 4260 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
41	12430	064/2022	12/07/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	32057	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 12329 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00580/2022, Boleto 32057 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
41	12431	064/2022	12/07/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	32058	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 12330 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00580/2022, Boleto 32058 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
41	12432	064/2022	12/07/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	4078	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 12331 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00580/2022, Boleto 4078 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
41	12434	064/2022	12/07/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	13896	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 12333 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00580/2022, Boleto 13896 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
41	12435	064/2022	12/07/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	24091	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 12334 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00580/2022, Boleto 24091 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
41	12436	064/2022	12/07/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Apólice	7528	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 12335 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00580/2022, Apólice 7528 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
41	12437	064/2022	12/07/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	32060	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 12336 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00580/2022, Boleto 32060 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
36	12474	711/2022	12/07/2022	71.480.560/0001-39	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA	198,75 P	198,75	Fatura	3194551	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA, liquidação 12373 do empenho 36, Pagamento Eletrônico RC.00582/2022, Fatura 3194551 ref. a Despesas com água e esgoto da seccional de Sorocaba, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
39	12135	706/2022	12/07/2022		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	140,00 P	140,00	Suprimento de Fundos	complemento Julho/22	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 31/07/2022 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos complemento Julho/22.										
41	12419	064/2022	12/07/2022	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	223,30 P	223,30	Boleto	3286736	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 12318 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00580/2022, Boleto 3286736 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
27	12328	042/2022	12/07/2022		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	32472	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pedido de Concessão de Diárias nº 805/2022. EVENTO: Reunião Plenária Ética. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 11 a 12/07/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
37	12443	710/2022	12/07/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	135,64 P	122,85	Fatura	44371991 49907449	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 12342 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 44371991 49907449 ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Santo André, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	12838	013/2022	13/07/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,56 P	0,56	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 12737 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.										
1	12638	069/2022	13/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	42,64 P	42,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12631	069/2022	13/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.263,00 P	1.263,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12651	069/2022	13/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.101,83 P	3.101,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12637	069/2022	13/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12641	069/2022	13/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12649	069/2022	13/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13,32 P	13,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12644	069/2022	13/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12625	069/2022	13/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.415,72 P	5.415,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12630	069/2022	13/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3,52 P	3,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12634	069/2022	13/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	56,20 P	56,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12633	069/2022	13/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,95 P	33,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12648	069/2022	13/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,80 P	17,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12647	069/2022	13/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12640	069/2022	13/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	12626	069/2022	13/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.854,09 P	3.854,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	12632	069/2022	13/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	967,98 P	967,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	12642	069/2022	13/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,65 P	26,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	12636	069/2022	13/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12,66 P	12,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	12646	069/2022	13/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,88 P	8,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	12629	069/2022	13/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	58,50 P	58,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	12628	069/2022	13/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	123,86 P	123,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	12650	069/2022	13/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	195,80 P	195,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	12635	069/2022	13/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	131,82 P	131,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	12643	069/2022	13/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	293,15 P	293,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	12627	069/2022	13/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.053,70 P	4.053,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	12645	069/2022	13/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	12639	069/2022	13/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	186,55 P	186,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
35	12387	709/2022	13/07/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	63,17 P	59,47	Fatura	4001090562	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 12286 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 4001090562 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Franca, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	12372	709/2022	13/07/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	101,14 P	96,08	Fatura	4635825	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 12271 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 4635825 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Bauru, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	12373	709/2022	13/07/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43,67 P	41,11	Fatura	4001688412	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
										Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 12272 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 4001688412 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Araçatuba, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	12374	709/2022	13/07/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	41,12 P	38,56	Fatura	22482903	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
										Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 12273 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 22482903 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Araçatuba, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	12388	709/2022	13/07/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	131,05 P	124,00	Fatura	15966909	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
										Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 12287 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 15966909 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Ribeirão Preto, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	12415	709/2022	13/07/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	59,99 P	57,45	Fatura	2996014	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
										Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 12314 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 2996014 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Barretos, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	12416	709/2022	13/07/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	160,99 P	151,57	Fatura	14463539	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
										Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 12315 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 14463539 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Piracicaba, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	12418	709/2022	13/07/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43,29 P	40,75	Fatura	4001090563	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
										Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 12317 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 4001090563 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Franca, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	12439	709/2022	13/07/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	266,27 P	251,90	Fatura	20557817	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
										Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 12338 do empenho 35, Pagamento Eletrônico , Fatura 20557817 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de São José do Rio Preto, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	12440	709/2022	13/07/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	184,32 P	173,54	Fatura	6290078	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
										Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 12339 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 6290078 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Marília, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	12441	709/2022	13/07/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	201,57 P	190,83	Fatura	7918208	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
										Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 12340 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 7918208 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Campinas, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	12442	709/2022	13/07/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	481,36 P	453,20	Fatura	22385703	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
										Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 12341 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 22385703 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Araçatuba, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	12401	709/2022	13/07/2022	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	94,53 P	89,90	Fatura	2020243600	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
										Pago a CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação 12300 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 2020243600 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Santos, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	12402	709/2022	13/07/2022	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	461,20 P	455,39	Fatura	2028729951	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
										Pago a CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação 12301 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 2028729951 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Jundiá, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	12417	709/2022	13/07/2022	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	143,87 P	135,47	Fatura	2002720361	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
										Pago a CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação 12316 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 2002720361 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Sorocaba, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
36	12475	711/2022	13/07/2022	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ)	204,51 P	192,57	Fatura	4897938	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
										Pago a ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ), liquidação 12374 do empenho 36, Débito Automático , Fatura 4897938 ref. a Despesas com água e esgoto da seccional de Bragança Paulista, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
30	12302	004/2022	13/07/2022		GIOVANNA ALVES JARDOM	3,91 P	3,91	Folha de Pagamentos	Rescisão	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a GIOVANNA ALVES JARDOM, liquidação 12201 do empenho 30, Ofício , Folha de Pagamentos Rescisão ref. a Remuneração aos estagiários ref. ao Exercício 2022.										
170	11614	144/2022	13/07/2022	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	12.354,75 P	9.581,12	Nota Fiscal	20221461	6.2.2.1.1.01.04.04.005.046 - Serviços de Portaria/Recepção
Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, liquidação 11515 do empenho 170, Pagamento Eletrônico RC.00562/2022, Nota Fiscal 20221461 ref. a Complemento do empenho 327/2021, referente a contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de controle de acesso, recepção e zeladoria para atendimento do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período 12 meses, decorrente de repactuação anual - 3º Termo de Apostilamento (período Maio/2022 a Novembro/2022), conforme solicitação do Departamento de Suprimento, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 034/2020 e Pregão Eletrônico nº 027/2020.										
171	11368	089/2022	13/07/2022	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	2.470,70 P	1.916,03	Nota Fiscal	20221520	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, liquidação 11271 do empenho 171, Pagamento Eletrônico RC.00562/2022, Nota Fiscal 20221520 ref. a Complemento do 328/2021 empenho referente a contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de limpeza e copeiragem para atendimento do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período 12 meses, decorrente de repactuação anual - 3º Termo de Apostilamento (período remanescente do contrato - Janeiro/2022 a Abril/2022), conforme solicitação do Departamento de Suprimento, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 034/2020 e Pregão Eletrônico nº 027/2020.										
171	11581	089/2022	13/07/2022	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	20.528,46 P	14.301,46	Nota Fiscal	20221463	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, liquidação 11482 do empenho 171, Pagamento Eletrônico , Parte das Notas Fiscais :20221463,20221464, 20221465, 20221466, 20221467, 20221468, 20221469, 20221470, 20221471, 20221472, 20221473, 20221482, 20221474, 20221475, 20221476, 20221477, 20221478, 20221479, 20221481, 20221480, 20221462, ref. a Complemento do 328/2021 empenho referente a contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de limpeza e copeiragem para atendimento do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período 12 meses, decorrente de repactuação anual - 3º Termo de Apostilamento (período remanescente do contrato - Janeiro/2022 a Abril/2022), conforme solicitação do Departamento de Suprimento, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 034/2020 e Pregão Eletrônico nº 027/2020. OBS: Pagamento centralizado através de movimentação financeira.										
172	11583	089/2022	13/07/2022	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	6.313,40 P	6.313,40	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, liquidação 11484 do empenho 172, Pagamento Eletrônico , Saldo das Notas Fiscais 20221463,20221464, 20221465, 20221466, 20221467, 20221468, 20221469, 20221470, 20221471, 20221472, 20221473, 20221482, 20221474, 20221475, 20221476, 20221477, 20221478, 20221479, 20221481, 20221480, 20221462, ref. a Complemento do empenho 328/2021, referente a contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de limpeza e copeiragem para atendimento do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período 12 meses, decorrente de repactuação anual - 3º Termo de Apostilamento (período Maio/2022 a Novembro/2022), conforme solicitação do Departamento de Suprimento, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 034/2020 e Pregão Eletrônico nº 027/2020. Retenção dos tributos realizada no pagamento nº 11581. OBS: Pagamento centralizado através de movimentação financeira.										
38	11386	153/2022	14/07/2022		Ana Maria de Melo Lordelo	-13,62 E	-13,62	Suprimento de Fundos	Julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 11386 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 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de Ana Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2022.										
2	12839	013/2022	14/07/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,22 P	0,22	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 12738 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.										
57	12138	023/2022	14/07/2022	52.254.190/0001-77	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO	1.085,83 P	1.085,83	Boleto	conj 73 junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO, liquidação 12037 do empenho 57, Pagamento Eletrônico RC.00588/2022, Boleto conj 73 junho/2022 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Santos, exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
59	10857	015/2022	14/07/2022	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	1.563,00 P	1.563,00	Boleto	10900669853	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação 10763 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00588/2022, Boleto 10900669853, sobreloja 02,ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a unidade Amaral Gurgel do CRF-SP, exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
59	10856	015/2022	14/07/2022	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	1.245,00 P	1.245,00	Boleto	10900669852	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação 10762 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00588/2022, Boleto 10900669852, sobreloja 01, ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a unidade Amaral Gurgel do CRF-SP, exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
1	12715	069/2022	14/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,14 P	10,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12708	069/2022	14/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,70 P	26,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12691	069/2022	14/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.149,49 P	5.149,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	12709	069/2022	14/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,44 P	4,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12713	069/2022	14/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,20 P	22,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12690	069/2022	14/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	330,01 P	330,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12705	069/2022	14/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	362,44 P	362,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12692	069/2022	14/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,70 P	22,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12716	069/2022	14/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.595,82 P	1.595,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12710	069/2022	14/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,20 P	22,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12714	069/2022	14/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	160,20 P	160,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12703	069/2022	14/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12702	069/2022	14/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,65 P	26,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12706	069/2022	14/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12700	069/2022	14/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	53,30 P	53,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12707	069/2022	14/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12712	069/2022	14/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35,60 P	35,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12689	069/2022	14/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	736,62 P	736,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	12695	069/2022	14/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,95 P	33,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	12697	069/2022	14/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	212,94 P	212,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	12693	069/2022	14/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3,52 P	3,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	12704	069/2022	14/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	12694	069/2022	14/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	132,37 P	132,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	12699	069/2022	14/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,99 P	15,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	12711	069/2022	14/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,70 P	26,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	12696	069/2022	14/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	95,54 P	95,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	12698	069/2022	14/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,10 P	21,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	12701	069/2022	14/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	234,52 P	234,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
206	11775	072/2022	14/07/2022	27.595.780/0001-16	CS BRASIL FROTAS LTDA	884,00 P	884,00	Fatura	152568671	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
					Pago a CS BRASIL FROTAS LTDA, liquidação 11675 do empenho 206, Pagamento Eletrônico RC.00588/2022, Fatura 152568671 ref. a Reembolso pela avaria OS 20042660 - RFL3F08, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. PA 005/2020; Pregão 004/2020; Contrato CRT.0005/2020; Cláusula Sétima. Nota de débito 152568671.					
2	12688	013/2022	14/07/2022	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,08 P	2,08	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					
32	12308	067/2022	14/07/2022		ELI CRISTIANO DE MENESES	44,81 P	44,81	Reembolso	Mem. REL 077-2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 12207 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00588/2022, Reembolso Mem. REL 077-2022, referente despesas com deslocamento em sua ida à Seccional de Bragança Paulista, na data de 29/06/2022, para Plantão, ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.					
32	12137	067/2022	14/07/2022		ELI CRISTIANO DE MENESES	46,79 P	46,79	Reembolso	Mem. REL 075-2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 12036 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00588/2022, Reembolso Mem. REL 075-2022, referente a despesas com deslocamento em sua ida à seccional de Bragança Paulista, na data de 22/06/2022, para plantão. ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.					
210	12144	147/2022	14/07/2022	62.450.986/0001-59	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 20º SUBDISTRITO - JARDIM AMERICA DA COMARCA DA CAPITAL	45,60 P	45,60	Nota Fiscal	383247	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 20º SUBDISTRITO - JARDIM AMERICA DA COMARCA DA CAPITAL, liquidação 12043 do empenho 210, Pagamento Eletrônico RC.00588/2022, Nota Fiscal 383247 ref. a Reconhecimento de firma com valor ref. a compra do imóvel de Jundiá, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônios e Serviços.										
128	12118	095/2022	14/07/2022		RENATO LEITE FILHO	20,08 P	20,08	Suprimento de Fundos	Junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RENATO LEITE FILHO, liquidação 12017 do empenho 128, Pagamento Eletrônico RC.00588/2022, Suprimento de Fundos Junho/2022, visto que o colaborador após efetuar a compra se deslocou até a seccional de São João da Boa Vista, retornando somente após o fechamento do referido suprimento de fundos. ref. a Complemento do empenho nº 70/2022 - Reembolsos/restituições de despesas diversas por funcionários do CRF-SP, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, Exercício/2022.										
39	11025	706/2022	14/07/2022		THAIS SOARES GOMES	-50,00 E	-50,00	Suprimento de Fundos	Julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 11025 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 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2022.										
2	12840	013/2022	15/07/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,22 P	0,22	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 12739 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.										
28	12624	704/2022	15/07/2022		CARLOS FILIPE MASSONI GARCIA	2.237,79 P	2.237,79	Diária	32204	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pedido de Concessão de Diárias nº 537/2022. EVENTO: 478º Congresso Brasileiro de Análises Clínicas. CIDADE: Fortaleza. AFASTAMENTO: 19 a 22/06/2022.										
03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
51	12481	007/2022	15/07/2022		CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA	6.625,67 P	4.804,85	Outros	ref. jun/22 pagto. jul/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA, liquidação 12380 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00594/2022, Outros ref. jun/22 pagto. jul/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.										
1	13389	069/2022	15/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,22 P	4,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13361	069/2022	15/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.763,88 P	5.763,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13382	069/2022	15/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13386	069/2022	15/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,80 P	17,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13375	069/2022	15/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.555,81 P	2.555,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13377	069/2022	15/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,14 P	10,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13387	069/2022	15/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	42,64 P	42,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13369	069/2022	15/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	53,28 P	53,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	13381	069/2022	15/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,42 P	6,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13370	069/2022	15/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	97,82 P	97,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13391	069/2022	15/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.618,21 P	1.618,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13368	069/2022	15/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.431,57 P	4.431,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13362	069/2022	15/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,32 P	21,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13379	069/2022	15/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12,33 P	12,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13383	069/2022	15/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	142,40 P	142,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13376	069/2022	15/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13378	069/2022	15/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,99 P	15,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13371	069/2022	15/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	123,64 P	123,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13384	069/2022	15/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	255,84 P	255,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13388	069/2022	15/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13367	069/2022	15/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,76 P	17,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13359	069/2022	15/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13390	069/2022	15/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,22 P	2,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	13360	069/2022	15/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	635,58 P	635,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	13380	069/2022	15/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	294,06 P	294,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	13373	069/2022	15/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	354,35 P	354,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	13372	069/2022	15/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	443,53 P	443,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	13363	069/2022	15/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	886,30 P	886,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	13366	069/2022	15/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	13374	069/2022	15/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	357,11 P	357,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	13364	069/2022	15/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	54,86 P	54,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	13365	069/2022	15/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	101,39 P	101,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	13385	069/2022	15/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,99 P	15,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2	13358	013/2022	15/07/2022	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,08 P	2,08	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					
34	12620	057/2022	15/07/2022		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
					Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação 12519 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00591/2022, Jeton, referente 7ª reunião plenária de 11/07/2022 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2022.					
34	12621	117/2022	15/07/2022		FERNANDA ONO SANTOS	800,00 P	800,00	Jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
					Pago a FERNANDA ONO SANTOS, liquidação 12520 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00591/2022, Jeton, referente 7ª reunião Plenária Ética de 11/07/2022, ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2022.					
51	12492	007/2022	15/07/2022		HERMÍCIA LORENA DE OLIVEIRA LUSTOZA	568,34 P	568,34	Outros	ref. jun/22 pagto. jul/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
					Pago a HERMÍCIA LORENA DE OLIVEIRA LUSTOZA, liquidação 12391 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00593/2022, Outros ref. jun/22 pagto. jul/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.					
51	12493	007/2022	15/07/2022		JONATHAN MIRANDA	568,34 P	568,34	Outros	ref. jun/22 pagto. jul/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JONATHAN MIRANDA, liquidação 12392 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00593/2022, Outros ref. jun/22 pagto. jul/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.										
51	12494	007/2022	15/07/2022		JULIO APÓSTOLO MENDES	568,34 P	568,34	Outros	ref. jun/22 pagto. jul/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a JULIO APÓSTOLO MENDES, liquidação 12393 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00593/2022, Outros ref. jun/22 pagto. jul/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.										
