## CRF/SP CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CRF-SP

CNPJ: 60.975.075/0001-10

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação	de	Pagamentos
rciação	ac	i againentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Lig.	Documento	Número	Conta
25	3239	047/2022	01/04/2022		ADRIANO FALVO Eletrônico RC.00259/2022, Diária 31997.	959,80 P	959,80	Diária	31997	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
			,							
40	3368	407/2022	01/04/2022		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 04/04/2	022 até 30/04/20	022 em favor de ALEX	ANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Su	primento de Fundo	s Abril.			
18	3243 Pago a ALEXAN	408/2022 DRE GOMES DO	01/04/2022 ROSARIO, liquida	ação 3159 do empenh	ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO o 18, Pagamento Eletrônico RC.00259/2022, Diária 3199!	733,71 P 5.	733,71	Diária	31995	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
38	1903 Devolução N.º Suprimento de	•	01/04/2022 Danco: 1.1.1.1.1.	02.07 - Banco do Bras	Alexandre Picorallo de Medeiros iil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrönico	-85,33 E o, referente ao Sup	-85,33 orimento de fund	Suprimento de Fundos do de 01/03/2022 até 31/03/	Março 72022 em favor	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos de Alexandre Picorallo de Medeiros, Pagamento Eletrónico ,
40	3369	407/2022	01/04/2022		ALINE ALTAVA DE ARAUJO	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/04/2	022 até 30/04/20	022 em favor de ALIN	E ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Supriment	to de Fundos Abril.				
40	2176 Devolução N.º Suprimento de		01/04/2022 022 conta banco	: 1.1.3.8.3.02 - Divers	ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL os Responsaveis em Apuração - na forma de Depósito, re	-140,10 E ferente ao Suprime	-,	Suprimento de Fundos e 01/03/2022 até 31/03/2022	Março 2 em favor de A	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos NA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico ,
40	3370	407/2022	01/04/2022		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/04/2	022 até 30/04/20	022 em favor de ANA	CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Sup	primento de Fundo:	s Abril.			
39	1928 Devolução N.º Suprimento de	•	01/04/2022 panco: 1.1.1.1.1.	02.07 - Banco do Bras	ANA CRISTINA DA SILVEIRA ill - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico	-200,00 E o, referente ao Sup	-200,00 orimento de fund	Suprimento de Fundos do de 01/04/2022 até 31/03/	Março /2022 em favor	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos de ANA CRISTINA DA SILVEIRA, Pagamento Eletrônico ,
38	2170 Devolução N.º Suprimento de	•	01/04/2022 panco: 1.1.1.1.1.	02.07 - Banco do Bras	Ana Maria de Melo Lordelo ill - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico	-74,82 E o, referente ao Sup	•	Suprimento de Fundos do de 02/03/2022 até 31/03/	março /2022 em favor	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos de Ana Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico ,
40	3371	407/2022	01/04/2022		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/04/2	022 até 30/04/20	022 em favor de ANA	PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, Pagamento Eletrônic	o , Suprimento de	Fundos Abril.			

2022-04-Despesas-Pagamentos-Pagtos-normais V1

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40		307/2022 2179 em 01/04/2 trônico , Suprimer	•		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA nco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma c	-4,00 E le Pagamento Eletrônico, refere		Suprimento de Fundos nto de fundo de 01/03/2022	Março 2 até 31/03/202	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos 2 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA,
40	3372	407/2022	01/04/2022		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/04/2	2022 até 30/04/20	022 em favor de ANDE	RSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento E	letrônico , Suprimento de Fund	dos Abril.			
18	3244 Pago a ANDERS	408/2022 SON MARQUES D	01/04/2022 E OLIVEIRA, liqui	idação 3160 do emper	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA ho 18, Pagamento Eletrônico RC.00259/2022,	733,71 P Diária 31994.	733,71	Diária	31994	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
26	3414 Pago a APAREC	043/2022 CIDA DE FATIMA I	01/04/2022 MICHELIN, liquid	ação 3330 do empenh	APARECIDA DE FATIMA MICHELIN o 26, Pagamento Eletrônico RC.00267/2022, I	420,57 P Diária 31886 ref. a Diárias de d	420,57 delegados region	Diária ais.	31886	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
42	4224 Pago a CONSEL Dívida Ativa.	063/2022 LHO FEDERAL DE	01/04/2022 BIOLOGIA, liquid	•	CONSELHO FEDERAL DE BIOLOGIA no 42, Outros , Outros ref. a Pagamento de h	1.000,00 P onorários advocatícios Requisi	1.000,00 tório de Pequeno	Outros o Valor – RPV - processo n <sup>o</sup>	1025151-33.20	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios 21.4.01.3400 ; conforme solicitação do Departamento de
1	5025	069/2022	01/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.957,10 P	1.957,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	5028	069/2022	01/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	89,92 P	89,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	5023	069/2022	01/04/2022	,	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	30,23 P	30,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	5054	069/2022	01/04/2022		CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	27.464,76 P	27.464,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	5020	069/2022	01/04/2022	,	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	27.260,49 P	27.260,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	5034	069/2022			CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,65 P	26,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	5041	069/2022	01/04/2022	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 cot	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	5024	069/2022	01/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	605,61 P	605,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	5037	069/2022	01/04/2022	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 arre	cadação nesta d	ata						
1	5044	069/2022	01/04/2022	,	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 arre	cadação nesta d	ata						
1	5050	069/2022	01/04/2022	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	•		•			•			
1	5022	069/2022	01/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,46 P	108,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	cadação nesta d	ata						
1	5039	069/2022		,	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	cadação nesta d	ata						
1	5051	069/2022	01/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	132,51 P	132,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	•		,		,	,			
			-							
1	5040	069/2022	01/04/2022	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 arre	cadação nesta d	ata						
1	5031	069/2022		•	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	cadação nesta d	ata						
1	5026	069/2022	01/04/2022	60 984 473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.389,09 P	1.389,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
_		•	cadação nesta d	,		11303,03	-1.222,22			
1	5033	069/2022	01/04/2022	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 arre	cadação nesta d	ata						
1	5018	069/2022		·	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	316.843,51 P	316.843,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	5045	069/2022	01/04/2022	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
_		•	cadação nesta d			27,000	,7-3			
1	5046	069/2022	01/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	cadação nesta d	ata						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
1	5047	069/2022	01/04/2022	60 094 472/0001 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	62,16 P	62,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
1		•	ecadação nesta d	•	CONSELLIO I EDERAL DE L'ANVIACIA - C.I.I.	02,10 F	02,10	Doleto		0.2.2.1.1.01.03.02.001 - Cota Faite	
1	5053	069/2022	01/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	115,95 P	115,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	parte sobre arr	ecadação nesta d	ata							
1	5038	069/2022		.,	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de Cola	i parte sobre arr	ecadação nesta d	dld							
1	5035	069/2022	01/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta d	ata							
1	5030	069/2022	01/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	59,08 P	59,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta d	ata							
1	5029	069/2022	01/04/2022	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	
-			ecadação nesta d			212,51		20.000		0.2.2.1.102.103.102.103.1	
			•								
1	5036	069/2022	01/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,32 P	21,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta d	ata							
_		0.00/2022	04/04/2022				20.20	5.1.		62244040502004	
1	5049	069/2022	01/04/2022 ecadação nesta d		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	i parte sobre arr	ecauação nesta u	ata							
1	5021	069/2022	01/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	188,69 P	188,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta d	ata							
1	5032	069/2022		•	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,65 P	26,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta d	ata							
1	5027	069/2022	01/04/2022	60 984 473/0001-00	Conselho federal de Farmácia - C.F.F.	361,31 P	361,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
_		•	ecadação nesta d	•		301,01	,				
1	5042	069/2022	01/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,70 P	26,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta d	ata							
_		0.50/2222	04/04/2025		001051110 5555011 55 55151	_		B.1.		6224404050265	
1	5048	069/2022	01/04/2022	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	
2022-04-De	spesas-Pagamo	entos-Pagtos-	normais V1								4/98

N. From	N. Daire	Dynasass	Data Bata	CDE (CND)	Faveracida	Volon	Valertie	D	Némana	Conto
N. Emp.	N. Baixa	Processo a parte sobre arre		CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Repasse de cola	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	5043	069/2022	01/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,22 P	2,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	5052	069/2022	01/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,50 P	26,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	5019	069/2022	01/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	323.273,70 P	323.273,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
40	3373	407/2022	01/04/2022		CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de f	fundo de 01/04/2	.022 até 30/04/2	022 em favor de CYNTI	A MARGARETH MANENTI SANTOS, Pagamento Ele	etrônico , Suprimento d	le Fundos Abril.			
25	3235	046/2022	01/04/2022		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	31998	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
	Pago a DANYEL	LE CRISTINE MA	RINI, liquidação	3151 do empenho 25, F	Pagamento Eletrônico RC.00259/2022, Diária 3199	98.				
	•									
40	3374	407/2022	01/04/2022		DÉBORA SOARES ROSA	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de f	fundo de 01/04/2	.022 até 30/04/2	022 em favor de DÉBOF	RA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico , Suprime	ento de Fundos Abril.				
2	5017	013/2022	01/04/2022	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	20,80 P	20,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento corr	espondente à im	portação automá	itica da Despesa bancár	ia - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					
24	3673	002/2022	01/04/2022		DIVERSOS FUNCIONÀRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-1.585,87 E	-1.585,87	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral
		a Caixa Econômio conf. Fopag 03/2		0 / 00900211-0 em 28/0	03/2022, ref. ao ressarcimento aos cofres do CRF-S	SP de valor de auxilio f	uneral depositado	em duplicidade ao funcionár	io Marcelo Port	6.2.2.1.1.U1.04.U2.005 - AUXIIIO FUNETAI iella. Estorno do pagamento 3673 - BLOCOA - evento 0146 -
	AOX I ONLINAL,	com. Topaq 03/2	.022.							
40	3375	407/2022	01/04/2022		ERIKA KLINKERFUS	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de f	fundo de 01/04/2	.022 até 30/04/2	022 em favor de ERIKA	KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico , Suprimento	de Fundos Abril.				
40	3376	407/2022	01/04/2022		Evora Franco Pereira	460,00 P	460,00	Suprimento de Fundos	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de f	fundo de 01/04/2	.022 até 30/04/2	022 em favor de Evora	Franco Pereira, Pagamento Eletrônico , Suprimento	o de Fundos Abril.				
40	2184	307/2022	01/04/2022		Evora Franco Pereira	-48,28 E		Suprimento de Fundos	Março	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Devolução N.º 2 Fundos Março.	2184 em 01/04/2	022 conta banco	: 1.1.3.8.3.02 - Diversos	s Responsáveis em Apuração - na forma de Depósi	ito, referente ao Suprir	nento de fundo de	e 01/03/2022 até 31/03/2022	em favor de E	vora Franco Pereira, Pagamento Eletrönico , Suprimento de
40	3377	407/2022	01/04/2022		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de f	fundo de 01/04/2	.022 até 30/04/2	022 em favor de FABIAI	NE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento	Eletrônico , Suprimento	o de Fundos Abril.			
40	3378	407/2022	01/04/2022		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
•		fundo de 01/04/2	2022 até 30/04/20	)22 em favor de FER	NANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Paga	mento Eletrônico , Suprimento de	Fundos Abril.			
40	3379	407/2022	01/04/2022		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de f	fundo de 01/04/2	2022 até 30/04/20	)22 em favor de FLA	VIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrôni	ico , Suprimento de Fundos Abril.				
40	3380	407/2022	01/04/2022		Giselle Maria Beneti	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de f	fundo de 01/04/2	2022 até 30/04/20	)22 em favor de Gise	elle Maria Beneti, Pagamento Eletrônico , Sup	primento de Fundos Abril.				
40	2201	407/2022	01/04/2022		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	250 00 B	350.00	Cuprimente de Eundes	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.00E.012. Cuprimento de Eundos
40	3381 Suprimento de f	,	01/04/2022 2022 até 30/04/20	122 em favor de IRF	NE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento	250,00 P Eletrônico Suprimento de Eundos	250,00	Suprimento de Fundos	AUIII	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de i	idildo de 01/0 i/2	2022 atc 30/0 1/20	JZZ CIII IUVOI UC INL	NE DOS SANTOS SACOD FIORI, Lugamento	Electorico , Suprimento de Fandos	ADIII.			
40	2190	307/2022	01/04/2022		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	-4,50 E	-4,50	Suprimento de Fundos	Março	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	-	2190 em , conta	banco: 1.1.1.1.1.0	02.07 - Banco do Bra	asil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagan	,	•	•	•	de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Pagamento
	Eletronico , Sup	rimento de Fund	os Março.							
40	3382	407/2022	01/04/2022		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	700,00 P	700,00	Suprimento de Fundos	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de f	fundo de 01/04/2	2022 até 30/04/20	022 em favor de ISA	BELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO,	Pagamento Eletrônico , Supriment	o de Fundos Ab	ril.		
28	3409	404/2022	01/04/2022	mnonho 39 Dagamo	ISRAEL MURAKAMI	1.026,31 P	1.026,31	Diária	31958	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
		MUKAKAMI, IIQUI	iuação 3323 do en	npenno zo, Pagame	nto Eletrönico RC.00267/2022, Diária 31958	Ter. a Diarias de Corrissões.				
						_				
28	3408 Pago a JACINTA	404/2022 A DE CASSIA REZ	01/04/2022 ZENDE CAMARGO,	, liquidação 3324 do	JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO empenho 28, Pagamento Eletrônico RC.002	1.026,31 P 67/2022, Diária 31957 ref. a Diári	1.026,31 as de comissões	Diária s.	31957	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
			•		, , ,	. ,				
40	3383	407/2022	01/04/2022		JULIANA KARINA FUDALHES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
10		,		)22 em favor de JUL	IANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrô	,	•	Suprimento de l'unuos	ADIII	5.2.2.1.1.01.0 1.0 1.003.013 Suprimente de l'unidos
						,				
40	2192	307/2022	01/04/2022		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	-24,00 E	-24,00	Suprimento de Fundos	março	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Devolução N.º 2 Suprimento de I	•	banco: 1.1.3.8.3.0	02 - Diversos Respor	nsáveis em Apuração na forma de Pagament	o Eletrônico, referente ao Suprime	nto de fundo de	e 01/03/2022 até 31/03/202	2 em favor de 3	IULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico ,
	Suprimento de i	ranaos março.								
40	3384	407/2022	01/04/2022		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de f	fundo de 01/04/2	2022 até 30/04/20	022 em favor de JUL	IANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento El	etrônico , Suprimento de Fundos A	Abril.			
40	3385	407/2022	01/04/2022		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	100,00 P	•	Suprimento de Fundos	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de f	fundo de 01/04/2	2022 até 30/04/20	)22 em favor de JUS	SARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamer	nto Eletrônico , Suprimento de Fun	dos Abril.			
40	2200	407/2022	01/04/2022		LADICCA ALTAVA DE ADALIZO	100 00 D	100.00	Cuprimente de Frade-	انسلا	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012.
40	3386 Suprimento de f	407/2022 fundo de 01/04/	01/04/2022 2022 atá 30/04/20	122 em favor do LAB	LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	100,00 P ônico Suprimento de Fundos Abri	100,00	Suprimento de Fundos	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de 1	iuiiuo ue 01/04/2	2022 ate 30/04/20	JZZ EIII IAVOF UE LAR	IISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletr	onico , suprimento de rundos Abri				
38	1904	157/2022	01/04/2022		Leandro de Morais Ramos	-322,88 E	-322.88	Suprimento de Fundos	Março	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
30	Devolução N.º 1	1904 em , conta		02.09 - Caixa Econôr		•	-	•	•	em favor de Leandro de Morais Ramos, Pagamento Eletrônico ,
	Suprimento de I	Fundos Março.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
•				,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			·			
40	3387	407/2022	01/04/2022		LETICIA FRANÇA XAVIER	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de f	undo de 01/04/2	2022 até 30/04/20	022 em favor de LETIC	IA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico , Supriment	o de Fundos Abril.				
40	3388	407/2022	01/04/2022		LUCAS TADASHI ENOMOTO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
10		•		022 em favor de LUCAS	5 TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico, Suprime	·	•	Suprimento de Fundos	Abili	0.2.2.1.1.01.0 1.0 1.003.013 Suprimento de l'unidos
38	2005 Devolução N.º 2 Suprimento de I		01/04/2022 banco: 1.1.1.1.1.0	02.03 - Caixa Econômic	Luciana Maria Leite Ferraz ca Federal - 1597 / 211-3 na forma de Pagamento Eletr	-491,20 E ônico, referente ao S	-491,20 Guprimento de fu	•	Março 03/2022 em favo	6.2.2.1.1.01.04.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos or de Luciana Maria Leite Ferraz, Pagamento Eletrônico ,
40	3389	407/2022	01/04/2022		MARARRUBIA BOTELHO	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de f	undo de 01/04/2	2022 até 30/04/20	022 em favor de MARA	RRUBIA BOTELHO, Pagamento Eletrônico , Suprimento	de Fundos Abril.				
40	3390	407/2022	01/04/2022		MARCELA ALVES MURÇA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de f	undo de 01/04/2	2022 ate 30/04/20	J22 em favor de MARC	ELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Suprimento	o de Fundos Abril.				
40	2202 Devolução N.º 2 Suprimento de I		01/04/2022 banco: 1.1.1.1.1.0	02.07 - Banco do Brasil	MARCELA ALVES MURÇA - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrón	-40,00 E ico, referente ao Sup	-40,00 orimento de func	•	março /2022 em favor o	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos le MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico ,
40	3391	407/2022	01/04/2022		MARCELO PORTELLA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de f	undo de 01/04/2	2022 até 30/04/20	022 em favor de MARC	ELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de	e Fundos Abril.				
40	3392	407/2022	01/04/2022		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de f	fundo de 01/04/2	2022 até 30/04/20	022 em favor de MAUR	O JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico	, Suprimento de Fur	ndos Abril.			
40	2204	307/2022	01/04/2022		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	-104,00 E	-104,00	Suprimento de Fundos	março	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Devolução N.º 2 Suprimento de I	•	banco: 1.1.3.8.3.0	02 - Diversos Responsá	iveis em Apuração na forma de Pagamento Eletrônico,	referente ao Suprimo	ento de fundo d	e 01/03/2022 até 31/03/202	22 em favor de M	AURO JOSE PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico ,
38	2171	162/2022	01/04/2022		Mhamad Ahmad Mourad	-10,00 E	-10,00	Suprimento de Fundos	Março	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Devolução N.º 2 Suprimento de I		banco: 1.1.1.1.1.0	02.07 - Banco do Brasil	- 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrön	ico, referente ao Sup	rimento de func	lo de 01/03/2022 até 31/03,	/2022 em favor (	le Mhamad Ahmad Mourad, Pagamento Eletrönico ,
41	3886	037/2022	01/04/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	800,00 P	800,00	GRU		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
			MIA - SECRETARI	A DO TESOURO NACIO	ONAL, liquidação 3799 do empenho 41, Internet Bankir .ões encaminhadas pelo Departamento Jurídico.	ng , GRU ref. a Paga	mento de guia o	de custas processo trabalhis	ta nº 1000104-0	9.2021.5.02.0082 em trämite perante a 82º vara do Trabalho
41	2998	064/2022	01/04/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	-266,94 E	-266,94	Outros	Mem. CRF/DVa	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Crédito em cont		2, ref. ao ressarci	mento de valor de guia	I ESOURO NACIONAL	•		- SECRETARIA DO TESOUR		npenho 41, Depósito , Outros Mem. CRF/DVa nº 037/2022 ref.
40	3393	407/2022	01/04/2022		MONICA FINATELI DA SILVA	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril.

N. Em	N P.	Duogooo	Data But	CDE /CNB3	Enverside	Vale	Valentin		Némero	Courts
N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	•	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	4222 Pago a MUNICII Ativa.	063/2022 PIO DE JACUPIRA	01/04/2022 NGA, liquidação	•	MUNICIPIO DE JACUPIRANGA Outros , Outros ref. a Pagamento de honorários adv	1.179,07 P vocatícios Requisitório	1.179,07 de Pequeno Valo	Outros or – RPV - processo nº 100	)1174-91.2018.8.	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios 26.0294; conforme solicitação do Departamento de Dívida
40	3394	407/2022	01/04/2022		Onofre Pinto Ferreira	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de f	undo de 01/04/2	022 até 30/04/20	022 em favor de Onofr	e Pinto Ferreira, Pagamento Eletrônico , Suprimento o	de Fundos Abril.				
38	•	161/2022 291 em , conta t Fundos marco/20		02.07 - Banco do Brasi	Osvaldo Nascimento Lordelo I - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletro	-185,40 E ônico, referente ao Sup	-185,40 orimento de fund	Suprimento de Fundos lo de 01/03/0100 até 31/03		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos de Osvaldo Nascimento Lordelo, Pagamento Eletrônico ,
38	3406	161/2022	01/04/2022		Osvaldo Nascimento Lordelo	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Abril/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de f	undo de 01/04/2	022 até 30/04/20	022 em favor de Osval	do Nascimento Lordelo, Pagamento Eletrônico , Supri	mento de Fundos Abri	I/2022.			
40	•	307/2022 207 em , conta t rimento de Fundo		02.09 - Caixa Econômi	OTÁVIO PELEGRINO ROCHA ca Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagame	-196,00 E nto Eletrônico, referen		Suprimento de Fundos o de fundo de 01/03/2022	março até 31/03/2022 €	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos em favor de OTAVIO PELEGRINO ROCHA, Pagamento
40	3395	407/2022	01/04/2022		OTÁVIO PELEGRINO ROCHA	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de f	undo de 01/04/2	022 até 30/04/20	022 em favor de OTÁV	IO PELEGRINO ROCHA, Pagamento Eletrônico , Supri	imento de Fundos Abri	il.			
40	3396	407/2022	01/04/2022		PAULA SIGNORINI PESSOA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de f	undo de 01/04/2	022 até 30/04/20	022 em favor de PAUL	A SIGNORINI PESSOA, Pagamento Eletrônico , Suprin	mento de Fundos Abril.				
40	3397	407/2022	01/04/2022		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de f	undo de 01/04/2	022 até 30/04/20	022 em favor de Paulo	Roberto Ribeiro de Souza, Pagamento Eletrônico , Su	uprimento de Fundos <i>A</i>	Abril.			
40	•	307/2022 209 em , conta l rimento de Fundo		02.09 - Caixa Econômi	Paulo Roberto Ribeiro de Souza ca Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagame	-388,60 E nto Eletrônico, referen	-388,60 te ao Suprimento	Suprimento de Fundos o de fundo de 01/04/2022	Março até 31/03/2022 e	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos em favor de Paulo Roberto Ribeiro de Souza, Pagamento
40	3398	407/2022	01/04/2022		RIANE COSTA MATSUZAKI	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de f	undo de 01/04/2	022 até 30/04/20	022 em favor de RIANI	E COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico , Suprim	nento de Fundos Abril.				
42		063/2022 Imento 2147 pag e solicitação do D			ROBERTO MARTINS Outros , Outros ref. a Pagamento de Devolução de o	-31.911,75 E crédito de 17/12/2021,	-31.911,75 , Requisitório de	Outros Pequeno Valor – RPV - pro	ocesso nº 000988	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios 89-85.2010.4.03.6182 (CRF 259484-4 RM Farmácia de Marilia
41	3407	064/2022	01/04/2022	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	223,30 P	223,30	Outros	Mem. CRF/DV/ nº 044/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SUPERIO	OR TRIBUNAL DE	JUSTICA, liquida	ação 3323 do empenho	9 41, Internet Banking RC.00271/2022, Outros Mem.	CRF/DVA nº 044/2022	! ref. a Pagamen	to de custas processuais, c	11 011/2022	ões encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.
30	3251	004/2022	01/04/2022		TATIANE SILVA DE ALMEIDA	571,98 P	571,98	Folha de Pagamentos	RESCISÃO	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
	Pago a TATIANI	SILVA DE ALME	IDA, liquidação 3	3167 do empenho 30,	Ofício , Folha de Pagamentos RESCISÃO ref. a Remur	neração aos estagiários	s ref. ao Exercíci	o 2022.		
40	2212	307/2022	01/04/2022		VALDEMIR CELIO RIBAS	-74,00 E	-74,00	Suprimento de Fundos	março	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.		Processo 2212 em , conta	Data Pgto banco: 1.1.1.1.1.0		Favorecido II - 1897-X / 300.6/1-9 na forma de Pagamento El	Valor letronico, referente ao Supri	Valor Liq.  mento de fundo	<b>Documento</b> o de 01/03/2022 ate 31/03	Número 3/2022 em favor d	Conta le VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletronico ,
	Suprimento de l				,				•	, 5
40	2200	407/2022	01/04/2022		VALDEMIR CELIO RIBAS	500 00 D	E00.00	Cuprimento de Eundos	Abril	6 2 2 1 1 01 04 04 005 012 Cuprimente de Fundos
40	3399	407/2022		122 om favor de VALD		500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	ADIII	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de i	undo de 01/04/2	2022 ate 30/04/20	J22 em lavor de VALD	EMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Supri	mento de Fundos Abrii.				
40	3400	407/2022	01/04/2022		Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
40		•		122 em favor de Vera	Lucia Rodrigues das Neves Hansen, Pagamento El	•	,	Suprimento de l'undos	Abili	0.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Suprimento de l'undos
	Suprimento de l	undo de 01/04/2	2022 ate 30/04/20	22 em lavor de vera	Lucia Roungues das Neves Hansen, Fagamento Li	ectoriico , Suprimento de i c	ulidos Abili.			
40	3401	407/2022	01/04/2022		VITOR SCAGLIONE	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
		•		)22 em favor de VITO	R SCAGLIONE, Pagamento Eletrônico , Suprimento	•				
					,					
40	2214	307/2022	01/04/2022		VITOR SCAGLIONE	-108,25 E	-108,25	Suprimento de Fundos	Março	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	-	2214 em , conta		)2.09 - Caixa Econömi	ca Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Paga	,	•	•	•	m favor de VITOR SCAGLIONE, Pagamento Eletrônico,
	Suprimento de l	-undos Março.								
1	9316	069/2022	02/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	298.597,31 P	298.597,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Pago a CONSEL	•		•	o empenho 1, Outros, ref. a Repasse de Cota Parte	•	•			
	Reclassificação	lancto. de 31/03	/2022, ref. regular	rização de saldos orça	mentários ref. 31/03/2022, pós reprocessamento	de arquivos de arrecadação	ref. 01/2022 a	03/2022.		
40	2177	307/2022	04/04/2022		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	-25,50 E	-25,50	Suprimento de Fundos	Março	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
.0	Devolução N.º 2	2177 em , conta	banco: 1.1.1.1.1.0	02.07 - Banco do Bras		,	•	•	•	le ana Paula Macias Martin Machado, Pagamento
	Eletrônico , Sup	rimento de Fund	os Março.							
2	4935	013/2022	04/04/2022	00 000 000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,66 P	0,66	Contrato	Débito Serviço	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
_		,		•	Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito S	•	•		Cobrança	01.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.
	rago a banco	DO BINASIL S/A,	iiquidação 4047 d	o emperino 2, Debito	Automatico 1.021.542.017.019, contrato Debito 3	erviço cobrança ren a Taxe	is e despesas bi	aricarias do exercicio de 20	722.	
8	3190	016/2022	04/04/2022	55.749.816/0001-04	CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS	784,35 P	784,35	Boleto	Abril/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e
O	Pago a CONDOI	MINIO CENTRO I	EMPRESARIAL CAI	MPOS SALLES, liquida	SALLES ção 3109 do empenho 8, Pagamento Eletrônico R	ر 70-75. //C.00261/2022, Boleto Abril	704,55 2022 ref. a Con	domínio do imóvel onde e	stá instalada a Se	Pedágios ccional do CRF-SP na cidade de Araçatuba, exercício 2022,
	conforme solicit	ação do Departa	mento de Suprime	entos, Patrimônio e Se	ervicos.					
52	3185	024/2022	04/04/2022	F2 215 776/0001-67	CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES	543.71 P	543,71	Boleto	Março/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e
32	Pago a CONDOI	MINIO EDIFICIO	SAINT JAMES, liq	uidação 3104 do emp	enho 52, Pagamento Eletrônico RC.00261/2022, E	Boleto Março/2022 ref. a Co	ndomínio do im	óvel onde está instalada a	Seccional do CRF	Pedágios -SP na cidade de São José dos Campos, exercício 2022,
	conforme solicit	ação do Departa	mento de Suprime	entos, Patrimônio e Se	erviços.					
53	2740	021/2022	04/04/2022	22 570 756/0001 55	CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E	F72 22 D	E72 22	Poloto	Sala 1001 -	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e
55	2749 Pago a CONDOI	021/2022 MINIO HELBOR (	04/04/2022 CONCEPT LIFE, OF	22.578.756/0001-55 FFICE E CORPORATE.	CORPORATE	572,33 P rônico RC.00261/2022, Bole	572,33 eto sala 1001 - <i>F</i>	Boleto Abril/2022 ref. a Condomín	Abril/2022 io do imóvel onde	Pedágios e está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das
	-		,		mentos, Patrimônio e Servicos.	, , , , ,		,		• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
					CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E		_		Sala 1014 -	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e
53	2750 Pago a CONDOL	021/2022		22.578.756/0001-55	CORPORATE	572,33 P	572,33 ato Sala 1014 - A	Boleto	Abril/2022	Pedágios e esta instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das
					mentos, Patrimônio e Servicos.	10111CO NC.00201/2022, BUIE	Jaia 1014 - /	non / 2022 ICI. a CUNUUIIII	iio ao iiiiovei oflat	. esta installada a seccional do CNI -se Ha cidade de Mogi das
										6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e
7	3192 Pago a CONDOL	029/2022	04/04/2022	17.496.292/0001-06	CONDOMINIO NOVAMERICA OFFICE PARK	1.183,68 P	1.183,68	Boleto	Abril/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.018 - Impostos, Taxas, Muitas e Pedágios IF-SP na zona Sul da cidade de São Paulo, exercício 2022,
				entos, Patrimônio e Se		z, boleto Abili/2022 lei. d C	ondominio do II	novei unue esta instaldud	a Jeccional do CR	a -or na zona ou ua ciuaue de odu Paulu, exercicio 2022,
1	5078	069/2022	04/04/2022	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d							
1	5080	069/2022	04/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	5071	069/2022	04/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,99 P	15,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
						_				
1	5074	069/2022		,	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35,60 P	35,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	5079	069/2022	04/04/2022	60 094 473/0001 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	71,04 P	71,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1		•	ecadação nesta d		CONSELITO I EDEINE DE L'ANTINCIA C.I.I.	71,04 1	71,04	Doleto		0.2.2.1.1.01.03.02.001 - Cota raite
	Repusse de cou	a parte sobre arre	ccaaayao nesta a	uu						
1	5083	069/2022	04/04/2022	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	•	ecadação nesta d	·		7	,			
			•							
1	5061	069/2022	04/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	135,03 P	135,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	5063	069/2022	04/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.278,61 P	2.278,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	5076	069/2022	04/04/2022	,	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35,52 P	35,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
		0.50/0.00	0.4/0.4/0.000							
1	5065	069/2022			CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	233,22 P	233,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	5084	069/2022	04/04/2022	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
1		•	ecadação nesta d	,	CONSELIO PEDEIVIE DE FAIN MODIV. C.I.I.	7,22 1	1,22	Boleto		0.2.2.1.1.01.03.02.001 Coda Farce
		, 100.0 dire	u							
1	5060	069/2022	04/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	159,44 P	159,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d							
1	5073	069/2022	04/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						

1 5082 069/2022 04/04/2022 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 Part Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data  1 5077 069/2022 04/04/2022 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 Part Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data  1 5085 069/2022 04/04/2022 60.984.473/0001-00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. 1.500,43 P 1.500,43 Boleto 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Part	
1 5077 069/2022 04/04/2022 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 Part Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data	e
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data	
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data	
	9
1 F00 42 D 1500	
1 5085 069/2022 04/04/2022 60.984.473/0001-00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. 1.500,43 P 1.500,43 Boleto 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Part	e
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data	
1 5068 069/2022 04/04/2022 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 Part	e
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data	
1 5066 069/2022 04/04/2022 60.984.473/0001-00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. 80,18 P 80,18 Boleto 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Part	a
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data	
1 5062 069/2022 04/04/2022 60.984.473/0001-00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. 2.663,41 P 2.663,41 Boleto 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Part	e
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data	
1 5075 069/2022 04/04/2022 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 Part  Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data	9
repasse de cola parte sobre arrecadação riesta data	
1 5057 069/2022 04/04/2022 60.984.473/0001-00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. 20.284,48 P 20.284,48 Boleto 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Part	e
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data	
1 5059 069/2022 04/04/2022 60.984.473/0001-00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. 1.649,00 P 1.649,00 Boleto 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Part	е
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data	
1 5064 069/2022 04/04/2022 60.984.473/0001-00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. 84,30 P 84,30 Boleto 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Part	2
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data	
1 5072 069/2022 04/04/2022 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 Part	е
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data	
1 5058 069/2022 04/04/2022 60.984.473/0001-00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. 10.183,33 P 10.183,33 Boleto 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Part	2
1 5058 069/2022 04/04/2022 60.984.473/0001-00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. 10.183,33 P 10.183,33 Boleto 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Part  Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data	=
1 5069 069/2022 04/04/2022 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 Part	e
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	5081	069/2022	04/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	5070	069/2022	04/04/2022		CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	5067	069/2022	04/04/2022	60 984 473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,99 P	15,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
_		a parte sobre arre		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		10,00	,			
40	2183	307/2022	04/04/2022	OZ OZ - Damas da Duasil	ERIKA KLINKERFUS	-108,78 E	-108,78	Suprimento de Fundos	março	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Fundos marco.	2183 em , conta i	Danco: 1.1.1.1.1.	UZ.U7 - Barico do Brasil	- 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Elec	ronico, referente ao Supri	mento de Tund	o de 01/03/2022 ate 31/03/	/2022 em lavor (	de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrönico , Suprimento de
122	3191	412/2022	04/04/2022	01.536.701/0001-02	COLDNET T I S/A	70 700 00 P	72.168,35	Nota Fiscal	3174	6.2.2.1.1.02.01.06.001 - Sistemas de Informática
122	Pago a GOLDNI	T T I S/A, liquida	ação 3110 do em	penho 122, Pagamento	Eletrônico RC.00261/2022, Nota Fiscal 3174 ref. a		o para 04 serv	ridores do tipo Windows Ser		rsão 2022, por volume, categoria governo, totalizando 176
	cores de proces	samento, conforr	ne solicitação do	Departamento de Tecr	nologia da Informação. Processo Administrativo nº (	J02/2022 - Pregao Eletror	ico nº 001/202	22.		
83	3097	011/2022	04/04/2022	04.747.426/0001-64	GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA.	322,54 P	322,54	Contrato	parcela 03/10	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
	-			OS IMOBILIARIOS S/C I trimônio e Serviços.	TDA., liquidação 3016 do empenho 83, Pagamento	Eletrönico , Contrato par	cela 03/10 ref.	a IPTU 2022, do imóvel on	de está instalada	a a seccional do CRF-SP na cidade de Osasco, conforme
										6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção,
96	3163 Pago a JOAO B	412/2022 DSCO BATISTA D	04/04/2022 DE OLIVEIRA JUN	30.174.583/0001-38 IOR, liquidação 3082 d	JOAO BOSCO BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR o empenho 96, Pagamento Eletrônico RC.00269/20	13.860,00 P 22, Nota Fiscal 134 ref. a	13.860,00 Contratação de	Nota Fiscal e empresa especializada par	134 a o forneciment	Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis o e instalação de divisorias de vidro para o Conselho Regional
										rativo nº 002/2021 - Pregão Eletrônico nº 002/2021.
38	1902	139/2022	04/04/2022		Priscila Storti Castro	-1.610,33 E	-1.610,33	Suprimento de Fundos	Março	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Devolução N.º : Fundos Março.	1902 em , conta I	banco: 1.1.1.1.1.	02.07 - Banco do Brasil	- 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Elet	rönico, referente ao Supri	mento de fund	o de 01/03/2022 até 31/03,	/2022 em favor (	de Priscila Storti Castro, Pagamento Eletrönico , Suprimento de
										6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e
78	3105 Pago a TATIAN	031/2022 A APARECIDA CR	04/04/2022 ISPIM, liquidação	o 3024 do empenho 78.	TATIANA APARECIDA CRISPIM  Pagamento Eletrônico RC.00261/2022, Aluquel Ma	250,00 P rco/2022 ref. a Locação o	250,00 e vaga de gara	Aluguel agem para estacionamento	Março/2022 de veículo oficial	Imóveis e I locado do CRF-SP , em posse da farmacêutica fiscal Ana
					departamento de Fiscalização Externa Processo Adr					, ,
37	3559	410/2022	04/04/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	289,27 P	261,94	Fatura	077022738	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em
	Pago a TELEFO	NICA BRASIL S/A	, liquidação 3472	2 do empenho 37, Débi	to Automático , Fatura 077022738 ref. a Despesas o	com telefonia fixa da Sede	e, março/2022,	conforme solicitação do De	partamento de S	Geral Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
25	3439 Pago a ADRIAN	047/2022 O FALVO, liquida	05/04/2022 cão 3353 do emr	penho 25 Pagamento F	ADRIANO FALVO letrônico RC.00273/2022, Diária 31915 ref. a Diária	117,70 P	117,70	Diária 22	31915	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
		O I ALVO, liquida	ção 5555 do cin	Serino 23, i agamento E	lectorico (10.00273/2022, Diuliu 31313 feli. u Diulii	us de diretores reference t	io Excicició, 20	22.		
25	3463	047/2022	05/04/2022		ADRIANO FALVO	959,80 P	959,80	Diária	32000	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
				penho 25, Pagamento E	eletrônico RC.00273/2022, Diária 32000 ref. a Diária	·	555,00	D IN IN	32000	James de Bretona State
	•									
25	3464 Pago a ADRIAN	047/2022	05/04/2022	oonho 25 Bagamanta 5	ADRIANO FALVO	959,80 P	959,80	Diária	31999	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
	rayo a ADKIAN	o ralvo, ilquida	çau 3378 00 emp	Denno 25, Pagamento E	letrônico RC.00273/2022, Diária 31999 ref. a Diária	as de diretores.				