51	12482	007/2022	15/07/2022		Leandro Funchal Pescuma	9.110,29 P	6.604,96	Outros	ref. jun/22 pagto. jul/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Leandro Funchal Pescuma, liquidação 12381 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00594/2022, Outros ref. jun/22 pagto. jul/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.										
51	12483	007/2022	15/07/2022		LUANA PEREIRA DE CAMPOS	5.383,35 P	3.902,93	Outros	ref. jun/22 pagto. jul/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a LUANA PEREIRA DE CAMPOS, liquidação 12382 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00594/2022, Outros ref. jun/22 pagto. jul/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.										
51	12495	007/2022	15/07/2022		LUIZ FELIPE DA SILVA LIMA	568,34 P	568,34	Outros	ref. jun/22 pagto. jul/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a LUIZ FELIPE DA SILVA LIMA, liquidação 12394 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00593/2022, Outros ref. jun/22 pagto. jul/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.										
51	12484	007/2022	15/07/2022		MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO	6.625,67 P	4.803,61	Outros	ref. jun/22 pagto. jul/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO, liquidação 12383 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00594/2022, Outros ref. jun/22 pagto. jul/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.										
51	12485	007/2022	15/07/2022		MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO	7.867,98 P	5.704,28	Outros	ref. jun/22 pagto. jul/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO, liquidação 12384 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00594/2022, Outros ref. jun/22 pagto. jul/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.										
28	12623	704/2022	15/07/2022		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	1.026,31 P	1.026,31	Diária	32143	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pedido de Concessão de Diárias nº 476/2022. EVENTO: Encontro de Jovens Farmacêuticos. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 24 a 25/06/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
41	11392	064/2022	15/07/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL	-223,30 E	-223,30	Outros	Mem. CRF DVA 080/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Crédito em conta em 15/07/2022, ref. a devolução de valor de guia de custas não utilizada. Estorno do pagamento 11392 pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL, empenho 41, Depósito , Outros Mem. CRF DVA 080/2022 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
41	11392	064/2022	15/07/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL	-82,83 E	-82,83	Outros	Mem. CRF DVA 080/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Crédito em conta em 15/07/2022, ref. a devolução de valor de guia de custas não utilizada. Estorno do pagamento 11392 pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL, empenho 41, Depósito , Outros Mem. CRF DVA 080/2022 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
42	12592	063/2022	15/07/2022	57.264.517/0001-05	MUNICIPIO DE CANITAR	1.399,54 P	1.399,54	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE CANITAR, liquidação 12491 do empenho 42, Internet Banking RC.00596/2022, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº5000085-33.2020.4.03.6125; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
34	12622	113/2022	15/07/2022		PAMELA FRANÇA DO NASCIMENTO	800,00 P	800,00	Jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a PAMELA FRANÇA DO NASCIMENTO, liquidação 12521 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00591/2022, Jeton, referente 7ª reunião plenária ética de 11/07/2022, ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2022.										
51	12486	007/2022	15/07/2022		Patricia Aparecida Simoni Barretto	12.423,12 P	9.006,75	Outros	ref. jun/22 pagto. jul/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Patricia Aparecida Simoni Barretto, liquidação 12385 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00594/2022, Outros ref. jun/22 pagto. jul/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.										
51	12487	007/2022	15/07/2022		Rafael Pereira Bacelar	9.110,29 P	6.604,96	Outros	ref. jun/22 pagto. jul/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Rafael Pereira Bacelar, liquidação 12386 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00594/2022, Outros ref. jun/22 pagto. jul/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.										
51	12496	007/2022	15/07/2022		RICHARD ROCHA SANTOS	568,34 P	568,34	Outros	ref. jun/22 pagto. jul/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RICHARD ROCHA SANTOS, liquidação 12395 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00593/2022, Outros ref. jun/22 pagto. jul/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.										
51	12488	007/2022	15/07/2022		Roberto Tadao Magami Junior	12.423,12 P	9.006,75	Outros	ref. jun/22 pagto. jul/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Roberto Tadao Magami Junior, liquidação 12387 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00594/2022, Outros ref. jun/22 pagto. jul/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.										
51	12490	007/2022	15/07/2022		ROSIANE LUZIA FRANÇA	6.625,68 P	4.803,61	Outros	ref. jun/22 pagto. jul/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a ROSIANE LUZIA FRANÇA, liquidação 12389 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00594/2022, Outros ref. jun/22 pagto. jul/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.										
36	12591	711/2022	15/07/2022	45.198.109/0001-13	SAERP - SECRETARIA DE AGUA E ESGOTO DE RIBEIRAO PRETO	72,56 P	72,56	Fatura	76121	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SAERP - SECRETARIA DE AGUA E ESGOTO DE RIBEIRAO PRETO, liquidação 12490 do empenho 36, Pagamento Eletrônico RC.00592/2022, Fatura 76121 ref. a Despesas com água e esgoto da sectional de Ribeirão Preto, Junho/2022, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
51	12491	007/2022	15/07/2022		SIMONE APARECIDA DELATORRE	12.423,11 P	9.006,75	Outros	ref. jun/22 pagto. jul/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a SIMONE APARECIDA DELATORRE, liquidação 12390 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00594/2022, Outros ref. jun/22 pagto. jul/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.										
51	12497	007/2022	15/07/2022		THAIS SOUSA DE ALMEIDA	568,34 P	568,34	Outros	ref. jun/22 pagto. jul/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a THAIS SOUSA DE ALMEIDA, liquidação 12396 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00593/2022, Outros ref. jun/22 pagto. jul/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.										
51	12498	007/2022	15/07/2022		VANDERLEI CABRAL MARIANNO	568,34 P	568,34	Outros	ref. jun/22 pagto. jul/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a VANDERLEI CABRAL MARIANNO, liquidação 12397 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00593/2022, Outros ref. jun/22 pagto. jul/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.										
51	12499	007/2022	15/07/2022		VITOR AZEVEDO DINIZ OLIVEIRA	568,34 P	568,34	Outros	ref. jun/22 pagto. jul/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a VITOR AZEVEDO DINIZ OLIVEIRA, liquidação 12398 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00593/2022, Outros ref. jun/22 pagto. jul/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.										
2	12841	013/2022	18/07/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,22 P	0,22	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 12740 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.										
1	12787	069/2022	18/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.739,00 P	3.739,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12797	069/2022	18/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	112,40 P	112,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12794	069/2022	18/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	867,22 P	867,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12817	069/2022	18/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24.774,69 P	24.774,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12791	069/2022	18/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,47 P	22,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12813	069/2022	18/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	20,28 P	20,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	12805	069/2022	18/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	319,80 P	319,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12814	069/2022	18/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	472,82 P	472,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12799	069/2022	18/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	25,32 P	25,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12795	069/2022	18/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	748,01 P	748,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12808	069/2022	18/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13,32 P	13,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12792	069/2022	18/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24,66 P	24,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12802	069/2022	18/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12796	069/2022	18/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	195,65 P	195,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12815	069/2022	18/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	94,56 P	94,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12798	069/2022	18/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	233,22 P	233,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12788	069/2022	18/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24.366,77 P	24.366,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12801	069/2022	18/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	234,52 P	234,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12807	069/2022	18/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,80 P	17,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12803	069/2022	18/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12793	069/2022	18/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.224,53 P	2.224,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	12811	069/2022	18/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,64 P	26,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	12812	069/2022	18/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	249,20 P	249,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	12790	069/2022	18/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	185,94 P	185,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	12809	069/2022	18/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35,60 P	35,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	12806	069/2022	18/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	12786	069/2022	18/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.379,21 P	4.379,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	12800	069/2022	18/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	42,64 P	42,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	12789	069/2022	18/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	177,94 P	177,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	12810	069/2022	18/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,80 P	17,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	12804	069/2022	18/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	85,28 P	85,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	12816	069/2022	18/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	399,15 P	399,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2	12785	013/2022	18/07/2022	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,08 P	2,08	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					
36	12473	711/2022	18/07/2022	46.119.855/0001-37	SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A	114,34 P	109,04	Fatura	130039	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, liquidação 12372 do empenho 36, Débito Automático, Fatura 130039 ref. a Despesas com água e esgoto da seccional de Campinas, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
18	12669	708/2022	19/07/2022		AILTON HESPANHOL	921,41 P	921,41	Diária	32495	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pedido de Concessão de Diárias nº 828/2022. EVENTO: Treinamento - FFEAF de Farmácia - Serviço Público, atualização de ITs e troca de veículos. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 20/07/2022.					
					02 - Diária com pernoite.					
					01 - Diária sem pernoite / retorno.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	12670	708/2022	19/07/2022		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	921,41 P	921,41	Diária	32496	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, liquidação 12569 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00599/2022, Diária 32496 ref. a Diárias de funcionarios referente ao Exercício/2022.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 829/2022. EVENTO: Treinamento - FFEAF de Farmácia - Serviço Público, atualização de ITs e troca de veículos. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 20/07/2022.</p> <p>02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
18	12656	708/2022	19/07/2022		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	458,57 P	458,57	Diária	32458	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Prestação de Contas Direto nº: 791/2022 EVENTO: Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região em conjunto com a fiscal do CRF SP, Dra. Olga Regina Seno. CIDADE: Marília. AFASTAMENTO: 23 a 24/06/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
38	12718	153/2022	19/07/2022		Ana Maria de Melo Lordelo	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Complemento 19/07/2022 a	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 19/07/2022 até 31/07/2022 em favor de Ana Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos complemento 19/07/2022 a 31/07/2022.</p>										
40	12539	707/2022	19/07/2022		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos, tal solicitação se faz necessária devido à necessidade que houve de abastecer o veículo de fiscalização com valor do Suprimento de Fundos.</p>										
18	12671	708/2022	19/07/2022		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	921,41 P	921,41	Diária	32497	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, liquidação 12570 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00599/2022, Diária 32497 ref. a Diárias de funcionarios referente ao Exercício/2022.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 830/2022. EVENTO: Treinamento - FFEAF de Farmácia - Serviço Público, atualização de ITs e troca de veículos. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 20/07/2022.</p> <p>02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
18	12332	708/2022	19/07/2022		ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	588,67 P	588,67	Diária	32483	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Prestação de Contas Direto nº: 816/2022 EVENTO: Motorista/ Viagem: Diretora Tesoureira; 06/07/2022. CIDADES: São Paulo Fernandópolis, Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 05 a 07/07/2022.</p> <p>02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
2	13727	013/2022	19/07/2022	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
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 13626 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.</p>										
18	12540	708/2022	19/07/2022		BRUNO DOS SANTOS CALLENDER	367,92 P	367,92	Diária	32488	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Prestação de Contas Direto nº: 821/2022 EVENTO: Manutenção nas seccionais. CIDADE: Sorocaba. AFASTAMENTO: 04 a 05/07/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
193	12259	189/2022	19/07/2022	22.220.761/0001-91	CARRETEL SERVICOS DE COMUNICACAO, PRODUCAO E PROJETOS EIRELI	642,00 P	642,00	Nota Fiscal	514	6.2.2.1.1.01.04.04.005.051 - Cursos, Reciclagem, Capacitações e Treinamento
<p>Pago a CARRETEL SERVICOS DE COMUNICACAO, PRODUCAO E PROJETOS EIRELI, liquidação 12158 do empenho 193, Pagamento Eletrônico RC.00603/2022, Nota Fiscal 514 ref. a Confeção de banner em lona fosca e placa em poliestireno para o "7º Encontro de Jovens Farmacêuticos", conforme solicitação do Departamento de Logística de Atividades Técnicas; Processo Administrativo nº 014/2022; Pregão Eletrônico nº 009/2022; Ata de Registro de Preços nº 0006/2022.</p>										
60	12139	018/2022	19/07/2022	56.367.170/0001-63	CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS	493,10 P	493,10	Boleto	07072 Julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS, liquidação 12038 do empenho 60, Pagamento Eletrônico RC.00603/2022, Boleto 07072 Julho/2022 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Fernandópolis (Sala 72), exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
1	12859	069/2022	19/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12844	069/2022	19/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.497,99 P	1.497,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12851	069/2022	19/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	299,79 P	299,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12858	069/2022	19/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	293,15 P	293,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12853	069/2022	19/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	123,64 P	123,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12862	069/2022	19/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,99 P	15,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12847	069/2022	19/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	206,44 P	206,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12849	069/2022	19/07/2022	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 parte sobre arrecadação nesta data										
1	12855	069/2022	19/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	126,60 P	126,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12865	069/2022	19/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	48,84 P	48,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12860	069/2022	19/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	74,62 P	74,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12872	069/2022	19/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,47 P	4,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12854	069/2022	19/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	283,92 P	283,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12843	069/2022	19/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.922,58 P	3.922,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12861	069/2022	19/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	394,42 P	394,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	12875	069/2022	19/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.515,27 P	10.515,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12850	069/2022	19/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	772,17 P	772,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12848	069/2022	19/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16,05 P	16,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12857	069/2022	19/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	58,63 P	58,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12856	069/2022	19/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,99 P	15,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12864	069/2022	19/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,44 P	4,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12870	069/2022	19/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	160,20 P	160,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12868	069/2022	19/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,80 P	17,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12867	069/2022	19/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12845	069/2022	19/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11.483,14 P	11.483,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12846	069/2022	19/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	151,33 P	151,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12852	069/2022	19/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,00 P	64,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12869	069/2022	19/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	133,20 P	133,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12873	069/2022	19/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,89 P	0,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12871	069/2022	19/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	20,28 P	20,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	12866	069/2022	19/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	44,50 P	44,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12874	069/2022	19/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3,05 P	3,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12863	069/2022	19/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
25	12480	046/2022	19/07/2022		DANYELLE CRISTINE MARINI	575,88 P	575,88	Diária	32284	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Prestação de Contas de Diárias nº 617/2022. EVENTOS: 08/06 - Reunião sobre o credenciamento em planos de saúde para solicitação de exames por farmacêuticos; 09/06 - Evento com o tema "Salário digno como direito do farmacêutico com o deputado Ricardo Silva. CIDADES: São Paulo, Ribeirão Preto, São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 08 à 10/06/2022.
										02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
18	12672	708/2022	19/07/2022		DÉBORA SOARES ROSA	921,41 P	921,41	Diária	32498	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a DEBORA SOARES ROSA, liquidação 125/1 do empenho 18, Pagamento Eletrônico KL.UU599/2022, Diária 32498 ref. a Diárias de funcionarios referente ao Exercício/2022.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 831/2022. EVENTO: Treinamento - FFEAF de Farmácia - Serviço Público, atualização de ITs e troca de veículos. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 20/07/2022.
										02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
2	12842	013/2022	19/07/2022	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	6,24 P	6,24	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7
18	12653	608/2022	19/07/2022		ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	6,90 P	6,90	Diária	32343	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Prestação de Contas de Diárias nº 676/2022. EVENTO: Treinamento. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 23 à 24/06/2022.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
18	12673	708/2022	19/07/2022		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	921,41 P	921,41	Diária	32499	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a FLAVIA CRISTINA CAMPOS, liquidação 125/2 do empenho 18, Pagamento Eletrônico KL.UU599/2022, Diária 32499 ref. a Diárias de funcionarios referente ao Exercício/2022.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 832/2022. EVENTO: Treinamento - FFEAF de Farmácia - Serviço Público, atualização de ITs e troca de veículos. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 20/07/2022.
										02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
18	12674	708/2022	19/07/2022		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	921,41 P	921,41	Diária	32500	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a GUILHERME MACIEL RODRIGUES, liquidação 125/3 do empenho 18, Pagamento Eletrônico KL.UU599/2022, Diária 32500 ref. a Diárias de funcionarios referente ao Exercício/2022.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 833/2022. EVENTO: Treinamento - FFEAF de Farmácia - Serviço Público, atualização de ITs e troca de veículos. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 20/07/2022.
										02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
18	12681	708/2022	19/07/2022		JAKELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	575,88 P	575,88	Diária	32513	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação 12618 do empenho 41, Internet Banking RC.00612/2022, Outros Mem. CRF/DVA nº 093/2022 ref. a Pagamento de 04 guias de Agravamento de Instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	12654	064/2022	19/07/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	425,20 P	425,20	Fatura	Mem. CRF/DVA nº 091/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação 12553 do empenho 41, Internet Banking RC.00612/2022, Fatura Mem. CRF/DVA nº 091/2022 ref. a Pagamento de 01 guia de custas finais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
41	12655	064/2022	19/07/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	1.682,45 P	1.682,45	Outros	Mem. CRF/DVA nº 090/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação 12554 do empenho 41, Internet Banking RC.00612/2022, Outros Mem. CRF/DVA nº 090/2022 ref. a Pagamento de 09 guias de custas finais, 02 guias de custas iniciais, 06 guias de apelação e 01 guia Dare para taxa judiciária de Carta Precatória, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
21	12406	009/2022	19/07/2022	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	19.232,18 P	19.232,18	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
BLOCOA - encargo 0003 - PIS / FOLHA, conf. Fopag 06/2022 / BLOCOA - encargo 0005 - PIS S/FOLHA 13o, conf. Fopag 06/2022										
19	12403	005/2022	19/07/2022	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	400.938,12 P	400.938,12	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
BLOCOA - encargo 0001 - INSS, conf. Fopag 06/2022										
31	12554	005/2022	19/07/2022	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	100,00 P	100,00	GPS	Junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação 12453 do empenho 31, Folha de Pagamentos , GPS Junho/2022 ref. a INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados Sem Vínculo Empregatício ref. ao exercício 2022.										
19	12331	005/2022	19/07/2022	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	44.426,71 P	44.426,71	Folha de Pagamentos	Dif. Salarial Junho/2022	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação 12230 do empenho 19, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos, ref. a Contribuição ao INSS e Seguro Acidentes de Trabalho - Diferença Salarial Junho/2022.										
42	12664	063/2022	19/07/2022	46.523.049/0001-20	MUNICIPIO DE COTIA	6.557,11 P	6.557,11	Boleto	81020000126479093	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE COTIA, liquidação 12563 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00603/2022, Boleto 81020000126479093 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0001698-07.2022.8.26.0152; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
42	12665	063/2022	19/07/2022	59.058.131/0001-72	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA SERRA	5.199,59 P	5.199,59	Boleto	81020000126521723	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA SERRA, liquidação 12564 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00603/2022, Boleto 81020000126521723 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0002299-87.2021.8.26.0268; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
38	12657	152/2022	19/07/2022		Nathalia Christino Diniz Silva	185,00 P	185,00	Suprimento de Fundos	Julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 19/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Nathalia Christino Diniz Silva, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2022.										
18	12679	708/2022	19/07/2022		Onofre Pinto Ferreira	575,88 P	575,88	Diária	32508	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Onofre Pinto Ferreira, liquidação 12578 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00599/2022, Diária 32508 ref. a Diárias de funcionarios referente ao Exercício/2022.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 841/2022. EVENTO: Treinamento - FFEAF de Farmácia - Serviço Público, atualização de ITs e troca de veículos. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 19 a 20/07/2022.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
18	12652	708/2022	19/07/2022		PAULA MORAES DE VASCONCELOS	766,13 P	766,13	Diária	32448	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas Direto nº: 781/2022 EVENTO: Treinamento. CIDADE: São Paulo AFASTAMENTO: 23 a 24/06/2022.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
18	12680	708/2022	19/07/2022		PAULA SIGNORINI PESSOA	921,41 P	921,41	Diária	32509	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PAULA SIGNORINI PESSOA, liquidação 12579 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00599/2022, Diária 32509 ref. a Diárias de funcionarios referente ao Exercício/2022.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 842/2022. EVENTO: Treinamento - FFEAF de Farmácia - Serviço Público, atualização de ITs e troca de veículos. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 20/07/2022.										
02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	12590	063/2022	19/07/2022	46.523.270/0001-88	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	35.657,50 P	35.657,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES, liquidação 12489 do empenho 42, Internet Banking RC.00612/2022, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0014283-80.2016.4.03.6100; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
42	12589	063/2022	19/07/2022	55.356.653/0001-08	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE	2.367,24 P	2.367,24	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE, liquidação 12488 do empenho 42, Internet Banking RC.00612/2022, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0002885-71.2014.4.03.6112; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
42	12666	063/2022	19/07/2022	46.634.051/0001-76	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	6.890,61 P	6.890,61	Boleto	81020000126287801	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM, liquidação 12565 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00603/2022, Boleto 81020000126287801 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0003946-19.2009.8.26.0663/01; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
18	12668	708/2022	19/07/2022		Priscila Storti Castro	881,23 P	881,23	Diária	32494	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PRISCILA STORTI CASTRO, liquidação 12507 do empenho 18, pagamento eletrônico RC.00599/2022, Diária 32494 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 827/2022. EVENTOS: Vistoria de Manutenção em SJRP e início de obra de reforma da seccional de Fernandópolis; Atividades administrativas pertinentes ao cargo. CIDADE: Fernandópolis. AFASTAMENTO: 19 a 20/07/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
18	12684	708/2022	19/07/2022		RIANE COSTA MATSUZAKI	575,88 P	575,88	Diária	32517	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação 12583 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00599/2022, Diária 32517 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 850/2022. EVENTO: Treinamento - FFEAF de Farmácia - Serviço Público, atualização de ITs e troca de veículos. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 19 a 20/07/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
27	12687	042/2022	19/07/2022		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	32507	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 12586 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00599/2022, Diária 32507 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2022.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 840/2022. EVENTO: Reunião da CTC - Comissão Tomada de Contas. CIDADE: Registro. AFASTAMENTO: 18 a 19/07/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
41	12724	064/2022	19/07/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	7701	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 12623 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00598/2022, Boleto 7701 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	12725	064/2022	19/07/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	2498	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 12624 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00598/2022, Boleto 2498 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	12726	064/2022	19/07/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	3241	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 12625 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00598/2022, Boleto 3241 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	12727	064/2022	19/07/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	16021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 12626 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00598/2022, Boleto 16021 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	12728	064/2022	19/07/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	5693	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 12627 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00598/2022, Boleto 5693 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	12729	064/2022	19/07/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	9404	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 12628 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00598/2022, Boleto 9404 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
41	12730	064/2022	19/07/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	191,82 P	191,82	Boleto	17811	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 12629 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00598/2022, Boleto 17811 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	12731	064/2022	19/07/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	13949	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 12630 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00598/2022, Boleto 13949 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	12732	064/2022	19/07/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	16022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 12631 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00598/2022, Boleto 16022 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	12733	064/2022	19/07/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	41903	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 12632 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00598/2022, Boleto 41903 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	12734	064/2022	19/07/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	7932	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 12633 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00598/2022, Boleto 7932 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	12735	064/2022	19/07/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	10532	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 12634 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00598/2022, Boleto 10532 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	12736	064/2022	19/07/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	16025	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 12635 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00598/2022, Boleto 16025 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	12737	064/2022	19/07/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	2499	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 12636 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00598/2022, Boleto 2499 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	12738	064/2022	19/07/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	3075	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 12637 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00598/2022, Boleto 3075 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	12739	064/2022	19/07/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	22209	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 12638 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00598/2022, Boleto 22209 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	12740	064/2022	19/07/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	22210	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 12639 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00598/2022, Boleto 22210 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	12741	064/2022	19/07/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	4172	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 12640 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00598/2022, Boleto 4172 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	12742	064/2022	19/07/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	5563	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 12641 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00598/2022, Boleto 5563 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	12743	064/2022	19/07/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	24431	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 12642 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00598/2022, Boleto 24431 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	12744	064/2022	19/07/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	24432	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 12643 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00598/2022, Boleto 24432 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
41	12745	064/2022	19/07/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	5055	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 12644 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00598/2022, Boleto 5055 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	12746	064/2022	19/07/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	2474	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 12645 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00598/2022, Boleto 2474 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	12747	064/2022	19/07/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	3617	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 12646 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00598/2022, Boleto 3617 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	12748	064/2022	19/07/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	191,82 P	191,82	Boleto	3994	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 12647 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00598/2022, Boleto 3994 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
38	12479	131/2022	19/07/2022		Silmara Nunes D'Angelo	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 11/07/2022 até 30/07/2022 em favor de Silmara Nunes D'Angelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
28	12667	704/2022	19/07/2022		SILVIA DE OLIVEIRA SANTOS CAZENAVE	1.026,31 P	1.026,31	Diária	32478	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Prestação de Contas Direto nº: 811/2022 EVENTO: Reunião para alinhamento do Simpósio Tendências Farmacêuticas.. CIDADE: São Paulo AFASTAMENTO: 05 a 06/07/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
41	12720	064/2022	19/07/2022	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	223,30 P	223,30	Boleto	3291754	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 12619 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00598/2022, Boleto 3291754 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	12721	064/2022	19/07/2022	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	Boleto	1249456	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 12620 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00598/2022, Boleto 1249456 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	12722	064/2022	19/07/2022	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	Boleto	1249457	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 12621 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00598/2022, Boleto 1249457 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	12723	064/2022	19/07/2022	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	Boleto	1249462	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 12622 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00598/2022, Boleto 1249462 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
37	12717	710/2022	19/07/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	159,99 P	144,91	Fatura	14 34544689 34336749	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 12616 do empenho 37, Pagamento Eletrônico RC.00602/2022, Fatura 14 34544689 34336749 ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Marília Julho/2022, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
113	12595	070/2022	19/07/2022	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	210.920,27 P	210.920,27	Nota Fiscal	38536918	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, liquidação 12494 do empenho 113, Pagamento Eletrônico RC.00603/2022, Nota Fiscal 38536918, período de 01 a 31/07/2022, (259 cartões) ref. a Contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento e fornecimento de vale refeição, na modalidade eletrônico, por meio de cartões eletrônicos, equipados com chip de segurança, para os funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período de 12 meses (15/03/2022 a 14/03/2023), conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 084/2021 e Pregão Eletrônico nº 053/2021.										
113	12596	070/2022	19/07/2022	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	24.905,72 P	24.905,72	Nota Fiscal	38536890	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, liquidação 12495 do empenho 113, Pagamento Eletrônico RC.00603/2022, Nota Fiscal 38536890 período de 01 a 31/07/2022 (261 cartões) ref. a Contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento e fornecimento de vale refeição, na modalidade eletrônico, por meio de cartões eletrônicos, equipados com chip de segurança, para os funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período de 12 meses (15/03/2022 a 14/03/2023), conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 084/2021 e Pregão Eletrônico nº 053/2021.										
113	12597	070/2022	19/07/2022	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	32.494,22 P	32.494,22	Nota Fiscal	38572540	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, liquidação 12496 do empenho 113, Pagamento Eletrônico RC.00603/2022, Nota Fiscal 38572540, período de 01 a 31/07/2022, (240 cartões) ref. a Contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento e fornecimento de vale refeição, na modalidade eletrônico, por meio de cartões eletrônicos, equipados com chip de segurança, para os funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período de 12 meses (15/03/2022 a 14/03/2023), conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 084/2021 e Pregão Eletrônico nº 053/2021.										
113	12598	070/2022	19/07/2022	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	71.784,00 P	71.784,00	Nota Fiscal	38573293	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Refeição
Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, liquidação 12497 do empenho 113, Pagamento Eletrônico RC.00603/2022, Nota Fiscal 38573293 período de 01 a 31/07/2022, (240 cartões) ref. a Contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento e fornecimento de vale refeição, na modalidade eletrônico, por meio de cartões eletrônicos, equipados com chip de segurança, para os funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período de 12 meses (15/03/2022 a 14/03/2023), conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 084/2021 e Pregão Eletrônico nº 053/2021.										
113	12597	070/2022	19/07/2022	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	-32.494,22 E	-32.494,22	Nota Fiscal	38572540	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Estorno do pagamento 12597 pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, empenho 113, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 38572540 ref. a Contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento e fornecimento de vale refeição, na modalidade eletrônico, por meio de cartões eletrônicos, equipados com chip de segurança, para os funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período de 12 meses (15/03/2022 a 14/03/2023), conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 084/2021 e Pregão Eletrônico nº 053/2021. OBS: Estorno para regularização do número do empenho.										
101	13397	084/2022	19/07/2022	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	32.494,22 P	32.494,22	Nota Fiscal	38572540	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxilio Alimentação
Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, liquidação 13296 do empenho 101, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 38572540 ref. a Contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento e fornecimento de vale alimentação, na modalidade eletrônico, por meio de cartões com tarja magnética e chip, para os funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período de 12 meses (23 de março de 2022 a 23 de março de 2023), conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 060/2020 e Pregão Eletrônico nº 048/2020. OBS: Estorno para regularização do número do empenho.										
113	12598	070/2022	19/07/2022	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	-71.784,00 E	-71.784,00	Nota Fiscal	38573293	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Estorno do pagamento 12598 pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, empenho 113, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 38573293 ref. a Contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento e fornecimento de vale refeição, na modalidade eletrônico, por meio de cartões eletrônicos, equipados com chip de segurança, para os funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período de 12 meses (15/03/2022 a 14/03/2023), conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 084/2021 e Pregão Eletrônico nº 053/2021. OBS: Estorno para regularização do número do empenho.										
101	13398	084/2022	19/07/2022	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	71.784,00 P	71.784,00	Nota Fiscal	38573293	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxilio Alimentação
Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, liquidação 13297 do empenho 101, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 38573293 ref. a Contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento e fornecimento de vale alimentação, na modalidade eletrônico, por meio de cartões com tarja magnética e chip, para os funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período de 12 meses (23 de março de 2022 a 23 de março de 2023), conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 060/2020 e Pregão Eletrônico nº 048/2020. OBS: Estorno para regularização do número do empenho.										
18	12686	708/2022	20/07/2022		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	458,57 P	458,57	Diária	32519	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 12585 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.UU604/2022, Diária 32519 ref. a Diárias de funcionarios referente ao Exercício/2022. Pedido de Concessão de Diárias nº 852/2022. EVENTO: Fiscalização nos estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE: Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 21 a 22/07/2022. .01 - Diária com pernoite. .01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2	13728	013/2022	20/07/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1,13 P	1,13	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 13627 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019 , Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.										
1	12898	069/2022	20/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.681,02 P	2.681,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12911	069/2022	20/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,99 P	15,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12908	069/2022	20/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	101,16 P	101,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12918	069/2022	20/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13.681,85 P	13.681,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12894	069/2022	20/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,80 P	17,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12904	069/2022	20/07/2022	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12903	069/2022	20/07/2022	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12895	069/2022	20/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	137,64 P	137,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12917	069/2022	20/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12909	069/2022	20/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	223,08 P	223,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12892	069/2022	20/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	31,08 P	31,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12900	069/2022	20/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.555,19 P	7.555,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12893	069/2022	20/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12906	069/2022	20/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,86 P	18,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12899	069/2022	20/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	281,74 P	281,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12910	069/2022	20/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	130,82 P	130,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12891	069/2022	20/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,80 P	17,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12902	069/2022	20/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,13 P	1,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12905	069/2022	20/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	290,83 P	290,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	12907	069/2022	20/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,00 P	32,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12915	069/2022	20/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12897	069/2022	20/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,14 P	10,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12896	069/2022	20/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	106,80 P	106,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12890	069/2022	20/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12916	069/2022	20/07/2022	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12914	069/2022	20/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12912	069/2022	20/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12913	069/2022	20/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	165,23 P	165,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12901	069/2022	20/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,88 P	36,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
185	12552	099/2022	20/07/2022	34.028.316/0031-29	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	10.049,33 P	9.099,67	Fatura	2626479	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 12451 do empenho 185, Pagamento Eletrônico RC.00604/2022, Fatura 2626479, Junho/2022, ref. a Complemento do empenho 326/2021 para prestação de serviços Postais de SEDEX, PAC Telegrama, Caixa Postal, aquisição de produtos, malote, entrega direta, impresso especial e mala direta postal básica para o CRF-SP, vigência 18/12/2021 a 18/12/2022, conforme solicitação do Departamento de Contabilidade, Dispensa de Licitação, conforme artigo 24, inciso VIII da lei 8666/93 - Processo Administrativo nº065/2020 - Dispensa de Licitação nº007/2020.										
40	13194	707/2022	20/07/2022		MARARRUBIA BOTELHO	-4,55 E	-4,55	Suprimento de Fundos	Julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 13194 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 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de MARARRUBIA BOTELHO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2022. OBS: Estorno para regularização da origem do lançamento em suprimento de fundos.										
32	12545	067/2022	21/07/2022		ANDRE LUIS DOS SANTOS	200,17 P	200,17	Reembolso	Mem. REL 076-2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação 12444 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00608/2022, Reembolso Mem. REL 076-2022 referente despesas com deslocamento e alimentação em sua ida à São Paulo em 27/06/2022, para Plenária ordinária do CRF SP. ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.										
2	13729	013/2022	21/07/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,35 P	0,35	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 13628 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.										
1	12997	069/2022	21/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	439,04 P	439,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13000	069/2022	21/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,00 P	64,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13013	069/2022	21/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,44 P	4,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13001	069/2022	21/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	106,78 P	106,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13004	069/2022	21/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	31,98 P	31,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13015	069/2022	21/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	177,60 P	177,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12993	069/2022	21/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,70 P	18,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13008	069/2022	21/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	335,79 P	335,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12989	069/2022	21/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.701,08 P	3.701,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13020	069/2022	21/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	86,36 P	86,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13016	069/2022	21/07/2022	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13003	069/2022	21/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	168,80 P	168,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12991	069/2022	21/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	34.257,39 P	34.257,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13019	069/2022	21/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,82 P	32,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13006	069/2022	21/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	13018	069/2022	21/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	164,12 P	164,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12990	069/2022	21/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.477,21 P	1.477,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13002	069/2022	21/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	283,92 P	283,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12999	069/2022	21/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	229,60 P	229,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13021	069/2022	21/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33.729,55 P	33.729,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12996	069/2022	21/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.271,16 P	1.271,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12994	069/2022	21/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12,84 P	12,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13009	069/2022	21/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13007	069/2022	21/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,32 P	21,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13014	069/2022	21/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,80 P	17,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12998	069/2022	21/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	88,00 P	88,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13010	069/2022	21/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13011	069/2022	21/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,80 P	17,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13017	069/2022	21/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	40,56 P	40,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12992	069/2022	21/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	122,50 P	122,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	12995	069/2022	21/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,18 P	28,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	13005	069/2022	21/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	293,15 P	293,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	13012	069/2022	21/07/2022	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
32	12503	067/2022	21/07/2022		DEBORA PONTES SANTOS	41,50 P	41,50	Reembolso	Mem nº 067/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					Pago a DEBORA PONTES SANTOS, liquidação 12403 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00608/2022, Reembolso Mem nº 067/22/SCE, referente despesas com alimentação em seu comparecimento à seccional de Osasco em 10/05/2022, para audiência. ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.					