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	3410 Pago a ADRYELL	042/2022 A DE PAULA FER	05/04/2022 RREIRA LUZ, liqu	idação 3326 do empen	ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ ho 27, Pagamento Eletrônico RC.00273/2022, Di	250,81 P ária 31770.	250,81	Diária	31770	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
27	3411 Pago a ADRYELL	042/2022 A DE PAULA FER	05/04/2022 RREIRA LUZ, liqu	idação 3327 do empen	ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ ho 27, Pagamento Eletrönico RC.00273/2022, Di	309,66 P ària 31908.	309,66	Diária	31908	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
27	3455 Pago a ADRYELL	042/2022 A DE PAULA FER	05/04/2022 RREIRA LUZ, liqu	idação 3369 do empen	ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ ho 27, Pagamento Eletrônico RC.00273/2022, Di	959,80 P ária 32010 ref. a Diárias de	959,80 e conselheiros.	Diária	32010	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
18	3443 Pago a Alexandr	408/2022 e Picorallo de Me	05/04/2022 deiros, liquidaçã	o 3357 do empenho 18	Alexandre Picorallo de Medeiros 3, Pagamento Eletrônico RC.00273/2022, Diária	202,16 P 31940 ref. a Diarias de func	202,16 cionários referent	Diária e ao Exercicio/2022.	31940	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
20	3664 BLOCOA - encar	008/2022 go 0002 - FGTS,	05/04/2022 conf. Fopag 03/2	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS rgo 0004 - FGTS 13, conf. Fopag 03/2022	122.963,40 P	122.963,40	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
37	3566 Pago a CLARO N Patrimônio e Ser		05/04/2022 ICACOES LTDA,	•	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA penho 37, Pagamento Eletrönico , Fatura 112473	301,37 P 32817 ref. a Despesas com t	301,37 telefonia fixa da s	Fatura seccional de Bragança pau	1124732817 lista, Março 2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral , conforme solicitação do Departamento de Suprimentos,
37	3565 Pago a CLARO N Servicos.	410/2022 XT TELECOMUN	05/04/2022 ICACOES LTDA,	•	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA penho 37, Pagamento Eletrônico , Fatura 143234	236,80 P 12079 ref. a Despesas com t	236,80 telefonia fixa da S	Fatura Seccional de Bauru, Março,	1432342079 /2022, conforme	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e
37	3564 Pago a CLARO N e Servicos.	410/2022 XT TELECOMUN:	05/04/2022 ICACOES LTDA,	•	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA penho 37, Pagamento Eletrönico , Fatura 183624	311,00 P 18143 ref. a Despesas com t	311,00 telefonia fixada s	Fatura eccional de Araçatuba, ma	1836248143 rço/2022, confor	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral me solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimönio
37	3567 Pago a CLARO N e Serviços.	410/2022 XT TELECOMUN	05/04/2022 ICACOES LTDA,		CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA penho 37, Pagamento Eletrônico , Fatura 193251	144,67 P 8541 ref. a Despesas com t	144,67 telefonia fixa da s	Fatura seccional de Campinas, ma	1932518541 arço/2022, confor	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral me solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio
37	3568 Pago a CLARO N e Servicos.	410/2022 XT TELECOMUN	05/04/2022 ICACOES LTDA,	•	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA penho 37, Pagamento Eletrônico , Fatura 112468	220,73 P 81501 ref. a Despesas com t	220,73 telefonia fixa da s	Fatura seccional de Guarulhos, ma	1124681501 arço/2022, confo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral rme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio
37	3569 Pago a CLARO N Patrimônio e Ser			•	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA penho 37, Pagamento Eletrônico , Fatura 123921	169,06 P .4644 ref. a Despesas com t	169,06 telefonia fixa da s	Fatura seccional de São José dos	1239214644 Campos, Março/2	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos,
37	3570 Pago a CLARO N Servicos.	410/2022 XT TELECOMUN		•	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA penho 37, Débito Automático , Fatura 11228303(	252,68 P 00 ref. a Despesas com tele	252,68 fonia fixa da seco	Fatura cional Z. Leste, Março/ 202	1122830300 22, conforme soli	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral citação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e
37	3571	410/2022	05/04/2022	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	275,49 P	275,49	Fatura	1123620327	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 N	NXT TELECOMUN	NICACOES LTDA,	liquidação 3484 do en	penho 37, Débito Automático , Fatura 11236	20327 ref. a Despesas com to	elefonia fixa da Sede	, Março/2022, conforme	solicitação do De	partamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
54	3425	030/2022		•	CONDOMINIO EMPRESARIAL VILLA ROSA	968,57 P	968,57	Boleto	abril/ 2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
				A, liquidação 3339 do e rimônio e Serviços.	mpenho 54, Pagamento Eletrônico RC.00275	5/2022, Boleto abril/ 2022 ref.	a Condomínio do im	nóvel onde está instalada	a a Seccional do C	RF-SP ňa cidade de Santo André, exercício 2022, conforme
1	4423	069/2022	05/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,99 P	15,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta d	ata						
1	4435	069/2022	05/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.550,99 P	2.550,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta d	ata						
1	4441	069/2022	05/04/2022	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	a parte sobre arr	ecadação nesta d	ata						
					,					
1	4422	069/2022	05/04/2022		CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta d	ata						
		0.50/0.00	0.5 (0.4 (0.00)							
1	4425	069/2022	05/04/2022		CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,66 P	6,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta d	ata						
1	4421	069/2022	05/04/2022	60 004 472/0001 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10F 22 D	165,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1		,	05/04/2022		CONSELIO I EDERAL DE L'ARMACIA - C.I .I .	165,23 P	103,23	boleto		0.2.2.1.1.01.03.02.001 - Cota Faite
	Repasse de Cota	i parte sobre arr	ecadação nesta d	ald						
1	4426	069/2022	05/04/2022	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
-			ecadação nesta d	,		0,00 1	0,00	Boicto		0.2.2.11.101.03.02.001 Cota Farce
	Repubble de cou	a parte sobre arr	ccaaagao nesta a	ata						
1	4427	069/2022	05/04/2022	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
		·	ecadação nesta d				-, -			
	.,		<b>,</b>							
1	4416	069/2022	05/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,32 P	21,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta d	ata		·				
1	4418	069/2022	05/04/2022	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
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta d	ata						
1	4438	069/2022	05/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	394,86 P	394,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta d	ata						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	4431	069/2022	05/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,14 P	10,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	4439	069/2022	05/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	62,86 P	62,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	4433	069/2022	05/04/2022	CO 004 473/0001 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19.169,10 P	19.169,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1		·	ecadação nesta d	,	CONSELITO I EDEINAL DE L'ANNIACIA CITAT.	19.109,10	19.109,10	Boleto		0.2.2.1.1.01.03.02.001 - Cota raite
		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,								
1	4440	069/2022	05/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	56,20 P	56,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	4443	069/2022	05/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	919,47 P	919,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	4437	069/2022	05/04/2022	60 094 473/0001 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
1		·	ecadação nesta d		CONSELITO I EDEINAL DE L'ANNIACIA CITAT.	7,77	7,77	boleto		0.2.2.1.1.01.03.02.001 - Cota raite
	Nopulse de com	. parte sosre arre	ocaaayao mosta a	<b></b>						
1	4419	069/2022	05/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,31 P	37,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	4428	069/2022	05/04/2022	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 arre	ecadação nesta d	ata						
1	4415	069/2022	05/04/2022	60 084 473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	619,43 P	619,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
-		•	ecadação nesta d			013, 13	013,13	Doleto		ole.e.i.i.ioliosioeliool
		,								
1	4432	069/2022	05/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,22 P	4,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	4430	069/2022	05/04/2022	•	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	124,60 P	124,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	4420	069/2022	05/04/2022	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
•		•	ecadação nesta d	,		20,03 1	20,03	25,000		
	,		-							
1	4436	069/2022	05/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,41 P	28,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	4442 Repasse de cota	069/2022	05/04/2022 ecadação nesta d	•	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	84,40 P	84,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1	4417	069/2022	05/04/2022 ecadação nesta d	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
1	4424	069/2022	05/04/2022 ecadação nesta d	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
1	4434 Repasse de cota	069/2022 parte sobre arre	05/04/2022 ecadação nesta d		CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.435,81 P	2.435,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1	4429 Repasse de cota	069/2022 parte sobre arre	05/04/2022 ecadação nesta d		CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	88,80 P	88,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
35	3562 Pago a CPFL - C Patrimônio e Se		05/04/2022 LISTA DE FORÇA	33.050.196/0001-88 E LUZ, liquidação 347	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 5 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 7	306,75 P 70491 ref. a Despesas com ener	288,80 gia elétrica da	Fatura a seccional de Araraquara, i	70491 março/2022, con	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. forme solicitação do Departamento de Suprimentos,
25	3458 Pago a DANYEL	046/2022 LE CRISTINE MA	05/04/2022 RINI, liquidação	3372 do empenho 25,	DANYELLE CRISTINE MARINI Pagamento Eletrônico RC.00273/2022, Diária 3	959,80 P 32005 ref. a Diárias de diretores	959,80	Diária	32005	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
25	3459 Pago a DANYELI	046/2022 LE CRISTINE MA	05/04/2022 RINI, liquidação	3373 do empenho 25,	DANYELLE CRISTINE MARINI Pagamento Eletrônico RC.00273/2022, Diária 3	959,80 P 32004 ref. a Diárias de diretores	959,80	Diária	32004	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
18	3438 Pago a Dirceu R	408/2022 aposo de Mello,	05/04/2022 liquidação 3352 d	do empenho 18, Pagan	Dirceu Raposo de Mello nento Eletrônico RC.00273/2022, Diária 31943	571,61 P ref. a Diárias de funcionários re	571,61 ferente ao Exe	Diária ercicio/2022.	31943	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
55				15.573.450/0001-40 ção 3341 do empenho entos, Patrimônio e Se		650,17 P eto sala 45 abril/2022 ref. a Con	650,17 domínio do im	Boleto nóvel onde está instalada a	sala 45 abril/2022 Seccional do CR	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios F-SP na cidade de São Paulo, zona Leste, exercício 2022,
55			OFFICES, liquidad	15.573.450/0001-40 ção 3340 do empenho entos, Patrimônio e Se		730,62 P eto Sala 44 abril/ 2022 ref. a Col	730,62 ndomínio do ir	Boleto móvel onde está instalada a		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedácios RF-SP na cidade de São Paulo, zona Leste, exercicio 2022,
38	3465 Suprimento de f	154/2022 undo de 01/04/2	05/04/2022 2022 até 30/04/20	022 em favor de Fatima	Fatima Aparecida Andrioli da Silva a Aparecida Andrioli da Silva, Pagamento Eletrô	300,00 P nico , Suprimento de Fundos Ab	•	Suprimento de Fundos	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
27	3449 Pago a LEOBER	042/2022 FO COSTA TAVA	05/04/2022 RES, liquidação 3	3363 do empenho 27, F	LEOBERTO COSTA TAVARES lagamento Eletrônico RC.00273/2022, Diária 32	1.269,46 P 2018 ref. a Diàrias de conselheir	1.269,46 ros.	Diária	32018	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
25	3456 Pago a LUCIANA	045/2022 A CANETTO FERN	05/04/2022 IANDES, liquidaçã	ão 3370 do empenho 2	LUCIANA CANETTO FERNANDES 5, Pagamento Eletrônico RC.00273/2022, Diária 32008	959,80 P 8 ref. a Diárias de dire	959,80 etores.	Diária	32008	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
25	3457 Pago a LUCIANA	045/2022 A CANETTO FERN	05/04/2022 ANDES, liquidaçã	ão 3371 do empenho 2	LUCIANA CANETTO FERNANDES 5, Pagamento Eletrönico RC.00273/2022, Diária 32006	959,80 P 5 ref. a Diàrias de dire	959,80 etores.	Diária	32006	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
25	3460 Pago a MARCEL	044/2022 O POLACOW BIS	05/04/2022 SON, liquidação 3	3374 do empenho 25,	MARCELO POLACOW BISSON Pagamento Eletrônico RC.00273/2022, Diária 32003 re	383,92 P ef. a Diárias de diretor	383,92 res.	Diária	32003	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
25	3461 Pago a MARCEL	044/2022 O POLACOW BIS:	05/04/2022 SON, liquidação :	3375 do empenho 25,	MARCELO POLACOW BISSON Pagamento Eletrönico RC.00273/2022, Diària 32002 re	959,80 P ef. a Diárias de diretor	959,80 res.	Diária	32002	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
18	3440 Pago a MARCEL <sup>i</sup>	408/2022 O PORTELLA, liqu	05/04/2022 uidação 3354 do	empenho 18, Pagamei	MARCELO PORTELLA nto Eletrônico RC.00273/2022, Diária 31976 ref. a Diár	458,57 P rias de funcionários re	458,57 ferente ao Exercí	Diária cio/2022.	31976	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
41	-		11A - SECRETARI	00.394.460/0409-50 A DO TESOURO NACI Dívida Ativa, Exercício	DNAL, liquidação 3337 do empenho 41, Internet Bankir	201,31 P ng RC.00289/2022, O	201,31 utros Mem. CRF/I	Outros DVA nº 045/2022 ref. a F	Mem. CRF/DVA nº 045/2022 Pagamento de 01 g	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais guia de Apelação e 01 guia de Custas Finais, conforme
42	3436 Pago a MUNICIA Departamento d			•	MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS Pagamento Eletrônico RC.00275/2022, Boleto ref. a P	3.884,39 P agamento de honorái	3.884,39 rios advocatícios I	Boleto Requisitório de Pequeno	Valor – RPV - pro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios cesso nº1001041-21.2021.8.26.0431; conforme solicitação do
42	-	063/2022 PIO DE PRAIA GR to de Dívida Ativa	ANDE, liquidação	•	MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE , Pagamento Eletrönico RC.00275/2022, Boleto ref. a	2.006,76 P Pagamento de honora	2.006,76 ários advocaticios	Boleto Requisitório de Pequeno	) Valor – RPV - pr	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios ocesso nº 0015187-19.2016.8.26.0477; conforme solicitação
39	3419 Suprimento de f	406/2022 Jundo de 05/04/20	05/04/2022 022 até 30/04/20	022 em favor de PAUL/	PAULA MORAES DE VASCONCELOS A MORAES DE VASCONCELOS, Pagamento Eletrônico ,	220,00 P Suprimento de Fundo	•	Suprimento de Fundos	complemento abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
65	-	074/2022 URA MUNICIPAL de Fundos de Ma	DE CAMPINAS, I	•	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS penho 65, Internet Banking RC.00289/2022, DAM NF 4	0,60 P 886184 ref. a Recolhi	0,60 mento de ISS sob	DAM ore as notas fiscais de Su	NF 4886184 Iprimento de Fund	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios os, cujas despesas liquidas constam de prestação de contas
65	Pago a PREFEIT	074/2022 URA MUNICIPAL mentos de Fundo	DE JUNDIAI, IIQI	uldação 3382 do empe	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ nho 65, Pagamento Eletrônico RC.00277/2022, DAM NI	0,80 P F 1023/1029 ref. a Re	0,80 ecolhimento de IS	DAM S sobre as notas fiscais (	NF 1023/1029 de Suprimento de	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios Fundos, cujas despesas liquidas constam de prestação de
135	-		DE MOGI DAS C	•		75,81 P 022, DAM ref. a Taxa	75,81 a de expediente e	DAM e taxa de vistoria técnica	ref. a alteração de	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios cadastro mobiliario da Seccional do CRF-SP na cidade de
65	-	074/2022 URA MUNICIPAL Fundos de Março	DE SANTO AND	•	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ empenho 65, Internet Banking RC.00289/2022, DARF	1,80 P ref. a Recolhimento	1,80 de ISS sobre as r	DARF notas fiscais de Suprimer	ito de Fundos, cuj	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios as despesas líquidas constam de prestação de contas de

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
65	3466	074/2022	05/04/2022		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	11,55 P	11,55	DAM	NF 5048	6.2.2.1.1.01.04.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
	Suprimentos de			Juidação 3380 do em	penno 65, Pagamento Eletronico RC.00275/2022,	DAM NF 5048 ref. a Recoinime	ento de ISS sob	ore as notas fiscais de Sup	rimento de Fundo	os, cujas despesas liquidas constam de prestação de contas de
		0.40/0000				_		544		
27	3448 Pago a PRISCIL	042/2022 A NOGUEIRA CA	05/04/2022 AMACHO DEJUSTI	E, liquidação 3362 do	PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00273/2	1.269,46 P 022, Diária 32017.	1.269,46	Diária	32017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
18	3446	408/2022	05/04/2022		Rafael Gomes Mariano	458,57 P	458,57	Diária	32020	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
				o empenho 18, Paga	mento Eletrônico RC.00273/2022, Diária 32020.	135/57	,	2.00		
	•									
40	2210	307/2022	05/04/2022		RIANE COSTA MATSUZAKI	-82,20 E		Suprimento de Fundos	março	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Devolução N.º 2 março.	2210 em , conta	banco: 1.1.3.8.1	.06 - Pendência Banc	ária na forma de Pagamento Eletrônico, referente	e ao Suprimento de fundo de 01	1/03/2022 até 3	31/03/2022 em favor de R	IANE COSTA MA	TSUZAKI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos
27	3453	042/2022	05/04/2022 O liquidação 336	57 do empenho 27 D	RODINEI VIEIRA VELOSO agamento Eletrônico RC.00273/2022, Diária 320:	1.269,46 P	1.269,46	Diária	32012	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
		I VILINA VLLOS	o, ilquidação 550	77 do emperino 27, F	agamento Lieuonico Ne.002/3/2022, Diana 320.	12 rei. a Dianas de conseineiros				
27	2452	042/2022	05/04/2022		DOCANA MATCHINI VACECANIA MOTTA	4 250 45 B	1 260 46	Diária	32013	C 2 2 1 1 01 04 04 002 002 Diárica da Diaméria
21	3452 Pago a ROSANA	042/2022 MATSUMI KAG	, - ,	iquidação 3366 do e	ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA mpenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00273/202	1.269,46 P 2, Diária  32013 ref. a Diárias d	1.269,46 e conselheiros.		32013	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
	•									
27	3412	042/2022	05/04/2022		Rosana matsumi kagesawa motta	294,88 P	294,88	Diária	31916	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
	Pago a ROSANA	MATSUMI KAG	ESAWA MOTTA, I	iquidação 3328 do e	mpenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00273/202	2, Diária 31916.	•			
	•									
36	3560	411/2022	05/04/2022	43.776.517/0001-	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO D ESTADO DE SÃO PAULO		106,05	Fatura	738895717002	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. ional de Osasco de março/2022, conforme solicitação do
			DE SANEAMENTO Patrimônio e Ser		) DE SAO PAULO, liquidação 3473 do empenho 3	6, Débito Automático , Fatura 7	/38895717002 r	ref. a Despesas com água	e esgoto da secc	ional de Osasco de março/2022, conforme solicitação do
					SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO D	0				6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto,
36	3561 Pago a SARESP	411/2022 - COMPANHIA I	05/04/2022 OF SANFAMENTO	43.776.517/0001-	30 ESTADO DE SÃO PAULO D DE SAO PAULO 30 PAULO 3	117,06 P 6 Débito Automático Fatura 7	106,05 38892882002 1	Fatura ref. a Desnesas com água	738892882002 e escoto da seco	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - Servios de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. ional de Osasco, Março 2022, conforme solicitação do
			Patrimônio e Ser		DE Site Prieze, ilquidação 5 in Para Emperimo S	o, Debico Natomatico , Fatara 7	30032002002 1	icii a Despesas com agua	e esgoto da sece	ional de Osasco, l'idigo 2022, comonne sonetagao do
41	3487	064/2022	05/04/2022	E1 174 001/0001	93 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	39263	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
71		•		•	nho 41, Pagamento Eletrônico RC.00274/2022, B	•	•			
	1 ago a 5/10 1 / 10	SEO TRIBOTATE	52 303 110 ty 11qui	auguo 3 ioi uo cinpe	inio 11, ragamento cica onico reciose, 1, 2022, 5	oleto 33203 Tell a l'agamento e	ac custus proce	assuals, comorne solicitaç	oco circariii ii aaa	s pelo Bepartamento da Birida Aura.
41	3488	064/2022	05/04/2022	51.174.001/0001-	93 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	3984	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PAI	JLO TRIBUNAL	DE JUSTICA, liqui	dação 3402 do empe	nho 41, Pagamento Eletrônico RC.00274/2022, B	oleto 3984 ref. a Pagamento de	e custas proces	suais, conforme solicitaçõ	es encaminhadas	pelo Departamento da Dívida Ativa.
41	3489	064/2022	05/04/2022	51.174.001/0001-	93 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	22193	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PAI	JLO TRIBUNAL	DE JUSTICA, liqui	dação 3403 do empe	nho 41, Pagamento Eletrônico RC.00274/2022, B	oleto 22193 ref. a Pagamento o	de custas proce	essuais, conforme solicitaç	ões encaminhada	s pelo Departamento da Dívida Ativa.
41	3490	064/2022		•	93 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	21407	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PAI	JLO TRIBUNAL I	DE JUSTICA, liqui	dação 3404 do empe	nho 41, Pagamento Eletrônico RC.00274/2022, B	oleto 21407 ref. a Pagamento o	ie custas proce	essuais, conforme solicitaç	oes encaminhada	s pelo Departamento da Divida Ativa.
<i>A</i> 1	2401	064/2022	05/04/2022	E1 174 001/0001	OS CAO DALII O TRIBIINAL DE JUCTICA	OF 01 D	0F 01	Roloto	9000	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Custos Processusis
41	3491	064/2022	U3/U4/2U22	51.1/4.001/0001-	93 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	8808	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a SAO PAL	JLO TRIBUNAL D	E JUSTICA, liquid	dação 3405 do empenh	no 41, Pagamento Eletrônico RC.00274/2022, Boleto 880	08 ref. a Pagamento	de custas processua	is, conforme solicitaç	ões encaminhadas	s pelo Departamento da Dívida Ativa.
41	3492	064/2022	05/04/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	27502	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PAL	JLO TRIBUNAL D	E JUSTICA, liquio	dação 3406 do empenh	no 41, Pagamento Eletrônico RC.00274/2022, Boleto 27	502 ref. a Pagamen	to de custas processu	ais, conforme solicita	ções encaminhada	as pelo Departamento da Dívida Ativa.
41	3493	064/2022	05/04/2022	•	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	1793	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PAL	JLO TRIBUNAL D	E JUSTICA, liquio	dação 3407 do empenh	no 41, Pagamento Eletrônico RC.00274/2022, Boleto 179	93 ref. a Pagamento	de custas processua	is, conforme solicitaçõ	ões encaminhadas	s pelo Departamento da Dívida Ativa.
41	2404	064/2022	05/04/2022	F4 474 004 (0004 00	CAO DALILO TRIBUNAL DE MICTICA	05 04 D	05.01	Boleto	2706	C 2 2 1 1 01 04 04 00 010 Cuetre Processurie
41	3494 Pago a SAO PAL	064/2022	05/04/2022 NE JUSTICA liquid	. , ,	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA no 41, Pagamento Eletrônico RC.00274/2022, Boleto 270	95,91 P	95,91		2706 Sec encaminhadas	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	rago a SAO rAC	DEO TRIBUNAL D	L JOSTICA, liquic	adção 5400 do empeni	io 41, i agamento Liettonico Ne.002/4/2022, boleto 2/1	oo rei. a ragament	de custas processua	is, comorne soncitaço	oes encaminidads	s pelo Departamento da Divida Adva.
41	3495	064/2022	05/04/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95.91 P	95,91	Boleto	29857	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PAL	•		. , ,	no 41, Pagamento Eletrônico RC.00274/2022, Boleto 29		•	ais, conforme solicita	ções encaminhada	as pelo Departamento da Dívida Ativa.
					-	-			-	
41	3496	064/2022	05/04/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	16356	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PAL	JLO TRIBUNAL D	E JUSTICA, liquio	dação 3410 do empenh	no 41, Pagamento Eletrônico RC.00274/2022, Boleto 16	356 ref. a Pagamen	to de custas processu	ais, conforme solicita	ções encaminhada	as pelo Departamento da Dívida Ativa.
41	3497	064/2022	05/04/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	23830	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PAL	JLO TRIBUNAL D	E JUSTICA, liquio	dação 3411 do empenh	no 41, Pagamento Eletrônico RC.00274/2022, Boleto 23	830 ref. a Pagament	to de custas processu	ais, conforme solicita	ções encaminhada	as pelo Departamento da Dívida Ativa.
41	3498	064/2022	05/04/2022	. , ,	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	5160 ~~~ ~~~~~	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PAC	JLO I KIBUNAL L	E JUSTICA, IIQUIC	iação 3412 do empeni	o 41, Pagamento Eletrônico RC.00274/2022, Boleto 510	ou rei. a Pagamenio	de custas processua	is, conforme solicitaço	oes encaminnadas	в рею Departamento da Divida Ativa.
41	3499	064/2022	05/04/2022	51 174 001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	17759	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
		•		•	no 41, Pagamento Eletrônico RC.00274/2022, Boleto 17	,	•			
	5		, ,	,	, , ,	J	·		•	
41	3500	064/2022	05/04/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	9368	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PAL	JLO TRIBUNAL D	E JUSTICA, liquio	dação 3414 do empenh	no 41, Pagamento Eletrônico RC.00274/2022, Boleto 930	68 ref. a Pagamento	de custas processua	is, conforme solicitaç	ões encaminhadas	s pelo Departamento da Dívida Ativa.
41	3501	064/2022	05/04/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	14284	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PAL	JLO TRIBUNAL D	E JUSTICA, liquio	dação 3415 do empenh	no 41, Pagamento Eletrônico RC.00274/2022, Boleto 14.	284 ref. a Pagamen	to de custas processu	ais, conforme solicita	ções encaminhada	as pelo Departamento da Dívida Ativa.
41	3502	064/2022			SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	12816	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PAL	JLO TRIBUNAL D	DE JUSTICA, liquio	lação 3416 do empeni	no 41, Pagamento Eletrônico RC.00274/2022, Boleto 12	816 ref. a Pagamen	to de custas processu	ais, conforme solicita	çoes encamınhada	as pelo Departamento da Divida Ativa.
41	3503	064/2022	05/04/2022	E1 174 001/0001 02	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	0E 01 D	95,91	Boleto	4346	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
41		•		. , ,	no 41, Pagamento Eletrônico RC.00274/2022, Boleto 43	95,91 P 46 ref. a Pagamento				
	. 450 4 0/10 / //		_ 500 . 10 ty ilquit		,,,	a . agament	000000 processuu	, somethic somethic		
41	3504	064/2022	05/04/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	39264	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PAL	JLO TRIBUNAL D	E JUSTICA, liquio	dação 3418 do empenh	no 41, Pagamento Eletrônico RC.00274/2022, Boleto 39:	264 ref. a Pagamen	to de custas processu	ais, conforme solicita	ções encaminhada	as pelo Departamento da Dívida Ativa.