32	12504	067/2022	21/07/2022		DEBORA PONTES SANTOS	33,90 P	33,90	Reembolso	Mem nº 068/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					Pago a DEBORA PONTES SANTOS, liquidação 12404 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00608/2022, Reembolso Mem nº 068/22/SCE referente despesas com alimentação em seu comparecimento na seccional de Osasco em 01/07/2022, para realização de relatório de conclusão de processo ético, ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.					
2	12988	013/2022	21/07/2022	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	10,40 P	10,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					
131	11777	167/2022	21/07/2022	54.222.401/0001-15	ELEVADORES VILLARTA LTDA	340,00 P	270,47	Nota Fiscal	206080	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
					Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, liquidação 11677 do empenho 131, Pagamento Eletrônico RC.00608/2022, Nota Fiscal 206080, Junho/2022 ref. a Prestação de serviço de manutenção da plataforma de acessibilidade (elevador hidráulico) para a Seccional do CRF-SP na cidade de São José do Rio Preto, período de 18/06/2022 a 14/06/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços - Setor de Manutenção . Processo Administrativo nº081/2016- Pregão Eletrônico nº 061/2016 CRT.0009/2017.					
32	12546	067/2022	21/07/2022		LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI	38,18 P	38,18	Reembolso	Mem. REL 078-2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					Pago a LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI, liquidação 12445 do empenho 32, Pagamento Eletrônico, referente despesas com deslocamento em sua ida à Jaú na data de 12/05/2022, para palestra na IES de Jaú. , Reembolso Mem. REL 078-2022 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.					
32	12547	067/2022	21/07/2022		LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI	62,98 P	62,98	Reembolso	Mem. REL 079-2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					Pago a LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI, liquidação 12446 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00608/2022, Reembolso Mem. REL 079-2022, referente despesas com deslocamento em sua ida à seccional de Bauru na data de 04/07/2022, para Juramento. ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.					
32	12506	067/2022	21/07/2022		MAGALI OLIVEIRA MIGUEL	35,50 P	35,50	Reembolso	Mem nº 070/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					Pago a MAGALI OLIVEIRA MIGUEL, liquidação 12406 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00608/2022, Reembolso Mem nº 070/22/SCE, referente despesas com alimentação em seu comparecimento à seccional de Osasco em 09/02/2022, para elaboração de conclusão de processo ético disciplinar. ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.					
32	12507	067/2022	21/07/2022		MAGALI OLIVEIRA MIGUEL	39,50 P	39,50	Reembolso	Mem nº 071/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					Pago a MAGALI OLIVEIRA MIGUEL, liquidação 12407 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00608/2022, Reembolso Mem nº 071/22/SCE, referente despesas com alimentação em seu comparecimento à seccional de osasco em 10/05/2022, para realização de audiência de processo ético disciplinar. ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.					
32	12508	067/2022	21/07/2022		MAGALI OLIVEIRA MIGUEL	39,50 P	39,50	Reembolso	Mem nº 072/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					Pago a MAGALI OLIVEIRA MIGUEL, liquidação 12408 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00608/2022, Reembolso Mem nº 072/22/SCE, referente despesas com alimentação em seu comparecimento à seccional de Osasco em 01/07/2022, para realização de relatório de conclusão de processo ético disciplinar. ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.					
41	11392	064/2022	21/07/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	-223,30 E	-223,30	Outros	Mem. CRF DVA 080/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Crédito em conta em 21/07/2022, ref. a devolução de valor de guia de custas não utilizada. Estorno do pagamento 11392 pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, empenho 41, Depósito , Outros Mem. CRF DVA 080/2022 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.					
41	11392	064/2022	21/07/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	-223,30 E	-223,30	Outros	Mem. CRF DVA 080/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Crédito em conta em 21/07/2022, ref. a devolução de valor de custas não utilizada. Estorno do pagamento 11392 pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, empenho 41, Depósito , Outros Mem. CRF DVA 080/2022 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	12587	067/2022	21/07/2022		MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI	13,20 P	13,20	Reembolso	Mem nº 073/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI, liquidação 12486 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00608/2022, Reembolso Mem nº 073/22/SCE referente despesas com deslocamento em seu comparecimento à seccional de Jundiá, na data de 07/07/2022, para realização de relatório de conclusão de processo ético. ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.										
164	12260	132/2022	21/07/2022	08.390.028/0001-94	SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA	1.799,82 P	1.799,82	Nota Fiscal	3281	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA, liquidação 12159 do empenho 164, Pagamento Eletrônico RC.00608/2022, Nota Fiscal 3281, período de 04/06 a 30/06/2022, ref. a Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, incluindo materiais e equipamentos necessários, nos aparelhos de ar condicionado da sede do CRF-SP, pelo período de 12 (doze) meses, 04/06/2022 a 03/06/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 007/2022 - Pregão Eletrônico nº 004/2022.										
158	12663	087/2022	21/07/2022	11.973.134/0001-05	SUL AMÉRICA ODONTOLOGICO S/A	4.659,27 P	4.218,97	Nota Fiscal	01397135	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Pago a SUL AMÉRICA ODONTOLOGICO S/A, liquidação 12562 do empenho 158, Pagamento Eletrônico RC.00608/2022, Nota Fiscal 01397135, período de 01/06 a 30/06/2022, ref. a Contrato de prestação de serviço de assistência odontológica com abrangência nacional aos servidores do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas no período de 28/04/2022 a 11/09/2022. Processo Administrativo nº 053/2017- Pregão Eletrônico nº 047/2017. Referente valores residuais das notas de empenho nº 207/2021 e 239/2021 para a contratada Prodent - Assistência Odontológica Ltda, em decorrência de sua incorporação pela Sul América Odontológico S/A.										
32	12505	067/2022	21/07/2022		VERÔNICA MARIA DA SILVA OLIVEIRA	33,60 P	33,60	Reembolso	Mem nº 069/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a VERÔNICA MARIA DA SILVA OLIVEIRA, liquidação 12405 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00608/2022, Reembolso Mem nº 069/22/SCE, referente despesas com alimentação em seu comparecimento à seccional de Osasco em 01/07/2022, para relatório de conclusão de processo ético disciplinar. ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.										
113	12594	070/2022	21/07/2022	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	3.373,91 P	3.373,91	Nota Fiscal	38705815	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, liquidação 12493 do empenho 113, Pagamento Eletrônico RC.00608/2022, Nota Fiscal 38705815 período de 01 a 31/07/2022 (19cartões) ref. a Contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento e fornecimento de vale refeição, na modalidade eletrônico, por meio de cartões eletrônicos, equipados com chip de segurança, para os funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período de 12 meses (15/03/2022 a 14/03/2023), conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 084/2021 e Pregão Eletrônico nº 053/2021.										
2	13730	013/2022	22/07/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1,22 P	1,22	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 13629 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.										
37	12887	710/2022	22/07/2022	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	179,97 P	179,97	Fatura	3234-4043	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 12786 do empenho 37, Pagamento Eletrônico RC.00615/2022, Fatura 3234-4043 ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de São José do Rio Preto, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
61	12593	022/2022	22/07/2022	52.381.118/0001-00	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	1.150,00 P	1.150,00	Boleto	JUL/2022/001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA, liquidação 12492 do empenho 61, Pagamento Eletrônico RC.00610/2022, Boleto JUL/2022/001 ref. a Condomínio do imóvel do CRF-SP na cidade de Barretos, exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
1	13167	069/2022	22/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	249,20 P	249,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13151	069/2022	22/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	101,16 P	101,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13143	069/2022	22/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16,78 P	16,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13141	069/2022	22/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	75.143,62 P	75.143,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13147	069/2022	22/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	436,77 P	436,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13162	069/2022	22/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,65 P	26,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	13164	069/2022	22/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	44,50 P	44,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13153	069/2022	22/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	181,46 P	181,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13152	069/2022	22/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	243,36 P	243,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13149	069/2022	22/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,95 P	33,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13145	069/2022	22/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3,52 P	3,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13139	069/2022	22/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.817,96 P	2.817,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13156	069/2022	22/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	213,20 P	213,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13144	069/2022	22/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,10 P	32,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13163	069/2022	22/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,76 P	17,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13160	069/2022	22/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	335,79 P	335,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13168	069/2022	22/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,14 P	10,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13161	069/2022	22/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13154	069/2022	22/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13169	069/2022	22/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	950,87 P	950,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13140	069/2022	22/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.089,71 P	2.089,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	13142	069/2022	22/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	74,62 P	74,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	13146	069/2022	22/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.177,90 P	3.177,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	13166	069/2022	22/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	190,92 P	190,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	13157	069/2022	22/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	13165	069/2022	22/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,70 P	26,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	13148	069/2022	22/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	106,86 P	106,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	13159	069/2022	22/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,99 P	15,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	13155	069/2022	22/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	63,96 P	63,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	13150	069/2022	22/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,00 P	32,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	13158	069/2022	22/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
37	12888	710/2022	22/07/2022	05.406.478/0001-30	DIALDATA TELECOMUNICACOES LTDA	149,90 P	149,90	Fatura	24248132	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a DIALDATA TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 12787 do empenho 37, Pagamento Eletrônico RC.00614/2022, Fatura 24248132 ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional Sul, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	12889	709/2022	22/07/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	59,85 P	56,73	Fatura	201561473	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 12788 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00615/2022, Fatura 201561473 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional Sul, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
28	12885	704/2022	22/07/2022		FABIO SARTORI MANFRINATO	1.026,31 P	1.026,31	Diária	32260	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					Pago a FABIO SARTORI MANFRINATO, liquidação 12784 do empenho 28, Pagamento Eletrônico RC.00614/2022, Diária 32260 ref. a Diárias de comissões.					
					Pedido de Concessão de Diárias nº 593/2022. EVENTO(S): Reunião de Coordenadores dos Grupos Técnicos de Trabalho. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 a 26/05/2022.					
					01 - Diária com pernoite.					
					01 - Diária sem pernoite / retorno.					
175	12502	188/2022	22/07/2022	35.490.095/0001-53	GRAFICA E EDITORA UNIAO EIRELI	264,00 P	256,43	Nota Fiscal	261	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GRAFICA E EDITORA UNIAO EIRELI, liquidação 12402 do empenho 175, Pagamento Eletrônico RC.00610/2022, Nota Fiscal 261 ref. a Confeção de cartões de visita, para uso dos diretores, gerentes, coordenadores e outros funcionários autorizados, atuando como representantes do CRF-SP em eventos, cerimonias, relações comerciais, entre outras atividades representativas do Órgão, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 038/2021; Pregão Eletrônico nº 027/2021; Ata de Registro de Preços nº ARP.0012/2021.										
72	12142	085/2022	22/07/2022	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	8.699,92 P	7.877,76	Nota Fiscal	63635	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 12041 do empenho 72, Pagamento Eletrônico RC.00610/2022, Nota Fiscal 63635, Junho/2022, ref. a Manutenção de sistemas da Implanta - Siscont.net, Sispat, Sialm, Compras e Contratos, C. Custos e Agenda Financeira, para o período de 04/02/2022 à 04/02/2023, conforme solicitação do Departamento de Contabilidade PA nº 008/2018 Inexigibilidade nº 002/2018.										
30	12886	004/2022	22/07/2022		LUIZ FELIPE DA SILVA LIMA	1.002,12 P	1.002,12	Folha de Pagamentos	Rescisão	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a LUIZ FELIPE DA SILVA LIMA, liquidação 12785 do empenho 30, Pagamento Eletrônico RC.00614/2022, Folha de Pagamentos Rescisão ref. a Remuneração aos estagiários ref. ao Exercício 2022.										
38	11165	139/2022	22/07/2022		Priscila Storti Castro	-100,75 E	-100,75	Suprimento de Fundos	Julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 11165 em 22/07/2022 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de Priscila Storti Castro, Pagamento Eletrônico RC.00539/2022, Suprimento de Fundos Julho/2022.										
18	12668	708/2022	22/07/2022		Priscila Storti Castro	-51,19 E	-51,19	Diária	32494	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Crédito em conta em 22/07/2022, ref. a devolução de parte da diária. Estorno do pagamento 12668 pago a Priscila Storti Castro, empenho 18, Depósito , Diária 32494 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022.										
28	12884	704/2022	22/07/2022		TELMA REGINATO MARTINS	1.632,05 P	1.632,05	Diária	32432	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a TELMA REGINATO MARTINS, liquidação 12785 do empenho 28, Pagamento Eletrônico RC.00614/2022, Diária 32432 ref. a Diárias de comissões.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 765/2022. EVENTO(S): Reunião sobre Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 a 12/07/2022.										
02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
38	12718	153/2022	25/07/2022		Ana Maria de Melo Lordelo	-33,77 E	-33,77	Suprimento de Fundos	Complemento 19/07/2022 a	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 12718 em 25/07/2022 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 19/07/2022 até 31/07/2022 em favor de Ana Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos complemento 19/07/2022 a 31/07/2022.										
2	13716	013/2022	25/07/2022	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	49,00 P	49,00	Contrato	MANUT CTA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 13615 do empenho 2, Débito Automático , Contrato MANUT CTA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.										