N. F	N. D. C.	Durana	Data Data	CDE (CND)	Formula	Vele:	Volentin		Mówcawa	Courts
N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
		0.5.1/0.000				<b>-</b>				
41	3505	064/2022		•	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	3936	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PAL	JLO TRIBUNAL [	E JUSTICA, liquid	dação 3419 do empenh	no 41, Pagamento Eletrônico RC.00274/2022, Boleto 3936	ref. a Pagamento	de custas processua	is, conforme solicitaçõe	es encaminhadas	pelo Departamento da Dívida Ativa.
41	3506	064/2022	05/04/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	13286	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PAL	JLO TRIBUNAL D	E JUSTICA, liquid	dação 3420 do empenh	no 41, Pagamento Eletrônico RC.00274/2022, Boleto 1328	6 ref. a Pagamento	de custas processu	iais, conforme solicitaçõ	ões encaminhada	s pelo Departamento da Dívida Ativa.
41	3507	064/2022	05/04/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	6240	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PAL	JLO TRIBUNAL D	E JUSTICA, liquid	dação 3421 do empenh	no 41, Pagamento Eletrônico RC.00274/2022, Boleto 6240	ref. a Pagamento	de custas processua	iis, conforme solicitaçõe	es encaminhadas	pelo Departamento da Dívida Ativa.
41	3508	064/2022	05/04/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	33652	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PAL	JLO TRIBUNAL D	E JUSTICA, liquid	dação 3422 do empenh	no 41, Pagamento Eletrônico RC.00274/2022, Boleto 3365	2 ref. a Pagamento	de custas processu	iais, conforme solicitaçõ	ões encaminhada	s pelo Departamento da Dívida Ativa.
41	3509	064/2022	05/04/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	2650	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PAL	JLO TRIBUNAL D	E JUSTICA, liquid	dação 3423 do empenh	no 41, Pagamento Eletrônico RC.00274/2022, Boleto 2650	ref. a Pagamento	de custas processua	is, conforme solicitaçõe	es encaminhadas	pelo Departamento da Dívida Ativa.
41	3510	064/2022	05/04/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	27503	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PAL	JLO TRIBUNAL D	E JUSTICA, liquid	dação 3424 do empenh	no 41, Pagamento Eletrônico RC.00274/2022, Boleto 2750		de custas processu	iais, conforme solicitaçã	šes encaminhada	s pelo Departamento da Dívida Ativa.
	J		, ,			J	•			
41	3511	064/2022	05/04/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	27504	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
		•		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	no 41, Pagamento Eletrônico RC.00274/2022, Boleto 2750	•	•	ais, conforme solicitac	ões encaminhada	s pelo Departamento da Dívida Ativa.
					,		р	,		
41	3512	064/2022	05/04/2022	51 174 001/0001-03	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	27505	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
1.1		•		•	no 41, Pagamento Eletrônico RC.00274/2022, Boleto 2750	•	•			
	rago a sho rha	LO TRIBONAL L	L 303 HCA, liquid	aaçao 3 120 ao empem	10 11, 1 againente Electronico (10.0027 1/2022, Boiete 2730	5 rei. a ragamento	de custus processe	iais, comornie soneitage	co cricarriirii aac	s pelo Departamento da Divida Adva.
41	2512	064/2022	05/04/2022	E1 174 001/0001 02	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	27506	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
71	3513	•		•		•	•			
	rago a SAO PAO	JLO TRIBUNAL L	E JUSTICA, liquid	uação 3427 do empem	no 41, Pagamento Eletrônico RC.00274/2022, Boleto 2750	o rei. a Pagamento	de custas processi	iais, comornie solicitaçõ	Jes encaminidad	s pelo Departamento da Divida Ativa.
44		064/2022	05/04/2022			B	05.04	5.1.	12017	5224404040405040 6 4 5
41	3514	064/2022		•	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	12817	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PAL	JLO TRIBUNAL L	DE JUSTICA, liquid	daçao 3428 do empeni	no 41, Pagamento Eletrônico RC.00274/2022, Boleto 1281	/ ref. a Pagamento	de custas processi	iais, conforme solicitaço	oes encaminhada	s pelo Departamento da Divida Ativa.
41	3486	064/2022	05/04/2022	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	223,30 P	223,30	Boleto	3206471	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SUPERIO	OR TRIBUNAL DE	JUSTICA, liquida	ação 3400 do empenho	o 41, Pagamento Eletrônico RC.00274/2022, Boleto 32064	71 ref. a Pagament	to de custas process	suais, conforme solicita	ções encaminhac	las pelo Departamento da Dívida Ativa.
27	3451	042/2022	05/04/2022		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	32014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
	Pago a SUSANA	YASKARA BORC	HES HERRERA, II	iquidação 3365 do emp	penho 27, Pagamento Eletrönico RC.00273/2022, Diària 3	2014 ref. a Diárias	de conselheiros.			
	•									
27	3450	042/2022	05/04/2022		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	32016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
	Pago a SUSANA	YASKARA BORO	HES HERRERA, li	iquidação 3364 do emp	penho 27, Pagamento Eletrônico RC.00273/2022, Diária 3	2016 ref. a Diárias	de conselheiros.			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	3437	063/2022	05/04/2022	63.025.530/0031-20	UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	675,15 P	675,15	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
	Pago a UNIVERS Departamento d		PAULO, liquidaçã	o 3351 do empenho 42	, Internet Banking RC.00290/2022, Outros	ref. a Pagamento de honora	arios advocatícios Rec	quisitório de Pequeno Va	alor – RPV - proces	sso nº5009229-66.2021.4.03.6102; conforme solicitação do
	Departamento (	ie Divida Ativa.								
1	4469	069/2022	06/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	88,80 P	88,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	cadação nesta d	ata						
1	4471	069/2022	06/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,14 P	10,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	cadação nesta d	ata						
1	4449	069/2022	06/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,63 P	5,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	cadação nesta d	ata						
1	4462	069/2022	06/04/2022	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 arre	cadação nesta d	ata						
1	4455	069/2022	06/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	121,68 P	121,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	cadação nesta d	ata						
1	4472	069/2022	06/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.444,17 P	1.444,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	cadação nesta d	ata						
1	4451	069/2022	06/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	830,47 P	830,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	cadação nesta d	ata						
1	4452	069/2022	06/04/2022	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	a parte sobre arre	cadação nesta d	ata						
1	4459	069/2022	06/04/2022	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 arre	cadação nesta d	ata						
1	4456	069/2022	06/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	84,40 P	84,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	cadação nesta d	ata						
1	4445	069/2022	06/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18.992,55 P	18.992,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	cadação nesta d	ata						
1	4470	069/2022	06/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	53,40 P	53,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	cadação nesta d	ata						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
1	4465	069/2022	06/04/2022	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	
1		•	ecadação nesta d	,	CONSELITO FEDERAL DE FANTACIA C.I.I.	21,32 1	21,32	Doleto		0.2.2.1.1.01.03.02.001 - Cota Faite	
	.,	,									
1	4453	069/2022	06/04/2022	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	
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta d	lata							
					,						
1	4450	069/2022	06/04/2022	•	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,09 P	5,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de Cola	i parte sobre arr	ecadação nesta d	idla							
1	4454	069/2022	06/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	56,20 P	56,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta d	lata							
1	4468	069/2022			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	a parte sobre arr	ecadação nesta d	lata							
1	4467	069/2022	06/04/2022	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	
			ecadação nesta d			,,	7				
			-								
1	4461	069/2022	06/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,99 P	15,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta d	lata							
		000/2022	06/04/2022			== 40 B	F2 40	Delete		C 2 2 1 1 01 05 02 001	
1	4466	069/2022	06/04/2022 ecadação nesta d		CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	53,40 P	53,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de Cota	i parte sobre arr	ecauação nesta u	iala							
1	4457	069/2022	06/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	309,72 P	309,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta d	lata							
1	4446	069/2022			CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.634,36 P	1.634,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta d	lata							
1	4458	069/2022	06/04/2022	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	
_			ecadação nesta d	•		10,00	,				
1	4448	069/2022	06/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	61,99 P	61,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta d	lata							
		000/2022	06/04/2022		CONCELLIO FEDERAL DE EXPLICATA COM		10.55	D-I :		6.2.2.4.4.04.05.02.0040.40.4.	
1	4464	069/2022	06/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
2022-04-De	spesas-Pagame	entos-Pagtos-	normais V1								22/98

N Emp	N Daive	Drococo	Data Pata	CDE (CND)	Enveracide	Valor	Valortia	Degumente	Númoro	Conto
N. Emp.		Processo		CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Repasse de cou	a parte sobre arri	ecadação nesta d	idla						
	4462	000/2022	06/04/2022	CO 004 472/0001 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	74.62 D	74.60	Dalata		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1	4463	069/2022	06/04/2022	•	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - C.F.F.	74,62 P	74,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta d	lata						
						_				
1	4460	069/2022	06/04/2022	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 cot	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	4447	069/2022	06/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.435,54 P	3.435,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta d	lata						
					DAE DANS DEPARTAMENTO DE ÁCIJA E ECCOTO DE					6.2.2.1.1.01.04.04.005.004. Convices de Agua e Esceta
36	3612	411/2022	06/04/2022	46.139.952/0001-91	DAE Bauru - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU : B	90,19 P	90,19	Fatura	226903293	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros, rço/ 2022, conforme solicitação do Departamento de
		atrimônio e Servi		E ESGUTO DE BAURU, I	iquidação 3527 do emperino 36, Debito Automático	, Fatura 220903293 fei	. a Despesas com	agua e esgoto da secciói	idi de badi'u, Ma	rço/ 2022, comorne solicitação do Departamento de
2	4444	013/2022	06/04/2022	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 con	respondente à im	portação automá	itica da Despesa bancá	ia - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					
30	3895	004/2022	06/04/2022		DIVERSOS ESTAGIÁRIOS	24.967,11 P	24.967,11	Folha de Pagamentos	Estagiários	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
	Pago a DIVERS	OS ESTAGIÁRIOS	5, liquidação 3808	8 do empenho 30, Ofíci	o , Folha de Pagamentos Estagiários ref. a Remune	ração aos estagiários ref	f. ao Exercício 202	22.		
										C 2 2 1 1 01 04 04 005 004 . Comisso do Água o Foresta
35	3611	409/2022	06/04/2022	02.328.280/0002-78		367,86 P	346,39	Nota Fiscal	136409143	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
	Serviços.	O REDES S.A., III	quidação 3526 do	empenno 35, Debito A	utomatico , Nota Fiscai 136409143 ref. a Despesas	com energia eletrica, da	a seccional de Sac	o Joao da Boa Vista, Março	0/2022, conforme	e solicităção do Departamento de Suprimentos, Patrimönio e
98	3441	412/2022	06/04/2022	•	GSK COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI	21.800,00 P	21.800,00	Nota Fiscal	91	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis
					nho 98, Pagamento Eletrônico RC.00278/2022, Nota nio e Servicos – Setor de Manutenção. Processo Ad				imento e instala	ção de portá de enrolar automatizada para o edificio sede do
	C. a. b. , co	ne somentação do	D opartamento a							
98	3442	412/2022	06/04/2022	30.622.265/0001-92	GSK COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI	12.200,00 P	12.200,00	Nota Fiscal	263	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis
			, ,		nho 98, Pagamento Eletrônico RC.00278/2022, Nota nio e Serviços – Setor de Manutenção. Processo Ad		,		cimento e instala	ação de porta de enrolar automatizada para o edificio sede do
	CKF-SP, COIIIOII	TIE SUIICITAÇÃO UO	реранатеню и	e Suprimentos, Patrinic	inio e servicos – setor de Manutericao. Processo Ad	illilisuauvo II- 076/202	11 - Pregao Eletroi	IIICO II * 051/2021.		
38	2321	152/2022	06/04/2022		Nathalia Christino Diniz Silva	-50,00 E	-50,00	Suprimento de Fundos	março/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
		2321 em , conta Fundos março/20		02.07 - Banco do Brasil	- 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Elet	rônico, referente ao Sup	orimento de fundo	de 08/03/2022 até 31/03	/2022 em favor	de Nathalia Christino Diniz Silva, Pagamento Eletrônico ,
	Suprimento de	r uridos março, 20	722.							
37	3597	410/2022	06/04/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	99,79 P	90,36	Fatura	36859063	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELEFO	NICA BRASIL S/A	A, liquidação 3512	2 do empenho 37, Débi	to Automático , Fatura 36859063 ref. a Despesas co	om telefonia fixa, da sec	cional de Osasco,	Março/2022, conforme so	licitação do Dep	
37	3596	410/2022	06/04/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	371,78 P	336,65	Fatura	36822850	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELEFO	NICA BRASIL S/A	A, liquidação 3511	l do empenho 37, Débi	to Automático , Fatura 36822850 ref. a Despesas co	om telefonia fixa, da sec	cional de Osasco,	março/2022, conforme so	olicitação do Dep	
37	3676	410/2022	06/04/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	92,62 P	83,87	Fatura	32558608	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										e ex ex

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				•			<u>-</u>			partamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
			,			,,				,
37	3677 Pago a TELEFO Serviços.	410/2022 NICA BRASIL S/A	06/04/2022 , liquidação 3591	02.558.157/0001-62 do empenho 37, Déb	TELEFONICA BRASIL S/A ito Automático , Fatura 32235893 ref. a Despesa	89,23 P as com telefonia fixa, da secci	80,80 ional de Presidente	Fatura e Prudente, março/2022	32235893 , conforme solicit	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral ação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e
37	3598	410/2022	06/04/2022	•	TELEFONICA BRASIL S/A	124,91 P	113,11	Fatura	34349591	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELEFO	NICA BRASIL S/A	, IIquidação 3513	3 do empenno 37, Deb	to Automatico , Fatura 34349591 ref. a Despesa	as com telefonia fixa, da secci	ional de Piracicaba	a, março/2022, conforme	e solicitação do D	epartamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
37	3678	410/2022	06/04/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	89,23 P	80,80	Fatura	32333022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELEFO	NICA BRASIL S/A	, liquidação 3592	do empenho 37, Déb	to Automático , Fatura 32333022 ref. a Despesa	as com telefonia fixa, da secci	ional de Sorocaba	março/2022, conforme	solicitação do De	partamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
37	3599 Pago a TELEFO Servicos.	410/2022 NICA BRASIL S/A	06/04/2022 , liquidação 3514	02.558.157/0001-62 do empenho 37, Deb	TELEFONICA BRASIL S/A to Automático , Fatura 39161192 ref. a Despesa	353,20 P as com telefonia fixa, da secci	319,83 ional de Presidente	Fatura e Prudente, Março/2022	39161192 , conforme solicit	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral ação do Departamento de Suprimentos, Patrimönio e
37	3600	410/2022	06/04/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	347,82 P	314,96	Fatura	34357093	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELEFO	NICA BRASIL S/A	, liquidação 3515	do empenho 37, Déb	ito Automático , Fatura 34357093 ref. a Despesa	as com telefonia fixa, da secci	ional de Piracicaba	a, Março/2022, conforme	e solicitação do D	epartamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
37	3679	410/2022	06/04/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	82,60 P	74,80	Fatura	30862842	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELEFO	NICA BRASIL S/A	, liquidação 3593	3 do empenho 37, Déb	to Automático , Fatura 30862842 ref. a Despesa	as com telefonia fixa, da Sede	e, Março/2022, cor	nforme solicitação do De	partamento de S	uprimentos, Patrimônio e Serviços.
37	3601	410/2022	06/04/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	186,38 P	168,77	Fatura	39119016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELEFO	NICA BRASIL S/A	, liquidação 3516	do empenho 37, Déb	to Automático , Fatura 39119016 ref. a Despesa	as com telefonia fixa, da seco	cional de Ribeirão	Preto, Março/2022, conf	forme solicitação	do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
37	3602	410/2022	06/04/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	436,44 P	395,20	Fatura	39119454	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELEFO	NICA BRASIL S/A	, liquidação 3517	do empenho 37, Déb	ito Automático , Fatura 39119454 ref. a Despesa	as com telefonia fixa, da secci	ional de Ribeirão F	Preto, março/2022, conf	orme solicitação o	do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
37	3603	410/2022	06/04/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	466,23 P	422,18	Fatura	32335566	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELEFO	NICA BRASIL S/A	, liquidação 3518	3 do empenho 37, Déb	ito Automático , Fatura 32335566 ref. a Despesa	as com telefonia fixa, da secci	ional de Santos, M	arço/2022, conforme so	licitação do Depa	artamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
37	3604 Pago a TELEFO	410/2022 NICA BRASIL S/A	06/04/2022 , liquidação 3519	02.558.157/0001-62 do empenho 37, Déb	TELEFONICA BRASIL S/A ito Automático , Fatura 36310441 ref. a Despesa	310,68 P as com telefonia fixa, da secci	281,33 ional de São João	Fatura da Boa Vista, março/20:	36310441 22, conforme soli	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral citação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e
	Serviços.	•	•			·			·	
37	3605	410/2022	06/04/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	113,74 P	103,00	Fatura	32344971	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral citação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e
	Serviços.	MICH DRASIL S/A	, iiquiuayau 3320	, ао етренно 37, рев	ito Autorilatico , i atura 32374371 rei. a Despeso	as com telefonia fixa, da Secci	ional de 3a0 Juse	uo nio rieto, Maigo/202	.z, comonne sono	жауао во Беранатенно не зарттеннох, Райтоно е
37	3606	410/2022	06/04/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	149,25 P	135,15	Fatura	32338130	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELEFO	NICA BRASIL S/A	, liquidação 3521	do empenho 37, Déb	to Automático , Fatura 32338130 ref. a Despesa	as com telefonia fixa, da secci	ional de Sorocaba,	Março/2022, conforme	solicitação do De	epartamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
37	3607	410/2022	06/04/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	367,21 P	332,51	Fatura	32331908	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em
3.		•		,		•	·			Geral partamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
	. 450 4 1 0		,				a. ac solocaba,		guo do Dep	and deprimentally i definition of derrigon

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
37	3608 Pago a TELEFO!	410/2022 NICA BRASIL S/A	06/04/2022 , liquidação 3523	•	TELEFONICA BRASIL S/A to Automático , Fatura 30863334 ref. a Despesas	375,45 P com telefonia fixa, da Sede	339,97 Março/2022, con	Fatura Iforme solicitação do De	30863334 partamento de S	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral uprimentos, Patrimônio e Serviços.
37	3609	410/2022	06/04/2022	•	TELEFONICA BRASIL S/A	320,00 P	289,76	Fatura	34625856	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELEFON	NICA BRASIL S/A	, liquidação 3524	ł do empenho 37, Débi	to Automático , Fatura 34625856 ref. a Despesas	com telefonia fixa, da secci	onal de Fernandóp	polis, março/2022, conf	orme solicitação o	do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
37	3610 Pago a TELEFON	410/2022 NICA BRASIL S/A	06/04/2022 ., liguidação 3525	•	TELEFONICA BRASIL S/A	156,09 P com telefonia fixa, da secci	141,34 onal de Campinas	Fatura , Marco/2022, conforme	32524490 solicitação do D	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral epartamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
		.,	, 4 3	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		,	, ,	,	
37	3592	410/2022	06/04/2022	•	TELEFONICA BRASIL S/A	329,26 P	298,15	Fatura	33362735	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELEFON	NICA BRASIL S/A	, liquidação 3505	5 do empenho 37, Débi	to Automático , Fatura 33362735 ref. a Despesas	com telefonia fixa, da secci	onal de Araraquar	a, março/2022, conforn	e solicitação do l	Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
37	5330	410/2022	06/04/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	499,25 P	452,08	Contrato	46866065	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELEFON	NICA BRASIL S/A	, liquidação 5242	2 do empenho 37, Débi	to Automático , Contrato 46866065 ref. a Despesa	s com telefonia fixa da Sec	cional de Jundiaí,	Março/2022, conforme	solicitação do De	partamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
25	3462 Pago a ADRIANO	047/2022 D FALVO, liquida	07/04/2022 ção 3376 do emp	penho 25, Pagamento E	ADRIANO FALVO letrönico RC.00280/2022, Diària 32001 ref. a Dià	959,80 P rias de diretores.	959,80	Diária	32001	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
37	3870	410/2022	07/04/2022	71.208.516/0119-66	ALGAR TELECOM S/A	184,00 P	166,61	Fatura	16- 3721-7989	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a ALGAR T	ELECOM S/A, liq	uidação 3783 do	empenho 37, Débito A	utomático , Fatura 16- 3721-7989 ref. a Despesas	com telefonia fixa da secci	onal de Franca, E	xercício 2022, conforme	solicitação do D	epartamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
1	4494	069/2022	07/04/2022	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 arre	ecadação nesta d	lata						
1	4477	069/2022	07/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	58,70 P	58,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	4488	069/2022	07/04/2022	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 arre	ecadação nesta d	lata						
1	4476	069/2022	07/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	57,50 P	57,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	4495	069/2022	07/04/2022		CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	62,30 P	62,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	4489	069/2022	07/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
1	4475	069/2022	07/04/2022	60 084 472/0001 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.576,77 P	1.576,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
1		•	ecadação nesta d	•	CONSELITO I EDERAL DE L'ARMACIA - C.I.II.	1.3/6,// F	1.370,77	Doleto		0.2.2.1.1.01.03.02.001 - Cota Parte	
	,										
1	4485	069/2022	07/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	469,92 P	469,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	parte sobre arr	ecadação nesta d	ata							
1	4493	069/2022		,	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta d	ata							
1	4492	069/2022	07/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	181,22 P	181,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
			ecadação nesta d	,		101,22	,				
1	4486	069/2022	07/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,65 P	26,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta d	ata							
					,						
1	4480	069/2022			CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	430,58 P	430,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta d	ata							
1	4501	069/2022	07/04/2022	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 arr	ecadação nesta d	ata		,	·				
1	4491	069/2022	07/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,65 P	26,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta d	ata							
					,	_					
1	4483	069/2022			CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	223,08 P	223,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta d	ata							
1	4481	069/2022	07/04/2022	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	•	ecadação nesta d	•			,				
1	4479	069/2022	07/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	906,26 P	906,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta d	ata							
						_					
1	4496	069/2022		,	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,44 P	4,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	repasse de cota	parte sobre arr	ecadação nesta d	ald							
1	4500	069/2022	07/04/2022	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	
2022-04-De	spesas-Pagamo	entos-Pagtos-	normais V1	•		•					26/98

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	•						
1	4484	069/2022	07/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	42,20 P	42,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
		0.50 (0.00				_				
1	4482	069/2022	07/04/2022		CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	84,30 P	84,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	i parte sobre arre	ecadação nesta d	ата						
1	4499	069/2022	07/04/2022	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
			ecadação nesta d			27,00	=-,,			
			•							
1	4474	069/2022	07/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.070,15 P	4.070,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	4490	069/2022	07/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
						_				
1	4478	069/2022	07/04/2022		CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,54 P	2,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	i parte sobre arre	ecadação nesta d	ата						
1	4503	069/2022	07/04/2022	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
		•	ecadação nesta d			20,20	,			
			•							
1	4487	069/2022	07/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	47,97 P	47,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	4497	069/2022	07/04/2022	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 arre	ecadação nesta d	ata						
						_				
1	4473	069/2022	07/04/2022	.,	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	31.763,66 P	31.763,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	kepasse de cota	i parte sobre arre	ecadação nesta d	dld						
1	4502	069/2022	07/04/2022	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
_		•	ecadação nesta d			231,10	,			
	,		•							
1	4504	069/2022	07/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	682,35 P	682,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	4498	069/2022	07/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
35		409/2022 O PAULO DISTRII , Patrimônio e Se		02.302.100/0001-06 RGIA S.A., liquidação 37	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 179 do empenho 35, Débito Automático , Nota Fiscal 1	74,05 P 05986782 ref. a Despe	70,60 esas com energia elé	Nota Fiscal etrica da seccional de	105986782 São José dos Cam	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Ipos, Exercicio 2022, conforme solicitação do Departamento
35		409/2022 D PAULO DISTRII , Patrimônio e Se		02.302.100/0001-06 RGIA S.A., liquidação 37	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 178 do empenho 35, Débito Automático , Nota Fiscal 1	533,19 P 105981132 ref. a Despe	504,63 esas com energia elé	Nota Fiscal etrica da seccional de	105981132 São José dos Cam	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica. Gás e Outros. Ipos, Exercicio 2022, conforme solicitação do Departamento
32	3413	067/2022	07/04/2022		ELI CRISTIANO DE MENESES	38,79 P	38,79	Reembolso	Mem. REL 017- 2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a ELI CRIS	STIANO DE MENE	ESES, liquidação	3329 do empenho 32, I	Pagamento Eletrônico RC.00280/2022, Reembolso Mer	m. REL 017-2022 ref. a	ida para a secciona	l de Bragança Paulista		Repusicues
35	-		- DISTRIBUIDO	, ,	<i>"</i> · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	435,00 P utomático , Fatura 382	410,74 22202232 ref. a Des	Fatura spesas com energia el	38222202232 étrica da secciona	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. I de Presidente Prudente no mês de março, Exercício 2022,
18	3454	408/2022	07/04/2022	entos, Patrimônio e Sel ção 3368 do empenho	Fatima Aparecida Andrioli da Silva 18, Pagamento Eletrönico RC.00280/2022, Diària 320	575,88 P 111 ref. a Diárias de fui	575,88 ncionários.	Diária	32011	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
32	3434 Pago a GISELE	067/2022 BAPTISTA MANT	07/04/2022 OVANI, liquidaçã	o 3348 do empenho 32	GISELE BAPTISTA MANTOVANI , Pagamento Eletrônico RC.00280/2022, Reembolso M	63,66 P 1em. nº 033/22/SCE re	63,66 f. a Reembolsos/res	Reembolso tituições de despesas	Mem. nº 033/22/SCE diversas de deslo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposicões camentos e gastos relacionados, Exercício/2022.
32	3435	067/2022	07/04/2022		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	57,76 P	57,76	Reembolso	Mem nº 035/22SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a GISELE	BAPTISTA MANT	OVANI, liquidaçã	o 3349 do empenho 32	, Pagamento Eletrônico RC.00280/2022, Reembolso M	1em nº 035/22SCE ref.	a Reembolsos/restit	uições de despesas d	iversas de desloca	amentos e gastos relacionados, Exercício/2022.
128			07/04/2022 HES, liquidação 3 ref. dezembro/ 2		JULIANA KARINA FUDALHES Pagamento Eletrônico RC.00280/2022, Reembolso rei	18,00 P f. a Complemento do e	18,00 mpenho nº 70/2022	Reembolso - Reembolsos/restitu	ições de despesa:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposicões s diversas por funcionários do CRF-SP, por insuficiência de
26				QUES FERREIRA, empe nero do empenho.	LUANA MARQUES FERREIRA nho 26, Outros , Reembolso Mem. REL 018-2022 ref.	-7,82 E a Diàrias de delegados	-7,82 regionais referente	Reembolso ao Exercicio/2022.	Mem. REL 018- 2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
32	6631	067/2022	07/04/2022		LUANA MARQUES FERREIRA	7,82 P	7,82	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e
	Pago a LUANA I	MARQUES FERRE	IRA, liquidação 6	543 do empenho 32, P	agamento Eletrônico , Reembolso Mem. REL 018-2022	2 ref. a Reembolsos/re	stituições de despes	as ref. sua ida à Suzai		Reposicões 03/2022 para reunião com o coordenador da IES Piaget.
26	3424	043/2022	07/04/2022		LUANA MARQUES FERREIRA	7,82 P	7,82	Reembolso	Mem. REL 018- 2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
	Pago a LUANA I	MARQUES FERRE	IRA, liquidação 3	338 do empenho 26, P	agamento Eletrônico RC.00280/2022, Reembolso Men	n. REL 018-2022 ref. id	a à Suzano na data	de 21/03/2022 para r	eunião com o coo	rdenador da IES Piaget.
36		411/2022 SERV. MUNIC. [ strimônio e Servio		50.853.555/0001-54 TO DE PIRACICABA, lic	SEMAE - SERV. MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Juidação 3806 do empenho 36, Débito Automático , Fa	94,58 P atura 6779-59 ref. a De	94,58 espesas com água e	Fatura esgoto da seccional c	6779-59 le Piracicaba, Exe	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. rcício 2022, conforme solicitação do Departamento de
37	3595	410/2022	07/04/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	499,25 P	452,08	Fatura	45866065	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

		_						_	***	•
N. Emp.	N. Baixa	Processo		CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a TELEFOI	NICA BRASIL S/A	A, liquidação 3510	do empenho 37, Débi	to Automático , Fatura 45866065 ref. a Despesas co	ım telefonia fixa, da sec	ccional de Jundiaí, m	arço/2022, conforme s	olicitação do Depa	artamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
37	3595	410/2022	07/04/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	-499,25 E	-499,25	Fatura	45866065	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
				BRASIL S/A, empenho ta correta 06/04/2022.	37, Outros , Fatura 45866065 ref. a Despesas com	telefonia fixa, Exercício	2022, conforme so	licitação do Departame	nto de Supriment	os, Patrimônio e Serviços.
	ESTOTIO para CO	i i eçao da data d	ю рачатненто, ча	la Correla 06/04/2022.						
28	3642	404/2022	08/04/2022		ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	31924	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
20				3556 do empenho 28,	Pagamento Eletrônico RC.00291/2022, Diária 319	,	·			0.2.2.1.1.01.0 1.0 1.002.00 1 Dianas com as comissoes
	•									
									Débito Serviço	
2	4936	013/2022	08/04/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,46 P	0,46	Contrato	Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a BANCO I	DO BRASIL S/A,	liquidação 4848 d	lo empenho 2, Débito A	Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Sen	viço Cobrança ref. a Tax	xas e despesas banc	árias do exercício de 2	022.	
34	3647	116/2022	08/04/2022		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	800,00 P	800,00	Jeton	Abril/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
		•		JARI liquidação 3561 d	lo empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00291/20	,	·		,	
	rago a cenobir	A AI AIRECIDA DE	L MELLO MONTA	varri, iiquidagao 3301 c	o emperino 31, i agamento Lictronico Nelouzo1/20	22, 300011 ADM, 2022 101	i. a setori de coriscii	iciros para rearilocs, A	DI 11, 2022.	
					CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME				Sala 406	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e
6	3186	019/2022		22.864.335/0001-90	BUSINESS CENTER	967,71 P	967,71	Boleto	Abril/2022	Pedágios
				RIME BUSINESS CENTE Iento de Suprimentos, I		rönico RC.00281/2022,	Boleto Sala 406 Abri	il/2022 ref. a Condomir	nio do imóvel onde	e está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Franca,
	exercició EdEL,		aquo uo Dopurturi	iones de suprimentos,	44					
6	3187	019/2022	08/04/2022	22.864.335/0001-90	CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME	1.127,84 P	1.127,84	Boleto	Sala 407	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e
-		•		•	BUSINESS CENTER R, liquidação 3106 do empenho 6, Pagamento Elet	•	•		Abril/2022 nio do imóvel onde	Pedágios e está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Franca,
	exercício 2022,	conforme solicita	ação do Departam	ento de Suprimentos, l	Patrimônio e Servicos.					
1	4521	069/2022	08/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	52,36 P	52,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta d	ata						
1	4530	069/2022	08/04/2022	60 094 473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,64 P	50,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
-		•			CONSELITO PEDETOLE DE FAMORICA COMO.	30,04 1	30,01	Boicto		0.2.2.1.1.01.03.02.001 Cota i di te
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta d	ata						
1	4533	069/2022	08/04/2022	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	a parte sobre arr	ecadação nesta d	ata						
			-							
1	4524	000/2022	00/04/2022	60 004 472/0001 00	CONCELLO FEDERAL DE FARMÁCIA. C F.F.	122 FO D	122 50	Delete		C 2 2 1 1 01 05 02 001 Coto Doute
1	4534	069/2022	08/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	122,59 P	122,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta d	ata						
1	4519	069/2022	08/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	97,11 P	97,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta d	ata						
	.,	,								
		060/222	00/01/2025				2 772 11	5.1.		62244040502004
1	4517	069/2022	08/04/2022	60.984.4/3/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.773,46 P	3.773,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta d	ata						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	4527	069/2022	08/04/2022	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 arre	ecadação nesta d	ata						
1	4512	069/2022	08/04/2022	,	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,70 P	26,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	4529	069/2022	08/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	162,24 P	162,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	·	ecadação nesta d	•		,	•			
1	4528	069/2022	08/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	61,82 P	61,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	4506	069/2022	08/04/2022	,	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	31,98 P	31,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	i parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	4532	069/2022	08/04/2022	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
		•	ecadação nesta d	,		-,	.,			
			-							
1	4505	069/2022	08/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	4523	069/2022	08/04/2022	•	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.183,64 P	5.183,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	4515	069/2022	08/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	60,84 P	60,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
		•	ecadação nesta d				,.			
1	4516	069/2022	08/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33.156,73 P	33.156,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
					,					
1	4513	069/2022		·	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	53,28 P	53,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	kepasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	ата						
1	4514	069/2022	08/04/2022	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
		•	ecadação nesta d			-,	•			
1	4508	069/2022	08/04/2022	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 arre	ecadação nesta d	ata						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	4500	000/2022	00/04/2022	CO 004 472/0001 00	CONCELHO FEDERAL DE FARMÁCIA. C.F.F.	25 CO D	35.60	Delete		C 2 2 1 1 01 0F 02 001 Cata Danta
1	4509 Repasse de cota	069/2022 a parte sobre arr	08/04/2022 ecadação nesta d	,	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35,60 P	35,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	.,	,	<b>,</b>							
1	4510	069/2022	08/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,88 P	8,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta d	ata						
1	4535	069/2022	08/04/2022	60 984 473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.666,55 P	1.666,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
		•	ecadação nesta d	,		11000/00				
1	4520	069/2022			CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13,58 P	13,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta d	ata						
1	4531	069/2022	08/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	480,60 P	480,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arr	ecadação nesta d	ata						
	4505	000/2022	00/04/2022	50 004 472/0004 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	257 72 D	257,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1	4525 Repasse de cota	069/2022 a parte sobre arr	08/04/2022 ecadação nesta d	·	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - C.F.F.	257,72 P	237,72	Boieto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	·		·							
1	4522	069/2022	08/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,51 P	9,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta d	ata						
1	4524	069/2022	08/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	942,47 P	942,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta d	ata						
1	4511	069/2022	08/04/2022 ecadação nesta d	•	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	i parte sobre arr	ecauação nesta u	ata						
1	4518	069/2022	08/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.741,38 P	2.741,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta d	ata						
1	4507	069/2022	08/04/2022	60 984 473/0001-00	Conselho federal de farmácia - C.F.F.	170,56 P	170,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
-		•	ecadação nesta d			170,50	17 0/30	20.0.0		
1	4526	069/2022	08/04/2022		CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	97,82 P	97,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta d	ata						
36	3591	411/2022	08/04/2022	44.239.770/0001-67	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOSTO DE ARARAQUARA	57,22 P	57,22	Fatura	91642	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
2022-04-De	spesas-Pagame	entos-Pagtos-	normais V1							31/98

N. Emp.	N. Baixa	Processo		CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	-		IOMO DE AGUA E Patrimônio e Serv		QUAKA, IIQUIGAÇAO 3504 GO EMPENNO 36, PAGAMENTO	Eletronico RC.00292/2	2022, Fatura 91642 i	ei. a Despesas com a	gua e esgoto, da s	eccional de Araraquara, março/2022, conforme solicitação do
	Departamento	ic Suprimentos,	r da imonio e ser	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,						
56	3430	017/2022	08/04/2022	19 580 960/0001-04	EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER	844,46 P	844,46	Boleto	abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e
30	Pago a EDIFICI	O COMERCIAL C	ARRARO TOWER	, liquidação 3344 do er	mpenho 56, Pagamento Eletrônico RC.00281/2022, B	soleto abril ref. a Condo	omínio do imóvel onc	de está instalada a Sec	ccional do CRF-SP r	Pedágios na cidade de Bragança Paulista, exercício 2022, conforme
				rimônio e Servicos.	, , ,					
35	3866	409/2022	08/04/2022	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	49,17 P	46,36	Nota Fiscal	135465291	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto,
	Pago a ELEKTRO	O REDES S.A., lic	quidação 3780 do	empenho 35, Débito A	Automático , Nota Fiscal 135465291 ref. a Despesas	com energia elėtrica, E	xercicio 2022, confo	rme solicitação do Dep	partamento de Sup	Energia Elétrica, Gás e Outros. rimentos, Patrimönio e Serviços.
	Pagamento cent	ralizado através	de movimentaçã	o financeira.						
										6.3.3.1.1.01.04.04.005.004. Carriage de Ássas a Farada
35	3868	409/2022	08/04/2022	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	246,87 P	232,49	Nota Fiscal	136195677	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
	-				Automático , Nota Fiscal 136195677 ref. a Despesas	com energia elétrica, E	xercício 2022, confo	rme solicitação do Dep	oartamento de Sup	rimentos, Patrimônio e Serviços.
	Pagamento cent	ralizado através	de movimentaçã	o financeira.						
					,					
34	3645	057/2022	08/04/2022		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Jeton	Abril/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
	Pago a FÁBIO R	IBEIRO DA SILV	'A, liquidação 355	69 do empenho 34, Pag	amento Eletrônico RC.00291/2022, Jeton Abril/2022	ref. a Jeton de Consell	neiros para reuniões,	, em Abril/2022.		
34	3648	117/2022	08/04/2022		FERNANDA ONO SANTOS	800.00 P	800,00	Jeton	Abril/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
		•	,	2 do amponho 24. Dag		,	,		,	
	Pago a FERNAN	DA UNU SANTU	5, ilquidação 356	z do empenho 34, Pag	amento Eletrônico RC.00291/2022, Jeton Abril/2022	rei. a Jeton de Consein	ieiros para reunioes.			
28	3644	404/2022	08/04/2022		GISELE CHIOVATTO RUSSI	302,87 P	302,87	Diária	31950	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
	Pago a GISELE	CHIOVATTO RUS	SSI, liquidação 35	558 do empenho 28, Pa	gamento Eletrônico RC.00291/2022, Diária 31950 re	ef. Reunião de Presider	ntes das Comissões o	de Etica.		
	•									
F0	2420	025/2022	00/04/2022	22.052.066/0004.04	CHARLELIOS OFFICE TOWER	4 470 OF D	1 170 05	Delete		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e
58	3428	025/2022		•	GUARULHOS OFFICE TOWER	1.179,85 P	1.179,85	Boleto	sala 408 abril	Pedágios cidade de Guarulhos, exercício 2022, conforme solicitação do
	-		Patrimônio e Serv		ragamento Eletronico RC.00261/2022, Boleto Sala 40	oo abiii fer. a Condomii	nio do imovei onde e	esta iristalada a secció	iliai uu CRF-SP IIa (	cidade de Guardinos, exercició 2022, conforme solicitação do
	•									
58	3429	025/2022	08/04/2022	22 853 966/0001-04	GUARULHOS OFFICE TOWER	1.179,85 P	1.179,85	Boleto	sala 409 abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e
		•		•		•	•			Pedágios cidade de Guarulhos, exercício 2022, conforme solicitação do
	-		Patrimônio e Serv							
34	3646	056/2022	08/04/2022		GUSTAVO LEMOS GUERRA	800,00 P	800,00	Jeton	abril/ 2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
	Pago a GUSTAV	O LEMOS GUERI	RA, liquidação 35	60 do empenho 34, Pa	gamento Eletrônico RC.00291/2022, Jeton abril/ 202	2 ref. a Jeton de Conse	elheiros para reuniõe	s, em Abril/2022.		
	-									
20	2642	404/2022	00/04/2022		JOSÉ VANTI TON DE ALMEIDA	420 F7 D	420.57	D:4.:-	21000	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004. Diárias saus as Comissãos
28	3643 Pago a 10SE VA	404/2022 NTI TON DE ALM	08/04/2022 IFIDA liquidação	3557 do empenho 28	JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA Pagamento Eletrônico RC.00291/2022, Diária 31889	420,57 P Pref a reunião com a d	420,57	Diária	31889	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
		INILION DE ALI	icioa, ilquidação	3337 do emperino 20,	ragamento Electronico Nellozza, piana 3100.	o ren. a reamao com a c	anctoria do civi Si .			
34	3649	113/2022	08/04/2022		PAMELA FRANÇA DO NASCIMENTO	800,00 P	800,00	Jeton	Abril/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
	Pago a PAMELA	FRANCA DO NA	SCIMENTO, liquio	dação 3563 do empenh	o 34, Pagamento Eletrônico RC.00291/2022, Jeton A	sbril/2022 ref. a Jeton d	le Conselheiros para	reuniões.		
	-9		<u>-</u> o,quit	, ao ampain		,	, , pulu			
1	4543	069/2022	11/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,96 P	6,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arr	ecadação nesta c	lata						
		060/2022	11/04/2022	60 004 472/006: 55	CONCELLO FEDERAL DE FARMÁCIA. C.F.F.	26 65 B	26.65	Delete		6.3.3.1.1.01.05.03.001
1	4554	069/2022	11/04/2022	60.984.4/3/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,65 P	26,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	4566	069/2022	11/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	57,72 P	57,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
					,					
1	4550	069/2022	11/04/2022		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 arre	ecadação nesta d	ata						
1	4542	069/2022	11/04/2022	60 094 473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,82 P	37,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1		•	ecadação nesta d		CONSELITO I EDEINE DE L'ANTIACIA C.I.I.	37,02 1	37,02	Boieto		0.2.2.1.1.01.03.02.001 - Cota i arte
	Repusse de cou	i puite sobre une	cedadydo nesta d	ata						
1	4538	069/2022	11/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.547,40 P	5.547,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d							
1	4555	069/2022	11/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	90,61 P	90,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	4540	069/2022	11/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,87 P	50,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
		0.50/2022	44 (04/2022			2. T. 42 D	247.40	5.1.		
1	4552	069/2022	11/04/2022		CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	347,10 P	347,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de Cola	i parte sobre arre	ecadação nesta d	dld						
1	4539	069/2022	11/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.157,96 P	3.157,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
		·	ecadação nesta d			2.22.,22	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
			•							
1	4567	069/2022	11/04/2022	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 arre	ecadação nesta d	ata						
1	4557	069/2022	11/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	4541	069/2022			CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,58 P	5,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
	4550	000/2022	11/04/2022	CO 004 472/0004 00	CONCELLIO FEDERAL DE FARMÁCIA. C	F2 26 B	F2 20	Del-t-		C 2 2 1 1 01 05 02 001 Cobe Parks
1	4559	069/2022		,	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	i parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	4547	069/2022	11/04/2022		CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	63,87 P	63,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	4544	069/2022	11/04/2022		CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	579,69 P	579,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	4562	069/2022	11/04/2022	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
-		·	ecadação nesta d	,		5,50	0,20	20.00		
			•							
1	4551	069/2022	11/04/2022	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 arre	ecadação nesta d	ata						
					,					
1	4548	069/2022	11/04/2022	,	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,00 P	64,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	кераsse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	ата						
1	4537	069/2022	11/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32.255,84 P	32.255,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
		·	ecadação nesta d				•			
1	4564	069/2022	11/04/2022	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 arre	ecadação nesta d	ata						
		060/000	44/04/2025			_		B. ( )		
1	4546	069/2022	11/04/2022	•	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	75,43 P	75,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	kepasse de cota	i parte sobre arre	ecadação nesta d	ala						
1	4553	069/2022	11/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d							
1	4545	069/2022	11/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	799,90 P	799,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	4549	069/2022	11/04/2022	60 004 472/0001 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	73,06 P	73,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1		·	ecadação nesta d	-,	CONSELITO I EDEINE DE L'ANTIACIA - C.F.F.	73,00 P	73,00	DOICIO		0.2.2.1.1.01.03.02.001 - Cold Falle
		- F3. CO 3001C UITC		<del></del>						
1	4565	069/2022	11/04/2022	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 arre	ecadação nesta d	ata						
1	4569	069/2022	11/04/2022	,	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.120,53 P	6.120,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						

N. E.			D. L. D. L.	CDT/CNDT	e	W.L	Mala III		N/	
N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	4568	069/2022	11/04/2022	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 arre	ecadação nesta d	lata						
1	4563	069/2022	11/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,44 P	4,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
	.,	,								
	4564	000/2022	11/04/2022	60 004 472/0001 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	E 22 D	F 22	Dalata		C 2 2 1 1 01 05 02 001 Cata Darta
1	4561	069/2022	, . , .	•	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	4560	069/2022	11/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	159,90 P	159,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	4558	069/2022	11/04/2022	60 094 473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1		•	, . , .	•	CONSELIO FEDERAL DE FARMACIA C.F.T.	10,00 1	10,00	Doleto		0.2.2.1.1.01.03.02.001 - Cota Faite
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	4556	069/2022	11/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
36	3982	411/2022	11/04/2022	03.582.243/0001-73	DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE	71,65 P	68,32	Fatura	30936	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto,
	Pago a DAE - D	EPARTAMENTO [	DE AGUA E ESGO	TO DE JUNDIAI, liquida	JUNDIAÍ ação 3895 do empenho 36, Débito Automático , F	atura 30936 ref. a Despesa	s com água e esg	oto da seccional de Ju	ndiai, Exercício 202	Energia Elétrica, Gás e Outros. 2, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos,
	Patrimônio e Se	viços.								
					DAEM - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE	_				6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto,
36	3983 Pago a DAFM -	411/2022 DEPARTAMENTO	11/04/2022 DE AGUA E ESC	52.061.181/0001-60		69,68 P Fatura 090001270207 ref	69,68 a Desnesas com á	Fatura agua e esgoto da secc	090001270207 ional de Marilia Ex	Energia Elétrica, Gás e Outros ercicio 2022, conforme solicitação do Departamento de
	Suprimentos, Pa			OTO DE MAIGLEA, IIqu	addud 3030 do emperino 30, bebito Adtornatico ,	Tatara 030001270207 Tci.	a Despesas com e	igua e esgoto da sece	ionar de Planila, Ex	creteto 2022, comornie solicitação do Departamento de
2	4536	013/2022	11/04/2022	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	4,16 P	4,16	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento corr	espondente à im	portação automá	tica da Despesa bancái	ria - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					
36	3978	411/2022	11/04/2022	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO	52,52 P	47,58	Fatura	672832330003	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto,
50	Pago a SABESP	- COMPANHIA D	E SANEAMENTO	BASICO DO ESTADO D	ESTADO DE SÃO PAULO E SAO PAULO, liquidação 3891 do empenho 36, I	Débito Automático , Fatura	672832330003 ref	. a Despesas com águ	a e esgoto da seco	Energia Elétrica, Gás e Outros. ional de Fernandopolis, Exercício 2022, conforme solicitação
	do Departament	o de Suprimento	os, Patrimônio e S	Serviços.						
26		444 (2022	44 (0.4/2022		SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO	407.07.B	05.44	<b>.</b>	276074744004	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto,
36	3976 Pago a SABESP	411/2022 - COMPANHIA D	E SANEAMENTO	43.776.517/0001-80 BASICO DO ESTADO D	ESTADO DE SÃO PAULO E SAO PAULO, liquidação 3889 do empenho 36, [	105,35 P Debito Automático , Fatura	95,44 376871741001 ref	Fatura . a Despesas com aqu	376871741001 a e esgoto da secc	Energia Elétrica, Gás e Outros. ional de São José dos Campos, Exercicio 2022, conforme
				rimônio e Servicos.	, q <b>,</b> q <b>,</b>	,		,	<b>.</b>	,
					SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO					6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto,
36	3974	411/2022	11/04/2022	43.776.517/0001-80	ESTADO DE SÃO PAULO	6.362,33 P	5.764,07	Fatura	65733550002	Energia Elétrica, Gás e Outros, Exercicio 2022, conforme solicitação do Departamento de
	Pago a SABESP Suprimentos, Pa			DASICO DO ESTADO D	e SAO PAULO, liquidação 3887 do empenho 36, l	Jedico Automatico , Fatura	05/3355UUU2 ref.	a Despesas com agua	e esgoto da Sede,	exercicio 2022, conforme solicitação do Departamento de
36	3980	411/2022	11/04/2022	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	192,13 P	180,76	Fatura	1026605064001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto,
			E SANEAMENTO		E SAO PAULO, liquidação 3893 do empenho 36, I	Débito Automático , Fatura	1026605064001 re	ef. a Despesas com ag	ua e esgoto da sec	Energia Elétrica, Gás e Outros. cional de Santo Andre, Exercicio 2022, conforme solicitação

do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36			E SANEAMENTO	43.776.517/0001-80 BASICO DO ESTADO E rimônio e Servicos.	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO E SAO PAULO, liquidação 3894 do empenho 36, Débit	108,82 P to Automático , Fatura	98,59 a 361836104001 ref.	Fatura a Despesas com água	361836104001 e esgoto da secc	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. onal de Presidente Prudente, Exercicio 2022, conforme
36	3972 Pago a SAMAR - Patrimônio e Se		11/04/2022 BIENTAIS DE ARA	16.832.157/0001-13 ACATUBA S.A., liquidaç	SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A. ão 3885 do empenho 36, Débito Automático , Fatura 8	89,11 P 80743-5 ref. a Despes	89,11 as com água e esgo	Fatura oto da seccional de Ara	80743-5 çatuba, Exercicio 2	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos,
36	3973 Pago a SAMAR - Patrimônio e Se		11/04/2022 BIENTAIS DE ARA	16.832.157/0001-13 ACATUBA S.A., liquidaç	SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A. ão 3886 do empenho 36, Débito Automático , Fatura 8	89,11 P 80744-3 ref. a Despes	89,11 as com água e esgo	Fatura oto da seccional de Ara	80744-3 çatuba, Exercício 2	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Eperqia Elétrica. Gás e Outros. 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos,
37	3984	410/2022	11/04/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	168,80 P	152,87	Fatura	1149908637	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELEFO	NICA BRASIL S/A	A, liquidação 3897	do empenho 37, Débi	to Automático , Fatura 1149908637 ref. a Despesas co	om telefonia fixa da se	eccional de Santo Ar	ndré, Exercício 2022, co	onforme solicitação	o do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
25	3871 Pago a ADRIANO	047/2022 O FALVO, liquida	12/04/2022 ção 3784 do emp	penho 25, Pagamento I	ADRIANO FALVO Eletrönico RC.00294/2022, Diária 32041 ref. a Diárias	959,80 P de diretores referente	959,80 e ao Exercício/2022.	Diária	32041	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
25	3863 Pago a ADRIANO	047/2022 O FALVO, liquida	12/04/2022 ção 3777 do emp	penho 25, Pagamento E	ADRIANO FALVO Eletrönico RC.00294/2022, Diária 32040 ref. a Diárias	959,80 P de diretores referente	959,80 ao Exercicio/2022.	Diária	32040	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
18	3879 Pago a ANTONI	408/2022 O ROBERTO JER	12/04/2022 ONIMO DE OLIVI	EIRA, liquidação 3792 (	ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00294/2022	367,92 P 2, Diária 32024 ref. a	367,92 Diárias de funcionái	Diária rios referente ao Exerc	32024 ício/2022.	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
2	4937	013/2022	12/04/2022		BANCO DO BRASIL S/A	0,11 P	0,11	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a BANCO I	JO BRASIL S/A,	iiquidação 4849 c	do empenho 2, Debito i	Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviç	o Cobrança rei, a Tax	as e despesas banc	arias do exercicio de 2	022.	
18	3875 Pago a BRUNO	408/2022 DOS SANTOS CA	12/04/2022 LLENDER, liquida	ação 3788 do empenho	BRUNO DOS SANTOS CALLENDER 18, Pagamento Eletrônico RC.00294/2022, Diária 320	809,42 P 050 ref. a Diárias de fo	809,42 uncionários referent	Diária e ao Exercício/2022.	32050	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
1	5573	069/2022	12/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	484,00 P	484,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1	5574	069/2022	12/04/2022	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 arr	ecadação nesta d	ata						
1	5586	069/2022	12/04/2022	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 arr	ecadação nesta d	ata						
1	5570 Repasse de cota	069/2022	12/04/2022 ecadação nesta d	•	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,51 P	9,51	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	
1	5582	069/2022	12/04/2022	60 094 473/0001 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	F2 20 D	53,30	Rolata		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
1		•	12/04/2022 ecadação nesta d	•	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - C.F.F.	53,30 P	53,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cola Parte	
	Repubble de cou	a parte sobre arr	ecadagao nesta a	aca -							
1	5565	069/2022	12/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	141.546,09 P	141.546,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta d	lata							
1	5564	069/2022	12/04/2022	•	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	130.112,01 P	130.112,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta d	lata							
1	5588	069/2022	12/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13,32 P	13,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta d	•		-7-					
1	5589	069/2022	12/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta d	lata							
		000/2022	12/04/2022		CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	P	71.74	Delete		6.3.2.4.4.04.05.03.004. Cata Parts	
1	5577	069/2022	ecadação nesta d		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - C.F.F.	71,74 P	71,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta d	lata							
1	5583	069/2022	12/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	431,73 P	431,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta d	lata							
1	5581	069/2022	12/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta d	lata							
1	5504	060/2022	12/04/2022	60 004 472/0001 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	F 22 D	F 22	Dalata		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
1	5584 Repasse de cota	069/2022	ecadação nesta d		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cola Parte	
	Repubble de cott	a parte sobre un	ecadagao nesta a	au							
1	5593	069/2022	12/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	213,60 P	213,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta d	lata							
1	5585	069/2022	12/04/2022	•	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,62 P	5,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta d	lata							
1	5590	069/2022	12/04/2022	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	
*			ecadação nesta d	•	32 / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	20,70 1	20,70	25,660			
	,		-								
1	5569	069/2022	12/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23,27 P	23,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
2022-04-De	spesas-Pagamo	entos-Pagtos-	normais V1								37/98

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	•						
1	5568	069/2022	12/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	31,28 P	31,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
		000/2022	12/04/2022		CONCELLO FEDERAL DE FADMÍCIA. C.F.F.	2 222 24 D	2 202 04	Delete		6.3.3.4.4.04.05.03.004. Gata Barta
1	5571	069/2022	12/04/2022		CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.303,84 P	2.303,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de Cota	i parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	5594	069/2022	12/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	30,42 P	30,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d							
1	5575	069/2022	12/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	61,82 P	61,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
					,					
1	5592	069/2022	12/04/2022	,	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	5579	069/2022	12/04/2022	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
_		•	ecadação nesta d			576,15	2.27.5			
			•							
1	5595	069/2022	12/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.564,41 P	7.564,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	5587	069/2022	12/04/2022		CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,44 P	4,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	5580	069/2022	12/04/2022	60.094.473/0001.00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1		•	ecadação nesta d		CONSELIO I EDEINE DE L'ANTACIA C.I.I.	10,00 1	10,00	Doleto		0.2.2.1.1.01.03.02.001 - Cota raite
	Repusse de cou	i purce sobre une	cedadydo riesta a	atu						
1	5591	069/2022	12/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	71,04 P	71,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	5566	069/2022	12/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	86.138,04 P	86.138,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
					,					
1	5578	069/2022			CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,65 P	26,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	5572	069/2022	12/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.787,63 P	1.787,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta d	lata						
1	5576	069/2022	12/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	172,38 P	172,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta d	lata						
1	5567	069/2022	12/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	137,42 P	137,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta d	lata						
25	3857	046/2022	12/04/2022		DANYELLE CRISTINE MARINI	0E0 90 B	959,80	Diária	32034	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
25		-		3771 do empenho 25, I	Pagamento Eletrónico RC.00294/2022, Diária 3203	959,80 P 34 ref. a Diàrias de direto			32034	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Dialias de Directina - Sede
	•									
25	3858	0462022	12/04/2022		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	32035	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
	Pago a DANYEL	LE CRISTINE MA	ARINI, liquidação	3772 do empenho 25, I	Pagamento Eletrônico RC.00294/2022, Diária 3203	35 ref. a Diárias de direto	ores referente ao Ex	ercício/2022.		
42	3637 Pago a EBERTO	063/2022 N GUIMARAES F	12/04/2022 DIAS liquidação 3	3551 do empenho 42 Pa	EBERTON GUIMARÃES DIAS	2.236,96 P	2.236,96	Boleto Juisitório de Pegueno V	alor – RPV - proc	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios esso nº0000739-52.2022.8.26.0664; conforme solicitação do
	Departamento (		on to, iiquidagao s	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	agamento Electorico Neliosest, 2022, Boleto Telli o	r agamento de nonoran	os davocadicios ixec	alsitorio de l'equello V	aioi iti v pioc	esso ii oooo, sa seeeeeeeeeee i, comoniic sonchagaa aa
18	3874	408/2022	12/04/2022		GUILHERME FERRAZ DE SOUZA	809,42 P	809,42	Diária	32049	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
10		•		ão 3787 do empenho 18	3, Pagamento Eletrônico RC.00294/2022, Diária 32	,	•		32049	0.2.2.1.1.01.01.02.003 - Dianas de Empregados
	•									
18	3880	408/2022	12/04/2022		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	458,57 P	458,57	Diária	32015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
	Pago a JUSSAR	a maria zaneli	_A GIARETTA, liqi	uidação 3793 do emper	nho 18, Pagamento Eletrönico RC.00294/2022, Diài	ria 32015 ref. a Diárias o	de funcionários refe	rente ao Exercicio/2022	2.	
18	3852 Pago a 1USSAR	408/2022 A MARTA 7ANFI I	12/04/2022 A GIARETTA liga	uidação 3766 do emper	JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA nho 18, Pagamento Eletrônico RC.00294/2022, Diái	458,57 P	458,57	Diária	32025	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
			21 O17 11 C1 17 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	alaagaa 3700 aa emper	ino 10, ragamento Electorico Religios y 2022, Bian	. J.				
27	3873	042/2022	12/04/2022		LEOBERTO COSTA TAVARES	1.269,46 P	1.269,46	Diária	32044	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
27		•		3786 do empenho 27, P	agamento Eletrônico RC.00294/2022, Diária 3204	•	•		32011	0.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Dialias do Ficinatio
	•									
25	3854	045/2022	12/04/2022		LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.151,76 P	1.151,76	Diária	32031	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
	Pago a LUCIAN	A CANETTO FERI	NANDES, liquidaç	ão 3768 do empenho 2	5, Pagamento Eletrônico RC.00294/2022, Diária 3.	2031 ref. a Diárias de dir	retores referente ao	Exercício/2022.		
25	3855 Pago a LUCIAN	045/2022 A CANETTO FERI	12/04/2022 NANDES, liquidad	äo 3769 do empenho 2	LUCIANA CANETTO FERNANDES  5, Pagamento Eletrónico RC.00294/2022, Diária 3.	959,80 P 2032 ref. a Diárias de dir	959,80 retores referente ao	Diária Exercicio/2022.	32032	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
				5, 55 05 cmpcmio 2	-,goneo Elea ellico Nelloceo il Elecel Didild Si					
25	3860	044/2022	12/04/2022		MARCELO POLACOW BISSON	959,80 P	959,80	Diária	32037	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
23		-		3774 do empenho 25, I	Pagamento Eletrônico RC.00294/2022, Diária 3203	·			52057	o.e.z.z.z.z.z.o.z.o.z.o.z.o.z.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Poto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Lig.	Documento	Número	Conta
ivi Empi					Pagamento Eletronico RC.00294/2022, Diaria				Numero	Conta
			, ,	,				,		
28	3877	404/2022	12/04/2022		MAYARA NOGUEIRA DOS SANTOS	1.026,31 P	1.026,31	Diária	32007	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
	Pago a MAYARA	NOGUEIRA DO	S SANTOS, liquid	ação 3790 do empenho	28, Pagamento Eletrônico RC.00294/2022, Diá	aria 32007 ref. a Diárias de co	omissões referen	te ao Exercício/2022.		
42	3635	063/2022	12/04/2022	65.708.786/0001-41	MUN UBARANA	6.662,57 P	6.662,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
	-	ARANA, liquidaç	ão 3549 do empe	enho 42, Pagamento El	etrönico RC.00297/2022, Boleto ref. a Pagamer	nto de honorários advocaticios	s Requisitório de	Pequeno Valor – RPV - p	processo nº00035	590-91.2010.8.26.0306; conforme solicitação do Departamento
	de Dívida Ativa.									
42	3636	063/2022		65.708.786/0001-41		1.356,93 P	1.356,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
	Pago a MUN UB de Dívida Ativa.	ARANA, liquidaç	ão 3550 do empe	enho 42, Pagamento El	etrônico RC.00297/2022, Boleto ref. a Pagamer	nto de honorários advocaticios	s Requisitório de	Pequeno Valor – RPV - p	processo nº00025	596-19.2017.8.26.0306; conforme solicitação do Departamento
	de Divida Ativa.									
400		126/2022	12/04/2022		NET DENIETY 0700 1 TO 4	ano an B	020.00	<b>.</b> .	10 20/11 11 202	2.6224404040404.04
102	3627	136/2022		,	NET BENEFICIOS LTDA	938,89 P	938,89	Fatura	•	2 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
					itação do Departamento de Gestão de Pessoas,				ito, manuseio e g	estão de vales transporte para os funcionários do Conselho
	1104101141 40 1 411		ac sas i aais		inagas as popularinente de sestas de l'esseus,	Trocoso rammonativo m	02,2019 0 040	2.00.01.10011 002,20131		
28	3878	404/2022	12/04/2022		ODETE APARECIDA DE ANDRADE	302,87 P	302,87	Diária	31990	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
20		•		ação 3791 do empenho	28, Pagamento Eletrônico RC.00294/2022, Diái	•	•		31330	0.2.2.1.1.01.0 1.0 1.002.00 1 Dianas com as comissoes
			,	.,	,					
38	3634	161/2022	12/04/2022		Osvaldo Nascimento Lordelo	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	complemento	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimonto do f	fundo do 12/04/	2022 atá 20/04/2	022 om favor do Osval	do Nascimento Lordelo, Pagamento Eletrônico ,	Cuprimente de Eundes comp	lomonto abril	•	abril	·
	Suprimento de i	undo de 12/04/.	2022 ate 29/04/2	022 em lavor de Osvai	do Nascimento Lordeio, Fagamento Lietronico ,	Suprimento de l'undos comp	nemento abili.			
										C 2 2 1 1 01 04 04 002 00C
32	3594	067/2022	12/04/2022		PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS	26,00 P	26,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a PATRÍCI	A DO COUTO LE	MOS DOS SANTO	OS, liquidação 3507 do	empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00297/	2022, Reembolso ref. a paga	amento de água i	oara a seccional leste, ser	n ter recebido su	
	J			, , ,	. , ,	. , , , ,	,	,	·	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
					~					6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e
65	3563	074/2022	12/04/2022	05.587.519/0001-31	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	4,47 P	4,47	DAM	NF 462	Pedágios cujas despesas liquidas constam de prestação de contas de
	Suprimentos de			, liquidação 3476 do er	mpenno 65, Internet Banking RC.00303/2022, D	AM NF 462 ref. a Recollimen	nto de ISS sobre	as notas fiscais de Suprim	iento de Fundos,	cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de
	Suprimentos de	rundos de rever	eli 0/2022.							
c.		074/2022	12/04/2022		DDEEET UDA MUNICIDAL DE CÃO DAULO	o	0.47	DAM	NE 462	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e
65	3563	074/2022	12/04/2022	05.587.519/0001-31	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	-0,47 E	-0,47	DAM NICIDAL DE CAO DALILO	NF 462	Pedágios pósito , DAM NF 462 ref. a Recolhimento de ISS sobre as
					n de prestação de contas de Suprimentos de Fu				епрешо 65, реј	posito , DAM NE 462 fei. a Recommento de 155 sobre as
			,,					-,		
42	3632	063/2022	12/04/2022	46 624 0E1/0001-76	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	1.217,20 P	1.217,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
72		•				,	•		de Pequeno Valo	or – RPV - processo nº0005465-53.2014.8.26.0663; conforme
		epartamento de		,qu.uuguo 55 .5 uo	cinpainto 12, ragamento Electrineo reciocasti,	2022, 20.000 10.1 0 1 0 9 0 11 0 1		au rocationos recquisitorio	ac : equello valo	
18	3876	408/2022	12/04/2022		RIANE COSTA MATSUZAKI	1.008.85 P	1.008,85	Diária	32053	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
				89 do empenho 18, Pa	gamento Eletrônico RC.00294/2022, Diária 320	,	•			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
				•						
27	3853	042/2022	12/04/2022		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	32029	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
	Pago a ROSANA	MATSUMI KAGI	ESAWA MOTTA, I	iquidação 3767 do emp	oenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00294/2022		de conselheiros	referente ao Exercício/202	22.	
					CAEDD CECRETARIA DE ACUA E ECCOTO DE					6.2.2.1.1.01.04.04.00E.004. Convices do Agua a Farata
36	3979	411/2022	12/04/2022	45.198.109/0001-13	SAERP - SECRETARIA DE AGUA E ESGOTO DE RIBEIRAO PRETO	57,70 P	57,70	Fatura	76121	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Flétrica, Gás e Outros.
					O, liquidação 3892 do empenho 36, Pagamento	Eletrônico RC.00304/2022, Fa	atura 76121 ref.	a Despesas com água e e	sgoto da Seccion	Enerqia Elétrica, Gás e Outros, al de Ribeirão Preto, março/2022, conforme solicitação do
	Departamento o	ie Suprimentos,	Patrimônio e Serv	VIÇOS.						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
•				•						
41	3896	064/2022	12/04/2022	51.174.001/0001-93	3 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	6204	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PAL	JLO TRIBUNAL [	DE JUSTICA, liquio	dação 3809 do empen	ho 41, Pagamento Eletrônico RC.00296/2022, Boleto 62	04 ref. a Pagamento	de custas processua	ais, conforme solicitaçã	ões encaminhadas	pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.
41	3897	064/2022	12/04/2022	51.174.001/0001-93	3 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	37320	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PAL	JLO TRIBUNAL [	DE JUSTICA, liquio	dação 3810 do empen	ho 41, Pagamento Eletrônico RC.00296/2022, Boleto 37	320 ref. a Pagament	to de custas processi	uais, conforme solicita	ções encaminhada	as pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.
41	2000	064/2022	12/04/2022	54 474 004 (0004 0	CAO DALILO TRIPLINAL DE NICTICA	05 04 D	05.01	Delete	7225	6.3.3.1.1.01.04.04.005.010. Gustas Bursassus's
41	3898	064/2022	12/04/2022 OF JUSTICA Jigui	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	3 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA ho 41, Pagamento Eletrônico RC.00296/2022, Boleto 73	95,91 P	95,91	Boleto	7335 See encaminhadae	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	rugo u SAO rA	DEO TRIBONAL L	or jostica, liqui	auguo 3011 uo empen	11, 1 agamento Elettonico Ne. 30230/2022, Boleto 73	33 ren a ragamento	de custas processus	ais, comornic soncitaç	ocs cricuminadas	pelo beparamento sanato, Exercicio/2022.
41	3899	064/2022	12/04/2022	51.174.001/0001-93	3 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	7407	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PAL	JLO TRIBUNAL D			ho 41, Pagamento Eletrônico RC.00296/2022, Boleto 74	07 ref. a Pagamento	de custas processua	ais, conforme solicitaç	ões encaminhadas	s pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.
41	3910	064/2022	12/04/2022	51.174.001/0001-93	3 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	7770	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PAL	JLO TRIBUNAL D	DE JUSTICA, liquio	dação 3823 do empen	ho 41, Pagamento Eletrônico RC.00296/2022, Boleto 77	70 ref. a Pagamento	de custas processua	ais, conforme solicitaç	ões encaminhadas	pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.
41	3911	064/2022	12/04/2022	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	3 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	37323	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PAL	JLO TRIBUNAL D	DE JUSTICA, liquio	dação 3824 do empen	ho 41, Pagamento Eletrônico RC.00296/2022, Boleto 37	323 ref. a Pagament	to de custas processi	uais, conforme solicita	ções encaminhada	is pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.
41	2012	064/2022	12/04/2022	F1 174 001/0001 0	2. CAO DALILO TRIBUNAL DE JUSTICA	0F 01 D	OF 01	Poloto	7408	6 2 2 1 1 01 04 04 00E 010 Curtos Processuais
41	3912 Pago a SAO PAI	•		•	3 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA ho 41, Pagamento Eletrônico RC.00296/2022, Boleto 74	95,91 P	95,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	1 490 4 5/10 1/10	,co madon, e c	52 500 110 ty liquit	auguo 3023 uo empen	11, 1 agamento Electorico (10.00230, 2022, 2010) 7 1	oo ren a ragamente	o de custas processas	als, comornic soncitação	oes cricariii ii aaac	pelo Beparamento Santileo, Exercicio, 2022.
41	3926	064/2022	12/04/2022	51.174.001/0001-93	3 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	7409	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PAL	JLO TRIBUNAL D	DE JUSTICA, liquio	dação 3839 do empen	ho 41, Pagamento Eletrônico RC.00296/2022, Boleto 74	09 ref. a Pagamento	de custas processua	ais, conforme solicitaçã	ões encaminhadas	s pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.
41	3927	064/2022	12/04/2022	51.174.001/0001-93	3 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	4487	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PAL	JLO TRIBUNAL D	DE JUSTICA, liquio	dação 3840 do empen	ho 41, Pagamento Eletrônico RC.00296/2022, Boleto 44	87 ref. a Pagamento	de custas processua	ais, conforme solicitaç	ões encaminhadas	pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.
41	3928	064/2022	12/04/2022	,	3 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	13353	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PAL	JLO TRIBUNAL L	DE JUSTICA, liquio	daçao 3841 do empen	ho 41, Pagamento Eletrônico RC.00296/2022, Boleto 13	353 ref. a Pagament	to de custas processi	uais, conforme solicita	çoes encamınhada	is pelo Departamento Juridico, Exercicio/2022.
41	3929	064/2022	12/04/2022	51 174 001/0001-93	3 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	4167	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
		•			ho 41, Pagamento Eletrônico RC.00296/2022, Boleto 41	·	,			
	. 3		, ,	, ,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
41	3930	064/2022	12/04/2022	51.174.001/0001-93	3 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	7410	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PAL	JLO TRIBUNAL D	DE JUSTICA, liquio	dação 3843 do empen	ho 41, Pagamento Eletrônico RC.00296/2022, Boleto 74	10 ref. a Pagamento	de custas processua	ais, conforme solicitaç	ões encaminhadas	pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.
41	3931	064/2022	12/04/2022	51.174.001/0001-93	3 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	6270	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PAL	JLO TRIBUNAL D	DE JUSTICA, liquio	dação 3844 do empen	ho 41, Pagamento Eletrônico RC.00296/2022, Boleto 62	70 ref. a Pagamento	de custas processua	ais, conforme solicitaç	ões encaminhadas	; pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Lig.	Documento	Número	Conta
41	3932	064/2022	12/04/2022	•	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	3122	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
71		•	, - , -	,	no 41, Pagamento Eletrônico RC.00296/2022, Boleto 312	•	•			
	rago a SAO rA	DEO TRIBUNAL D	L JOSTICA, liquit	dação 30+3 do empem	10 41, ragamento Eletronico Ne.00290/2022, Boleto 312	.z rei. a ragament	o de custas processa	ais, comorne soncita	ções ericariii iriadas	pelo Departamento Junuico, Exercicio 2022.
41	3933	064/2022	12/04/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	191,62 P	191,62	Boleto	2396	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
41	3934 Pago a SAO PAI	064/2022 JLO TRIBUNAL D		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91 o de custas processu	Boleto ais, conforme solicita	5517 cões encaminhadas	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.
	3		, ,		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		,	,	,	,
41	3935	064/2022	12/04/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	39470	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PAI	JLO TRIBUNAL D	E JUSTICA, liqui	dação 3848 do empenl	no 41, Pagamento Eletrônico RC.00296/2022, Boleto 394	170 ref. a Pagamen	to de custas process	uais, conforme solicit	ações encaminhada	s pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.
41	3892 Pago a SECRET. Exercício/2022.	064/2022 ARIA DA FAZEND	12/04/2022 DA E PLANEJAME	•	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO do empenho 41, Internet Banking RC.00303/2022, Outro	319,70 P os 22059003058817	319,70 70 ref. a Pagamento	Outros de custas processuais	2205900305881 70 s, conforme solicitaç	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
36				04.691.691/0001-78 AGUA E ESGOTO - S. rimônio e Servicos.	SEMAE-SERV.MUNICIPAL AUTÖNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - S.J.R.PRETO J.R.PRETO, liquidação 3888 do empenho 36, Pagamento	60,36 P D Eletrônico RC.003	60,36 04/2022, Fatura 921	Fatura 18 ref. a Despesas co	92118 om água e esgoto d	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros, a Seccional de São José do Rio Preto, Março/2022, conforme
36		411/2022 D AUTONOMO DE de Suprimentos, F			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA liquidação 3890 do empenho 36, Pagamento Eletrônico	120,30 P RC.00304/2022, Fa	120,30 atura 3194551 ref. a	Fatura Despesas com água e	3194551 e esgoto da Seccion	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica. Gás e Outros. al de Sorocaba, Março/2022, conforme solicitação do
37	4003 Pago a TELEFO e Servicos.	410/2022 NICA BRASIL S/A	12/04/2022 , liquidação 3916	02.558.157/0001-62 ō do empenho 37, Déb	TELEFONICA BRASIL S/A ito Automàtico , Fatura 1144371991 1149907449 ref. a l	136,08 P Despesas com telef	123,24 onia fixa da secciona	Fatura Il de Santo André, Ex	1144371991 1149907449 ercicio 2022, confor	6.2.2.1.1.01.04.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral me solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio
28	3638 Pago a TELMA I	404/2022 REGINATO MART	12/04/2022 INS, liquidação 3	3552 do empenho 28, l	TELMA REGINATO MARTINS Pagamento Eletrönico RC.00294/2022, Diária 31925 ref.	1.552,29 P	1.552,29	Diária	31925	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
2	4938	013/2022	13/04/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,11 P	0,11	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a BANCO	DO BRASIL S/A,	liquidação 4850 d	do empenho 2, Débito	Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço	Cobrança ref. a Ta	ixas e despesas band	árias do exercício de	2022.	
1	4606	069/2022	13/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	124,35 P	124,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	4617 Repasse de cota	069/2022 a parte sobre arre			CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
		,								
1	4603	069/2022	13/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.255,48 P	10.255,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	4609	069/2022	13/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.678,27 P	1.678,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	4610	069/2022	13/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	67,44 P	67,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	4613	069/2022	13/04/2022	CO 004 473/0001 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	277,68 P	277,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1		·	ecadação nesta d	•	CONSELIO FEDERAL DE L'ARMAGIA C.I.I.	277,00 1	277,00	Doleto		0.2.2.1.1.01.03.02.001 - Cota raite
		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,								
1	4625	069/2022	13/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	4629	069/2022	13/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	4620	069/2022	13/04/2022	60.094.473/0001.00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1	Repasse de cota	·			CONSELIO FEDERAL DE FARMACIA CARA.	3,33 1	3,33	Doleto		0.2.2.1.1.01.03.02.001 - Cota raite
	Nopulse de com	. parte sosre arre	Journal of Treatment							
1	4618	069/2022	13/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	4626	069/2022	13/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,80 P	17,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	4621	069/2022	13/04/2022	60 084 473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
-		•	ecadação nesta d			3,33 .	3,33	Boleto		0.2.2.1.11011051021001
		,	,							
1	4611	069/2022	13/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	162,24 P	162,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	4631	069/2022	13/04/2022	•	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	30,42 P	30,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	4627	069/2022	13/04/2022	60 984 473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	57,72 P	57,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
•		•	ecadação nesta d	,	2.2.2.2.2.2.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0	37,721	3,,,2	23.00		
	,		•							
1	4616	069/2022	13/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
1	4632	069/2022	13/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.002,61 P	2.002,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
•		•	ecadação nesta d		32 // (1)	2.002/01	2.002,01	25,660			
1	4608	069/2022	13/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.868,92 P	1.868,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta d	ata							
1	4607	069/2022	13/04/2022	60 094 472/0001 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	100,74 P	100,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
1			ecadação nesta d	•	CONSELITO I EDENAL DE L'ANVIACIA - C.I .I .	100,74 F	100,74	boleto		0.2.2.1.1.01.03.02.001 - Cota Faite	
	,										
1	4615	069/2022	13/04/2022	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	a parte sobre arr	ecadação nesta d	ata							
					,						
1	4619	069/2022	13/04/2022	•	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	106,60 P	106,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta d	ata							
1	4612	069/2022	13/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	63,30 P	63,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta d			·					
1	4628	069/2022	13/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta d	ata							
1	4630	069/2022	13/04/2022	60 094 472/0001 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	
1			ecadação nesta d		CONSELITO I EDERAL DE L'ARMACIA - C.I. II.	160,20	100,20	boleto		0.2.2.1.1.01.03.02.001 - Cota Faite	
	,	- F									
1	4622	069/2022	13/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,14 P	10,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta d	ata							
					,						
1	4605	069/2022			CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.091,13 P	4.091,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	kepasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta d	dld							
1	4623	069/2022	13/04/2022	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		ecadação nesta d	•		•	·				
1	4604	069/2022	13/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.351,29 P	8.351,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta d	ata							
1	4614	060/2022	12/04/2022	CO 004 473/0001 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	27.24 0	27 21	Rolata		6.2.2.1.1.01.05.02.001 Coto Doute	
1	4614	069/2022	13/04/2022	60.984.4/3/0001-00	CONSELTIO FEDERAL DE FARMACIA - C.F.F.	37,31 P	37,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
2022-04-De	spesas-Pagamo	entos-Pagtos-	normais V1								44/98