1	13268	069/2022	25/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,99 P	15,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13281	069/2022	25/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,80 P	17,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13278	069/2022	25/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,20 P	22,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13273	069/2022	25/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,31 P	37,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13264	069/2022	25/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	63,87 P	63,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13261	069/2022	25/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	635,58 P	635,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	13269	069/2022	25/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	69,29 P	69,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13280	069/2022	25/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35,60 P	35,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13284	069/2022	25/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	20,28 P	20,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13275	069/2022	25/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,99 P	15,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13271	069/2022	25/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	79,95 P	79,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13277	069/2022	25/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,22 P	2,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13265	069/2022	25/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	106,78 P	106,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13255	069/2022	25/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.072,83 P	2.072,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13285	069/2022	25/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	912,64 P	912,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13274	069/2022	25/07/2022	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
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13254	069/2022	25/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.165,15 P	2.165,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13260	069/2022	25/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,81 P	8,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13282	069/2022	25/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	177,60 P	177,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13266	069/2022	25/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	263,64 P	263,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13283	069/2022	25/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	195,80 P	195,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	13267	069/2022	25/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	168,80 P	168,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13259	069/2022	25/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,42 P	6,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13270	069/2022	25/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	255,84 P	255,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13272	069/2022	25/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13279	069/2022	25/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,70 P	26,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13262	069/2022	25/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	212,73 P	212,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13276	069/2022	25/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,80 P	17,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13263	069/2022	25/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	358,29 P	358,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13256	069/2022	25/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.034,87 P	6.034,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13258	069/2022	25/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	136,39 P	136,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13257	069/2022	25/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,89 P	32,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
2	13253	013/2022	25/07/2022	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	12,48 P	12,48	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7
35	13091	709/2022	25/07/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	47,00 P	44,29	Fatura	200516539	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
										Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 12990 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 200516539 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Osasco, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	13051	709/2022	25/07/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	39,90 P	37,74	Fatura	20294476	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
										Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 12950 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 20294476 ref. a Despesas com energia elétrica da unidade Amaral Gurgel, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	13081	709/2022	25/07/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	110,49 P	104,58	Fatura	50708473	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 12980 do empenho 35, Pagamento Eletrônico , Fatura 50708473 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do CRF SP, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	13096	709/2022	25/07/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	205,88 P	194,91	Fatura	50708431	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 12995 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 50708431 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do CRF SP, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	13097	709/2022	25/07/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	384,70 P	364,11	Fatura	50708449	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 12996 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 50708449 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do CRF SP, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	13098	709/2022	25/07/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	266,31 P	252,22	Fatura	50708511	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 12997 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 50708511 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do CRF SP, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	13099	709/2022	25/07/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	4.041,12 P	3.823,35	Fatura	20238142	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 12998 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 20238142 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do CRF SP, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	13100	709/2022	25/07/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	507,57 P	480,84	Fatura	20238100	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 12999 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 20238100 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do CRF SP, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	13101	709/2022	25/07/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	465,14 P	440,29	Fatura	50708465	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 13000 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 50708465 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do CRF SP, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	13102	709/2022	25/07/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	403,68 P	381,97	Fatura	50708503	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 13001 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 50708503 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do CRF SP, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	13103	709/2022	25/07/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	274,64 P	260,09	Fatura	50708481	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 13002 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 50708481 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do CRF SP, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	13104	709/2022	25/07/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	586,32 P	557,41	Fatura	20238096	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 13003 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 20238096 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do CRF SP, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	13105	709/2022	25/07/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	493,99 P	467,45	Fatura	20238134	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 13004 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 20238134 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do CRF SP, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	13106	709/2022	25/07/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	292,85 P	277,21	Fatura	50708520	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 13005 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 50708520 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do CRF SP, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	13107	709/2022	25/07/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	317,90 P	300,80	Fatura	20238126	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 13006 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 20238126 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do CRF SP, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	13108	709/2022	25/07/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	270,81 P	256,46	Fatura	50708422	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 13007 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 50708422 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do CRF SP, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	13109	709/2022	25/07/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	1.602,97 P	1.516,77	Fatura	50708406	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 13008 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 50708406 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do CRF SP, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
35	13048	709/2022	25/07/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	170,20 P	161,32	Fatura	50708457	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 12947 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 50708457 ref. a Despesas com energia elétrica da sede do CRF SP, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
35	13050	709/2022	25/07/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	110,47 P	108,31	Fatura	31035604	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 12949 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 31035604 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Santo André, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
35	13053	709/2022	25/07/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	39,90 P	37,74	Fatura	202235214	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 12952 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 202235214 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional Leste, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
35	13055	709/2022	25/07/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	39,90 P	37,74	Fatura	202235215	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 12954 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 202235215 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional Leste, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
35	13056	709/2022	25/07/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	181,58 P	172,02	Fatura	20238088	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 12955 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 20238088 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do CRF SP, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
35	13058	709/2022	25/07/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	93,30 P	87,87	Fatura	200516540	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 12957 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 200516540 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Osasco, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
35	13061	709/2022	25/07/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	155,20 P	146,91	Fatura	20238118	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 12960 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 20238118 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do CRF SP, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
35	13068	709/2022	25/07/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	86,21 P	81,74	Fatura	20238151	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 12967 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 20238151 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do CRF SP, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
35	13072	709/2022	25/07/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	115,07 P	108,90	Fatura	50708490	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 12971 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 50708490 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do CRF SP, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
35	13084	709/2022	25/07/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	81,86 P	77,45	Fatura	50708414	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 12983 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 50708414 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do CRF SP, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
35	13093	709/2022	25/07/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	148,43 P	144,02	Fatura	202279444	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 12992 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 202279444 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Santo André, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
25	12932	047/2022	26/07/2022		ADRIANO FALVO	959,80 P	959,80	Diária	32535	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Prestação de Contas Direto nº: 868/2022 EVENTO(S): Solenidade de Lançamento do XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 19 a 19/07/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
25	13060	047/2022	26/07/2022		ADRIANO FALVO	959,80 P	959,80	Diária	32544	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 12959 do empenho 25, Pagamento Eletrônico KC.0061/2022, Diária 32544 ref. a Diárias de diretores.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 877/2022. EVENTO(S): Atividades administrativas pertinentes ao cargo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27 a 28/07/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	13076	047/2022	26/07/2022		ADRIANO FALVO	959,80 P	959,80	Diária	32543	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 12975 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00617/2022, Diária 32543 ref. a Diárias de diretores.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 876/2022. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 a 26/07/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
27	13092	042/2022	26/07/2022		ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	959,80 P	959,80	Diária	32523	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação 12991 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00617/2022, Diária 32523 ref. a Diárias de conselheiros.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 856/2022. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 a 26/07/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
40	12944	707/2022	26/07/2022		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	complemento julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 31/07/2022 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos complemento julho/2022.</p>										
40	12945	707/2022	26/07/2022		ALINE ALTAVA DE ARAUJO	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	complemento julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 31/07/2022 em favor de ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos complemento julho/2022.</p>										
18	12936	708/2022	26/07/2022		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	458,57 P	458,57	Diária	32521	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Prestação de Contas Direto nº: 854/2022 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região, em conjunto com a fiscal do CRF SP, Dra. Olga Regina Seno. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 06 a 07/07/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
18	13064	708/2022	26/07/2022		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	733,71 P	733,71	Diária	32554	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, liquidação 12963 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00617/2022, Diária 32554 ref. a Diárias de funcionarios.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 887/2022. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região em conjunto com o fiscal Dr. André Luis Brum de Marino. CIDADE(S): Penápolis. AFASTAMENTO: 25 a 27/07/2022.</p> <p>02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
40	12946	707/2022	26/07/2022		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	complemento julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 31/07/2022 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos complemento julho/2022.</p>										
234	13095	153/2022	26/07/2022		Ana Maria de Melo Lordelo	1.300,00 P	1.300,00	Suprimento de Fundos	Complemento Julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 31/07/2022 em favor de Ana Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Complemento Julho/2022.</p>										
40	12947	707/2022	26/07/2022		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	complemento julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 31/07/2022 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos complemento julho/2022.</p>										
40	12948	707/2022	26/07/2022		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	complemento julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 31/07/2022 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos complemento julho/2022.</p>										
18	12938	708/2022	26/07/2022		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	733,71 P	733,71	Diária	32534	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Prestação de Contas Direto nº: 867/2022 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 12 a 14/07/2022.</p> <p>02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	12940	708/2022	26/07/2022		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	1.008,85 P	1.008,85	Diária	32492	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Prestação de Contas Direto nº: 825/20232 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região, em conjunto com a fiscal do CRF SP, Dra. Mararrubia Botelho. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 06 a 09/07/2022.</p> <p>03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
18	13067	708/2022	26/07/2022		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	1.008,85 P	1.008,85	Diária	32562	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 12966 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.0061//2022, Diária 32562 ref. a Diárias de funcionarios.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 895/2022. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 24 a 27/07/2022.</p> <p>03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
2	13731	013/2022	26/07/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,22 P	0,22	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 13630 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.</p>										
27	12921	042/2022	26/07/2022		CECILIA LEICO SHIMODA	129,90 P	129,90	Diária	31717	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Prestação de Contas de Diárias nº 50/2022. EVENTO: XXII Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 21/01/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
231	12923	042/2022	26/07/2022		CECILIA LEICO SHIMODA	249,80 P	249,80	Diária	31649	6.2.2.1.1.01.06.01.006 - DEA - Diárias do Plenário
<p>Prestação de Contas de Diárias nº 1082/2021. EVENTO: Reunião Plenária Ética. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 13 à 14/12/2021.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
232	13094	029/2022	26/07/2022	17.496.292/0001-06	CONDOMINIO NOVAMERICA OFFICE PARK	250,00 P	250,00	Boleto	92933420	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
<p>Pago a CONDOMINIO NOVAMERICA OFFICE PARK, liquidação 12993 do empenho 232, Pagamento Eletrônico RC.00619/2022, Boleto 92933420 ref. a Locação de auditório no Condomínio Novamérica Office Park (Seccional Zona Sul), para realização de palestra a ser ministrada no dia 28/07/2022, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento, Processo Administrativo nº PCS.0098/2022 e Inexigibilidade de Licitação nº 006/2022. Fulcro no art. 74, inc. V da Lei nº 14.133/2021.</p>										
1	13477	069/2022	26/07/2022	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
<p>Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	13471	069/2022	26/07/2022	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
<p>Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	13462	069/2022	26/07/2022	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
<p>Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	13469	069/2022	26/07/2022	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
<p>Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	13465	069/2022	26/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	67,90 P	67,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	13485	069/2022	26/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	20,28 P	20,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13486	069/2022	26/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	130,30 P	130,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13455	069/2022	26/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.396,63 P	3.396,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13470	069/2022	26/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	58,63 P	58,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13487	069/2022	26/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.922,48 P	1.922,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13460	069/2022	26/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,42 P	6,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13481	069/2022	26/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,70 P	26,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13483	069/2022	26/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	204,24 P	204,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13474	069/2022	26/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	31,98 P	31,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13458	069/2022	26/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	90,92 P	90,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13463	069/2022	26/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	451,51 P	451,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13482	069/2022	26/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	44,50 P	44,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13475	069/2022	26/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	346,45 P	346,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13479	069/2022	26/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,22 P	2,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13456	069/2022	26/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.090,67 P	4.090,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	13459	069/2022	26/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	58,66 P	58,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	13478	069/2022	26/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	13484	069/2022	26/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	195,80 P	195,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	13480	069/2022	26/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,76 P	17,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	13466	069/2022	26/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	112,40 P	112,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	13457	069/2022	26/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.107,57 P	10.107,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	13473	069/2022	26/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	13461	069/2022	26/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7,04 P	7,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	13476	069/2022	26/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	13468	069/2022	26/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	194,12 P	194,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	13464	069/2022	26/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	468,28 P	468,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	13467	069/2022	26/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	273,78 P	273,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	13472	069/2022	26/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	63,96 P	63,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
226	12660	072/2022	26/07/2022	27.595.780/0001-16	CS BRASIL FROTAS LTDA	900,00 P	900,00	Fatura	152587375	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
					Pago a CS BRASIL FROTAS LTDA, liquidação 12559 do empenho 226, Pagamento Eletrônico RC.00619/2022, Fatura 152587375 ref. a Reembolso pela avaria OS 20042225 - QXX4G24, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. PA 005/2020; Pregão 004/2020; Contrato CRT.0005/2020; Cláusula Sétima. Nota de débito 152534784.					
25	12930	046/2022	26/07/2022		DANYELLE CRISTINE MARINI	575,88 P	575,88	Diária	32382	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Prestação de Contas de Diárias nº 715/2022. EVENTOS: 24/06 - 5ª reunião ordinária plenária FCAFS; 25/06 - Encontro de Jovens Farmacêuticos. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 24 à 26/06/2022.										
02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
32	13024	067/2022	26/07/2022		DARLAN DE OLIVEIRA	5,54 P	5,54	Reembolso	Mem. REL 074/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a DARLAN DE OLIVEIRA, liquidação 12924 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00619/2022, Reembolso Mem. REL 074/2022 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, ref. sua ida à Diadema no dia 01/06/2022 para reunião com a coordenadora da Assistência Farmacêutica de Diadema, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.										
32	13025	067/2022	26/07/2022		DARLAN DE OLIVEIRA	24,64 P	24,64	Reembolso	Mem. REL 073/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a DARLAN DE OLIVEIRA, liquidação 12925 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00619/2022, Reembolso Mem. REL 073/2022 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, ref. sua ida a São Caetano do Sul no dia 19/05/2022 para Reunião com a coordenadora do curso de Farmácia da Universidade de São Caetano, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.										
32	13026	067/2022	26/07/2022		DARLAN DE OLIVEIRA	17,40 P	17,40	Reembolso	Mem. REL 072/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a DARLAN DE OLIVEIRA, liquidação 12926 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00619/2022, Reembolso Mem. REL 072/2022 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, ref. sua ida à Seccional de Santo André no dia 05/05/2022 para 2ª Reunião da casa na Seccional, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.										
32	13027	067/2022	26/07/2022		DARLAN DE OLIVEIRA	11,55 P	11,55	Reembolso	Mem. 071/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a DARLAN DE OLIVEIRA, liquidação 12927 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00619/2022, Reembolso Mem. 071/2022 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas com combustível, ref. sua ida à Seccional de Santo André no dia 04/03/2022 para Reunião com a coordenadora do curso de Farmácia da Faculdade de Medicina do ABC, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.										
32	13028	067/2022	26/07/2022		DARLAN DE OLIVEIRA	15,96 P	15,96	Reembolso	Mem. REL 070/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a DARLAN DE OLIVEIRA, liquidação 12928 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00619/2022, Reembolso Mem. REL 070/2022 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, ref. sua ida à Seccional de Santo André no dia 08/02/2022 para reunião de formação de GTT, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.										
32	13029	067/2022	26/07/2022		DARLAN DE OLIVEIRA	15,55 P	15,55	Reembolso	Mem. 080/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a DARLAN DE OLIVEIRA, liquidação 12929 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00619/2022, Reembolso Mem. 080/2022 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, ref. sua ida à Seccional de Santo André no dia 04/07/2022 para Juramento, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.										
40	12949	707/2022	26/07/2022		DÉBORA SOARES ROSA	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	complemento julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 31/07/2022 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos complemento julho/2022.										
2	13454	013/2022	26/07/2022	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	4,16 P	4,16	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
40	12950	707/2022	26/07/2022		ERIKA KLINKERFUS	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	complemento julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 31/07/2022 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico RC.00618/2022, Suprimento de Fundos complemento julho/2022.										
40	12951	707/2022	26/07/2022		Evora Franco Pereira	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	complemento julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 31/07/2022 em favor de Evora Franco Pereira, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos complemento julho/2022.										
40	12952	707/2022	26/07/2022		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	complemento julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 31/07/2022 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos complemento julho/2022.										
40	12953	707/2022	26/07/2022		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	complemento julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 31/07/2022 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos complemento julho/2022.										
40	12954	707/2022	26/07/2022		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	complemento julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 31/07/2022 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos complemento julho/2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	12955	707/2022	26/07/2022		Giselle Maria Beneti	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	complemento julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 31/07/2022 em favor de Giselle Maria Beneti, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos complemento julho/2022.										
18	12784	708/2022	26/07/2022		GUILHERME FERRAZ DE SOUZA	367,92 P	367,92	Diária	32487	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas Direto nº: 820/2022 EVENTO: Manutenção - Seccionais. CIDADE: Sorocaba. AFASTAMENTO: 04 a 05/07/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
34	12919	056/2022	26/07/2022		GUSTAVO LEMOS GUERRA	800,00 P	800,00	Jeton	7ª Reunião Plenária Ética	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a GUSTAVO LEMOS GUERRA, liquidação 12818 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00619/2022, Jeton 7ª Reunião Plenária Ética de 11/07/2022, ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2022.										
18	12941	708/2022	26/07/2022		IOMAR BATISTA DA SILVA	367,92 P	367,92	Diária	32553	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas Direto nº: 886/2022 EVENTO(S): Motorista - Viagem: Diretora Tesoureira. CIDADE(S): São Carlos AFASTAMENTO: 19 a 20/07/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
40	12956	707/2022	26/07/2022		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	complemento julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 31/07/2022 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos complemento julho/2022.										
40	12957	707/2022	26/07/2022		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	complemento julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 31/07/2022 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos complemento julho/2022.										
40	12958	707/2022	26/07/2022		JULIANA KARINA FUDALHES	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	complemento julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 31/07/2022 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos complemento julho/2022.										
40	12959	707/2022	26/07/2022		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	complemento julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 31/07/2022 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos complemento julho/2022.										
18	12939	708/2022	26/07/2022		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	458,57 P	458,57	Diária	32547	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas Direto nº: 880/2022 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região, em conjunto com a fiscal do CRF SP, Dra. Aline de Moraes P. Branco. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 13 a 14/07/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
40	12960	707/2022	26/07/2022		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	complemento julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 31/07/2022 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos complemento julho/2022.										
18	12934	708/2022	26/07/2022		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	458,57 P	458,57	Diária	32475	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas Direto nº: 808/2022 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Itapetininga. AFASTAMENTO: 30/06 a 01/07/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
18	12937	708/2022	26/07/2022		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	458,57 P	458,57	Diária	32493	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Prestação de Contas Direto nº: 826/2022 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Itapetininga. AFASTAMENTO: 04 a 05/07/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
40	12961	707/2022	26/07/2022		LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	complemento julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 31/07/2022 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos complemento julho/2022.										
27	13062	042/2022	26/07/2022		LEOBERTO COSTA TAVARES	2.805,14 P	2.805,14	Diária	32550	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pagamento a LEOBERTO COSTA TAVARES, liquidação 12961 do empenho 27, Pagamento Eletrônico KLU061/2022, Diária 32550 ref. a Diárias de conselheiros.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 883/2022. EVENTO(S): Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): Brasília AFASTAMENTO: 27 a 30/07/2022.										
03 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
40	12962	707/2022	26/07/2022		LETICIA FRANÇA XAVIER	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	complemento julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 31/07/2022 em favor de LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos complemento julho/2022.										
40	12963	707/2022	26/07/2022		LUCAS TADASHI ENOMOTO	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	complemento julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 31/07/2022 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos complemento julho/2022.										
25	13079	045/2022	26/07/2022		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	32560	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pagamento a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 12978 do empenho 25, Pagamento Eletrônico KLU061/2022, Diária 32560 ref. a Diárias de diretores.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 893/2022. EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27 a 28/07/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
25	13059	045/2022	26/07/2022		LUCIANA CANETTO FERNANDES	383,92 P	383,92	Diária	32558	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pagamento a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 12958 do empenho 25, Pagamento Eletrônico KLU061/2022, Diária 32558 ref. a Diárias de diretores,										
Pedido de Concessão de Diárias nº 891/2022. EVENTO(S): Reunião na Secretaria de saúde de Santo André. CIDADE(S): Santo André. AFASTAMENTO: 22/07/2022.										
00 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
25	13078	045/2022	26/07/2022		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	32559	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pagamento a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 12977 do empenho 25, Pagamento Eletrônico KLU061/2022, Diária 32559 ref. a Diárias de diretores.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 892/2022. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 a 26/07/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
39	11035	706/2022	26/07/2022		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	-16,00 E	-16,00	Suprimento de Fundos	Julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 11035 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 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2022.										
40	12964	707/2022	26/07/2022		MARARRUBIA BOTELHO	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	complemento julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 31/07/2022 em favor de MARARRUBIA BOTELHO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos complemento julho/2022.										
40	12965	707/2022	26/07/2022		MARCELA ALVES MURÇA	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	complemento julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 31/07/2022 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos complemento julho/2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	12929	044/2022	26/07/2022		MARCELO POLACOW BISSON	58,85 P	58,85	Diária	32392	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Prestação de Contas de Diárias nº 725/2022. EVENTO: Abertura do Treinamento dos Funcionários do Atendimento do CRF SP. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 23 à 24/06/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
25	12931	044/2022	26/07/2022		MARCELO POLACOW BISSON	959,80 P	959,80	Diária	32538	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Prestação de Contas Direto nº: 871/2022 EVENTO(S): 18/07 - Solenidade de lançamento do XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo; 19/07 - Outros Eventos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 19/07/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
25	13063	044/2022	26/07/2022		MARCELO POLACOW BISSON	1.919,60 P	1.919,60	Diária	32540	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 12962 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.U061//2022, Diária 32540 ref. a Diárias de diretores.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 873/2022. EVENTO(S): Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): Brasília AFASTAMENTO: 27 a 29/07/2022.										
02 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
25	13069	044/2022	26/07/2022		MARCELO POLACOW BISSON	959,80 P	959,80	Diária	32539	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 12968 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.U061//2022, Diária 32539 ref. a Diárias de diretores.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 872/2022. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 a 26/07/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
40	12966	707/2022	26/07/2022		MARCELO PORTELLA	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	complemento julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 31/07/2022 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos complemento julho/2022.										
18	12685	708/2022	26/07/2022		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	1.008,85 P	1.008,85	Diária	32518	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, liquidação 12584 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.U061//2022, Diária 32518 ref. a Diárias de funcionarios referente ao Exercício/2022.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 851/2022. EVENTO: Fiscalização nos estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE: Registro. AFASTAMENTO: 27 a 30/07/2022.										
03 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
40	12967	707/2022	26/07/2022		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	complemento julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 31/07/2022 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos complemento julho/2022.										
18	12933	708/2022	26/07/2022		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	1.834,27 P	1.834,27	Diária	32511	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas Direto nº: 844/2022 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Ribeirão Preto AFASTAMENTO: 04 a 10/07/2022.										
06 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
41	12981	064/2022	26/07/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	443,36 P	443,36	Outros	Mem. CRF/DVA nº 094/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 12880 do empenho 41, Internet Banking RC.00636/2022, Outros Mem. CRF/DVA nº 094/2022 ref. a Pagamento de 01 guia de Custas Iniciais, 01guia de Custas Postais, 08 guias de Custas Finais e 06 guias de Apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	13172	064/2022	26/07/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	578,70 P	578,70	Outros	Mem. CRF/DVA nº 096/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 13071 do empenho 41, Internet Banking RC.00636/2022, Outros Mem. CRF/DVA nº 096/2022 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	12968	707/2022	26/07/2022		MONICA FINATELI DA SILVA	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	complemento julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 31/07/2022 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos complemento julho/2022.										
65	13042	074/2022	26/07/2022	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	70,40 P	70,40	GPS	NF 62	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação 12941 do empenho 65, Internet Banking RC.00636/2022, GPS NF 62 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos do Departamento de Manutenção de Julho/0022.										
42	12982	063/2022	26/07/2022	46.181.376/0001-40	MUNICIPIO DE BARIRI	4.942,22 P	4.942,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE BARIRI, liquidação 12881 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00619/2022, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000215-91.2017.8.26.0062; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
42	12920	063/2022	26/07/2022	46.203.469/0001-29	MUNICIPIO DE GUAICARA	7.369,41 P	7.369,41	Outros	Of. DVA nº 9627/2022 -	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE GUAICARA, liquidação 12819 do empenho 42, Internet Banking RC.00635/2022, Outros Of. DVA nº 9627/2022 - CRF SP ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº5000116-70.2018.4.03.6142; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
42	12883	063/2022	26/07/2022	47.563.739/0001-75	MUNICÍPIO DE LORENA	7.709,25 P	7.709,25	Outros	OF CJR 9530/2022C	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICÍPIO DE LORENA, liquidação 12782 do empenho 42, Internet Banking RC.00635/2022, Outros OF CJR 9530/2022C ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº5004605-82.2018.4.03.6100; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
102	12983	136/2022	26/07/2022	25.136.184/0001-42	NET BENEFICIOS LTDA	28.654,28 P	28.588,66	Fatura	559776	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a NET BENEFICIOS LTDA, liquidação 12882 do empenho 102, Pagamento Eletrônico RC.00619/2022, Fatura 559776 UTILIZAÇÃO DE 01/08/2022 A 31/08/2022, ref. a Contratação de empresa especializada em fornecimento, manuseio e gestão de vales transporte para os funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, pelo período de 10/03/2022 à 10/03/2023, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº002/2019 e Pregão Eletrônico nº002/2019.										
200	13171	189/2022	26/07/2022	05.506.560/0001-36	NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR	1.104,00 P	1.104,00	Fatura	38753586	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR, liquidação 13070 do empenho 200, Pagamento Eletrônico RC.00619/2022, Fatura 38753586 ref. a Contratação de serviço de renovação de domínios do CRF-SP em portais da internet, pelo período de 5 (cinco) anos, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo nº PCS.0063/2022 e Inexigibilidade de Licitação nº 002/2022. Fulcro no art. 74, inc. I da Lei nº 14.133/2021.										
18	12935	708/2022	26/07/2022		OLGA REGINA SENO	458,57 P	458,57	Diária	32474	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas Direto nº: 807/2022 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Ourinhos. AFASTAMENTO: 23 a 24/06/2022.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
234	12971	707/2022	26/07/2022		Onofre Pinto Ferreira	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	complemento julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 31/07/2022 em favor de Onofre Pinto Ferreira, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos complemento julho/2022.										
234	12972	707/2022	26/07/2022		OTÁVIO PELEGRINO ROCHA	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	complemento julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 31/07/2022 em favor de OTÁVIO PELEGRINO ROCHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos complemento julho/2022.										
234	12973	707/2022	26/07/2022		PAULA SIGNORINI PESSOA	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	complemento julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 31/07/2022 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos complemento julho/2022.										
234	12974	707/2022	26/07/2022		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	complemento julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 31/07/2022 em favor de Paulo Roberto Ribeiro de Souza, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos complemento julho/2022.										
65	13200	074/2022	26/07/2022	46.523.171/0001-04	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE OSASCO	-0,50 E	-0,50	DAM	NF 58	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Crédito em conta em 21/07/2022, ref. ao ressarcimento de vl de guia de ISS sobre nota anexa ao Suprimento de Fundos da dra. Vera Lucia. Estorno do pagamento 13200 pago a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE OSASCO, empenho 65, Depósito , DAM NF 58 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos, durante o período de janeiro a dezembro/2022.										
65	13200	074/2022	26/07/2022	46.523.171/0001-04	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE OSASCO	0,52 P	0,52	DAM	NF 58	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE OSASCO, liquidação 13099 do empenho 65, Internet Banking RC.00636/2022, DAM NF 58 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos de Junho/2022.</p> <p>NF 58 Carmania Estacionamento Eireli ME R\$ 10,00 Vl. principal R\$ 0,50 Multa/juros R\$ 0.02 (vl. será ressarcido aos cofres do CRF-SP)</p>										
65	13200	074/2022	26/07/2022	46.523.171/0001-04	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE OSASCO	-0,02 E	-0,02	DAM	NF 58	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Crédito em conta em 26/07/2022, ref. ao ressarcimento de vl de multa sobre atraso no pagamento da guia do ISS. Estorno do pagamento 13200 pago a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE OSASCO, empenho 65, Depósito , DAM NF 58 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos, durante o período de janeiro a dezembro/2022.</p>										
27	13077	042/2022	26/07/2022		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.269,46 P	1.269,46	Diária	32551	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação 12976 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00617/2022, Diária 32551 ref. a Diárias de conselheiros.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 884/2022. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 a 26/07/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
18	13065	708/2022	26/07/2022		Rafael Gomes Mariano	733,71 P	733,71	Diária	32555	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a Rafael Gomes Mariano, liquidação 12964 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00617/2022, Diária 32555 ref. a Diárias de funcionarios.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 888/2022. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região em conjunto com o fiscal Dra. Debora Soares Rosa. CIDADE(S): Aguaí. AFASTAMENTO: 26 a 28/07/2022.</p> <p>02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
234	12975	707/2022	26/07/2022		RIANE COSTA MATSUZAKI	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	complemento julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 31/07/2022 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos complemento julho/2022.</p>										
27	13071	042/2022	26/07/2022		RODINEI VIEIRA VELOSO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	32525	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação 12970 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00617/2022, Diária 32525 ref. a Diárias de conselheiros.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 858/2022. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 a 26/07/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
27	13073	042/2022	26/07/2022		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	32526	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 12972 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00617/2022, Diária 32526 ref. a Diárias de conselheiros.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 859/2022. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 a 26/07/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
27	13074	042/2022	26/07/2022		ROSILENE MARTINS VIEL	959,80 P	959,80	Diária	32530	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação 12973 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00617/2022, Diária 32530 ref. a Diárias de conselheiros.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 863/2022. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 a 26/07/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
41	13116	064/2022	26/07/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	9990	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 13015 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00616/2022, Boleto 9990 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.</p>										
41	13117	064/2022	26/07/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	42162	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 13016 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00616/2022, Boleto 42162 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.</p>										
41	13118	064/2022	26/07/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	22393	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 13017 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00616/2022, Boleto 22393 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	13119	064/2022	26/07/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	749	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 13018 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00616/2022, Boleto 749 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	13120	064/2022	26/07/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	8852	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 13019 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00616/2022, Boleto 8852 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	13122	064/2022	26/07/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	4245	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 13021 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00616/2022, Boleto 4245 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	13123	064/2022	26/07/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	22337	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 13022 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00616/2022, Boleto 22337 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	13124	064/2022	26/07/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	8853	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 13023 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00616/2022, Boleto 8853 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	13125	064/2022	26/07/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	10192	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 13024 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00616/2022, Boleto 10192 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	13126	064/2022	26/07/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	20016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 13025 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00616/2022, Boleto 20016 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	13127	064/2022	26/07/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	2416	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 13026 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00616/2022, Boleto 2416 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	13128	064/2022	26/07/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	42163	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 13027 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00616/2022, Boleto 42163 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	13129	064/2022	26/07/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	10236	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 13028 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00616/2022, Boleto 10236 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	13131	064/2022	26/07/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	24366	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 13030 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00616/2022, Boleto 24366 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	13132	064/2022	26/07/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	4058	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 13031 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00616/2022, Boleto 4058 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	13133	064/2022	26/07/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	4059	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 13032 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00616/2022, Boleto 4059 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	13134	064/2022	26/07/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	15080	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 13033 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00616/2022, Boleto 15080 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
41	13135	064/2022	26/07/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	14062	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 13034 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00616/2022, Boleto 14062 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	13136	064/2022	26/07/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	5751	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 13035 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00616/2022, Boleto 5751 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	13137	064/2022	26/07/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	15,20 P	15,20	Boleto	6399	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 13036 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00616/2022, Boleto 6399 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	13138	064/2022	26/07/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	3307	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 13037 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00616/2022, Boleto 3307 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	13110	064/2022	26/07/2022	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	223,30 P	223,30	Boleto	3298201	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 13009 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00616/2022, Boleto 3298201 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	13111	064/2022	26/07/2022	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	223,30 P	223,30	Boleto	3298016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 13010 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00616/2022, Boleto 3298016 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	13112	064/2022	26/07/2022	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	223,30 P	223,30	Boleto	3297953	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 13011 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00616/2022, Boleto 3297953 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	13113	064/2022	26/07/2022	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	Boleto	1250963	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 13012 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00616/2022, Boleto 1250963 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	13114	064/2022	26/07/2022	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	Boleto	1250961	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 13013 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00616/2022, Boleto 1250961 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
27	13075	042/2022	26/07/2022		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	32532	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação 12974 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00616/2022, Diária 32532 ref. a Diárias de conselheiros.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 865/2022. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 a 26/07/2022.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
234	12976	707/2022	26/07/2022		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	complemento julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 31/07/2022 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos complemento julho/2022.										
41	13115	064/2022	26/07/2022	21.154.554/0001-13	TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	72,56 P	72,56	Boleto	CP 373429	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 13014 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00616/2022, Boleto CP 373429 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
234	12977	707/2022	26/07/2022		VALDEMIR CELIO RIBAS	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	complemento julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 31/07/2022 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos complemento julho/2022.										
155	12313	181/2022	26/07/2022	18.172.801/0001-08	VARILOG SERVICOS DE IMPRESSAO E LOGISTICA EIRELI	531,42 P	481,21	Nota Fiscal	1625	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a VARILOG SERVICOS DE IMPRESSAO E LOGISTICA EIRELI, liquidação 12212 do empenho 155, Pagamento Eletrônico RC.00619/2022, Nota Fiscal 1625, junho/2022, ref. a Prestação de Serviços de manuseio e remessa de correspondências do CRF-SP, pelo período de 21/06/2022 a 21/06/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviço. PA052/2019 - PE036/2019. CRT.0018/2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
234	12978	707/2022	26/07/2022		Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	complemento julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 31/07/2022 em favor de Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos complemento julho/2022.										
234	12979	707/2022	26/07/2022		VITOR SCAGLIONE	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	complemento julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 31/07/2022 em favor de VITOR SCAGLIONE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos complemento julho/2022.										
113	12969	070/2022	26/07/2022	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	678,93 P	678,93	Nota Fiscal	37967267	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, liquidação 12868 do empenho 113, Pagamento Eletrônico RC.00619/2022, Nota Fiscal 37967267, período de 01 a 31/07/2022 (01 cartão) ref. a Contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento e fornecimento de vale refeição, na modalidade eletrônico, por meio de cartões eletrônicos, equipados com chip de segurança, para os funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período de 12 meses (15/03/2022 a 14/03/2023), conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 084/2021 e Pregão Eletrônico nº 053/2021.										
113	12970	070/2022	26/07/2022	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	231,40 P	231,40	Nota Fiscal	37967261	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, liquidação 12869 do empenho 113, Pagamento Eletrônico RC.00619/2022, Nota Fiscal 37967261, período de 01 a 031/07/2022 (01 cartão) ref. a Contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento e fornecimento de vale refeição, na modalidade eletrônico, por meio de cartões eletrônicos, equipados com chip de segurança, para os funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período de 12 meses (15/03/2022 a 14/03/2023), conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 084/2021 e Pregão Eletrônico nº 053/2021.										
18	13066	708/2022	27/07/2022		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	458,57 P	458,57	Diária	32563	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 12965 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00623/2022, Diária 32563 ref. a Diárias de funcionarios.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 896/2022. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 28 a 29/07/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2	13732	013/2022	27/07/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1,94 P	1,94	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 13631 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.										
1	13496	069/2022	27/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	635,58 P	635,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13513	069/2022	27/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,22 P	4,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13493	069/2022	27/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,62 P	17,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13498	069/2022	27/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	88,00 P	88,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13499	069/2022	27/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,95 P	33,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13519	069/2022	27/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	890,22 P	890,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13500	069/2022	27/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	39,34 P	39,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13507	069/2022	27/07/2022	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13494	069/2022	27/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,42 P	6,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13495	069/2022	27/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3,52 P	3,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13501	069/2022	27/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	111,54 P	111,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13517	069/2022	27/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	222,00 P	222,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13491	069/2022	27/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.472,89 P	7.472,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13489	069/2022	27/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.977,22 P	1.977,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13516	069/2022	27/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13511	069/2022	27/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13512	069/2022	27/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,62 P	5,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13506	069/2022	27/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13503	069/2022	27/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,99 P	15,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13510	069/2022	27/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13492	069/2022	27/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	20,57 P	20,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13502	069/2022	27/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	211,00 P	211,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	13518	069/2022	27/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	89,00 P	89,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13515	069/2022	27/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,88 P	8,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13490	069/2022	27/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.303,58 P	1.303,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13504	069/2022	27/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,65 P	26,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13514	069/2022	27/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13497	069/2022	27/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	162,96 P	162,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13505	069/2022	27/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	255,84 P	255,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13508	069/2022	27/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	31,98 P	31,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13509	069/2022	27/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	309,14 P	309,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
2	13488	013/2022	27/07/2022	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	14,56 P	14,56	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7
35	12250	709/2022	27/07/2022	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	41,06 P	38,72	Fatura	150772484	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
										Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação 12149 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 150772484 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Mogi das Cruzes, Junho/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	12251	709/2022	27/07/2022	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	41,06 P	38,72	Fatura	150772471	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
										Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação 12150 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 150772471 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Mogi das Cruzes, Junho/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
40	12960	707/2022	27/07/2022		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	-0,04 E	-0,04	Suprimento de Fundos	complemento julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 12960 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 22/07/2022 até 31/07/2022 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos complemento julho/2022.
40	12964	707/2022	27/07/2022		MARARRUBIA BOTELHO	-349,13 E	-349,13	Suprimento de Fundos	complemento julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 12964 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 22/07/2022 até 31/07/2022 em favor de MARARRUBIA BOTELHO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos complemento julho/2022.
25	13083	047/2022	28/07/2022		ADRIANO FALVO	959,80 P	959,80	Diária	32545	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 12982 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00627/2022, Diária 32545 ref. a Diárias de diretores.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 878/2022. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 30/07/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
27	13085	042/2022	28/07/2022		ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	959,80 P	959,80	Diária	32524	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação 12984 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00627/2022, Diária 32524 ref. a Diárias de conselheiros.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 857/2022. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 30/07/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
40	12946	707/2022	28/07/2022		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	-250,00 E	-250,00	Suprimento de Fundos	complemento julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 12946 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 22/07/2022 até 31/07/2022 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos complemento julho/2022.										
40	13177	707/2022	28/07/2022		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	-137,53 E	-137,53	Suprimento de Fundos	Julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 13177 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 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2022.										
OBS: Estorno para regularização da origem do lançamento em suprimento de fundos.										
2	13931	013/2022	28/07/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1,30 P	1,30	Contrato	1.943.656.017.019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 13830 do empenho 2, Débito Automático , Contrato 1.943.656.017.019 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.										
2	13733	013/2022	28/07/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,80 P	0,80	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 13632 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.										
32	12922	067/2022	28/07/2022		CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO	43,60 P	43,60	Reembolso	Mem nº 074/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO, liquidação 12821 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00627/2022, Reembolso Mem nº 074/22/SCE, referente despesas com alimentação em seu comparecimento à seccional de Guarulhos na data de 08/07/2022, para elaboração de relatório de defesa dativo. ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.										