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Repasse de cot	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	4624	069/2022	13/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13,32 P	13,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
35	4012	409/2022	13/04/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	459,67 P	432,80	Fatura	14463539	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
			LISTA DE FORÇA	E LUZ, liquidação 3925	do empenho 35, Débito Automático , Fatura 14463539 r	ef. a Despesas co	m energia elétrica d	a seccional de Piracical	oa, Março/2022, o	conforme solicitação do Departamento de Suprimentos,
	Patrimônio e Se	erviços.								
35	4121	409/2022	13/04/2022	22.050.106/0001.00	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	207.04 D	365,90	Entura	4635825	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto,
33	4131 Pago a CPFL - (	COMPANHIA PAUL	ISTA DE FORÇA	33.050.196/0001-88 E LUZ, liquidação 4044	l do empenho 35, Débito Automático , Fatura 4635825 re	387,84 P f. a Despesas com	n energia elétrica da	Fatura seccional de Bauru, Ma	4033623 arço/2022, confor	Energia Elétrica, Gás e Outros. me solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio
	e Serviços.		-				-			
25	4045	400/2022	12/04/2022	22.050.406/0004.00	CDEL COMPANIUM PAULICEA DE FORÇA E LUIZ	205 7F D	200.00	Fahrun	6200070	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto,
35	4015 Pago a CPFL - (	409/2022 Companhia Paul	13/04/2022 LISTA DE FORÇA	33.050.196/0001-88 E LUZ, liquidação 3928	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 8 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 6290078 re	306,75 P f. a Despesas com	288,80 n energia elétrica da	Fatura seccional de Marilia, Fo	6290078 evereiro/2022, co	Energia Elétrica, Gás e Outros. nforme solicitação do Departamento de Suprimentos,
	Patrimônio e Se		,	, , ,	, ,	·	J	•		
25		400/2022	12/04/2022			B	FC 06	<b>.</b> .	2005044	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto,
35	4024 Pago a CPFL - (	409/2022 Companhia Paul	13/04/2022 LISTA DE FORCA	33.050.196/0001-88 E LUZ, liquidação 3937	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ ' do empenho 35, Débito Automático , Fatura 2996014 re	59,50 P f. a Despesas com	56,86 n energia elétrica da	Fatura seccional de Barretos.	2996014 Marco/2022, con	
	Patrimônio e Se		,		, ,	·	J	•	, ,	
		400/0000	40/04/0000							6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Aqua e Esgoto,
35	4023 Pago a CPFL - 0	409/2022 Companhia Paul	13/04/2022 LISTA DE FORCA	33.050.196/0001-88 E LUZ, liquidação 3936	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ o do empenho 35, Débito Automático , Fatura 400109056	44,97 P 3 ref. a Despesas	42,33 com energia elétrica	Fatura da seccional de Franc	4001090563 a. Marco/2022. co	Energia Elétrica, Gás e Outros. onforme solicitação do Departamento de Suprimentos.
	Patrimônio e Se			. – – – ,	, ,				-,	,
25		400/2022	12/04/2022			B	744.04	<b>.</b>	22205702	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto,
35	4013 Pago a CPFL - (	409/2022 Companhia Paul	13/04/2022 LISTA DE FORCA	33.050.196/0001-88 E LUZ, liquidação 3926	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ o do empenho 35. Débito Automático , Fatura 22385703 r	759,23 P ef. a Despesas co	714,81 m energia elétrica d	Fatura a seccional de Aracatul	22385703 oa, Fevereiro/202	Energia Elétrica, Gás e Outros. 2, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos,
	Patrimônio e Se		,	, 4,,	,		3			,
										6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto,
35	4014 Pago a CPFL - 0	409/2022 Companhta Paul	13/04/2022 ISTA DE FORCA	33.050.196/0001-88 F LUZ, liquidação 3927	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ ' do empenho 35, Débito Automático , Fatura 7918208 re	445,35 P f. a Despesas com	420,36 n energia elétrica da	Fatura seccional de Campinas	7918208 s. Marco/2022. co	
	Patrimônio e Se		-101112101141	,qu.uuguo	as emporino 55, 2 conto materiales , materia , 5 2 2 2 conto	a Despesas con	. c.i.c. g.a cicaiica aa	occional de campinac	,a. go, 2022, 00	o.me sometages de Departemente de Suprimentes,
										6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto,
35	4016 Pago a CPFL - 0	409/2022 Companhta Paul	13/04/2022 ISTA DE FORCA	33.050.196/0001-88 F LUZ, liquidação 3929	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ ) do empenho 35. Débito Automático . Fatura 15966909 r	433,38 P ref. a Despesas co	408,59 m energia elétrica di	Fatura a seccional de Ribeirão	15966909 Preto, Marco/202	Energia Elétrica, Gás e Outros. 22, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos,
	Patrimônio e Se			. – – – ,	,					,
										6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Aqua e Esgoto,
35	4018 Pago a CPFL - 0	409/2022 COMPANHTA PALII	13/04/2022 ISTA DE FORCA	33.050.196/0001-88 F LLIZ liquidação 3931	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ . do empenho 35, Débito Automático , Fatura 20557817 r	775,18 P ref a Desnesas co	731,04 m energia elétrica di	Fatura a seccional de São José	20557817 do Rio Preto Ma	
		atrimônio e Servic		,qu.uuguo 0503		c a 2 cop coas co.	כווכו אום כוכנווכם מו	a 5000.01.a. ac 5ac 500	2 40 140 11000, 110	., yo, 2022, como me constagae ao 2 aparamente ao
										6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Aqua e Esgoto,
35	4020 Pago a CPEL - 0	409/2022 Companhta paul	13/04/2022 ISTA DE FORCA	33.050.196/0001-88 F LLIZ liquidação 3933	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 8 do empenho 35. Débito Automático. Fatura 22482903 r	44,97 P ref a Desnesas col	42,33 m energia elétrica di	Fatura a seccional de Aracatul	22482903 na Fevereiro/202	Energia Elétrica, Gás e Outros. 2, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos,
	Patrimônio e Se		ISTA DE FORÇA	L LOZ, Ilquidação 3335	ao emperino 33, bebito Automateo , i atara 22 102303 i	ci. a Despesas coi	m energia electrica a	a seccional de Araçatai	ou, 1 evereiro, 202	z, comornie solicitação do Departamento de Suprimentos,
										6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto,
35	4021 Pago a CPEL - 0	409/2022	13/04/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	44,97 P 2 ref. a Despesas	42,33	Fatura	4001688412	Energia Elétrica, Gás e Outros. 022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos,
	Patrimônio e Se		TOTA DE LONÇA	. L 202, Ilquidayad 3935	a do emperino 33, Debito Adtornatico , Fatura 100100041	z ici. a Despesas	com energia electica	i da seccional de Aidyd	.uua, 1 EVEIEIIU/2	ozz, comornie soncitagao do Departamento de Suprimentos,
										6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto,
35	4022	409/2022	13/04/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	107,93 P	101,60	Fatura	4001090562	Energia Elétrica, Gás e Outros.