1	13635	069/2022	28/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.771,35 P	7.771,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13646	069/2022	28/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13657	069/2022	28/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	168,72 P	168,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13638	069/2022	28/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	246,67 P	246,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13642	069/2022	28/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	192,66 P	192,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13637	069/2022	28/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	116,40 P	116,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13652	069/2022	28/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13654	069/2022	28/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13,32 P	13,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13655	069/2022	28/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,80 P	17,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13639	069/2022	28/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	402,29 P	402,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13649	069/2022	28/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13644	069/2022	28/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	47,97 P	47,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13634	069/2022	28/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.591,83 P	2.591,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13640	069/2022	28/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,00 P	32,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13647	069/2022	28/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	42,64 P	42,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13651	069/2022	28/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,62 P	5,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13641	069/2022	28/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	89,92 P	89,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13633	069/2022	28/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.070,05 P	2.070,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13645	069/2022	28/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	191,88 P	191,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13659	069/2022	28/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	40,56 P	40,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13653	069/2022	28/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,22 P	2,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	13658	069/2022	28/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	71,20 P	71,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13650	069/2022	28/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,65 P	26,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13660	069/2022	28/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.050,43 P	5.050,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13648	069/2022	28/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	293,15 P	293,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13636	069/2022	28/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	56,34 P	56,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13643	069/2022	28/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	160,36 P	160,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13656	069/2022	28/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
39	11019	706/2022	28/07/2022		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	-57,50 E	-57,50	Suprimento de Fundos	Julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 11019 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 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2022.										
25	13082	046/2022	28/07/2022		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	32542	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 12981 do empenho 25, pagamento eletrônico K0.0062//2022, Diária 32542 ref. a Diárias de diretores.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 875/2022. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 30/07/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2	13632	013/2022	28/07/2022	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	14,56 P	14,56	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
9	14541	002/2022	28/07/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.437.921,59 P	1.437.921,59	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
BLOCOA - evento 0002 - DIAS TRABALHADOS, conf. Fopag 07/2022 / BLOCOA - evento 0020 - ARRED MES, conf. Fopag 07/2022 / BLOCOA - evento 9999 - DIF SALARIO, conf. Fopag 07/2022										
10	14548	002/2022	28/07/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	73.895,48 P	73.895,48	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
BLOCOA - evento 0270 - GRAT.FUNCAO-COORDENADOR, conf. Fopag 07/2022 / BLOCOA - evento 0271 - GRAT.FUNCAO-GERENCIA TATICA, conf. Fopag 07/2022 / BLOCOA - evento 0272 - GRAT.FUNCAO-SUPERINTENDENTE, conf. Fopag 07/2022 / BLOCOA - evento 0299 - GRAT.FUNCAO - GERENTE GERAL, conf. Fopag 07/2022 / BLOCOA - evento 0352 - GRAT.FUNCAO - GERENCIA ESTRATEGICA, conf. Fopag 07/2022 / BLOCOA - evento 0360 - GRAT FUNCAO TEMPORARIA, conf. Fopag 07/2022 / BLOCOA - evento 0360 - GRAT FUNVSO TEMPORARIA, conf. Fopag 07/2022 / BLOCOA - evento 0376 - GRAT.FUNCAO-OUVIDOR, conf. Fopag 07/2022										
11	14544	001/2022	28/07/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	232.770,97 P	232.770,97	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
BLOCOA - evento 0041 - FERIAS NO MES, conf. Fopag 07/2022 / BLOCOA - evento 0042 - FERIAS PROX MES, conf. Fopag 07/2022 / BLOCOA - evento 0045 - DIF FER, conf. Fopag 07/2022 / BLOCOA - evento 0076 - 1/3 FER MES, conf. Fopag 07/2022 / BLOCOA - evento 0077 - 1/3 FER PROX MES, conf. Fopag 07/2022 / BLOCOA - evento 0079 - DIF 1/3 FER, conf. Fopag 07/2022										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	14547	002/2022	28/07/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	652,10 P	652,10	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
BLOCOA - evento 0097 - AD NOT, conf. Fopag 07/2022 / BLOCOA - evento 0098 - AD NOT 50% S/ HE, conf. Fopag 07/2022										
16	14543	001/2022	28/07/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	6.567,01 P	6.567,01	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
BLOCOA - evento 0039 - ABONO FERIAS, conf. Fopag 07/2022 / BLOCOA - evento 0056 - 1/3 ABONO FERIAS, conf. Fopag 07/2022 / BLOCOA - evento 0059 - DIF AB FER, conf. Fopag 07/2022 / BLOCOA - evento 0250 - DIF 1/3 ABONO FERIAS, conf. Fopag 07/2022										
17	14546	002/2022	28/07/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	21.153,93 P	21.153,93	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
BLOCOA - evento 0095 - H EXTRA 50%, conf. Fopag 07/2022 / BLOCOA - evento 0096 - H EXTRA 100%, conf. Fopag 07/2022 / BLOCOA - evento 0246 - HE INTER JORNADA, conf. Fopag 07/2022 / BLOCOA - evento 0309 - DSR s/ HE, conf. Fopag 07/2022										
22	14549	002/2022	28/07/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	2.005,48 P	2.005,48	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
BLOCOA - evento 0305 - AUXILIO EDUCACAO, conf. Fopag 07/2022										
23	14545	002/2022	28/07/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	25.885,86 P	25.885,86	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche
BLOCOA - evento 0047 - AUX CRECHE, conf. Fopag 07/2022 / BLOCOA - evento 0329 - AUX CRECHE, conf. Fopag 07/2022										
39	11036	706/2022	28/07/2022		ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	-61,00 E	-61,00	Suprimento de Fundos	Julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 11036 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 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2022.										
32	12987	067/2022	28/07/2022		ERIKA FERRARESSO DOS ANJOS	209,32 P	209,32	Reembolso	Mem. REL. 085/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ERIKA FERRARESSO DOS ANJOS, liquidação 12886 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00627/2022, Reembolso Mem. REL. 085/2022 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível e pedágio, ref. a sua ida à São Paulo no dia 27/06/2022 para Reunião Plenária ordinária do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.										
40	12959	707/2022	28/07/2022		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	-243,45 E	-243,45	Suprimento de Fundos	complemento julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 12959 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 22/07/2022 até 31/07/2022 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos complemento julho/2022.										
32	13023	067/2022	28/07/2022		KETYLIN FERNANDA MIGLIATO	137,64 P	137,64	Reembolso	Mem. REL 086/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a KETYLIN FERNANDA MIGLIATO, liquidação 12923 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00627/2022, Reembolso Mem. REL 086/2022 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível e alimentação, ref. sua ida ao CEAR em Araraquara no dia 10/07/2022, para participar do Farmacêutico na Comunidade, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.										
40	12961	707/2022	28/07/2022		LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	-80,68 E	-80,68	Suprimento de Fundos	complemento julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 12961 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 22/07/2022 até 31/07/2022 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos complemento julho/2022.										
25	13057	045/2022	28/07/2022		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	32561	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 12956 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00627/2022, Diária 32561 ref. a Diárias de diretores.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 894/2022. EVENTO(S): Abertura Congresso ANAD e reunião dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 30/07/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
80	12819	065/2022	28/07/2022		LUIZ CAVALCANTE	1.827,00 P	1.827,00	Outros	julho/2022	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a LUIZ CAVALCANTE, liquidação 12718 do empenho 80, Pagamento Eletrônico RC.00627/2022, Outros julho/2022 ref. a Benefício do fundo de assistência de 0,5 piso salarial, pelo período de janeiro/2022 a dezembro/2022. Valor Mensal: R\$ 1.827,00.										
40	12966	707/2022	28/07/2022		MARCELO PORTELLA	-389,92 E	-389,92	Suprimento de Fundos	complemento julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 12966 em , conta banco: 1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 31/07/2022 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos complemento julho/2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
39	11021	706/2022	28/07/2022		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	-27,00 E	-27,00	Suprimento de Fundos	Julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 11021 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 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2022.										
26	11399	043/2022	28/07/2022		MAUREN LUCIANA ESTEVAM	1.026,31 P	1.026,31	Diária	32427	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pedido de Concessão de Diárias nº 760/2022. EVENTO: Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 30/07/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
27	13090	042/2022	28/07/2022		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.269,46 P	1.269,46	Diária	32552	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação 12989 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00627/2022, Diária 32552 ref. a Diarias de conselheiros.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 885/2022. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 30/07/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
32	12984	067/2022	28/07/2022		PRISCILLA MONDADORI DA SILVA	42,50 P	42,50	Reembolso	Mem nº 075/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a PRISCILLA MONDADORI DA SILVA, liquidação 12883 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00627/2022, Reembolso Mem nº 075/22/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação, ref. ao comparecimento à Sede do CRF-SP no dia 20/07/2022 para elaboração de Relatório de Conclusão Ético, conforme solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.										
27	13087	042/2022	28/07/2022		RODINEI VIEIRA VELOSO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	32528	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação 12986 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00627/2022, Diária 32528 ref. a Diarias de conselheiros.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 861/2022. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 30/07/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
27	13086	042/2022	28/07/2022		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	32527	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 12985 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00627/2022, Diária 32527 ref. a Diarias de conselheiros.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 860/2022. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 30/07/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
27	13088	042/2022	28/07/2022		ROSILENE MARTINS VIEL	1.269,46 P	1.269,46	Diária	32531	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação 12987 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00627/2022, Diária 32531 ref. a Diarias de conselheiros.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 864/2022. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 30/07/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
38	11730	131/2022	28/07/2022		Silmara Nunes D'Angelo	-18,00 E	-18,00	Suprimento de Fundos	Julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 11730 em 28/07/2022 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 30/07/2022 em favor de Silmara Nunes D'Angelo, Pagamento Eletrônico RC.00547/2022, Suprimento de Fundos Julho/2022.										
38	12479	131/2022	28/07/2022		Silmara Nunes D'Angelo	-5,12 E	-5,12	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 12479 em 28/07/2022 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 11/07/2022 até 30/07/2022 em favor de Silmara Nunes D'Angelo, Pagamento Eletrônico RC.00603/2022, Suprimento de Fundos .										
27	13089	042/2022	28/07/2022		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	32533	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação 12988 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00627/2022, Diária 32533 ref. a Diarias de conselheiros.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 866/2022. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 30/07/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	12944	707/2022	29/07/2022		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	-9,73 E	-9,73	Suprimento de Fundos	complemento julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 12944 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 22/07/2022 até 31/07/2022 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos complemento julho/2022.										
38	12943	155/2022	29/07/2022		Alexandre Picorallo de Medeiros	600,00 P	600,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Alexandre Picorallo de Medeiros, Pagamento Eletrônico RC.00629/2022, Suprimento de Fundos Agosto/2022.										
39	12602	806/2022	29/07/2022		ANA CLÁUDIA FRAGA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico RC.00628/2022, Suprimento de Fundos Agosto/2022.										
39	11022	706/2022	29/07/2022		ANA CLÁUDIA FRAGA	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 11022 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 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2022.										
39	11040	706/2022	29/07/2022		ANA CRISTINA SILVEIRA DA VITÓRIA	-126,59 E	-126,59	Suprimento de Fundos	Julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 11040 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 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de ANA CRISTINA DA SILVEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2022.										
39	12619	806/2022	29/07/2022		ANA CRISTINA SILVEIRA DA VITÓRIA	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de ANA CRISTINA DA SILVEIRA, Pagamento Eletrônico RC.00628/2022, Suprimento de Fundos Agosto/2022.										
39	12603	806/2022	29/07/2022		ANGELA MANSUR	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de ANGELA MANSUR, Pagamento Eletrônico RC.00628/2022, Suprimento de Fundos Agosto/2022.										
2	13734	013/2022	29/07/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,34 P	0,34	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 13633 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.										
160	12258	145/2022	29/07/2022	18.730.007/0001-24	C M PINGO AR CONDICIONADO ME	5.700,17 P	4.249,48	Nota Fiscal	8318	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, liquidação 12157 do empenho 160, Pagamento Eletrônico RC.00629/2022, Nota Fiscal 8318, junho/2022, ref. a Prestação dos serviços continuados de manutenção preventiva, corretiva e higienização dos equipamentos de ar condicionado das Seccionais do CRF-SP, pelo período de 03/07/2022 a 03/07/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 011/2020 e Pregão Eletrônico nº 008/2020.										
160	12258	145/2022	29/07/2022	18.730.007/0001-24	C M PINGO AR CONDICIONADO ME	-5.700,17 E	-5.700,17	Nota Fiscal	8318	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Estorno do pagamento 12258 pago a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, empenho 160, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 8318 ref. a Prestação dos serviços continuados de manutenção preventiva, corretiva e higienização dos equipamentos de ar condicionado das Seccionais do CRF-SP, pelo período de 03/07/2022 a 03/07/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 011/2020 e Pregão Eletrônico nº 008/2020. OBS: Estorno para regularização do número do empenho.										
237	13394	145/2022	29/07/2022	18.730.007/0001-24	C M PINGO AR CONDICIONADO ME	1.898,51 P	1.898,51	Nota Fiscal	8318	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, liquidação 13293 do empenho 237, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 8318 ref. a Complemento ao empenho nº 134/2021, relativo ao Apostilamento de reajuste de valor contratual da prestação dos serviços continuados de manutenção preventiva, corretiva e higienização dos equipamentos de ar condicionado das Seccionais do CRF-SP pelo período de 02/07/2021 a 02/07/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 011/2020 e Pregão Eletrônico nº 008/2020. OBS: Estorno para regularização do número do empenho.										
39	11039	706/2022	29/07/2022		CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos	Julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 11039 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 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2022.										
39	12618	806/2022	29/07/2022		CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO, Pagamento Eletrônico RC.00628/2022, Suprimento de Fundos Agosto/2022.										
39	12611	806/2022	29/07/2022		CASSIO LUIZ XAVIER	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico RC.00628/2022, Suprimento de Fundos Agosto/2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
39	11032	706/2022	29/07/2022		CASSIO LUIZ XAVIER	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 11032 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 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2022.										
52	13522	024/2022	29/07/2022	53.315.776/0001-67	CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES	543,71 P	543,71	Boleto	Julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES, liquidação 13421 do empenho 52, Pagamento Eletrônico RC.00637/2022, Boleto Julho/2022 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São José dos Campos, exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
1	13690	069/2022	29/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	48,15 P	48,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13711	069/2022	29/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	106,80 P	106,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13685	069/2022	29/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.971,14 P	2.971,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13701	069/2022	29/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13691	069/2022	29/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12,33 P	12,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13704	069/2022	29/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	378,43 P	378,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13686	069/2022	29/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.392,42 P	1.392,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13712	069/2022	29/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	40,56 P	40,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13694	069/2022	29/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	223,14 P	223,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13709	069/2022	29/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	182,04 P	182,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13708	069/2022	29/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,70 P	26,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13713	069/2022	29/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36.053,23 P	36.053,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13688	069/2022	29/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	79,06 P	79,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13692	069/2022	29/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.766,85 P	4.766,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13696	069/2022	29/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	78,68 P	78,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13705	069/2022	29/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13699	069/2022	29/07/2022	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13700	069/2022	29/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	266,50 P	266,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13697	069/2022	29/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	152,10 P	152,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13689	069/2022	29/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	52,52 P	52,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13710	069/2022	29/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13693	069/2022	29/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	393,78 P	393,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13707	069/2022	29/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13,32 P	13,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13703	069/2022	29/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,32 P	21,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13698	069/2022	29/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	177,24 P	177,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13706	069/2022	29/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,62 P	5,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13702	069/2022	29/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	13687	069/2022	29/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.776,59 P	10.776,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13695	069/2022	29/07/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	97,82 P	97,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
39	12599	806/2022	29/07/2022		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico RC.00628/2022, Suprimento de Fundos Agosto/2022.										
145	12658	096/2022	29/07/2022	27.595.780/0001-16	CS BRASIL FROTAS LTDA	13.107,08 P	11.868,46	Fatura	206171029	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a CS BRASIL FROTAS LTDA, liquidação 12557 do empenho 145, Pagamento Eletrônico RC.00629/2022, Fatura 206171029, período de Junho/2022 ref. a Contratação de empresa especializada para prestação de serviço continuado para locação mensal de veículos, sem motorista e sem combustível, pelo período de 13/04/2022 a 09/10/2022, para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP. PA0005/2020 - PE0004/2020 CRT.0005/2020.										
145	12659	096/2022	29/07/2022	27.595.780/0001-16	CS BRASIL FROTAS LTDA	46.408,39 P	42.022,80	Fatura	206192219	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a CS BRASIL FROTAS LTDA, liquidação 12558 do empenho 145, Pagamento Eletrônico RC.00629/2022, Fatura 206192219, período de Junho/2022, ref. a Contratação de empresa especializada para prestação de serviço continuado para locação mensal de veículos, sem motorista e sem combustível, pelo período de 13/04/2022 a 09/10/2022, para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP. PA0005/2020 - PE0004/2020 CRT.0005/2020.										
2	13684	013/2022	29/07/2022	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	10,40 P	10,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
39	12615	806/2022	29/07/2022		ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico RC.00628/2022, Suprimento de Fundos Agosto/2022.										
180	12257	150/2022	29/07/2022	05.209.385/0001-15	ELEVADORES SAO PAULO LTDA	-1.360,00 E	-1.360,00	Nota Fiscal	36250	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Estorno do pagamento 12257 pago a ELEVADORES SAO PAULO LTDA, empenho 180, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 36250 ref. a Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de 2 (dois) elevadores instalados no edifício Sede do CRF-SP, pelo período de 12 (doze) meses de 04/09/2022 a 04/09/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 017/2018 - Pregão Eletrônico nº 010/2018 - Contrato nº CTR.0037/2018. OBS: Estorno para regularização do número do empenho, sendo correto o RP 195/2021.										