No.   Sept   1965   1966   1											
### 1	N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
## 49.1 ## 99/2072   1/49/202   1		-		LISTA DE FORÇA	E LUZ, liquidação 393	o do empenho 35, Debito Automatico , Fatura 40	JU1090562 ret. a Despesas o	om energia eletri	ca da seccional de Franca	a, Março/2022, co	onforme solicitação do Departamento de Suprimentos,
19   10   10   10   10   10   10   10		raumonio e se	i vicos.								
Personation of Services.  Personation of Services.  15	35	4011	409/2022	13/04/2022	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	377.23 P	355.16	Fatura	2002720361	
Section   Company   13,847,207   Company   13,847,207   Company	55		•		,	-	•	•		caba, Fevereiro/	Energia Elétrica, Gás e Outros. 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos,
15		Patrimônio e Se	rviços.								
15											6 2 2 1 1 01 04 04 005 004 - Servicos de Agua e Esgoto
Petrodoc o Services	35		•	-, - , -		-	•	•		2028729951	
1				ININGA DE FOR	ÇA E LOZ, liquidação 35	332 do empenho 35, Debito Automático , Fatura	2028/29951 rei. a Despesas	com energia ele	trica da seccional de Juni	ılaı, Março/2022,	conforme solicitação do Departamento de Suprimentos,
2007-1-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-1											
Patrimetrio - Servicos - Patrimetrio - Servicos - Patrimetrio - Servicos - Pago - Allando - Patrimetrio - Servicos - Pago - Allando - Patrimetrio - Pago - Pago - Patrimetrio - Pago - Pago - Patrimetrio - Pago - Patrimetrio - Pago - Pago - Patrimetrio - Pago - Pago - Patrimetrio - Pago - Patrimetrio - Pago - Pago - Pago - Patrimetrio - Pago - Pago - Patrimetrio - Pago - P	35	4017	409/2022	13/04/2022	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	875.38 P	825,06	Fatura	2020243600	
15		-		TININGA DE FOR	ÇA E LUZ, liquidação 39	30 do empenho 35, Débito Automático , Fatura	2020243600 ref. a Despesas	com energia elé	trica da seccional de San	tos, Março/2022,	conforme solicitação do Departamento de Suprimentos,
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##		Patrimônio e Se	rviços.								
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##						ENERGISA SUI -SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE					6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Servicos de Água e Esgoto.
Decartamento de Suorimentos. Patrimónico e Servicos.  18 344 468/2022 13/04/2022 Fatime Aperceda Anteriol da Silva - 345,53 E -345,53 Diário 32011 rd. a Diário 32011	35		•		•	ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ)	- '	•			Energia Elétrica, Gás e Outros.
18 344 40R/2022 13/04/2022 Fatrna Aparecida Andrini da Silva -345,53 E -345,53 Dúnio 32011 6.2.2.1.1.01.01.02.083 - Diánis de Empregados Océdos em conta em 13/04/2022, ef. a decidução de parte da diária. Estomo do pagamento 3494 pago a Fatrna Aparecida Andrini da Silva, empenho 18, Depócito , Dária 32011 ref. a Dárias de Empregados Océdos em conta em 13/04/2022 Leandro Souzas de Anujo, Injudiação 3765 do empenho 30, Pagamento Beletônico R.C.00298/2022, Foha de Pagamentos Rescisio ref. a Remuneração ao estragilantos ref. ao Exercido 2022.  3831 064/2022 14/04/2022 AURE CAÇADOR BRAGA DE MOURA 48,66 P 48,66 Rembolso Mem. pr 038/22/SCE ref. a Comparecimento à Sede para relativo de Condusko Pagos ALINE CAÇADOR BRAGA DE MOURA, Injudiação 3795 do empenho 32, Pagamento Beletônico R.C.00299/2022, Reembolso Mem. pr 038/22/SCE ref. a Comparecimento à Sede para relativo de Condusko Pagos BANCO DO BRASIL S/A, Injudiação 3795 do empenho 2, Debito Automático , Contrato 1621-342.017.019 ref. a Taxas e despessas banciántas do exercido de 2022.  39 03/2022 14/04/2022 CAROLINA MONTOVAM MONTERIO, Injudiação 3855 do empenho 22, Pagamento Beletônico R.C.00299/2022, Reembolso Mem nº 039/22/SCE ref. a Comparecimento à Sectional de Garanthos para e absociação de relativo de defeas Dativo.  41,50 P 41,50 Reembolso Pagos CAROLINA MONTOVAM MONTERIO, Injudiação 3855 do empenho 32, Pagamento Beletônico R.C.00299/2022, Reembolso Mem nº 039/22/SCE ref. a Comparecimento à sectional de Garanthos para e absociação de relativo de defeas Dativo.  40 000 007/2022 14/04/2022 CLEDE GONÇAIVES DINS DE LIMA 99,504,76 P 6.091,67 Outros pagos. 24/04/202 00.000.000 000 000 000 000 000 000 0		-				ex-CAIUA), liquidação 3938 do empenho 35, De	bito Automatico , Fatura 489	/938 ref. a Desp	esas com energia eletrica	da seccional de	Bragança Paulista, Março/2022, conforme solicitação do
Of cellito em contra em 1370V/2022, ref. a devolução de parte da diária. Estomo do pagamento 3454 pago a Fatima Aparecida Andrinó da Silva, empenho 18, Depúsito, Diária 32011 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercicio/2022.         3811 004/2022 13/04/2022 Lamido Soura de Araujo, Injudiação 3755 do empenho 30, Pagamento Estrónico RC.00299/2022, Folha de Pagamentos Recisão ref. a Remune-ação ao estaglántos ef. ao Exercido 2022.         Recisão do 2.2.1.1.0.1.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiánios Pago a Liento Soura de Araujo, Injudiação 3755 do empenho 30, Pagamento Estrónico RC.00299/2022, Folha de Pagamentos Recisão ref. a Remune-ação aos estaglántos ef. ao Exercido 2022.         Mem. nº 0.06/20/SCE ref. ao Comportecimento à Secte para relatórico do 2022.         Mem. nº 0.06/20/SCE ref. a Comportecimento à Secte para relatórico de Conducidos.         Recursidos de Recisão do 2.2.1.1.0.1.04.04.003.009 - Indentizações, Restituições e Recisão do 13/2022 14/04/2022 0.000,000/00/305-59 BANCO DO BRASIL S/A, Injudiação 3795 do empenho 32, Pagamento Estrónico RC.00299/2022, Reembolso Mem. nº 036/22/SCE ref. a comportecimento à Secte para relatórico de Conducidos.         1.62.1.342.017.0 do 2.2.1.1.0.1.04.04.003.004 - Indentizações, Restituições e Recosão do exercido de Exercidos de Guardinos para elaboração de relatório de defesa Dativo.         6.2.2.1.1.0.1.04.04.003.004 - Serviços Bancérios de Sucumbinidos para elaboração de relatório de defesa Dativo.           19         3641 06/7/2022 14/04/2022 CUENTO ENTRO MEMICIO, Injudiação 3913 do empenho 51, Pagamento Estrónico RC.00299/2022, Releto Solvação do Devoramento de Sucumbinido para elaboração de estronicos RC.0030		D opar tamento	io ouprimoness, i								
30 881 004/2022 13/04/2022 Leando Sousa de Anaujo 342,45 P 342,45 Folha de Pagamentos Rescisão 6.2.2.1.1.0.1.0.4.0.4.003.001 - Remuneração a Estagiánico Pago a Leandro Sousa de Anaujo, liquidação 3755 do empenho 30, Pagamento Eletrônico RC.00299/2022, Folha de Pagamentos Rescisão ref. a Remuneração aos estagiánicos ref. ao Exercido 2022.  32 362 06/7/2022 14/04/2022 ALINE CAÇADOR BRAGA DE MOURA 48,65 P 48,66 Reembolso Mem. nº 036/22/SCE ref. a comparactimento à Sede para relatório de Conclusão.  2 4939 013/2022 14/04/2022 00.000.000/038598 BANCO DO BRASIL S/A Iguidação 3795 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00299/2022, Reembolso Mem. nº 036/22/SCE ref. a comparactimento à Sede para relatório de Conclusão.  2 4939 013/2022 14/04/2022 00.000.000/038598 BANCO DO BRASIL S/A Iguidação 4851 do empenho 2, Debito Automático , Contrato 1.621.342.017.019 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercíco de 2022.  32 3641 06/7/2022 14/04/2022 CABOLINA MONTOWAM MONTEIRO 41,50 P 41,50 Reembolso Mem nº 039/22/SCE ref. a Comparactimento à seccional de Guarnibras para elaboração de relatório de defesa Dabivo.  51 4000 007/2022 14/04/2022 CABOLINA MONTOWAM MONTEIRO, liquidação 3955 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00299/2022, Reembolso Mem nº 039/22/SCE ref. a Comparactimento à seccional de Guarnibras para elaboração de relatório de defesa Dabivo.  51 4000 007/2022 14/04/2022 CLEIDE GONÇAVIS DIAS DE LIMA, liquidação 3913 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00039/2022, Dutros ref. mar/122 pagto. abr/22 ref. a Verbas de Sucumbelnica para e exercício 2022.  52 3811 01.9/2022 14/04/2022 S.2.54.1.000.000.27 CONDONHOS EDITICO REGINA CELIA 1.245,00 P 1.245,00 Boleto Sorbeigo 01 abril ref. a Condominio do imóvel onde está instalada a Sectornal do CRFSP, rescricio 2022, conforme solicitação do Departamento de Sucrimentos. Patrinónico Respectos SP, Pagamento Eletrônico RC.00299/2022, Boleto Março 2022 ref. a Condominio do imóvel onde está instalada a unidade Amazal Guigel do CRFSP, rescricio 2022, conforme solicitação do Depart	18	3454	408/2022	13/04/2022		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	-345,53 E	-345,53	Diária	32011	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
30 881 004/2022 13/04/2022 Leando Sousa de Anaujo 342,45 P 342,45 Folha de Pagamentos Rescisão 6.2.2.1.1.0.1.0.4.0.4.003.001 - Remuneração a Estagiánico Pago a Leandro Sousa de Anaujo, liquidação 3755 do empenho 30, Pagamento Eletrônico RC.00299/2022, Folha de Pagamentos Rescisão ref. a Remuneração aos estagiánicos ref. ao Exercido 2022.  32 362 06/7/2022 14/04/2022 ALINE CAÇADOR BRAGA DE MOURA 48,65 P 48,66 Reembolso Mem. nº 036/22/SCE ref. a comparactimento à Sede para relatório de Conclusão.  2 4939 013/2022 14/04/2022 00.000.000/038598 BANCO DO BRASIL S/A Iguidação 3795 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00299/2022, Reembolso Mem. nº 036/22/SCE ref. a comparactimento à Sede para relatório de Conclusão.  2 4939 013/2022 14/04/2022 00.000.000/038598 BANCO DO BRASIL S/A Iguidação 4851 do empenho 2, Debito Automático , Contrato 1.621.342.017.019 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercíco de 2022.  32 3641 06/7/2022 14/04/2022 CABOLINA MONTOWAM MONTEIRO 41,50 P 41,50 Reembolso Mem nº 039/22/SCE ref. a Comparactimento à seccional de Guarnibras para elaboração de relatório de defesa Dabivo.  51 4000 007/2022 14/04/2022 CABOLINA MONTOWAM MONTEIRO, liquidação 3955 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00299/2022, Reembolso Mem nº 039/22/SCE ref. a Comparactimento à seccional de Guarnibras para elaboração de relatório de defesa Dabivo.  51 4000 007/2022 14/04/2022 CLEIDE GONÇAVIS DIAS DE LIMA, liquidação 3913 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00039/2022, Dutros ref. mar/122 pagto. abr/22 ref. a Verbas de Sucumbelnica para e exercício 2022.  52 3811 01.9/2022 14/04/2022 S.2.54.1.000.000.27 CONDONHOS EDITICO REGINA CELIA 1.245,00 P 1.245,00 Boleto Sorbeigo 01 abril ref. a Condominio do imóvel onde está instalada a Sectornal do CRFSP, rescricio 2022, conforme solicitação do Departamento de Sucrimentos. Patrinónico Respectos SP, Pagamento Eletrônico RC.00299/2022, Boleto Março 2022 ref. a Condominio do imóvel onde está instalada a unidade Amazal Guigel do CRFSP, rescricio 2022, conforme solicitação do Depart		Crédito em cont	a em 13/04/2022	2. ref. a devolucã	ío de parte da diária. Es	storno do pagamento 3454 pago a Fatima Apare	ecida Andrioli da Silva, emper	nho 18. Depósito	. Diária 32011 ref. a Diá	rias de funcionári	os referente ao Exercício/2022.
Pago a Leandro Souza de Araujo, Iquidação 3765 do empenho 30, Pagamento Eletrônico RC.00298/2022, Folha de Pagamentos Rescisão ref. a Remuneração aos estagiários ref. ao Exercício 2022.  3882 067/2022 14/04/2022 ALINE CAÇADOR BRAGA DE MOURA, Iquidação 3795 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00299/2022, Reembolso Mem. nº 036/22/SCE ref. a comparectmento à Sede para relativio de conclusão.  2 4939 013/2022 14/04/2022 00.000.000//385-98 BANCO DO BRASII. S/A Pago a BANCO DO BRASII. S/A, Iquidação 4951 do empenho 2, Débito Automático , Contrato 1.621.342.017.019 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.  32 3641 067/2022 14/04/2022 CARCILINA MONITOVAM MONTEIRO 41,50 P 41,50 Reembolso Mem nº 039/22/SCE ref. a Comparecimento à seccional de Guarulhos para elaboração de relatório de defesa Dativo.  51 400 007/2022 14/04/2022 CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA, Iquidação 3913 do empenho 52, Pagamento Eletrônico RC.00299/2022, Reembolso Mem nº 039/22/SCE ref. a Comparecimento à seccional de Guarulhos para elaboração de relatório de defesa Dativo.  51 400 007/2022 14/04/2022 CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA, Iquidação 3913 do empenho 52, Pagamento Eletrônico RC.00305/2022, Outros ref. mar/22 pagda. abr/22 ref. a Verbas de Sucumbéncia para o exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Sucrimento de Sucrimento e Sucrimento e Servicos.  52 341 015/2022 14/04/2022 52.54.190/0001-77 CONCOMINIO EDIFÍCIO ESPIRO MÉDICO (EDITRO MÉDICO) 1.042,89 P 1.042,89 Boleto Março/2022 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRPSO Pias de Gas a Unidade Amaria Gurgel do CRPSO Pias escricio 2022, conforme solicitação do Departamento de Sucrimentos, Patrimônio e Servicos.  59 341 015/2022 14/04/2022 00.337.335/0001-23 CONDOMINIO EDIFÍCIO ESRINA GAÍA 1.245,00 P 1.245,00 Boleto Solveigo 01 62.21.1.10.1.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO ESRINA GAÍA do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00299/2022, Boleto Sobreigo 01 abril ref. a Condominio do imóvel onde está instalada a				-,			,,	= 0, = 0p = 0	,		
Pago a Leandro Souza de Araujo, Iquidação 3765 do empenho 30, Pagamento Eletrônico RC.00298/2022, Folha de Pagamentos Rescisão ref. a Remuneração aos estagiários ref. ao Exercício 2022.  3882 067/2022 14/04/2022 ALINE CAÇADOR BRAGA DE MOURA, Iquidação 3795 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00299/2022, Reembolso Mem. nº 036/22/SCE ref. a comparectmento à Sede para relativio de conclusão.  2 4939 013/2022 14/04/2022 00.000.000//385-98 BANCO DO BRASII. S/A Pago a BANCO DO BRASII. S/A, Iquidação 4951 do empenho 2, Débito Automático , Contrato 1.621.342.017.019 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.  32 3641 067/2022 14/04/2022 CARCILINA MONITOVAM MONTEIRO 41,50 P 41,50 Reembolso Mem nº 039/22/SCE ref. a Comparecimento à seccional de Guarulhos para elaboração de relatório de defesa Dativo.  51 400 007/2022 14/04/2022 CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA, Iquidação 3913 do empenho 52, Pagamento Eletrônico RC.00299/2022, Reembolso Mem nº 039/22/SCE ref. a Comparecimento à seccional de Guarulhos para elaboração de relatório de defesa Dativo.  51 400 007/2022 14/04/2022 CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA, Iquidação 3913 do empenho 52, Pagamento Eletrônico RC.00305/2022, Outros ref. mar/22 pagda. abr/22 ref. a Verbas de Sucumbéncia para o exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Sucrimento de Sucrimento e Sucrimento e Servicos.  52 341 015/2022 14/04/2022 52.54.190/0001-77 CONCOMINIO EDIFÍCIO ESPIRO MÉDICO (EDITRO MÉDICO) 1.042,89 P 1.042,89 Boleto Março/2022 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRPSO Pias de Gas a Unidade Amaria Gurgel do CRPSO Pias escricio 2022, conforme solicitação do Departamento de Sucrimentos, Patrimônio e Servicos.  59 341 015/2022 14/04/2022 00.337.335/0001-23 CONDOMINIO EDIFÍCIO ESRINA GAÍA 1.245,00 P 1.245,00 Boleto Solveigo 01 62.21.1.10.1.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO ESRINA GAÍA do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00299/2022, Boleto Sobreigo 01 abril ref. a Condominio do imóvel onde está instalada a	20	2051	004/2022	12/04/2022		Loandro Coura do Arquio	242 4F D	242.45	Folha do Dagamentos	Doccicão	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001
32 3882 067/2022 14/04/2022 ALINE CACADOR BRAGA DE MOURA, liquidação 3795 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00299/2022, Reembolso Mem. nº 036/22/SCE ref. a comparecimento à Sede para relatório de Conclusão.  2 4939 013/2022 14/04/2022 00.000.000/385-98 BANCO DO BRASIL S/A 1,35 P 1,35 Contrato 1.621.342.017.0 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 4851 do empenho 2, Débito Automático , Contrato 1.621.342.017.019 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.  3 241 067/2022 14/04/2022 CARCLINA MONTOVAM MONTEIRO 1.621.342.017.019 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.  3 241 067/2022 14/04/2022 CARCLINA MONTOVAM MONTEIRO 41,50 P 41,50 Reembolso 0.397/22/SCE ref. a Comparecimento à sectional de Guarulhos para elaboração de relatório de defesa Dativo.  5 1 4000 007/2022 14/04/2022 CLEIDE GONCALVES DIAS DE LIMA 9.504,76 P 6.90 L67 Outros ref. mar/22 pagto. abr/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.  5 2 3891 0.23/2022 14/04/2022 52.254.19/0001-77 CONDOMINIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO , inquidação 3913 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00299/2022, Boleto Marçoy/2022 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022 ceref. Solutiva e exercício 2022 ceref. a Condominio do imóvel onde está instalada a Sectional de CRESTO (CRESTO MEDICO), inquidação 3913 do empenho 57, Pagamento Eletrônico RC.00299/2022, Boleto Marçoy/2022 ref. a Condominio do imóvel onde está instalada a Sectional de CRESTO (CRESTOR MEDICO), inquidação 3913 do empenho 57, Pagamento Eletrônico RC.00299/2022, Boleto Marçoy/2022 ref. a Condominio do imóvel onde está instalada a Sectional de CRESTOR (CRESTOR MEDICO), inquidação 3914 do empenho 57, Pagamento Eletrônico RC.00299/2022, Boleto Marçoy/2022 ref. a Condominio do imóvel onde está instalada a Sectional de CRESTOR (CRESTOR MEDICO), inquidação 3913 do empenho 57, Pagamento Eletrônico RC.00299/2022, Boleto Marçoy/2022 ref. a Condominio do imóvel onde está instalada a Sectional de CRESTOR (CRESTOR ADELINA C	30		•	.,.,		•	•	•	3		0.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Remuneração à Estagianos
Pago a ALINE CAÇADOR BRAGA DE MOURA, liquidação 3795 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00299/2022, Reembolso Mem. nº 036/22/SCE ref. a comparacimento à Sede para relatório de Conclusão.  2 4939 013/2022 14/04/2022 00.000.000/0385-98 BANCO DO BRASIL S/A  1,35 P 1,35 Contrato 1.621.342.017.0  Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 3891 do empenho 2, Débito Automático , Contrato 1.621.342.017.019 ref. a Taxas e despessas bancárias do exercício de 2022.  3641 067/2022 14/04/2022 CAROLINA MONITOVAM MONTEIRO 41,50 P 41,50 Reembolso Mem nº 039/22/SCE ref. a Comparacimento à sectional de Guarulhos para elaboração de relatório de defesa Dativo.  51 4000 007/2022 14/04/2022 CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA, liquidação 3913 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00299/2022, Qutros ref. mar/22 pagto. abr/22 perf. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.  57 3891 023/2022 14/04/2022 52.554.190/0001-77 CONDOMÍNIO EDIFICIO CENTRO MEDICO, liquidação 3934 do empenho 57, Pagamento Eletrônico RC.00299/2022, Boleto Março/2022 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Sectional do Guardino para elaboracido de Sucrimentos. Património e Servicos.  59 3411 015/2022 14/04/2022 0.0377.335/0001-23 CONDOMÍNIO EDIFICIO CENTRO MEDICO, liquidação 3934 do empenho 57, Pagamento Eletrônico RC.00299/2022, Boleto Março/2022 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Sectional do CRPS-79 recercido 2022. conforme solicitação do Departamento de Suprimentos. Património e Servicos.  59 3411 015/2022 14/04/2022 0.0377.335/0001-23 CONDOMÍNIO EDIFICIO SEGINA CÉLIA 1.245/00 P 1.245/00 Boleto Sobreloja 01 6.22.1.1.10.1.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pago a CONDOMÍNIO EDIFICIO SEGINA CÉLIA 1.53 00 P 1.563.00 Boleto Sobreloja 02 6.22.1.1.1.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pago a CONDOMÍNIO EDIFICIO SEGINA CÉLIA 1.550 0 P 1.563.00 Boleto Sobreloja 02 6.22.1.1.1.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pago a CONDOMÍNIO EDIFICIO SEGINA CÉLIA 1.550 0 P 1.563.00 Boleto Sobreloja 02 6.22.1.1.1.04.04.005.018 - Impostos,		Pago a Leandro	Souza de Araujo	o, iiquidação 3765	o do empenno 30, Paga	mento Eletronico RC.00298/2022, Folha de Paga	amentos Rescisão ref. a Rem	uneração aos est	agiarios ref. ao Exercicio	2022.	
Pago a ALINE CAÇADOR BRAGA DE MOURA, liquidação 3795 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00299/2022, Reembolso Mem. nº 036/22/SCE ref. a comparacimento à Sede para relatório de Conclusão.  2 4939 013/2022 14/04/2022 00.000.000/0385-98 BANCO DO BRASIL S/A  1,35 P 1,35 Contrato 1.621.342.017.0  Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 3891 do empenho 2, Débito Automático , Contrato 1.621.342.017.019 ref. a Taxas e despessas bancárias do exercício de 2022.  3641 067/2022 14/04/2022 CAROLINA MONITOVAM MONTEIRO 41,50 P 41,50 Reembolso Mem nº 039/22/SCE ref. a Comparacimento à sectional de Guarulhos para elaboração de relatório de defesa Dativo.  51 4000 007/2022 14/04/2022 CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA, liquidação 3913 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00299/2022, Qutros ref. mar/22 pagto. abr/22 perf. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.  57 3891 023/2022 14/04/2022 52.554.190/0001-77 CONDOMÍNIO EDIFICIO CENTRO MEDICO, liquidação 3934 do empenho 57, Pagamento Eletrônico RC.00299/2022, Boleto Março/2022 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Sectional do Guardino para elaboracido de Sucrimentos. Património e Servicos.  59 3411 015/2022 14/04/2022 0.0377.335/0001-23 CONDOMÍNIO EDIFICIO CENTRO MEDICO, liquidação 3934 do empenho 57, Pagamento Eletrônico RC.00299/2022, Boleto Março/2022 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Sectional do CRPS-79 recercido 2022. conforme solicitação do Departamento de Suprimentos. Património e Servicos.  59 3411 015/2022 14/04/2022 0.0377.335/0001-23 CONDOMÍNIO EDIFICIO SEGINA CÉLIA 1.245/00 P 1.245/00 Boleto Sobreloja 01 6.22.1.1.10.1.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pago a CONDOMÍNIO EDIFICIO SEGINA CÉLIA 1.53 00 P 1.563.00 Boleto Sobreloja 02 6.22.1.1.1.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pago a CONDOMÍNIO EDIFICIO SEGINA CÉLIA 1.550 0 P 1.563.00 Boleto Sobreloja 02 6.22.1.1.1.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pago a CONDOMÍNIO EDIFICIO SEGINA CÉLIA 1.550 0 P 1.563.00 Boleto Sobreloja 02 6.22.1.1.1.04.04.005.018 - Impostos,										Mem n0	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações Restituições e
2 4939 013/2022 14/04/2022 00.000,000/0385-98 BANCO DO BRASIL S/A 1,35 P 1,35 Contrato 1621.342.017.0 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 4851 do empenho 2, Débito Automático , Contrato 1.621.342.017.019 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.  32 3641 067/2022 14/04/2022 CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO 41,50 P 41,50 Reembolso Mem nº 039/22/SCE Reposições Pago a CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO, liquidação 3555 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00299/2022, Reembolso Mem nº 039/22/SCE ref. a Comparecimento à seccional de Guarulhos para elaboração de relatório de defesa Dativo.  51 4000 007/2022 14/04/2022 CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA 9.504,76 P 6.901,67 Outros ref. mar/22 pagto. abr/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.  57 3891 023/2022 14/04/2022 52.254.190/0001-77 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO 1.042,89 P 1.042,89 Boleto Março/2022 Pago a CONDOMÍNIO EDIFICIO CENTRO MÉDICO 1.042,89 P 1.042,89 Boleto Março/2022 Pago a CONDOMÍNIO EDIFICIO CENTRO MEDICO. Recinado do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Servicos.  59 3431 015/2022 14/04/2022 0.0377.335/0001-23 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA 1.245,00 P 1.245,00 Boleto Solveloja 01 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pago a CONDOMÍNIO EDIFICIO CENTRO MEDICO. Recinado do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Servicos.  59 3432 015/2022 14/04/2022 0.0377.335/0001-23 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA 1.245,00 P 1.245,00 Boleto Solveloja 01 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pago a CONDOMÍNIO EDIFICIO CENTRO MEDICO. Recinado do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Servicos.	32	3882	067/2022	14/04/2022		ALINE CAÇADOR BRAGA DE MOURA	48,66 P	48,66	Reembolso		
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 4851 do empenho 2, Débito Automático , Contrato 1.621.342.017.019 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.  32 3641 067/2022 14/04/2022 CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO, liquidação 3555 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00299/2022, Reembolso Mem nº 039/22/SCE ref. a Comparecimento à seccional de Guarulhos para elaboração de relatório de defesa Dativo.  51 4000 007/2022 14/04/2022 CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA 9.504,76 P 6.901,67 Outros ref. mar/22 padto. abr/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.  57 3891 023/2022 14/04/2022 S2.254.190/0001-77 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO 1.042,89 P 1.042,89 P 1.042,89 Boleto Março/2022 Pago a CONDOMINIO EDIFICIO CENTRO MÉDICO, liquidação 3804 do empenho 57, Pagamento Eletrônico RC.00299/2022, Boleto Março/2022 ref. a Condominio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRP-SP nã cidade de Santos, exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos. Patrimônio e Servicos.  59 3431 015/2022 14/04/2022 00.377.335/0001-23 CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA 1.4550 D P 1.563.00 Boleto Sobreloja 01 abril ref. a Condominio do imóvel onde está instalada a unidade Amaral Gurgel do CRP-SP, exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos. Patrimônio e Servicos.		Pago a ALINE C	açador Braga	DE MOURA, liqu	idação 3795 do empen	no 32, Pagamento Eletrônico RC.00299/2022, Re	eembolso Mem. nº 036/22/S	CE ref. a compare	ecimento à Sede para rela	atório de Conclus	ão.
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 4851 do empenho 2, Débito Automático , Contrato 1.621.342.017.019 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.  32 3641 067/2022 14/04/2022 CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO, liquidação 3555 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00299/2022, Reembolso Mem nº 039/22/SCE ref. a Comparecimento à seccional de Guarulhos para elaboração de relatório de defesa Dativo.  51 4000 007/2022 14/04/2022 CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA 9.504,76 P 6.901,67 Outros ref. mar/22 padto. abr/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.  57 3891 023/2022 14/04/2022 S2.254.190/0001-77 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO 1.042,89 P 1.042,89 P 1.042,89 Boleto Março/2022 Pago a CONDOMINIO EDIFICIO CENTRO MÉDICO, liquidação 3804 do empenho 57, Pagamento Eletrônico RC.00299/2022, Boleto Março/2022 ref. a Condominio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRP-SP nã cidade de Santos, exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos. Patrimônio e Servicos.  59 3431 015/2022 14/04/2022 00.377.335/0001-23 CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA 1.4550 D P 1.563.00 Boleto Sobreloja 01 abril ref. a Condominio do imóvel onde está instalada a unidade Amaral Gurgel do CRP-SP, exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos. Patrimônio e Servicos.											
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 4851 do empenho 2, Débito Automático , Contrato 1.621.342.017.019 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.  3641 067/2022 14/04/2022 CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO, liquidação 3555 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00299/2022, Reembolso Mem nº 039/22/SCE ref. a Comparacimento à seccional de Guarulhos para elaboração de relatório de defesa Dativo.  51 4000 007/2022 14/04/2022 CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA 9.504,76 P 6.901,67 Outros ref. mar/22 pagto. abr/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.  52 3891 023/2022 14/04/2022 52.254.190/0001-77 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO 1.042,89 P 1.042,89 Boleto Março/2022 Regulado de Guarulhos Defecto CENTRO MEDICO, liquidação 3804 do empenho 57, Pagamento Eletrônico RC.00299/2022, Boleto Março/2022 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRES Pago a CONDOMÍNIO EDIFICIO CENTRO MEDICO.  3891 023/2022 14/04/2022 52.254.190/0001-77 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO 1.042,89 P 1.042,89 Boleto Março/2022 Ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRES Procursos de Sucumbência o Experimentos. Patrimônio e Servicos.  59 3431 015/2022 14/04/2022 00.377.335/0001-23 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA 1.245,00 P 1.245,00 Boleto Sobreloja 01 abril ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a unidade Amaral Gurgel do CRE-SP, exercicio 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos. Patrimônio e Servicos.  59 3432 015/2022 14/04/2022 00.377.335/0001-23 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA 1.245,00 P 1.563,00 Boleto Sobreloja 02 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA 1.245,00 P 1.563,00 Boleto Sobreloja 02 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA 1.563,00 P 1.563,00 Boleto Sobreloja 02 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e	2	4939	013/2022	14/04/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1,35 P	1,35	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
32 3641 067/2022 14/04/2022 CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO, Ilquidação 3555 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00299/2022, Reembolso Mem nº 039/22/SCE ref. a Comparecimento à seccional de Guarulhos para elaboração de relatório de defesa Dativo.  51 4000 007/2022 14/04/2022 CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA 9.504,76 P 6.901,67 Outros para elaboração de relatório de defesa Dativo.  52 Pago a CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA, Ilquidação 3913 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00305/2022, Outros ref. mar/22 pagto. abr/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.  53 3891 023/2022 14/04/2022 52.254.190/0001-77 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO 1.042,89 P 1.042,89 Boleto Março/2022 62.21.1.101.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pago a CONDOMINIO EDIFICIO CENTRO MEDICO. Ilquidação 3804 do empenho 57, Pagamento Eletrônico RC.00299/2022, Boleto Março/2022 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP não cidade de Santos, exercicio 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Servicos.  59 3431 015/2022 14/04/2022 00.377.335/0001-23 CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CELIA, Ilquidação 3345 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00299/2022, Boleto Sobreloja 01 abril ref. a Condominio do imóvel onde está instalada a unidade Amaral Gurgel do CRF-SP, exercicio 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Servicos.		Pago a BANCO	DO BRASTI S/A	liguidação 4851 d	do empenho 2. Déhito	Automático Contrato 1 621 342 017 019 ref. a 3	Tayas e desnesas hancárias	do evercício de 20	122	19	
Pago a CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO, liquidação 3555 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00299/2022, Reembolso Mem nº 039/22/SCE ref. a Comparecimento à seccional de Guarulhos para elaboração de relatório de defesa Dativo.  1 4000 007/2022 14/04/2022 CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA 9.504,76 P 6.901,67 Outros pado a CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA, liquidação 3913 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00305/2022, Outros ref. mar/22 pagto. abr/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.  1 3891 023/2022 14/04/2022 52.254.190/0001-77 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO, liquidação 3804 do empenho 57, Pagamento Eletrônico RC.00299/2022, Boleto Março/2022 ref. a Condominio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRP-Sy nacidade de Santos, exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Servicos.  1 015/2022 14/04/2022 00.377.335/0001-23 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA 1.245,00 P 1.245,00 Boleto Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA 1.563.00 P 1.563.00 Boleto Sobreloja 01 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO REGINA CELIA, liquidação 3345 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00299/2022, Boleto Sobreloja 01 abril ref. a Condominio do imóvel onde está instalada a unidade Amaral Gurge do CRP-Sy, exercicio 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Servicos.		rago a braveo	DO DIVIDIE SITY	iiquiuuguo 1051 (	do emperino 2, Debico i	acomatico y contrato inozilo iziori.orgi en a	ruxus e despesas barrearius	TO EXCITATION WE EX	<i></i>		
Pago a CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO, liquidação 3555 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00299/2022, Reembolso Mem nº 039/22/SCE ref. a Comparecimento à seccional de Guarulhos para elaboração de relatório de defesa Dativo.  1 4000 007/2022 14/04/2022 CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA 9.504,76 P 6.901,67 Outros pado a CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA, liquidação 3913 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00305/2022, Outros ref. mar/22 pagto. abr/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.  1 3891 023/2022 14/04/2022 52.254.190/0001-77 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO, liquidação 3804 do empenho 57, Pagamento Eletrônico RC.00299/2022, Boleto Março/2022 ref. a Condominio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRP-Sy nacidade de Santos, exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Servicos.  1 015/2022 14/04/2022 00.377.335/0001-23 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA 1.245,00 P 1.245,00 Boleto Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA 1.563.00 P 1.563.00 Boleto Sobreloja 01 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO REGINA CELIA, liquidação 3345 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00299/2022, Boleto Sobreloja 01 abril ref. a Condominio do imóvel onde está instalada a unidade Amaral Gurge do CRP-Sy, exercicio 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Servicos.	22		067/2022	44/04/2022				44.50		Mem no	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e
Pago a CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA  9.504,76 P  6.901,67 Outros  ref. mar/22 pagto. abr/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercicio 2022.  14/04/2022  14/0	32	3641	067/2022	14/04/2022		CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO	41,50 P	41,50	Reembolso	039/22/SCE	
Pago a CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA, liquidação 3913 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00305/2022, Outros ref. mar/22 pagto. abr/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.  57 3891 023/2022 14/04/2022 52.254.190/0001-77 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO 1.042,89 P 1.042,89 Boleto Março/2022 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRP-SP na cidade de Santos, exercicio 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos. Patrimônio e Servicos.  59 3431 015/2022 14/04/2022 00.377.335/0001-23 CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA 1.245,00 P 1.245,00 Boleto Sobreloja 01 abril ref. a Condominio do imóvel onde está instalada a unidade Amaraí Gurgel do CRF-SP, exercicio 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos. Patrimônio e Servicos.		Pago a CAROLI	NA MONTOVAM A	MONTEIRO, liquid	dação 3555 do empenh	o 32, Pagamento Eletrônico RC.00299/2022, Red	embolso Mem nº 039/22/SC	E ref. a Compared	cimento à seccional de Gu	uarulhos para ela	boração de relatório de defesa Dativo.
Pago a CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA, liquidação 3913 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00305/2022, Outros ref. mar/22 pagto. abr/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.  57 3891 023/2022 14/04/2022 52.254.190/0001-77 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO 1.042,89 P 1.042,89 Boleto Março/2022 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRP-SP na cidade de Santos, exercicio 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos. Patrimônio e Servicos.  59 3431 015/2022 14/04/2022 00.377.335/0001-23 CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA 1.245,00 P 1.245,00 Boleto Sobreloja 01 abril ref. a Condominio do imóvel onde está instalada a unidade Amaraí Gurgel do CRF-SP, exercicio 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos. Patrimônio e Servicos.											
Pago a CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA, liquidação 3913 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00305/2022, Outros ref. mar/22 pagto. abr/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.  57 3891 023/2022 14/04/2022 52.254.190/0001-77 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO 1.042,89 P 1.042,89 Boleto Março/2022 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRP-SP na cidade de Santos, exercicio 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos. Patrimônio e Servicos.  59 3431 015/2022 14/04/2022 00.377.335/0001-23 CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA 1.245,00 P 1.245,00 Boleto Sobreloja 01 abril ref. a Condominio do imóvel onde está instalada a unidade Amaraí Gurgel do CRF-SP, exercicio 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos. Patrimônio e Servicos.										ref. mar/22	
3891 023/2022 14/04/2022 52.254.190/0001-77 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO 1.042,89 P 1.042,89 Boleto Março/2022 Fe. a Condominio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Santos, exercicio 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Servicos.  59 3431 015/2022 14/04/2022 00.377.335/0001-23 CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA 1.245,00 P 1.245,00 Boleto Sobreloja 01 abril ref. a Condominio do imóvel onde está instalada a unidade Amaral Gurgel do CRF-SP, exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Servicos.	51	4000	007/2022	14/04/2022		CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA	9.504,76 P	6.901,67	Outros	,	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO CENTRO MEDICO, liquidação 3804 do empenho 57, Pagamento Eletrônico RC.00299/2022, Boleto Março/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 Servicos.  59 3431 015/2022 14/04/2022 00.377.335/0001-23 CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA 1.245,00 P 1.245,00 Boleto Sobreloja 01 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e abril Pedágios Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CELIA, liquidação 3345 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00299/2022, Boleto Sobreloja 01 abril 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 Servicos.		Pago a CLEIDE	GONÇALVES DIA	S DE LIMA, liquid	dação 3913 do empenh	o 51, Pagamento Eletrônico RC.00305/2022, Ou	tros ref. mar/22 pagto. abr/2	2 ref. a Verbas d	le Sucumbência para o ex	ercício 2022.	
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO CENTRO MEDICO, liquidação 3804 do empenho 57, Pagamento Eletrônico RC.00299/2022, Boleto Março/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 Servicos.  59 3431 015/2022 14/04/2022 00.377.335/0001-23 CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA 1.245,00 P 1.245,00 Boleto Sobreloja 01 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e abril Pedágios Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CELIA, liquidação 3345 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00299/2022, Boleto Sobreloja 01 abril 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 Servicos.											
solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Servicos.  59 3431 015/2022 14/04/2022 00.377.335/0001-23 CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA 1.245,00 P 1.245,00 Boleto Sobreloja 01 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e abril Pedágios Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CELIA, liquidação 3345 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00299/2022, Boleto Sobreloja 01 abril 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 Servicos.  59 3432 015/2022 14/04/2022 00.377.335/0001-23 CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA 1.563.00 P 1.563.00 Boleto Sobreloja 02 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e	57	3891	023/2022	14/04/2022	52.254.190/0001-77	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO	1.042,89 P	1.042,89	Boleto	Março/2022	
3431 015/2022 14/04/2022 00.377.335/0001-23 CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA 1.245,00 P 1.245,00 Boleto Sobreloja 01 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e abril Pedágios Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CELIA, liquidação 3345 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00299/2022, Boleto Sobreloja 01 abril 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 Servicos.						empenho 57, Pagamento Eletrônico RC.00299/20	022, Boleto Março/2022 ref. a	Condomínio do	imóvel onde está instalad	la a Seccional do	CRF-SP na cidade de Santos, exercício 2022, conforme
9 3431 015/2022 14/04/2022 00.377.335/0001-23 CONDOMINIO EDIFICIO REGINA CELIA 1.245,00 P 1.245,00 Boleto abril Pedágios Pago a CONDOMINIO EDIFICIO REGINA CELIA, liquidação 3345 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00299/2022, Boleto Sobreloja 01 abril 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 Servicos.  59 3432 015/2022 14/04/2022 00 377 335/0001-23 CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA 1.563.00 P 1.563.00 Boleto sobreloja 02 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e		SOIICITAÇÃO DO D	epartamento de	Suprimentos, Pat	trimonio e Serviços.						
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO REGINA CELIA, liquidação 3345 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00299/2022, Boleto Sobreloja 01 abril ref. a Condominio do imóvel onde está instalada a unidade Amaral Gurgel do CRF-SP, exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Servicos.  59 3432 015/2022 14/04/2022 00 377 335/0001-23 CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA 1 563 00 P 1.563 00 Boleto Sobreloja 02 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e	F0	2.2.	015/2022	14/04/2022	00 277 225/0004 22	CONDOMINIO EDIFÍCIO RECINA CÉLVA	1 245 00 D	1 245 00	Delet-	Sobreloja 01	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e
do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Servicos.  59 3432 015/2022 14/04/2022 00 377 335/0001-23 CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA 1 563 00 P 1 563 00 Boleto sobreloja 02 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e	59	J4J1	NINIO EDIEICIO	PECINA CELIA I	00.3//.335/0001-23 liquidação 3345 do emr	conportinto edificio Regina Cella senho 59. Pagamento Eletrônico P.C.00200/2022	1.245,00 P	1.245,00 F a Condomínio o	bule(0 to imóvel onde está insta	abril	Pedágios maral Gurgel do CRE-SP, exercício 2022, conforme solicitação
59 3432 015/2022 14/04/2022 00 32/ 335/0001-23 CONDOMINIO EDIFICIO REGINA CELIA 1.563.00 P. 1.563.00 BOJETO						Simo 33, ragamento Liettoffico NC.00239/2022	, boleto sobreloja uz abili le	. a Condominio (	ao miovei onde esta ilista	iada a uriidade A	marar sarger do Cixi -sr., exercició 2022, comorne solicitação
59 3432 015/2022 14/04/2022 00 32/ 335/0001-23 CONDOMINIO EDIFICIO REGINA CELIA 1.563.00 P. 1.563.00 BOJETO											
	59	3432	015/2022	14/04/2022	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	1.563,00 P	1.563,00	Boleto	sobreloja 02 abril	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 Lig.	Documento	Número Conta
•	Pago a CONDON	IINIO EDIFICIO	REGINA CELIA, I	iquidação 3346 do emp	enho 59, Pagamento Eletronico RC.00299/2022, E	Boleto sobreloja 02 abril r			calada a unidade Amaral Gurgel do CRF-SP, exercicio 2022, conforme solicitação
	do Departament	o de Suprimento	os, Patrimônio e S	Serviços.					
1	5087	069/2022	14/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.150,13 P	6.150,13	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	ata					
1	5120	069/2022	14/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.175,40 P	2.175,40	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	ata					
1	5094	069/2022	14/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	201,15 P	201,15	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	ata					
1	5109	069/2022	14/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,44 P	4,44	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	ata					
1	5111	069/2022	14/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,70 P	26,70	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	ata					
1	5105	069/2022	14/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	ata					
1	5104	069/2022	14/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	426,40 P	426,40	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	ata					
1	5097	069/2022	14/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	162,24 P	162,24	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	ata					
	•		·						
1	5113	069/2022	14/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	44,40 P	44,40	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	ata					
	.,								
1	5090	069/2022	14/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	51,78 P	51,78	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	ata					
		<b>F</b>							
1	5119	069/2022	14/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,96 P	6,96	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arro	ecadação nesta d			·			
		F = . 00 000. 0 WIT	ayao nosta a						
1	5096	069/2022	14/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,58 P	50,58	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
-		•	ecadação nesta d			30,30	50,55	20.00	J.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E
	nepasse de COla	parte sobre diff	acauayao nesid u	ata					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	5099	069/2022	14/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	5116	069/2022	14/04/2022		CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	213,60 P	213,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	i parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	5102	069/2022	14/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	5101	069/2022	14/04/2022	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 arre	ecadação nesta d	ata						
1	5112	069/2022	14/04/2022	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
-		•	ecadação nesta d	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		20,70	20,70	Boicto		0.2.2.3.1.03.03.02.001
1	5095	069/2022	14/04/2022	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 arre	ecadação nesta d	ata						
	5400	000/2022	14/04/2022	60 004 472/0004 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	27.24 0	27.21	Delete		6.2.2.4.4.04.0F.02.004. Cuts Dark
1	5103 Repasse de cota	069/2022	14/04/2022 ecadação nesta d		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - C.F.F.	37,31 P	37,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Nopulse de com	. parte sosi e aire	ocaaayao mosta a							
1	5106	069/2022	14/04/2022	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 arre	ecadação nesta d	ata						
					,					
1	5092	069/2022	14/04/2022	•	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	863,94 P	863,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de Cola	i parte sobre arre	ecadação nesta d	dld						
1	5110	069/2022	14/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,88 P	8,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	5100	069/2022	14/04/2022	•	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	5107	069/2022	14/04/2022	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	•	ecadação nesta d	,		•				
1	5098	069/2022	14/04/2022	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 arre	ecadação nesta d	ata						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	5114	069/2022	14/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	5115	069/2022			CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	5093	069/2022	14/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	857,58 P	857,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	5117	069/2022	14/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	30,42 P	30,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	5091	069/2022	14/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16,84 P	16,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	5108	069/2022	14/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,70 P	26,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	5089	069/2022	14/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.025,18 P	4.025,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	5118	069/2022	14/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,73 P	8,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	5088	069/2022	14/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.589,01 P	2.589,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
2	5086	013/2022	14/04/2022	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,08 P	2,08	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento corr	espondente à im	portação automá	itica da Despesa bancá	ria - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					
32	3631	067/2022	14/04/2022		ELI CRISTIANO DE MENESES	38,79 P	38,79	Reembolso	Mem. REL 022 2022	- 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a ELI CRIS	STIANO DE MENE	ESES, liquidação :	3545 do empenho 32,	Pagamento Eletrônico RC.00299/2022, Reembo	olso Mem. REL 022-2022 r	ef. a sua ida para a s	eccional de Bragança <sub> </sub>	paulista em 30/03/2	2022.
32	3884	067/2022	14/04/2022		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	57,70 P	57,70	Reembolso	Mem nº 038/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a GISELE	BAPTISTA MANT	OVANI, liquidaçã	o 3797 do empenho 32	2, Pagamento Eletrônico RC.00299/2022, Reem	ibolso Mem nº 038/22/SCI	ref. a Comparecime	nto à seccional de São	José do Rio Preto,	para relatório de conclusão.
32	3889	067/2022	14/04/2022		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	63,66 P	63,66	Reembolso	Mem n <sup>o</sup> 037/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a GISELE	BAPTISTA MANT	OVANI, liquidação	3802 do empenho	32, Pagamento Eletrônico RC.00299/2022, Reer	nbolso Mem nº 037/22/SCE ref	. a comparecimen	nto à seccional de São Jo	osé do Rio Preto, p	para relatório de conclusão.
124	3405	412/2022	14/04/2022	06.910.908/0001-1	9 J BRILHANTE COMERCIAL - EIRELI	15.541,00 P	15.541,00	Nota Fiscal	9586	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos de estoque. O material será utilizado para abastecer os
					ino 124, Pagamento Eletronico RC.00299/2022, nento de Suprimentos, Patrimônio e Servicos; P					
									Mana nO	6 2 2 1 1 01 04 04 002 006 Indoninger Destituising
32	3885	067/2022	14/04/2022		JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO	66,78 P	66,78	Reembolso	Mem no 032/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a JACINTA	DE CASSIA REZ	ENDE CAMARGO,	, liquidação 3798 do	empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00299/2	2022, Reembolso Mem nº 032/2	22/SCE ref. a Com	nparecimento à secciona	al de São José dos	Campos para realização de relatório de conclusão.
									ref. mar/22	
51	4027	007/2022	14/04/2022		JONATHAN MIRANDA	568,34 P	568,34	Outros	paqto. abr/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
	Pago a JONATH	AN MIRANDA, lic	quidação 3940 do	empenho 51, Pagam	nento Eletrônico RC.00306/2022, Outros ref. ma	r/22 pagto. abr/22 ref. a Verba	s de Sucumbência	a para o exercício 2022.		
						_				6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e
32	3887	067/2022	14/04/2022		JOSÉ WILSON BARRETO PINTO	13,03 P	13,03	Reembolso	REL 021-2022	Reposições
	Pago a JOSE WI	ILSON BARRETO	PINTO, liquidaça	o 3800 do empenho	32, Pagamento Eletrônico RC.00299/2022, Reel	mbolso REL 021-2022 ref. a Co	mparecimento a s	seccional de Santo Andre	e para Juramento.	
51	4000	007/2022	14/04/2022		JULIO APÓSTOLO MENDES	500 24 D	FC0 24	Outure	ref. mar/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
51	4028	007/2022	14/04/2022	11 do amponho E1 F	Pagamento Eletrônico RC.00306/2022, Outros re	568,34 P	568,34 Verbas de Susum	Outros	paqto. abr/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorarios de Sucumbencia
	Pago a Julio Al	POSTOLO MEND	ES, Ilquiuação 39	+1 do emperino 51, F	ragamento Eletronico RC.00306/2022, Outros re	er. mar/22 pagto. abr/22 rer. a	verbas de Sucum	belicia para o exercicio	2022.	
51	4001	007/2022	14/04/2022		Leandro Funchal Pescuma	13.069,04 P	9.719,37	Outros	ref. mar/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
31		•		4 do empenho 51 Da	agamento Eletrônico RC.00305/2022, Outros ref	,	•		pagto. abr/22	0.2.2.1.1.01.00.02.002 - Horioranos de Sucumbericia
	rago a Leanuro	i dilcilai i esculli	a, iiquidação 551	4 do emperino 51, re	agamento Lieu onico Rc.00303/2022, Outros rei	. mar/22 pagto. abi/22 rei. a v	erbas de Sucumb	ericia para o exercicio 2	022.	
51	4002	007/2022	14/04/2022		Luana Pereira de Campos	7.722,64 P	5.598,91	Outros	ref. mar/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
		•		3915 do empenho 51	, Pagamento Eletrônico RC.00305/2022, Outros	,	•		paqto. abr/22 o 2022.	
	3		, , ,		, ,	, , ,		•		
51	4029	007/2022	14/04/2022		LUIZ FELIPE DA SILVA LIMA	568,34 P	568,34	Outros	ref. mar/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
	Pago a LUIZ FEI	LIPE DA SILVA L	IMA, liquidação 3	942 do empenho 51,	Pagamento Eletrônico RC.00306/2022, Outros	ref. mar/22 pagto. abr/22 ref. a	a Verbas de Sucur	mbência para o exercício	paqto. abr/22 2022.	
105	3850	412/2022	14/04/2022	02.748.406/0001-8	2 M.A.T. JUSTINO PERSIANAS	3.755,00 P	3.755,00	Nota Fiscal	1165	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção,
	-							nas do tipo rolô, sem ba	andô, para os conj	Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis untos 91 e 92 do edificio Sede do CRF-SP, conforme
	Solicitação do Di	epartamento de	Suprimentos, Pati	rimonio e Serviços - S	Setor de Manutenção, Processo Administrativo r	1º U///2021 e Pregao Eletronico	o n° 050/2021.			
51	4004	007/2022	14/04/2022		MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO	9.504,76 P	6.890,94	Outros	ref. mar/22 pagto, abr/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
	Pago a MARIAN	CONTI BIGAL C	ATELLI CARLUCC	IO, liquidação 3917 d	do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.0030	5/2022, Outros ref. mar/22 pag	ito. abr/22 ref. a \	Verbas de Sucumbência		022.
51	4005	007/2022	14/04/2022		MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO	11.286,90 P	8.183,00	Outros	ref. mar/22 pagto. abr/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
	Pago a MARINA	MACIEL CAMPO	LINA CARDOSO,	liquidação 3918 do e	mpenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00305/20	022, Outros ref. mar/22 pagto.	abr/22 ref. a Verb	oas de Sucumbência par		
51	4006	007/2022	14/04/2022		Patricia Aparecida Simoni Barretto	17.821,42 P	12.920,52	Outros	ref. mar/22 pagto. abr/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
	Pago a Patricia	Aparecida Simon	i Barretto, liquida	ção 3919 do empenh	o 51, Pagamento Eletrônico RC.00305/2022, Oc	utros ref. mar/22 pagto. abr/22	ref. a Verbas de S	Sucumbência para o exe		
									,	
51	4007	007/2022	14/04/2022		Rafael Pereira Bacelar	13.069,03 P	9.475,04	Outros	ref. mar/22 paqto. abr/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
	Pago a Rafael P	ereira Bacelar, li	quidação 3920 do	empenho 51, Pagam	nento Eletrônico RC.00305/2022, Outros ref. ma	ır/22 pagto. abr/22 ref. a Verba	s de Sucumbência	a para o exercício 2022.		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Bata	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Lig.	Documento	Número	Conta
N. Emp.	N. Dalxa	Processo	Data Pyto	CPF/CNPJ	Favoreciuo	Valui	valor Liq.	Documento	Numero	Conta
F1	4000	007/2022	14/04/2022		DICHARD DOCHA CANITOC	560.24 B	560.24	Outro	ref. mar/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002. Harranfaire de Consumb ênsia
51	4030	007/2022	14/04/2022	42 de enverebe 51 De	RICHARD ROCHA SANTOS	568,34 P	568,34	Outros	paqto. abr/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
	Pago a RICHARI	) ROCHA SANTO	S, liquidação 394	43 do empenho 51, Pa	gamento Eletrônico RC.00306/2022, Outros ref. ma	r/22 pagto. abr/22 ref. a	Verbas de Sucumbe	encia para o exercicio .	2022.	
										6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e
32	3888	067/2022	14/04/2022		ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	90,29 P	90,29	Reembolso	REL 020-2022	Reposições
	Pago a ROBERT	o carlos gras	SI MALTA, liquid	lação 3801 do empenh	o 32, Pagamento Eletrônico RC.00299/2022, Reemb	oolso REL 020-2022 ref. a	a comparecimento à	seccional de São José	do Rio Preto, pra	juramento.
									ref. mar/22	
51	4008	007/2022	14/04/2022		Roberto Tadao Magami Junior	17.821,42 P	12.920,52	Outros	pagto. abr/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
	Pago a Roberto	Tadao Magami J	unior, liquidação	3921 do empenho 51,	Pagamento Eletrônico RC.00305/2022, Outros ref.	mar/22 pagto. abr/22 re	f. a Verbas de Sucu	mbência para o exercí	cio 2022.	
									uof man/22	
51	4009	007/2022	14/04/2022		ROSIANE LUZIA FRANÇA	9.504,76 P	6.901,67	Outros	ref. mar/22 pagto. abr/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
	Pago a ROSIANI	e Luzia França	, liquidação 3922	2 do empenho 51, Paga	amento Eletrônico RC.00305/2022, Outros ref. mar/	22 pagto. abr/22 ref. a V	erbas de Sucumbêr	ncia para o exercício 20	)22.	
51	4010	007/2022	14/04/2022		SIMONE APARECIDA DELATORRE	17.821,41 P	12.920,52	Outros	ref. mar/22 pagto, abr/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
	Pago a SIMONE	APARECIDA DEL	ATORRE, liquida	ação 3923 do empenho	51, Pagamento Eletrônico RC.00305/2022, Outros	ref. mar/22 pagto. abr/2	2 ref. a Verbas de S	Sucumbência para o ex		
51	4031	007/2022	14/04/2022		THAIS SOUSA DE ALMEIDA	568,34 P	568,34	Outros	ref. mar/22 pagto, abr/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
	Pago a THAIS S	OUSA DE ALMEI	DA, liquidação 39	944 do empenho 51, P	agamento Eletrônico RC.00306/2022, Outros ref. ma	ar/22 pagto. abr/22 ref. a	a Verbas de Sucumb	pência para o exercício		
51	4032	007/2022	14/04/2022		VANDERLEI CABRAL MARIANNO	568,34 P	568,34	Outros	ref. mar/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
	Pago a VANDER	LEI CABRAL MAF	RIANNO, liquidaç	ão 3945 do empenho !	51, Pagamento Eletrônico RC.00306/2022, Outros re	ef. mar/22 pagto. abr/22	ref. a Verbas de Su	icumbência para o exe	paqto. abr/22 rcício 2022.	
	-			•				·		
51	4033	007/2022	14/04/2022		VITOR AZEVEDO DINIZ OLIVEIRA	568,34 P	568,34	Outros	ref. mar/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
	Pago a VITOR A	,		ação 3946 do empenho	51, Pagamento Eletrônico RC.00306/2022, Outros	•	,		pagto. abr/22 vercício 2022.	
					·, · -g-···,,,			<b>,</b>		
101	3628	094/2022	14/04/2022	02 525 064/0001 22	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	FF 760 20 D	55.768,29	Note Fiscal	35385687	6.2.2.1.1.01.04.01.006 Applie Alimentes
101		084/2022 FICIOS E SERVI	14/04/2022 COS DE PROCES	02.535.864/0001-33 SAMENTO S.A, liquida	'S.A cão 3543 do empenho 101, Pagamento Eletrônico R	55.768,29 P RC.00299/2022, Nota Fisc	•	Nota Fiscal Contratação de empres		6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação a administração, gerenciamento e fornecimento de vale
										de 2022, conforme solicitação do Departamento de Gestão
					VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO					
113	3629	070/2022	14/04/2022	02.535.864/0001-33	S.A	212.265,70 P	212.265,70	Nota Fiscal	35385649	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
					çao 3544 do empenho 113, Pagamento Eletronico R Jipados com chip de segurança, para os funcionário					a administração, gerenciamento e fornecimento de vale 11 a 30 de Abril de 2022, conforme solicitação do
25	3872	047/2022	18/04/2022		ADRIANO FALVO	959,80 P	959,80	Diária	32042	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
	Pago a ADRIANO	O FALVO, liquida	ção 3785 do emp	penho 25, Pagamento	Eletrônico RC.00300/2022, Diária 32042 ref. a Diári	ias de diretores referente	e ao Exercício/2022.			
2	4940	013/2022	18/04/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,22 P	0,22	Contrato	Débito Serviço	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
		•	, ,		Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Se	•			Cobrança 1022	•
	, ago a baiveo t	JO DIVIDIL J/A,	iquiuuyuU 70J2 (	ao ampanio 2, Debito	, accordance 1.021.3 (2.017.019, Contrato Debito Se	Trigo cobrança fer. a Tax	ias e aespesas balle	ands do exercicio de 2	.0.4.	
_	44	000/2022	10/04/2022	60 004 4-0/000	CONCELLIO EEDEDAL DE FADALÉSTA O E E	402 5	102.52	D-I-t		6.3.3.1.1.01.0F.03.001
1	4659	069/2022	18/04/2022		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 arre	ecadação nesta d	lata						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
1	4660	069/2022	18/04/2022	60 984 473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,64 P	50,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
1		•	ecadação nesta d	•	CONSELITO I EDENAL DE L'ANVIACIA - C.I .I .	30,64 F	30,04	Doleto		0.2.2.1.1.01.03.02.001 - Cota Faite	
	.,	,	<b>,</b>								
1	4675	069/2022	18/04/2022	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	a parte sobre arr	ecadação nesta d	ata							
					,						
1	4667	069/2022	18/04/2022	•	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de Cola	i parte sobre arr	ecadação nesta d	ala							
1	4671	069/2022	18/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,22 P	2,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta d	ata							
1	4668	069/2022			CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta d	ata							
1	4653	069/2022	18/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,28 P	28,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
			ecadação nesta d			20,20					
1	4651	069/2022	18/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	140,09 P	140,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta d	ata							
	4670	000/2022	10/04/2022	60 004 472/0004 00	CONCELLIO FEDERAL DE FARMÁCIA. C.F.F.	2.056.42 B	2.056.12	Delete		C 2 2 1 1 01 05 02 001 Coto Doubo	
1	4679	069/2022	18/04/2022 ecadação nesta d		CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.956,13 P	2.956,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repusse de cou	i parte sobre an	ccaaagao nesta a	uu							
1	4665	069/2022	18/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,99 P	15,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta d	ata							
1	4676	069/2022			CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,22 P	2,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta d	ata							
1	4657	069/2022	18/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	96,00 P	96,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta d	ata		·					
1	4650	069/2022	18/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.842,58 P	3.842,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta d	ata							
1	4662	069/2022	18/04/2022	CO 004 473/0001 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.00 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
				00.984.4/3/0001-00	CONSELLIO I EDENAL DE FARMACIA - C.F.F.	10,66 P	10,00	Doieto		0.2.2.1.1.01.03.02.001 - Cold Parte	10 -
2022-04-De	spesas-Pagamo	entos-Pagtos-	normais V1								52/98

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
			ecadação nesta d				-			
1	4655	069/2022	18/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.960,72 P	1.960,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
		0.50/2022	40/04/2022			P	25.60	5.1.		
1	4673	069/2022	18/04/2022 ecadação nesta d		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 Cola	i parte sobre arre	ecauação nesta u	ald						
1	4672	069/2022	18/04/2022	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 arre	ecadação nesta d			,				
1	4656	069/2022	18/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.533,74 P	1.533,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	4666	069/2022	18/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	154,57 P	154,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	4677	069/2022	18/04/2022	60 004 472/0001 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
1		·	ecadação nesta d		CONSELIO FEDERAL DE FARMACIA - C.I.I.	213,00 F	213,00	Boieto		0.2.2.1.1.01.03.02.001 - Cota Faite
	Repusse de cou	i purce sobre une	caaayao nesta a	ata						
1	4661	069/2022	18/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	437,88 P	437,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	4654	069/2022	18/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.728,70 P	1.728,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	4678	069/2022	18/04/2022		CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,70 P	50,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	4664	069/2022	18/04/2022	60 984 473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	117,26 P	117,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
•		·	ecadação nesta d		CONSERIO FESEIVIE SE FAMILICATO CALL.	117,20	117,20	Boicto		0.2.2.1.1.01.05.02.001 Cota Farc
		, 155.0 dire								
1	4652	069/2022	18/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	96,93 P	96,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	4669	069/2022	18/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,22 P	4,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	4658	069/2022	18/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	73,06 P	73,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	4670	069/2022	18/04/2022	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	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	4648	069/2022	18/04/2022	,	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13.664,06 P	13.664,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	4663	060/2022	19/04/2022	60 004 473/0001 00	CONCELHO EEDEDAL DE EADMÁCIA. C E E	21 00 D	31,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1		069/2022	18/04/2022 ecadação nesta d	,	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	31,98 P	31,90	boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de Colo	a parte sobre arre	ecauação nesta u	iata						
1	4674	069/2022	18/04/2022	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	•	ecadação nesta d	,		-,	,,,,,,			
			•							
1	4649	069/2022	18/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11.385,96 P	11.385,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
25	3859	046/2022	18/04/2022	2772 do omponho 25	DANYELLE CRISTINE MARINI Pagamento Eletrônico RC.00300/2022, Diária	959,80 P	959,80	Diária	32036	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
		LE CRISTINE MA	iktivi, ilquluaçao	3773 do emperino 23,	ragamento Lietronico Rc.00300/2022, Diana	32030 Tel. a Dialias de diletor	es reference ao L	xercicio/2022.		
25	2050	045/2022	18/04/2022		LUCIANA CANETTO FERNANDES	050 00 D	050.00	Diária	32033	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 Diárias de Direteria. Sodo
25	3856 Pago a LUCIANA			äo 3770 do empenho i	25, Pagamento Eletrönico RC.00300/2022, Diari	959,80 P ia 32033 ref. a Diàrias de dire	959,80 tores referente ac		32033	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
	•									
25	3862	044/2022	18/04/2022		MARCELO POLACOW BISSON	959,80 P	959,80	Diária	32039	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
	Pago a MARCEL	O POLACOW BIS	SSON, liquidação	3776 do empenho 25,	Pagamento Eletrônico RC.00300/2022, Diária	32039 ref. a Diárias de diretor	es referente ao E	xercício/2022.		
										C 3 3 1 1 01 04 04 005 004
36	4191 Pago a SANASA	411/2022 - SOCIEDADE D	18/04/2022 F ABASTECIMEN	46.119.855/0001-37	SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁG E SANEAMENTO S/A MENTO S/A liquidação 4104 do empenho 36. (	<sup>UA</sup> 188,00 P Débito Automático Fatura 130	170,58 2039 ref. a Desne	Fatura	130039	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. ampinas, Março/2022, conforme solicitação do Departamento
		, Patrimônio e Se		70 DE 7007( E 37(1)E/	TETTO 5/14 ilquiduguo 1101 do emperino 30/1	Sesito Automatico y Futura 150	ooss ren a bespe	sus com agua e esgoto i	ad Seccional de e	ampinas, Hargo, 2022, como me sonetagao do Deparamento
27	4127	042/2022	19/04/2022		ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	1.269,46 P	1.269,46	Diária	32116	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
27					nho 27, Pagamento Eletrônico RC.00308/2022,			Diana	32110	0.2.2.1.1.01.0 1.0 1.002.002
	•									
18	4107	408/2022	19/04/2022		AILTON HESPANHOL	921,41 P	921,41	Diária	32072	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
	Pago a AILTON	HESPANHOL, liq	uidação 4020 do	empenho 18, Pagame	nto Eletrönico RC.00308/2022, Diària 32072 re	f. a Diàrias de funcionàrios.				
18	4101 Pago a ALINE D	408/2022 E MORAES PULT	19/04/2022 RINI BRANCO, lie	guidação 4014 do emr	ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO Jenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00308/2022	921,41 P 2. Diária 32066 ref. a Diárias o	921,41 de funcionários.	Diária	32066	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
	. ago a ALINE D		Divitoo, III	quidagao iori ao cilip	20/ 1 agamento Electoriico (10.00000/2022	_,ana	ac rancionarios.			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Poto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Lig.	Documento	Número	Conta
18	4108	408/2022	19/04/2022	Ci i / Citi 3	ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	921,41 P	921,41	Diária	32073	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
	Pago a ANA PA			liquidação 4021 do em	penho 18, Pagamento Eletrônico RC.00308/20	,				, ,
	•									
26	4091	043/2022	19/04/2022		ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.026,31 P	1.026,31	Diária	31987	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
	Pago a ANDRE	LUIS DOS SANTO	OS, liquidação 400	04 do empenho 26, Pag	amento Eletrônico RC.00308/2022, Diária 319	987 ref. a Diárias de delegado	os regionais.			20040000 10410100
									- 6	
2	4941	013/2022	19/04/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,11 P	0,11	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a BANCO	DO BRASIL S/A,	liquidação 4853 c	do empenho 2, Débito A	Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débit	o Serviço Cobrança ref. a Tax	xas e despesas band	cárias do exercício de	2022.	
42	4062	063/2022	19/04/2022	•	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.149,09 P	3.149,09	Outros	DDV.	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
	Departamento		:RAL, liquidação .	3975 do empenno 42, 1	nternet Banking RC.00302/2022, Outros ref.	a Pagamento de nonorarios a	advocaticios Requisi	torio de Pequeno Valo	r – RPV - processo	o nº5017899-41.2017.4.03.6100; conforme solicitação do
										6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e
60	3890 Pago a CONDO	018/2022 MINIO EDIFICIO	19/04/2022 ATLANTIS, liquid	56.367.170/0001-63 Jacão 3803 do empenh	CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS o 60. Pagamento Fletrônico RC.00311/2022. Bi	593,69 P oleto Abril/2022 ref. a Condo	593,69 mínio do imóvel onc	Boleto le está instalada a sec	Abril/2022 cional do CRF-SP r	Pedágios na cidade de Fernandópolis (Sala 72), exercício 2022,
				entos, Patrimônio e Sei		0.000 / 10.11, 2022 10.11 @ 00.11@		ie osta ilistalada a sec		.a. dadae ee . da. aepelle (eaa. , _,, e.e. alae _ee_,
		060/2022	10/04/2022				4.452.24	5.1.		62244040502004 6 + B +
1	5603	069/2022	19/04/2022	,	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.152,34 P	1.152,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arre	ecadaçao nesta d	ata						
	FC16	000/2022	10/04/2022	60 004 472/0001 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	44 FO D	44.50	Delete		C 2 2 1 1 01 05 02 001 Cata Danta
1	5616	069/2022	19/04/2022	,	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - C.F.F.	44,50 P	44,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cou	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ald						
1	5629	069/2022	19/04/2022	60 094 473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
•		a parte sobre arre		,	CONSELIO LESEIVIE SE ITANIMONI CITT.	10,00 1	10,00	Boleto		0.2.2.1.1.01.03.02.001 Cota i arc
	Repasse de cou	a parce sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	5617	069/2022	19/04/2022	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
_		a parte sobre arre		,		6,66	-,			
		- F								
1	5611	069/2022	19/04/2022	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 cot	a parte sobre arre	ecadação nesta d			,				
			-							
1	5606	069/2022	19/04/2022	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 cot	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	5621	069/2022	19/04/2022	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 cot	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	5624	069/2022	19/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	142,40 P	142,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
1	5612	069/2022	19/04/2022	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	
1		•	ecadação nesta d	•	CONSELITO FEDERAL DE FARCIACIA CATAT.	42,04 1	72,07	Doleto		0.2.2.1.1.01.03.02.001 - Cota raite	
	.,	,	<b>,</b>								
1	5623	069/2022	19/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta d	ata							
					,						
1	5628	069/2022	19/04/2022	•	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de Cola	a parte sobre arr	ecadação nesta d	ala							
1	5610	069/2022	19/04/2022	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	a parte sobre arr	ecadação nesta d	ata							
1	5625	069/2022			CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	81,12 P	81,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta d	ata							
1	5626	069/2022	19/04/2022	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	
			ecadação nesta d			31,30	,				
			-								
1	5630	069/2022	19/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24.653,76 P	24.653,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta d	ata							
	5605	000/2022	10/04/2022	60 004 472/0004 00	CONCELLIO FEDERAL DE FARMÁCIA. C.F.F.	2 547 64 P	2 547 61	Doloto		C 2 2 1 1 01 05 02 001 Cata Danta	
1	5605	069/2022	19/04/2022 ecadação nesta d		CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.547,61 P	2.547,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repusse de cou	a parte sobre an	ccaaagao nesta a	uu							
1	5622	069/2022	19/04/2022	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	a parte sobre arr	ecadação nesta d	ata							
1	5598	069/2022			CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18.890,58 P	18.890,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta d	ata							
1	5627	069/2022	19/04/2022	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	a parte sobre arr	ecadação nesta d	ata		·					
1	5614	069/2022	19/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,32 P	21,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta d	ata							
1	F630	060/2022	10/04/2022	CO 004 473/0001 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	47.00 D	17.00	Rolata		6 2 2 1 1 01 0E 02 001	
1	5620	069/2022	19/04/2022	60.984.4/3/0001-00	CONSELTIO FEDERAL DE FARMACIA - C.F.F.	17,80 P	17,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
2022-04-De	spesas-Pagamo	entos-Pagtos-	normais V1								56/98

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	•						
1	5604	069/2022	19/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.060,91 P	3.060,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
		0.50 (0.00	10/01/0000			_				
1	5613	069/2022	19/04/2022		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 Cola	i parte sobre arre	ecadação nesta d	dla						
1	5600	069/2022	19/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	182,50 P	182,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
			ecadação nesta d			102/30	,			
			•							
1	5597	069/2022	19/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16.888,24 P	16.888,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	5602	069/2022	19/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,54 P	2,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
						_				
1	5615	069/2022	19/04/2022		CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	i parte sobre arre	ecadação nesta d	ата						
1	5619	069/2022	19/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	53,40 P	53,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
_		•	ecadação nesta d			35,16				
	·		•							
1	5609	069/2022	19/04/2022	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 arre	ecadação nesta d	ata						
1	5608	069/2022	19/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	78,68 P	78,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
						_				
1	5599	069/2022	19/04/2022		CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	211,99 P	211,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	kepasse de cota	i parte sobre arre	ecadação nesta d	dld						
1	5607	069/2022	19/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	160,00 P	160,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
_		·	ecadação nesta d			100,00	,	- 1		
	,		•							
1	5618	069/2022	19/04/2022	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 arre	ecadação nesta d	ata						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	5596	069/2022	19/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19.620,23 P	19.620,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	5601	069/2022	19/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,05 P	17,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
25	4094 Pago a DANYEL	046/2022 LE CRISTINE MA	19/04/2022 RINI, liquidação	4007 do empenho 25, F	DANYELLE CRISTINE MARINI Pagamento Eletrônico RC.00308/2022, Diária 31998	117,70 P ref. a Diárias de diretoi	117,70 res.	Diária	31998	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
25	4089 Pago a DANYEL	046/2022 LE CRISTINE MA	19/04/2022 RINI, liquidação	4002 do empenho 25, F	DANYELLE CRISTINE MARINI Pagamento Eletrönico RC.00308/2022, Diària 32043	959,80 P ref. a Diàrias de diretoi	959,80 res.	Diária	32043	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
18	4120 Pago a DEBORA	408/2022 A SOARES ROSA,	19/04/2022 liquidação 4033	do empenho 18, Pagam	DÉBORA SOARES ROSA nento Eletrônico RC.00308/2022, Diária 32089 ref. a	575,88 P Diárias de funcionários	575,88 s.	Diária	32089	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
39		406/2022 3157 em , conta I crônico , Suprimer			ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrö	-61,00 E nico, referente ao Supi		Suprimento de Fundos de 01/04/2022 até 30/04/2	Abril 2022 em favor	6.2.2.1.1.01.04.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES,
18	4122 Pago a FLAVIA	408/2022 CRISTINA CAMPO	19/04/2022 OS, liquidação 40	35 do empenho 18, Paç	FLAVIA CRISTINA CAMPOS gamento Eletrônico RC.00308/2022, Diária 32095 ref	921,41 P . a Diárias de funcioná	921,41 rios.	Diária	32095	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
28	4087 Pago a GISELE	404/2022 BAPTISTA MANT	19/04/2022 OVANI, liquidaçã	o 4000 do empenho 28	GISELE BAPTISTA MANTOVANI , Pagamento Eletrönico RC.00308/2022, Diária 31950	908,61 P 6 ref. a Diárias de com	908,61 issões.	Diária	31956	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
18	4106 Pago a GUILHE	408/2022 RME MACIEL ROI	19/04/2022 DRIGUES, liquida	ção 4019 do empenho	GUILHERME MACIEL RODRIGUES 18, Pagamento Eletrônico RC.00308/2022, Diária 320	921,41 P 071 ref. a Diárias de fu	921,41 ncionários.	Diária	32071	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
28	4109 Pago a GUSTAV	404/2022 /O ALVES ANDRA	19/04/2022 DE DOS SANTOS	i, liquidação 4022 do er	GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS npenho 28, Pagamento Eletrönico RC.00308/2022, Di	1.026,31 P ária 32028 ref. a Diári	1.026,31 ias de comissões រ	Diária referente ao Exercicio/2022	32028	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
136				iquidação 3782 do emp						6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Microfilmagem, Digitalização e Arquivo de Doc. /2021, ref. ao contrato de prestação de serviços de transporte, abela constante da cláusula 16 do contrato) quanto à
28	4111 Pago a JOSE RI	404/2022 CARDO DOMING	19/04/2022 UES, liquidação 4	1024 do empenho 28, P	JOSÉ RICARDO DOMINGUES agamento Eletrónico RC.00308/2022, Diária 31942 r	420,57 P ef. a Diárias de comiss	420,57 öes referente ao E	Diária Exercicio/2022.	31942	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
18	4118 Pago a JULIANA	408/2022 A Karina Fudali	19/04/2022 HES, liquidação 4	031 do empenho 18, Pa	JULIANA KARINA FUDALHES agamento Eletrônico RC.00308/2022, Diária 32083 ro	575,88 P ef. a Diárias de funcion	575,88 ários.	Diária	32083	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
18	4102	408/2022	19/04/2022		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	921,41 P	921,41	Diária	32067	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto		Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a JULIANA	TRANZILLO COP	OLETE, liquidaça	10 4015 do empenho 18	3, Pagamento Eletronico RC.00308/2022, Diaria 32	2067 ref. a Diarias de func	ionarios.			
	•									
18	4112	408/2022	19/04/2022		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	921.41 P	921,41	Diária	32075	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
		•		idação 4025 do empen	ho 18, Pagamento Eletrônico RC.00308/2022, Diár	- /	•	210110	520,5	OLLIETITIOTIOTIOEIOGO DIAMAS de Empregados
18	4116	408/2022	19/04/2022		LETICIA FRANÇA XAVIER	575,88 P	575,88	Diária	32081	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
	Pago a LETICIA	FRANÇA XAVIER,	liquidação 4029	do empenho 18, Paga	mento Eletrônico RC.00308/2022, Diària 32081 rei	f. a Diárias de funcionários	<b>5.</b>			
	•									
28	4086	404/2022	19/04/2022		LILIANI HELENA CARMO CASCON BITES RAYES	-908.61 E	-908,61	Diária	31953	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
20		•		NA CARMO CASCON B	ITES RAYES, empenho 28, Outros , Diária 31953 r	· · · / ·	•		31933	0.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Dianas com as Comissoes
	Estorno de paga	mento, devido er	ro no processam	ento bancário em 19/0	4/2022 através da RC.00308/2022.			,		
28	4086	404/2022	19/04/2022		LILIANI HELENA CARMO CASCON BITES RAYES	908,61 P	908,61	Diária	31953	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
	Pago a LILIANI	HELENA CARMO (	CASCON BITES R	RAYES, liquidação 3999	do empenho 28, Pagamento Eletrônico RC.00308/	2022, Diària 31953 ref. a	Diárias de comissi	ões.		
	•									
18	4104	408/2022	19/04/2022		LUCAS TADASHI ENOMOTO	021 41 D	921,41	Diária	32069	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
10	4104 Pago a LUCAS T			17 do empenho 18. Pa	gamento Eletrônico RC.00308/2022, Diária 32069	921,41 P ref. a Diárias de funcionái	•	Didi id	32009	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Dianas de Empregados
			-,		g,,					
25	4092	045/2022	19/04/2022		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	32055	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
	Pago a LUCIANA	CANETTO FERN	ANDES, liquidaçã	io 4005 do empenho 2	5, Pagamento Eletrönico RC.00308/2022, Diária 32	2055 ref. a Diàrias de diret	ores.			
	•									
25		044/2022	10/04/2022		MARCELO ROLACOM RICCON	447 70 D	117.70	Dif-i-	32003	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
25	4095 Pago a MARCEL	044/2022 O POLACOW BISS	19/04/2022 SON liquidação 4	1008 do empenho 25. F	MARCELO POLACOW BISSON Pagamento Eletrônico RC.00308/2022, Diária 3200	117,70 P 3 ref la Diárias de diretore	117,70	Diária	32003	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diarias de Diretoria - Sede
		0.02.00210.	ori, iquidagas	.000 do 0pao 257 .	agaa.no 2.000	o rem a planao ao ali eter				
18	4115	408/2022	19/04/2022		MARCELO PORTELLA	575,88 P	575,88	Diária	32080	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
	Pago a MARCELO	O PORTELLA, liqu	idação 4028 do	empenho 18, Pagamen	to Eletrönico RC.00308/2022, Diária 32080 ref. a I	Diárias de funcionários.				
	•									
10		400/2022	10/04/2022		MADGOG ANITONIO PODGEG GADGIA	004 44 D	021 41	Dif-i-	22070	6.2.2.4.4.04.04.02.002. Diárico do François dos
18	4105 Pago a MARCOS	408/2022 ANTONIO BORG	19/04/2022 FS GARCIA liqui	dação 4018 do empen	MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA no 18, Pagamento Eletrônico RC.00308/2022, Diári	921,41 P a 32070 ref a Diárias de	921,41 funcionários	Diária	32070	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
		7	20 0/ ii (02/ ) iiqui	augus 1010 us cinipeni	10 10) . ugumento 2.02 omas . to.00000, 2022, 2.02.	a 52070 for a 51an a5 a6	· arreieriarreer			
28	4121	404/2022	19/04/2022		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.026,31 P	1.026,31	Diária	32027	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
	Pago a MARIA F	ernanda carva	LHO, liquidação	4034 do empenho 28,	Pagamento Eletrônico RC.00308/2022, Diária 320	27 ref. a Diárias de comiss	ões referente ao E	Exercício/2022.		
	•									
			10/01/0000			_				
18	4113	408/2022	19/04/2022 tação 4026 do el	mnenho 18 Pagamento	MARTA YOKO KIDO o Eletrônico RC.00308/2022, Diária 32076 ref. a D	921,41 P	921,41	Diária	32076	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
	·	OKO KIDO, liqui	1ação 4020 do ei	imperino 10, ragament	Deletionico Religiosof 2022, Diana 32070 fer. a D	idilas de funcionarios.				
18	4096	408/2022	19/04/2022		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	1.008,85 P	1.008,85	Diária	32019	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
	Pago a MAURO	OSE PIETROLUC	NGO VIDAL, liqu	iidação 4009 do emper	ho 18, Pagamento Eletrônico RC.00308/2022, Diár	ria 32019 ref. a Diárias de				
	•									
					MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETADIA DO				Mem CRE/DVA	
41	4051	064/2022		00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	30,68 P	30,68	Outros	nº 050/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a MINISTE	RIO DA ECONOM	IA - SECRETARI	A DO TESOURO NACIO	NAL, liquidação 3964 do empenho 41, Internet Ba	nking RC.00323/2022, Ou	tros Mem. CRF/D\	/A nº 050/2022 ref. a	Pagamento de 02	guias de Apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo

Departamento de Dívida Ativa.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Lig.	Documento	Número	Conta
	III Baixa									
41	4052 Pago a MINIST Departamento		19/04/2022 MIA - SECRETAR	00.394.460/0409-50 IA DO TESOURO NACIO	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL NAL, liquidação 3965 do empenho 41, Internet Ba	368,89 P inking RC.00323/2022, Out	368,89 ros Mem. CRF,	Outros /DVA nº 049/2022 ref. a P	Mem. CRF/DVA nº 049/2022 agamento de 02 (	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais guias de Apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo
	Departamento	de Divida Ativa.								
41				00.394.460/0409-50 IA DO TESOURO NACIO	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL DNAL, liquidação 4105 do empenho 41, Internet Ba	321,40 P Inking RC.00323/2022, Out	321,40 ros CRF/DVA r	Outros nº 052/2022 ref. a Pagame	CRF/DVA nº 052/2022 ento de custas pro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais ocessuais, conforme solicitações encaminhadas pelo
	Departamento .	Jurídico, Exercício	/2022.							
28	4085 Pago a MONIQ	404/2022 UE BAVIA VAZ DE	19/04/2022 E OLIVEIRA, liquid	dação 3998 do empenh	MONIQUE BAVIA VAZ DE OLIVEIRA o 28, Pagamento Eletrônico RC.00308/2022, Diária	420,57 P 31959 ref. a Diárias de co	420,57 omissões.	Diária	31959	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA					
19	3663	005/2022	19/04/2022	00.394.528/0005-16	SOCIAL SOCIAL	352.493,36 P	352.493,36	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
	BLOCOA - enca	argo 0001 - INSS,	conf. Fopag 03/2	2022						
19	3663	005/2022	19/04/2022	00.394.528/0005-16		-360,00 E	-360,00	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
	Estorno do pag	amento 3663 pag	o a MPAS-MINIS	STERIO DA PREVIDENC	IA ASSISTENCIA SOCIAL, empenho 19, Outros , F	olha de Pagamentos ref. a	Contribuição	ao INSS e Seguro Acidente	s de Trabalho - E	exercício 2022.
31	3831	005/2022	19/04/2022	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	360,00 P	360,00	GPS	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Servicos Prestados
	-			SISTENCIA SOCIAL, liq entação Financeira.	uidação 3745 do empenho 31, Internet Banking , C	GPS 03/2022 ref. a INSS so	bre Remunera	ção de Serviços Prestados	Sem Vinculo Emp	
42	4058	063/2022	19/04/2022	45.787.678/0001-02	MUNICIPIO DE VALINHOS	1.873,42 P	1.873,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
	Pago a MUNICI Departamento		S, liquidação 397	71 do empenho 42, Pag	amento Eletrônico RC.00311/2022, Boleto ref. a P.	agamento de honorários ad	Ivocatícios Rec	quisitório de Pequeno Valoi	r – RPV - process	so nº 0010602-36.2006.8.26.0650; conforme solicitação do
18	4097 Pago a NORIAk	408/2022 (T.BABA, liquidaçã	19/04/2022 io 4010 do empe	nho 18. Pagamento Fle	NORIAKI BABA trönico RC.00308/2022, Diária 32084 ref. a Diárias	367,92 P	367,92	Diária	32084	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
		a Di Di iy iiqalaaga	.o 1010 do 0pc	o 10, 1 agaoco 2c		ac ransisnanosi				
18	4103 Pago a OLGA R	408/2022 EGINA SENO, liqu	19/04/2022 uidação 4016 do	empenho 18, Pagamen	OLGA REGINA SENO to Eletrônico RC.00308/2022, Diária 32068 ref. a D	921,41 P Diárias de funcionários.	921,41	Diária	32068	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
18	4114	408/2022	19/04/2022		Onofre Pinto Ferreira	575,88 P	575,88	Diária	32079	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
	Pago a Onofre	Pinto Ferreira, liqu	uidação 4027 do	empenho 18, Pagamen	to Eletrônico RC.00308/2022, Diária 32079 ref. a I	Diárias de funcionários.				
39	3419 Devolução N º	406/2022	19/04/2022	02 07 - Banco do Brasil	PAULA MORAES DE VASCONCELOS	-38,00 E		Suprimento de Fundos	complemento abril	6.2.2.1.1.01.04.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos le PAULA MORAES DE VASCONCELOS, Pagamento Eletrônico ,
	•	Fundos complem			Joseph 2 J. na forma de l'agamente Elec		ac rando		, _3 0.11 10101 0	
18	4110	408/2022	19/04/2022		PAULA SIGNORINI PESSOA	921,41 P	921,41	Diária	32074	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
		-		023 do empenho 18, Pa	gamento Eletrônico RC.00308/2022, Diária 32074	•		-		
42	4059	063/2022		•	POLICLIN S A SERVICOS MEDICO HOSPITALARES	7.059,01 P	7.059,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
	-	IN S A SERVICOS tação do Departai			72 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.0031	1/2022, Boleto ref. a Paga	amento de hor	noràrios advocaticios Requi	sitório de Pequen	o Valor – RPV - processo nº 0004379-21.2013.8.26.0101;

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	4060 Pago a PREF MI Departamento c		19/04/2022 idação 3973 do e			13.421,95 P nto de honorários advocaticios	13.421,95 s Requisitório de F	Outros Pequeno Valor – RPV -	processo nº 5000	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios 148-37.2019.4.03.6111; conforme solicitação do
28		404/2022 Imento 4128 pag Imento para corre			RODINEI VIEIRA VELOSO no 28, Outros , Diària 32117 ref. a Diàrias de co	-1.269,46 E omissões referente ao Exercicio	-1.269,46 o/2022.	Diária	32117	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
27	5390 Pago a RODINE	042/2022 I VIEIRA VELOSC	19/04/2022 ), liquidação 530	12 do empenho 27, Paç	RODINEI VIEIRA VELOSO gamento Eletrônico , Diária 32117 ref. a Diárias	1.269,46 P de conselheiros.	1.269,46	Diária	32117	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
28	4128 Pago a RODINE	404/2022 I VIEIRA VELOSC	19/04/2022 ), liquidação 404	ŀ1 do empenho 28, Paç	RODINEI VIEIRA VELOSO gamento Eletrönico RC.00308/2022, Diària 3211	1.269,46 P 17 ref. a Diàrias de comissões.	1.269,46	Diária	32117	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
27	4129 Pago a ROSANA	042/2022 MATSUMI KAGE	19/04/2022 SAWA MOTTA, I	liquidação 4042 do em	ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA penho 27, Pagamento Eletrönico RC.00308/2022	1.269,46 P 2, Diária 32118 ref. a Diárias o	1.269,46 de conselheiros.	Diária	32118	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
27	4130 Pago a ROSILEM	042/2022 IE MARTINS VIEI	19/04/2022 L, liquidação 404	13 do empenho 27, Paç	ROSILENE MARTINS VIEL gamento Eletrönico RC.00308/2022, Diària 3212	959,80 P 21 ref. a Diàrias de conselheiro	959,80 os.	Diária	32121	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
41	4172 Pago a SAO PAU	064/2022 JLO TRIBUNAL D		•	3 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA ho 41, Pagamento Eletrônico RC.00309/2022, Bo	95,91 P oleto 1583 ref. a Pagamento d	95,91 de custas processi	Boleto uais, conforme solicitaçĉ	ies encaminhadas	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais pelo Departamento da Dívida Ativa.
41	4146 Pago a SAO PAU	064/2022 JLO TRIBUNAL D		•	3 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA ho 41, Pagamento Eletrônico RC.00309/2022, Bo	95,91 P oleto 8892 ref. a Pagamento d	95,91 de custas processo	Boleto uais, conforme solicitaçõ	8892 ies encaminhadas	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais pelo Departamento da Dívida Ativa.
41	4165 Pago a SAO PAU	064/2022 JLO TRIBUNAL D		•	3 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA ho 41, Pagamento Eletrônico RC.00309/2022, Bo	95,91 P oleto 5458 ref. a Pagamento d	95,91 de custas processi	Boleto uais, conforme solicitaçõ	5458 ies encaminhadas	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais pelo Departamento da Dívida Ativa.
41	4166 Pago a SAO PAU	064/2022 JLO TRIBUNAL D		•	3 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA ho 41, Pagamento Eletrônico RC.00309/2022, Bo	95,91 P oleto 18136 ref. a Pagamento	95,91 de custas proces	Boleto suais, conforme solicitaç	18136 ,ões encaminhada	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais is pelo Departamento da Dívida Ativa.
41	4167 Pago a SAO PAU	064/2022 JLO TRIBUNAL D	19/04/2022 E JUSTICA, liqui		3 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA ho 41, Pagamento Eletrônico RC.00309/2022, Bo	95,91 P oleto 4094 ref. a Pagamento d	95,91 de custas processi	Boleto uais, conforme solicitaçõ	4094 Ses encaminhadas	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais pelo Departamento da Dívida Ativa.
41	4169 Pago a SAO PAU	064/2022 JLO TRIBUNAL D		•	3 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA ho 41, Pagamento Eletrônico RC.00309/2022, Bo	95,91 P oleto 2737 ref. a Pagamento d	95,91 de custas processi	Boleto uais, conforme solicitaçã	2737 Ses encaminhadas	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais pelo Departamento da Dívida Ativa.
41	4170 Pago a SAO PAU	064/2022 JLO TRIBUNAL D			3 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA ho 41, Pagamento Eletrônico RC.00309/2022, Bo	95,91 P oleto 5345 ref. a Pagamento d	95,91 de custas processi	Boleto uais, conforme solicitaçõ	5345 ses encaminhadas	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais pelo Departamento da Dívida Ativa.