180	12257	150/2022	29/07/2022	05.209.385/0001-15	ELEVADORES SAO PAULO LTDA	1.360,00 P	1.210,40	Nota Fiscal	36250	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ELEVADORES SAO PAULO LTDA, liquidação 12156 do empenho 180, Pagamento Eletrônico RC.00629/2022, Nota Fiscal 36250, Junho/2022, ref. a Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de 2 (dois) elevadores instalados no edifício Sede do CRF-SP, pelo período de 12 (doze) meses de 04/09/2022 a 04/09/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 017/2018 - Pregão Eletrônico nº 010/2018 - Contrato nº CTR.0037/2018.										
39	11034	706/2022	29/07/2022		FÁBIO CASSAGO MICHELETTI	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos	Julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 11034 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 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de FÁBIO CASSAGO MICHELETTI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2022.										
39	12613	806/2022	29/07/2022		FÁBIO CASSAGO MICHELETTI	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de FÁBIO CASSAGO MICHELETTI, Pagamento Eletrônico RC.00628/2022, Suprimento de Fundos Agosto/2022.										
34	13527	057/2022	29/07/2022		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Jeton	7ª Plenária Ordinária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação 13426 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00637/2022, Jeton 7ª Plenária Ordinária 25/07/22 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2022.										
38	13176	154/2022	29/07/2022		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Fatima Aparecida Andrioli da Silva, Pagamento Eletrônico RC.00629/2022, Suprimento de Fundos Agosto/2022.										
40	12953	707/2022	29/07/2022		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	-250,00 E	-250,00	Suprimento de Fundos	complemento julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 12953 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 22/07/2022 até 31/07/2022 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos complemento julho/2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	13183	707/2022	29/07/2022		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	-48,75 E	-48,75	Suprimento de Fundos	Julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 13183 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 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2022. OBS: Estorno para regularização da origem do lançamento em suprimento de fundos.										
34	13525	117/2022	29/07/2022		FERNANDA ONO SANTOS	800,00 P	800,00	Jeton	7ª Plenária Ordinária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FERNANDA ONO SANTOS, liquidação 13424 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00637/2022, Jeton 7ª Plenária Ordinária 25/07/22 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2022.										
40	12954	707/2022	29/07/2022		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	-52,03 E	-52,03	Suprimento de Fundos	complemento julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 12954 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 22/07/2022 até 31/07/2022 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos complemento julho/2022.										
40	12955	707/2022	29/07/2022		Giselle Maria Beneti	-100,19 E	-100,19	Suprimento de Fundos	complemento julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 12955 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 22/07/2022 até 31/07/2022 em favor de Giselle Maria Beneti, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos complemento julho/2022.										
28	13521	704/2022	29/07/2022		GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	1.026,31 P	1.026,31	Diária	32479	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS, liquidação 13420 do empenho 28, Pagamento Eletrônico RC.00637/2022, Diária 32479 ref. a Diárias de comissões. Pedido de Concessão de Diárias nº 812/2022. EVENTO(S): Lançamento do XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 19/07/2022. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
34	13526	056/2022	29/07/2022		GUSTAVO LEMOS GUERRA	800,00 P	800,00	Jeton	7ª Plenária Ordinária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a GUSTAVO LEMOS GUERRA, liquidação 13425 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00637/2022, Jeton 7ª Plenária Ordinária 25/07/22 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2022.										
39	12604	806/2022	29/07/2022		JONAS HENRIQUE TARDIOLI	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de JONAS HENRIQUE TARDIOLI, Pagamento Eletrônico RC.00628/2022, Suprimento de Fundos Agosto/2022.										
39	11024	706/2022	29/07/2022		JONAS HENRIQUE TARDIOLI	-12,50 E	-12,50	Suprimento de Fundos	Julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 11024 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 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de JONAS HENRIQUE TARDIOLI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2022.										
40	12958	707/2022	29/07/2022		JULIANA KARINA FUDALHES	-261,95 E	-261,95	Suprimento de Fundos	complemento julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 12958 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 22/07/2022 até 31/07/2022 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos complemento julho/2022.										
38	12543	157/2022	29/07/2022		Leandro de Moraes Ramos	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Leandro de Moraes Ramos, Pagamento Eletrônico RC.00629/2022, Suprimento de Fundos Agosto/2022.										
39	12616	806/2022	29/07/2022		LEANDRO FAUSTINO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de LEANDRO FAUSTINO, Pagamento Eletrônico RC.00628/2022, Suprimento de Fundos Agosto/2022.										
40	12963	707/2022	29/07/2022		LUCAS TADASHI ENOMOTO	-68,13 E	-68,13	Suprimento de Fundos	complemento julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 12963 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 22/07/2022 até 31/07/2022 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos complemento julho/2022.										
38	12544	156/2022	29/07/2022		Luciana Maria Leite Ferraz	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Luciana Maria Leite Ferraz, Pagamento Eletrônico RC.00629/2022, Suprimento de Fundos Agosto/2022.										
39	12614	806/2022	29/07/2022		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico RC.00628/2022, Suprimento de Fundos Agosto/2022.										
42	13520	063/2022	29/07/2022		LUIZ FERNANDO DOS SANTOS	1.099,04 P	1.099,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a LUIZ FERNANDO DOS SANTOS, liquidação 13419 do empenho 42, Internet Banking RC.00639/2022, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000381-15.2022.8.26.0300; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
25	13080	044/2022	29/07/2022		MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	32541	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 12979 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00629/2022, Diária 32541 ref. a Diárias de diretores.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 874/2022. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30/07/2022.										
00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
34	13523	054/2022	29/07/2022		MARCOS MACHADO FERREIRA	800,00 P	800,00	Jeton	7ª Plenária Ordinária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 13422 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00637/2022, Jeton 7ª Plenária Ordinária 25/07/22 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2022.										
39	11030	706/2022	29/07/2022		MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM	-5,00 E	-5,00	Suprimento de Fundos	Julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 11030 em , conta banco: 1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2022.										
39	12609	806/2022	29/07/2022		MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM, Pagamento Eletrônico RC.00628/2022, Suprimento de Fundos Agosto/2022.										
39	12610	806/2022	29/07/2022		MARIANA CAMARGO MARDEGAM	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de MARIANA CAMARGO MARDEGAM, Pagamento Eletrônico RC.00628/2022, Suprimento de Fundos Agosto/2022.										
39	12601	806/2022	29/07/2022		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico RC.00628/2022, Suprimento de Fundos Agosto/2022.										
40	12967	707/2022	29/07/2022		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	-152,50 E	-152,50	Suprimento de Fundos	complemento julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 12967 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 22/07/2022 até 31/07/2022 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos complemento julho/2022.										
38	12829	162/2022	29/07/2022		Mhamad Ahmad Mourad	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Mhamad Ahmad Mourad, Pagamento Eletrônico RC.00629/2022, Suprimento de Fundos Agosto/2022.										
41	11392	064/2022	29/07/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	-156,21 E	-156,21	Outros	Mem. CRF DVA 080/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Crédito em conta em 29/07/2022, ref. a devolução de valor de guia de custas não utilizada. Estorno do pagamento 11392 pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, empenho 41, Depósito , Outros Mem. CRF DVA 080/2022 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
39	12617	806/2022	29/07/2022		MONIQUE LEMES GONÇALVES	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de MONIQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento Eletrônico RC.00628/2022, Suprimento de Fundos Agosto/2022.										
39	11038	706/2022	29/07/2022		MONIQUE LEMES GONÇALVES	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos	Julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 11038 em , conta banco: 1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de MONIQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2022.										
18	12679	708/2022	29/07/2022		Onofre Pinto Ferreira	-575,88 E	-575,88	Diária	32508	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Crédito em conta em 29/07/2022, ref. a devolução de valor de diária. Estorno do pagamento 12679 pago a Onofre Pinto Ferreira, empenho 18, Depósito , Diária 32508 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022.										
34	13524	113/2022	29/07/2022		PAMELA FRANÇA DO NASCIMENTO	800,00 P	800,00	Jeton	7ª Plenária Ordinária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PAMELA FRANÇA DO NASCIMENTO, liquidação 13423 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00637/2022, Jeton 7ª Plenária Ordinária 25/07/22 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2022.										
39	12600	806/2022	29/07/2022		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico RC.00628/2022, Suprimento de Fundos Agosto/2022.										
39	11020	706/2022	29/07/2022		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	-40,05 E	-40,05	Suprimento de Fundos	Julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 11020 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 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2022.										
39	11027	706/2022	29/07/2022		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	-102,00 E	-102,00	Suprimento de Fundos	Julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 11027 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 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2022.										
39	12607	806/2022	29/07/2022		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico RC.00628/2022, Suprimento de Fundos Agosto/2022.										
38	12942	139/2022	29/07/2022		Priscila Storti Castro	3.500,00 P	3.500,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Priscila Storti Castro, Pagamento Eletrônico RC.00629/2022, Suprimento de Fundos Agosto/2022.										
39	12612	806/2022	29/07/2022		REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES, Pagamento Eletrônico RC.00628/2022, Suprimento de Fundos Agosto/2022.										
39	11033	706/2022	29/07/2022		REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES	-89,00 E	-89,00	Suprimento de Fundos	Julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 11033 em 29/07/2022 conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES, Pagamento Eletrônico RC.00541/2022, Suprimento de Fundos Julho/2022.										
39	12606	806/2022	29/07/2022		RENATA MACEDO PEIXOTO	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico RC.00628/2022, Suprimento de Fundos Agosto/2022.										
39	11026	706/2022	29/07/2022		RENATA MACEDO PEIXOTO	-30,00 E	-30,00	Suprimento de Fundos	Julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 11026 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 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2022.										
36	13289	711/2022	29/07/2022	52.561.214/0001-30	SEMAE - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - MOGI DAS CRUZES	138,79 P	138,79	Fatura	135424-92	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SEMAE - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - MOGI DAS CRUZES, liquidação 13188 do empenho 36, Pagamento Eletrônico RC.00638/2022, Fatura 135424-92 ref. a Despesas com água e esgoto da seccional de Mogi das Cruzes, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
36	13290	711/2022	29/07/2022	52.561.214/0001-30	SEMAE - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - MOGI DAS CRUZES	138,79 P	138,79	Fatura	13543706	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SEMAE - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - MOGI DAS CRUZES, liquidação 13189 do empenho 36, Pagamento Eletrônico RC.00638/2022, Fatura 13543706 ref. a Despesas com água e esgoto da seccional de Mogi das Cruzes, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
39	11028	706/2022	29/07/2022		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	-10,00 E	-10,00	Suprimento de Fundos	Julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 11028 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 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2022.										
39	12608	806/2022	29/07/2022		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico RC.00628/2022, Suprimento de Fundos Agosto/2022.										
39	12135	706/2022	29/07/2022		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	-98,81 E	-98,81	Suprimento de Fundos	complemento Julho/22	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 12135 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 12/07/2022 até 31/07/2022 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos complemento Julho/22.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
39	12605	806/2022	29/07/2022		THAIS SOARES GOMES	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico RC.00628/2022, Suprimento de Fundos Agosto/2022.										
233	12986	133/2022	29/07/2022	02.421.421/0001-11	TIM S/A	7,34 P	7,34	Fatura	4755249927	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TIM S/A, liquidação 12885 do empenho 233, Pagamento Eletrônico , Fatura 4755249927, período de 01/06 a 30/06/2022, ref. a Complemento ao empenho nº 179/2021 relativo à prestação de Serviço Móvel Pessoal – SMP (Móvel-Móvel, Móvel-Fixo e dados), compreendendo fornecimento de linhas móveis com conexão de dados, e ligações de voz ilimitadas, a ser executado de forma contínua, para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período de julho/2021 a julho/2022, conforme solicitação do Departamento Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 018/2021 e Pregão Eletrônico nº 011/2021. OBS: Pagamento centralizado através de movimentação financeira.										
77	12500	081/2022	29/07/2022	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	7.557,18 P	7.024,40	Fatura	3385783	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Coparticipação Plano de Saúde, Serviços Hospitalares
Pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, liquidação 12400 do empenho 77, Pagamento Eletrônico RC.00629/2022, Fatura 3385783, período de 01 a 30/06/2022, ref. a Coparticipação de responsabilidade dos funcionários do CRF-SP nos serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica prestados pela operadora Unimed Seguro Saúde, exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 100/2018, Dispensa de Licitação nº 020/2018, com fundamento no Art. 24, Inciso V, da Lei nº 8.666/93.										
40	13206	707/2022	29/07/2022		VALDEMIR CELIO RIBAS	-85,50 E	-85,50	Suprimento de Fundos	Julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 13206 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 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2022. OBS: Estorno para regularização da origem do lançamento em suprimento de fundos.										
234	12977	707/2022	29/07/2022		VALDEMIR CELIO RIBAS	-250,00 E	-250,00	Suprimento de Fundos	complemento julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 12977 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 22/07/2022 até 31/07/2022 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos complemento julho/2022.										
40	13207	707/2022	29/07/2022		Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen	-47,10 E	-47,10	Suprimento de Fundos	Julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 13207 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 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2022. OBS: Estorno para regularização da origem do lançamento em suprimento de fundos.										
234	12978	707/2022	29/07/2022		Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen	-250,00 E	-250,00	Suprimento de Fundos	complemento julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 12978 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 22/07/2022 até 31/07/2022 em favor de Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos complemento julho/2022.										
184	10224	072/2022	31/07/2022	27.595.780/0001-16	CS BRASIL FROTAS LTDA	-1.339,05 E	-1.339,05	Fatura	152515813	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Estorno do pagamento 10224 pago a CS BRASIL FROTAS LTDA, empenho 184, Folha de Pagamentos , Fatura 152515813 ref. Bloco C - evento 0143 - Desconto DESC MULTA DE TRÂNSITO, conf. Fopag 07/2022.										
73	884	072/2022	31/07/2022	27.595.780/0001-16	CS BRASIL FROTAS LTDA	-260,32 E	-260,32	Fatura	152164961	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Estorno do pagamento 884 pago a CS BRASIL FROTAS LTDA, empenho 73, Folha de Pagamentos , Fatura 152164961 ref. a Bloco C - evento 0143 - Desconto DESC MULTA DE TRÂNSITO, conf. Fopag 07/2022.										
165	7970	072/2022	31/07/2022	27.595.780/0001-16	CS BRASIL FROTAS LTDA	-1.440,50 E	-1.440,50	Fatura	152395174	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Estorno do pagamento 7970 pago a CS BRASIL FROTAS LTDA, empenho 165, Folha de Pagamentos , Fatura 152395174 ref. a Bloco C - evento 0143 - Desconto DESC MULTA DE TRÂNSITO, conf. Fopag 07/2022.										
9	14541	002/2022	31/07/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-3.546,58 E	-3.546,58	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 14541 pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, empenho 9, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos ref. a Bloco C - evento 0021 - Desconto ARRED MES ANT, conf. Fopag 07/2022.										
9	14541	002/2022	31/07/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-217,09 E	-217,09	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 14541 pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, empenho 9, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos ref. a Bloco C - evento 0008 - Desconto FALTAS, conf. Fopag 07/2022.										
9	14541	002/2022	31/07/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-195,62 E	-195,62	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 14541 pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, empenho 9, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos ref. a Bloco C - evento 0106 - Desconto ATRASOS, conf. Fopag 07/2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
102	12983	136/2022	31/07/2022	25.136.184/0001-42	NET BENEFICIOS LTDA	-11.417,37 E	-11.417,37	Fatura	559776	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 12983 pago a NET BENEFICIOS LTDA, empenho 102, Folha de Pagamentos , Fatura 559776 ref. a Bloco C - evento 0006 - Desconto VL TRANSPORTE, conf. Fopag 07/2022.										
158	12663	087/2022	31/07/2022	11.973.134/0001-05	SUL AMÉRICA ODONTOLOGICO S/A	-2.439,24 E	-2.439,24	Nota Fiscal	01397135	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Estorno do pagamento 12663 pago a SUL AMÉRICA ODONTOLOGICO S/A, empenho 158, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 01397135 ref. a: Bloco C - evento 0343 - Desconto ASSIST ODONTOLÓGICA-PRODENT, conf. Fopag 07/2022 R\$ 2.451,38; (-) Bloco B - evento 0177 - Reembolso CONVÊNIO ODONTOLÓGICO, conf. Fopag 07/2022 R\$ 12,14.										
77	12500	081/2022	31/07/2022	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-7.395,81 E	-7.395,81	Fatura	3385783	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Coparticipação Plano de Saúde, Serviços Hospitalares
Estorno do pagamento 12500 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, empenho 77, Folha de Pagamentos , Fatura 3385783 ref. a: Bloco C - evento 0237 - Desconto CO PARTICIPAÇÃO - SEGUROS, conf. Fopag 07/2022 R\$ 7.521,42 (-) Bloco B - evento 0406 - Reembolso CO PARTICIPAÇÃO - SEGUROS, conf. Fopag 07/2022 R\$ 125,61										
101	13398	084/2022	31/07/2022	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	-8.709,00 E	-8.709,00	Nota Fiscal	38573293	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxilio Alimentação
Estorno do pagamento 13398 pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, empenho 101, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 38573293 ref. a Bloco C - evento 0304 - Desconto VL ALIMENTAÇÃO, conf. Fopag 07/2022.										
113	12595	070/2022	31/07/2022	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	-24.688,74 E	-24.688,74	Nota Fiscal	38536918	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Estorno do pagamento 12595 pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, empenho 113, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 38536918 ref. a Bloco C - evento 0110 - Desconto VL REFEICAO, conf. Fopag 07/2022.										
Total de pagamentos: 1293						4.662.061,51	4.615.609,75			
Total de estornos: 139						(193.268,22)	(193.268,22)			
Total líquido:						4.468.793,29	4.422.341,53			