N. E.			Data Bala	ann (aunn	en a serie	W.L.	V-1- 11-		NI Comment	
N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
41	4171	064/2022	19/04/2022	•	S SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	3645	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PAI	JLO TRIBUNAL D	DE JUSTICA, liquio	dação 4084 do empeni	ho 41, Pagamento Eletrônico RC.00309/2022, Boleto 36	45 ref. a Pagamento	de custas proces	ssuais, conforme solicitaçõ	ies encaminhadas	s pelo Departamento da Divida Ativa.
44		064/2022	40/04/2022			· B	05.04	D. I. i	46526	5224404040405040 5 4 5
41	4173	064/2022		•	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	16536	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PAI	JLO TRIBUNAL D	DE JUSTICA, liquio	dação 4086 do empeni	ho 41, Pagamento Eletrônico RC.00309/2022, Boleto 16	536 ref. a Pagament	to de custas proce	essuais, conforme solicitaç	ões encaminhada	as pelo Departamento da Divida Ativa.
			40/04/0000							
41	4174	064/2022		•	S SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	7087	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PAI	JLO TRIBUNAL D	DE JUSTICA, liquio	daçao 4087 do empeni	ho 41, Pagamento Eletrônico RC.00309/2022, Boleto 70	8/ ref. a Pagamento	de custas proces	ssuais, conforme solicitaço	es encaminhadas	s pelo Departamento da Divida Ativa.
		404/0000	40/04/0000			_			18/04 a	
38	4175	131/2022	19/04/2022		Silmara Nunes D'Angelo	200,00 P	•	Suprimento de Fundos	30/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 18/04/2	2022 até 30/04/2	022 em favor de Silma	ra Nunes D'Angelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento	de Fundos 18/04 a	30/04/2022.			
									1434544689.34	3 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em
37	4026 Pago a TELEFO	410/2022 NICA BRASIL S/A	19/04/2022 Miguidação 3939	02.558.157/0001-62 odo empenho 37 Pag	TELEFONICA BRASIL S/A amento Fletrônico RC 00313/2022 Fatura 1434544689	159,99 P 34336749 ref a Des	144,91 nesas com telefo	Fatura nia fixa da seccional de Mi	•	Geral conforme solicitação do Departamento de Suprimentos,
	Patrimônio e Se		, inquiduguo ossi	, ac cpcc 5, , . ag	a	5 15507 15 TOLL & 500	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	aa aa seesiena ae	aa, 7.5, 2022,	como mo concluyad de Departamente de Capinilantes,
28	4117 Pago a TFI MA I	404/2022 REGINATO MART	19/04/2022 TNS. liquidação 4	1030 do empenho 28. I	TELMA REGINATO MARTINS Pagamento Eletrônico RC.00308/2022, Diária 32023 rei	1.704,61 P f. a Diárias de comis	1.704,61 sões referente ao	Diária Exercício/2022	32023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
			ino, iiqaidayao		. 454		3000 101010110 00	276.6.0.0, 2022.		
18	4119 Pago a THIAGO	408/2022	19/04/2022 SEIRO AUGUSTO	liquidação 4032 do e	THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO mpenho 18, Pagamento Eletrônico RC,00308/2022, Diár	575,88 P ia 32088 ref a Diár	575,88 ias de funcionário	Diária os	32088	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
		74 74 CCIDO NIC	LING MODEST O	, ilquiduguo 1032 do ci	Tiperino 10, i agamento Eleatrineo (C.100300, 2022, Dial	14 32000 Tell 4 Dial	ias de l'alleionarie			
									Débito Serviço	
2	4942	013/2022	20/04/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,56 P	0,56	Contrato	Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a BANCO	DO BRASIL S/A,	liquidação 4854 d	do empenho 2, Débito	Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço	o Cobrança ref. a Ta	xas e despesas ba	ancárias do exercício de 20	022.	
61	4057	022/2022	20/04/2022	52.381.118/0001-00	) CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA nho 61, Pagamento Eletrônico RC.00315/2022, Boleto A	1.150,00 P	1.150,00	Boleto	Abril/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e
		MINIO EDIFICIO atrimônio e Servi		ıidação 3970 do empei	nho 61, Pagamento Eletrônico RC.00315/2022, Boleto A	.bril/2022 ref. a Cond	dominio do imóve	I do CRF-SP na cidade de	Barretos, exercici	io 2022, conforme solicitação do Departamento de
119	3683	412/2022	20/04/2022	28.099.456/0001-70	CONECTA BRASIL SERVICOS E MANUTENCAO PARA CONSTRUCAO - EIRELI	6.983,56 P	6.847,81	Nota Fiscal	181	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
	-				CAO - EIRELI, liquidação 3597 do empenho 119, Pagam nº 033/2021: Pregão Eletrônico nº 022/2021: Ata de Re			Fiscal 181 ref. a Troca de	lona em toldos o	com aproveitamento de estrutura existente conforme
	SOIICILAÇÃO UO D	epartamento de	Manutenção - Pro	ocesso Auministrativo	TI 053/2021, Pregao Electoriico II 022/2021, Ata de Re	edistro de Precos IIº	021/2021.			
1	4772	069/2022	20/04/2022	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
	Renasse de cota	a narte sobre arre	ecadação nesta d	lata		,	•			
	. repubbe de cod	a parte sobre arr	ocuauyuo mosta o							
1	4775	069/2022	20/04/2022	60 084 473/0001-00	) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	106,80 P	106,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1		•			CONSELIO FEDERAL DE FANHACIA CITA.	100,80 F	100,00	boleto		0.2.2.1.1.01.03.02.001 - Cota raite
	kepasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	iala						
1	4751	069/2022	20/04/2022	,	) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	69,06 P	69,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	4769	069/2022	20/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,80 P	17,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
					,					
1	4767	069/2022	20/04/2022	•	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	iata						
1	4764	069/2022	20/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	4750	069/2022	20/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.865,71 P	4.865,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	4768	069/2022	20/04/2022	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
-		•	ecadação nesta d	•		10,00	10,00	Boicto		0.2.2.3.1.03.03.02.001
			-							
1	4755	069/2022	20/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	319,28 P	319,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
		0.50/2022	20/04/2022				44.05			
1	4756 Repasse de cota	069/2022	20/04/2022 ecadação nesta d	•	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	44,96 P	44,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repusse de cou	i parte sobre arre	cedadydo nesta d	iata						
1	4777	069/2022	20/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.948,01 P	3.948,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	4758	069/2022	20/04/2022		CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	42,20 P	42,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	4754	069/2022	20/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	987,50 P	987,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	4766	069/2022	20/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	111,93 P	111,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	4759	069/2022	20/04/2022	60 984 473/0001-00	Conselho federal de Farmácia - C.F.F.	218,94 P	218,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
-		•	ecadação nesta d			210,31	210,51	23,000		
1	4773	069/2022	20/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
1	4771	069/2022	20/04/2022	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	
1		•	ecadação nesta d	,	CONSELITO FEDERAL DE FAINHACIA C.I.I.	0,00 г	0,00	Doleto		0.2.2.1.1.01.03.02.001 - Cota raite	
	.,	,	<b>,</b>								
1	4760	069/2022	20/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,65 P	26,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta d	lata							
					,						
1	4762	069/2022	20/04/2022	•	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 Cola	a parte sobre arr	ecadação nesta d	idla							
1	4748	069/2022	20/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.392,98 P	6.392,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta d	lata							
1	4753	069/2022		•	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	324,98 P	324,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta d	lata							
1	4761	069/2022	20/04/2022	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	
			ecadação nesta d			10,00	,				
			-								
1	4757	069/2022	20/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	121,68 P	121,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta d	lata							
		0.50/0.00	20/04/2022		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	_		5.1.			
1	4763	069/2022	20/04/2022		CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de Cola	a parte sobre arr	ecadação nesta d	idla							
1	4752	069/2022	20/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16,87 P	16,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta d	lata							
1	4776	069/2022			CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	30,42 P	30,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta d	lata							
1	4749	069/2022	20/04/2022	60 984 473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.967,50 P	1.967,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
-			ecadação nesta d	•		1.507,50	1.507,50	Boieto		0.2.2.11.1101103.02.1001	
	,		-								
1	4765	069/2022	20/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	31,98 P	31,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta d	lata							
					,						
1	4770	069/2022	20/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,44 P	4,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
2022-04-De	spesas-Pagamo	entos-Pagtos-	normais V1								64/98

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	4774	069/2022	20/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	44,40 P	44,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
128	4072	095/2022	20/04/2022		DÉBORA SOARES ROSA	299,95 P	299,95	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e
				do empenho 128, Paga o no Suprimento de Fur		a Complemento do empe	nho nº 70/2022 - I	Reembolsos/restituiçõ	es de despesas cor	Reposicões n pedagio e abastecimento de veiculo oficial (reserva) por
	runcionarios do	Citi -Sr , por irisu	inciencia de saido	o no suprimento de i di	uos marco, 2022.					
2	4747	013/2022	20/04/2022	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,08 P	2,08	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento corr	espondente à im	nortação automá	tica da Despesa bancár	ia - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7	,	•			·
	r agamento con	espondence d'im	portuguo uutoma	alca da Despesa Barrear	a banco do bidon 1057 X/ 101.077 7					
123	3630	412/2022	20/04/2022	31 650 562/0001-75	EAR MIX DISTRIBUIDORA LTDA.	3.686,00 P	3.686,00	Nota Fiscal	182	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza,
125	Pago a EAR MIX	DISTRIBUIDOR	A LTDA., liquidaç	ção 3508 do empenho 1	23, Pagamento Eletrônico RC.00315/2022, Nota Fi	scal 182 ref. a Aquisição	de material de higi	ene e descartável par	a reposição de esto	Conservação e Utensílios Domésticos que. O material sera utilizado para abastecer os banheiros da
	Sede e das Seco	ionais, conforme	solicitação do D	epartamento de Suprim	entos, Patrimônio e Servicos; Processo Administrat	tivo nº 014/2021; Pregão	Eletrônico nº 007/	2021; Ata de Registro	de Preços nº 009/	(2021.
32	4065	067/2022	20/04/2022		ELI CRISTIANO DE MENESES	38.79 P	38,79	Reembolso	Mem. REL	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e
32	Pago a ELI CRIS	STIANO DE MENE	ESES, liquidação	3978 do empenho 32, F	ragamento Eletrônico RC.00321/2022, Reembolso I	36,79 r Mem. REL 025/2022 ref. a	Reembolsos/resti	tuições de despesas o	025/2022 com combustivel, re	Reposições ff. ao comparecimento à Seccional de Bragança Paulista no dia
	06/04/2022 para	a Plantão na seco	cional, conforme	solicitação do Departan	ento de Relacionamento.					
128	4070	095/2022	20/04/2022		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	14,00 P	14,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e
120	Pago a FERNAN	DA ELISABETE P.	IVETA PELIZZER	, liquidação 3983 do en	penho 128, Pagamento Eletrônico RC.00321/2022	, Reembolso ref. a Comp	lemento do emper	nho nº 70/2022 - Ree	mbolsos/restituiçõe	Reposições s de despesas com estacionamento por funcionários do CRF-
	SP, por insuficiê	ncia de saldo no	Suprimento de F	fundos de março/2022.						
32	4063	067/2022	20/04/2022		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	57.70 D	57,70	Reembolso	Mem. no	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e
32	Pago a GISELE	BAPTISTA MANT	OVANI, liquidaçã	o 3976 do empenho 32	, Pagamento Eletrônico RC.00321/2022, Reembolso	57,70 P o Mem. nº 040/22/SCE re	f. a Reembolsos/re	estituições de despesa	040/22/SCE as com combustivel	Reposições e alimentação, ref. ao comparecimento à Seccional de São
	José do Rio Pret	o em 30/03/2022	2 para elaboração	o de relatório de conclu	são ético, conforme solicitação da Secretaria das C	omissões de Ética.				
						_				6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e
72	3613 Pago a IMPLANT	085/2022	20/04/2022 A LTDA liquidaçã	•	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	8.699,92 P al 62353 ref. a Manutenci	7.877,76 šo de sistemas da l	Nota Fiscal Implanta - Siscont ne	62353 t Sisnat Sialm Col	Atualização de Software mpras e Contratos, C. Custos e Agenda Financeira, para o
					ento de Contabilidade PA nº 008/2018 Inexigibilida		do de sistemas da .	тприта - эзсопсте	t, Sispat, Siairri, Coi	npras e contratos, c. custos e Agenda i manceira, para o
									Mem. REL	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e
32	4066	067/2022	20/04/2022	io 3070 do empenho 33	KETYLIN FERNANDA MIGLIATO  Pagamento Fletrônico P.C 00321/2022 Reembols	62,60 P	62,60	Reembolso		Reposicões ref. ao comparecimento à Seccional de Araraquara no dia
					ção do Departamento de Relacionamento.	o Mem. REL 025/2022 Te	. a Reembolsos/re	stituições de despesa	s com combustivei,	rei. ao comparecimento a Seccional de Araraquara no dia
									Mem. REL	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e
32	4068	067/2022	20/04/2022	io 2001 do omnonho 27	KETYLIN FERNANDA MIGLIATO	62,60 P	62,60	Reembolso		Reposições ref. ao comparecimento à Seccional de Araraquara no dia
					tamento de Relacionamento.	0 Mem. KLL 024/2022 16	. a Reembolsos/re	stituições de despesa	s com combustivei,	rei. ao comparecimento a Seccional de Araraquara no dia
										6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 Indonizações Restituições o
128	4069	095/2022	20/04/2022	mananha 120 Dagaman	MARTA YOKO KIDO	7,50 P	7,50	Reembolso	la dansana assa 7a	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições ana Azul por funcionários do CRF-SP, por insuficiência de saldo
					epartamento de Fiscalização.	omplemento do emperino	11° 70/2022 - Reel	Tiboisos/Testituições C	ie despesas com 20	ona Azul poi funcionarios do CKF-SP, poi insuficiencia de saldo
									Mana nO	C 2 2 1 1 01 04 04 002 000 Indepinações Bestituições e
32	4064	067/2022	20/04/2022	2077 4 1 22 5	TULIO HERNANDES NHOATO	22,99 P	22,99	Reembolso	Mem. no 034/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições ef. ao comparecimento á Seccional de São José do Rio Preto
					agamento Eletrônico RC.00321/2022, Reembolso I das Comissões de Ética.	Mem. № 034/22/SCE ref.	a Reempolsos/resi	tituições de despesas	com combustivel, r	er. ao comparecimento a Seccional de São Jose do Rio Preto
25	4124	047/2022	22/04/2022		ADRIANO FALVO	959,80 P	959,80	Diária	32101	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
	Pago a ADRIAN	O FALVO, liquida	çao 4037 do emp	penho 25, Pagamento E	letrönico RC.00318/2022, Diária 32101 ref. a Diári	as de diretores.				

N Emp	N. Paiva	Processo	Data Pate	CDE/CND1	Favorecido	Valor	Valor Lig.	Documento	Número	Conta
N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pyto	CPF/CNPJ	ravorecido	Valui	valor Liq.	Documento	Numero	Conta
2	4943	013/2022	22/04/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,46 P	0,46	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a BANCO I	OO BRASIL S/A,	liquidação 4855 d	do empenho 2, Débito A	Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Se	erviço Cobrança ref. a Tax	as e despesas banc	árias do exercício de	2022.	
37	4098	410/2022	22/04/2022	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	180,88 P	180,88	Fatura	32344043	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
				liquidação 4011 do em	penho 37, Pagamento Eletrönico RC.00317/2022, F	Fatura 32344043 ref. a De	espesas com telefon	ia fixa da seccional d	e São José do Rio F	reto, Março/2022, conforme solicitação do Departamento de
	Suprimentos, Pa	itrimonio e Servi	COS.							
34	4347	116/2022	22/04/2022		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	800,00 P	800,00	Jeton	4ª Reunião	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
		•		NARI. liguidação 4259 c	lo empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00326/2	•	•		Plenária - Jeiros para reuniões	, no período de Janeiro a Dezembro/2022.
	. ago a 02 1022	.,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		witty inquitages 1255 c			20,0,722.0	31. d 300011 do 00115011	.с оз рага театосе	, no pandad de sandro à Bazania. 0, 2022.
	404.0	000/2022	22/04/2022	60 004 473/0004 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0 00 D	0.00	Dalata		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1	4818	069/2022	22/04/2022		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - C.F.F.	8,88 P	8,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	4808	069/2022	22/04/2022	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 arre	ecadação nesta d	lata						
1	4797	069/2022	22/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	54,27 P	54,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
		,								
1	4805	069/2022	22/04/2022	60.094.473/0001.00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	182,52 P	182,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1		•		•	CONSELITO I EDERAL DE L'ANTIACIA - C.I.II.	102,52 F	102,32	boleto		0.2.2.1.1.01.03.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	i parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	4798	069/2022	22/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,73 P	18,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	4814	069/2022	22/04/2022	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 arre	ecadação nesta d	lata						
			·							
1	4809	069/2022	22/04/2022	60 084 473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1		·		•	CONSELITO I EDEINE DE L'ANTIACIA C.I.I.	3,33 1	3,33	Doleto		0.2.2.1.1.01.03.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	i parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	4807	069/2022	22/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	443,22 P	443,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	4811	069/2022	22/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
	•		-							
1	4803	069/2022	22/04/2022	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
1	-1005	005,2022	22,01,2022	00.50 1. 1/5/0001-00		32,00 1	32,00	Doicto		5

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
			ecadação nesta d	•			• 111			
1	4815	069/2022	22/04/2022	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 arre	ecadação nesta d	ata						
		0.50/2022	22/04/2022			P	6 522 00	5.1.		
1	4794	069/2022	22/04/2022		CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.533,00 P	6.533,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de Cola	i parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	4820	069/2022	22/04/2022	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		ecadação nesta d			·				
1	4816	069/2022	22/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	53,40 P	53,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	4799	069/2022	22/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14,55 P	14,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	4824	069/2022	22/04/2022	60 004 472/0001 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
1		•	ecadação nesta d		CONSELITO I EDERAL DE L'ARMACIA - C.I.II.	195,00 F	193,00	boieto		0.2.2.1.1.01.03.02.001 - Cota Faite
	Repusse de cou	i purce sobre une	cedadydo riesta a	a.a.						
1	4804	069/2022	22/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	78,68 P	78,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	4796	069/2022	22/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19.500,76 P	19.500,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	4823	069/2022	22/04/2022		CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,80 P	17,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	4810	069/2022	22/04/2022	60 094 473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	122,59 P	122,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
•		•	ecadação nesta d		CONSELITO PEDEIVIE DE FAIR MODIT.	122,33 1	122,33	Boicto		0.2.2.1.1.01.05.02.001 Cota Fare
		, 155.0 dire								
1	4801	069/2022	22/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	838,78 P	838,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	4819	069/2022	22/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,70 P	26,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	4822	069/2022	22/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,64 P	26,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
					,					
1	4802	069/2022			CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	282,86 P	282,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	4812	069/2022	22/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	31,98 P	31,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	4813	069/2022	22/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	191,88 P	191,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	4017	060/2022	22/04/2022	CO 004 473/0001 00	CONCELLIO FEDERAL DE FARMÁCIA. C.F.F.	2.22 D	2.22	Dalata		6 2 2 1 1 01 05 02 001 Cata Darta
1	4817 Renasse de cota	069/2022	22/04/2022 ecadação nesta d	,	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,22 P	2,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repusse de cou	a parte 30bre arr	ccaaagao nesta a	utu						
1	4821	069/2022	22/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	53,40 P	53,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	4795	069/2022	22/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.135,43 P	5.135,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	4806	069/2022	22/04/2022	60 084 473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,98 P	37,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
-			ecadação nesta d			37,50	3.750	20.0.0		0.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2
	·	•	•							
1	4825	069/2022	22/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	27.481,38 P	27.481,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
					,					
1	4800	069/2022	22/04/2022		CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.439,91 P	1.439,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
25	4123	046/2022	22/04/2022		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	32096	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
	Pago a DANYEL	LE CRISTINE MA	ARINI, liquidação	4036 do empenho 25, I	Pagamento Eletrônico RC.00318/2022, Diária	32096 ref. a Diárias de direto	ores.			
										6.2.2.1.1.01.04.04.00E.00E - Sonitore de Comunicação
37	4100	410/2022			DIALDATA TELECOMUNICACOES LTDA	149,90 P	149,90	Nota Fiscal	22414	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral nforme solicitação do Departamento de Suprimentos,
	Patrimônio e Se		CACOLO LIDA, III	quidagao <del>1</del> 013 do empl	anno 37, i agamento Lieuonito Re.00310/2022	د, اناده ا اعدها ۱۳۵۸ اتران d Dt	Capesas Com Leieloi	iid iind da seccional su	ii, i⊴iai⊊u/2u22, CUI	потпе запачада по верагатенно не зарттеннох,
2	4793	013/2022	22/04/2022	00 000 000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	6 74 P	6 24	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Servicos Bancários
2				•		0,27 1	0,27	Oudos		O.E.E.T.T.O.T.O.T.O.D.O.T.T. Serviços baricarios
2	4793 Pagamento corr	013/2022 respondente à im		00.000.000/0000-00 tica da Despesa bancár	DIVERSOS BANCOS ia - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7	6,24 P	6,24	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
35	4274 Pago a ELETRO de Suprimentos		OLITANA ELETRI	61.695.227/0001-93 CIDADE S.PAULO S.A,	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A liquidação 4187 do empenho 35, Pagamento Eletrônio	808,27 P co RC.00324/2022, Fat	763,96 tura 50708465 ref. a	Fatura a Despesas com energia	50708465 a elétrica da Sede	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Ap 72, Exercicio 2022, conforme solicitação do Departamento
35	4272 Pago a ELETRO de Suprimentos		OLITANA ELETRI	61.695.227/0001-93 CIDADE S.PAULO S.A,	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A liquidação 4185 do empenho 35, Pagamento Eletrônio	429,51 P co RC.00324/2022, Fat	406,30 tura 50708457 ref. a	Fatura a Despesas com energia	50708457 a elétrica da Sede	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. AP 91, Exercicio 2022, conforme solicitação do Departamento
35	4271 Pago a ELETRO de Suprimentos			61.695.227/0001-93 CIDADE S.PAULO S.A,	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A liquidação 4184 do empenho 35, Pagamento Eletrônio	1.940,63 P co RC.00324/2022, Fat	1.834,68 tura 50708406 ref. a	Fatura a Despesas com energia	50708406 a elétrica Sub solo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Sede, Exercicio 2022, conforme solicitação do Departamento
35	4269 Pago a ELETRO de Suprimentos			61.695.227/0001-93 CIDADE S.PAULO S.A,	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A liquidação 4182 do empenho 35, Pagamento Eletrônio	76,37 P co RC.00324/2022, Fat	72,31 tura 201561473 ref.	Fatura a Despesas com energ	201561473 ia elétrica da Seco	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. cional Sul, Março/2022, conforme solicitação do Departamento
35	4268 Pago a ELETRO Suprimentos, Pa			61.695.227/0001-93 CIDADE S.PAULO S.A,	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A liquidação 4181 do empenho 35, Pagamento Eletrônio	595,79 P co RC.00324/2022, Fat	563,29 tura 50708422 ref. a	Fatura a Despesas com energia	50708422 a elétrica da Sede	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros, ESC. Março/2022, conforme solicitação do Departamento de
35			22/04/2022 OLITANA ELETRIO Patrimônio e Serv		ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A liquidação 4179 do empenho 35, Pagamento Eletrönio	75,52 P co RC.00324/2022, Fal	72,05 tura 201561473 ref.	Fatura a Despesas com energ	201561473 ia elétrica da Seco	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. cional Sul, Fevereiro/022, conforme solicitação do
35	4267 Pago a ELETRO de Suprimentos		OLITANA ELETRI	61.695.227/0001-93 CIDADE S.PAULO S.A,	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A liquidação 4180 do empenho 35, Pagamento Eletrônio	183,77 P co RC.00324/2022, Fat	173,80 tura 50708490 ref. a	Fatura a Despesas com energia	50708490 a elétrica da Sede	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica. Gás e Outros. Conj. 51, Março/2022, conforme solicitação do Departamento
35	4270 Pago a ELETRO Suprimentos, Pa			61.695.227/0001-93 CIDADE S.PAULO S.A,	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A liquidação 4183 do empenho 35, Pagamento Eletrônio	101,11 P co RC.00324/2022, Fat	95,59 tura 50708414 ref. a	Fatura a Despesas com energia	50708414 a elétrica da Sede	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica. Gás e Outros. Loja, Março/2022, conforme solicitação do Departamento de
35			22/04/2022 OLITANA ELETRIO Patrimônio e Serv		ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A liquidação 4186 do empenho 35, Pagamento Eletrônio	156,16 P co RC.00324/2022, Fal	147,82 tura 202235215 ref.	Fatura a Despesas com energ	202235215 ia elétrica da Seco	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Enercia Elétrica, Gás e Outros. cional Leste, Março/2022, conforme solicitação do
35	4275 Pago a ELETRO de Suprimentos			61.695.227/0001-93 CIDADE S.PAULO S.A,	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A liquidação 4188 do empenho 35, Pagamento Eletrônio	291,66 P co RC.00324/2022, Fat	275,69 tura 50708473 ref. a	Fatura a Despesas com energia	50708473 a elétrica da Sede	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Ap 92, Exercicio 2022, conforme solicitação do Departamento
35	4276 Pago a ELETRO de Suprimentos	PAULO METROP	OLITANA ELETRI	61.695.227/0001-93 CIDADE S.PAULO S.A,	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A liquidação 4189 do empenho 35, Pagamento Eletrônio	293,59 P co RC.00324/2022, Fat	277,50 tura 50708481 ref. a	Fatura a Despesas com energia	50708481 a elétrica da Sede	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Ap 81, Exercicio 2022, conforme solicitação do Departamento
35	4277 Pago a ELETRO de Suprimentos		OLITANA ELETRI	61.695.227/0001-93 CIDADE S.PAULO S.A,	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A liquidação 4190 do empenho 35, Pagamento Eletrönio	548,40 P co RC.00324/2022, Fal	518,69 tura 50708449 ref. a	Fatura a Despesas com energia	50708449 a elétrica da Sede	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Enercia Elétrica. Gás e Outros. Ap /1, Exercicio 2022, conforme solicitação do Departamento
35	4278 Pago a ELETRO de Suprimentos		OLITANA ELETRI	61.695.227/0001-93 CIDADE S.PAULO S.A,	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A liquidação 4191 do empenho 35, Pagamento Eletrônio	446,62 P co RC.00324/2022, Fat	422,44 tura 50708431 ref. a	Fatura a Despesas com energia	50708431 a elétrica da Sede	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica. Gás e Outros. Ap82, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Lig.	Documento	Número	Conta
35	4270	409/2022	22/04/2022	61 605 227/0001-03	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	703 60 P	665.40	Fatura	50708503	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto,
		PAULO METROPO , Patrimônio e Se		CIDADE S.PAULO S.A,	liquidação 4192 do empenho 35, Pagamento Eletrôn	ico RC.00324/2022, Fat	tura 50708503 ref. a	a Despesas com energi	a elétrica da Sede	Eperqia Elétrica, Gás e Outros. Ap52, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento
35		409/2022 PAULO METROPO , Patrimônio e Se		61.695.227/0001-93 CIDADE S.PAULO S.A,	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A liquidação 4193 do empenho 35, Pagamento Eletrôn	766,41 P ico RC.00324/2022, Fat	724,56 tura 50708511 ref. a	Fatura a Despesas com energi	50708511 a elétrica da sede	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Ap 61, Exercicio 2022, conforme solicitação do Departamento
35			22/04/2022 DLITANA ELETRIO Patrimônio e Serv		ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A liquidação 4194 do empenho 35, Pagamento Eletrôn	79,20 P ico RC.00324/2022, Fat	74,98 tura 202235214 ref.	Fatura . a Despesas com energ	202235214 gia elétrica da Seco	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. cional Leste, Março/2022, conforme solicitação do
35		409/2022 PAULO METROPO , Patrimônio e Se		61.695.227/0001-93 CIDADE S.PAULO S.A,	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A liquidação 4195 do empenho 35, Pagamento Eletrôn	417,12 P ico RC.00324/2022, Fal	394,63 tura 20238088 ref. :	Fatura a Despesas com energi	20238088 a elétrica da Sede	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Eneraja Elétrica, Gás e Outros. Ap 32, Exercicio 2022, conforme solicitação do Departamento
35	-	409/2022 PAULO METROPO , Patrimônio e Se		61.695.227/0001-93 CIDADE S.PAULO S.A,	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A liquidação 4196 do empenho 35, Pagamento Eletrôn	395,08 P ico RC.00324/2022, Fal	373,47 tura 50708520 ref. a	Fatura a Despesas com energi	50708520 a elétrica da Sede	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Ap 62, Exercicio 2022, conforme solicitação do Departamento
35		409/2022 PAULO METROPO , Patrimônio e Se	OLITANA ELETRI	61.695.227/0001-93 CIDADE S.PAULO S.A,	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A liquidação 4197 do empenho 35, Pagamento Eletrôn	258,36 P ico RC.00324/2022, Fal	244,33 tura 20238118 ref. a	Fatura a Despesas com energi	20238118 a elétrica da Sede	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Conj. 11, Março/2022, conforme solicitação do Departamento
35		409/2022 PAULO METROPO , Patrimônio e Se		61.695.227/0001-93 CIDADE S.PAULO S.A,	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A liquidação 4198 do empenho 35, Pagamento Eletrôn	606,44 P ico RC.00324/2022, Fal	573,32 tura 20238096 ref. a	Fatura a Despesas com energi	20238096 a elétrica da Sede	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Ap 42, Exercicio 2022, conforme solicitação do Departamento
35		409/2022 PAULO METROPO , Patrimônio e Se		61.695.227/0001-93 CIDADE S.PAULO S.A,	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A liquidação 4199 do empenho 35, Pagamento Eletrôn	835,09 P ico RC.00324/2022, Fai	790,07 tura 20238100 ref. a	Fatura a Despesas com energi	20238100 a elétrica da Sede	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Conj. 21, Março/2022, conforme solicitação do Departamento
35		409/2022 PAULO METROPO , Patrimônio e Se		61.695.227/0001-93 CIDADE S.PAULO S.A,	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A liquidação 4200 do empenho 35, Pagamento Eletrôn	488,54 P ico RC.00324/2022, Fal	461,88 tura 20238151 ref. a	Fatura a Despesas com energi	20238151 a elétrica da Sede	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Eneraja Elétrica, Gás e Outros. Ap 31, Exercicio 2022, conforme solicitação do Departamento
35		409/2022 PAULO METROPO , Patrimônio e Se		61.695.227/0001-93 CIDADE S.PAULO S.A,	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A liquidação 4201 do empenho 35, Pagamento Eletrön	661,72 P ico RC.00324/2022, Fal	625,99 tura 20238126 ref. a	Fatura a Despesas com energi	20238126 a elétrica da Sede	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Conj. 12, Março/2022, conforme solicitação do Departamento
35	4289 Pago a ELETRO de Suprimentos	409/2022 PAULO METROPO , Patrimônio e Se	22/04/2022 DLITANA ELETRIO Prvicos.	61.695.227/0001-93 CIDADE S.PAULO S.A,	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A liquidação 4202 do empenho 35, Pagamento Eletrôn	5.970,46 P ico RC.00324/2022, Fal	5.643,58 tura 20238142 ref. a	Fatura a Despesas com energi	20238142 a elétrica da Sede	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Ap 22, Exercicio 2022, conforme solicitação do Departamento
35		409/2022 PAULO METROPO , Patrimônio e Se		61.695.227/0001-93 CIDADE S.PAULO S.A,	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A liquidação 4203 do empenho 35, Pagamento Eletron	706,46 P ico RC.00324/2022, Fal	668,12 tura 20238134 ref. :	Fatura a Despesas com energi	20238134 a elétrica da Sede	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Eneraja Elétrica, Gás e Outros. Ap 41, Exercicio 2022, conforme solicitação do Departamento
34	4349	057/2022	22/04/2022		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Jeton	4ª Reunião Plenária -	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
	Pago a FÁBIO R	RIBEIRO DA SILV	A, liquidação 426	1 do empenho 34, Pag	amento Eletrônico RC.00326/2022, Jeton 4ª Reunião	o Plenária - 18/04/22 re	ef. a Jeton de Conse	elheiros para reuniões,		eiro a Dezembro/2022.
34	4346	117/2022	22/04/2022		FERNANDA ONO SANTOS	800,00 P	800,00	Jeton	4ª Reunião Plenária -	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Lig.	Documento	Número	Conta
ru zmpr				agamento Eletrônico RC.00326/2022, Jeton 4ª Reunião		•			
	rago a i ERNANI	DA ONO SANTO.	3, ilquidação 4236 do emperino 34, F	agamento Lietronico Rc.00320/2022, Jeton 4- Reunido	-lelialia - 10/04/22 le	er. a Jetori de Cons	semenos para reunioes, no	periodo de Jario	eno a Dezembro/2022.
					_			4ª Reunião	
34	4348	056/2022	22/04/2022	GUSTAVO LEMOS GUERRA	800,00 P	800,00	Jeton	Plenária -	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
	Pago a GUSTAV	O LEMOS GUERF	RA, liquidação 4260 do empenho 34,	Pagamento Eletrônico RC.00326/2022, Jeton 4ª Reunião	Plenária - 18/04/22 r	ref. a Jeton de Coi	nselheiros para reuniões, r	o período de Jai	neiro a Dezembro/2022.
18	4118	408/2022	22/04/2022	JULIANA KARINA FUDALHES	-575,88 E	-575,88	Diária	32083	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
	Crédito em cont	a em 22/04/202	2, ref. à devolução do valor da diária.	Estorno do pagamento 4118 pago a JULIANA KARINA F	-UDALHES, empenho	18, Depósito , Diá	iria 32083 ref. a Diárias de	e funcionários re	ferente ao Exercício/2022.
30	4225	004/2022	22/04/2022	Leandro Souza de Araujo	745.24 P	745,24	Folha de Pagamentos	Rescisão	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
30		,		·	-,	•	-	Nescisao	0.2.2.1.1.01.0 1.0 1.003.001   Remaindragad a Estaglatios
	Pago a Leanuro	Souza de Araujo	o, ilquidação 4136 do emperirio 30, O	íício , Folha de Pagamentos Rescisão ref. a Remuneração	J dos estaglarios rei. a	ao Exercício 2022.	•		
28	4343	404/2022	22/04/2022	LILIANI HELENA CARMO CASCON BITES RAYES	908,61 P	908,61	Diária	31953	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
		HELENA CARMO	CASCON BITES RATES, IIQUIUAÇÃO S	999 do empenho 28, Pagamento Eletrönico RC.00326/20	22, Didild 31933 lei.	a Dialias de Colli	1550es.		
25	4125	045/2022	22/04/2022	LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	32106	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
	Pago a LUCIANA	CANETTO FERI	NANDES, liquidação 4038 do empenh	o 25, Pagamento Eletrônico RC.00318/2022, Diária 3210	J6 ref. a Diárias de dir	retores.			
25	4126	044/2022	22/04/2022	MARCELO POLACOW BISSON	383.92 P	383,92	Diária	32111	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
25		. ,	' '	5, Pagamento Eletrönico RC.00318/2022, Diària 32111	<b>,</b> -	•	Didild	32111	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Dialias de Direcolia - Sede
								4ª Reunião	
34	4344	054/2022	22/04/2022	MARCOS MACHADO FERREIRA	800,00 P	800,00	Jeton	Plenária -	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
	Pago a MARCOS	MACHADO FER	REIRA, liquidação 4256 do empenho	34, Pagamento Eletrônico RC.00326/2022, Jeton 4ª Reu	nião Plenária - 18/04/	/22 ref. a Jeton de	e Conselheiros para reuniõe	es, no período de	e Janeiro a Dezembro/2022.
21	3666	009/2022	22/04/2022 00.394.460/0001-	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. 41 FEDERAL	15.299,60 P	15.299,60	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
	BLOCOA - encar	ao 0003 - PIS /	FOLHA, conf. Fopag 03/2022 / BLOC	OA - encargo 0005 - PIS S/FOLHA 13o, conf. Fopag 03/2	2022		-		
		30 0000 1.07	,						
21	5004	000/2022	22/04/2022 00 204 450/0004	MINISTÈRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC.	42.04 D	12.04	Falles de Desementes		C 2 2 1 1 01 01 02 002 D A C E D
21	5331 Complemento de	009/2022 e lancamento ref	-22/04/2022 00.394.460/0001 f. vl. Pago a MINISTERIO DA FAZEND	41 <sub>FEDERAL</sub> DA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, liquidação 5243 do	13,04 P empenho 21. PIS/F		Folha de Pagamentos olhimento ao Programa de	Formação do Pa	6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P atrimônio do Servidor Público (PASEP) - Exercício 2022.
				EP s/ folha de pagamento ref. março/2022.		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
								4d Daumina	
34	4345	113/2022	22/04/2022	Pamela França do Nascimento	800,00 P	800,00	Jeton	4ª Reunião Plenária -	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
	Pago a PAMELA	França do na	SCIMENTO, liquidação 4257 do empe	nho 34, Pagamento Eletrônico RC.00326/2022, Jeton 4ª	Reunião Plenária - 18	8/04/22 ref. a Jeto	on de Conselheiros para re	uniões, no perío	do de Janeiro a Dezembro/2022.
27	4099	042/2022	22/04/2022	PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.269,46 P	1.269,46	Diária	32122	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
				o empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00318/2022, Di					
								Débito Serviço	
2	4944	013/2022	25/04/2022 00.000.000/0385-	98 BANCO DO BRASIL S/A	0,90 P	0,90	Contrato	Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a BANCO [	OO BRASIL S/A,	liquidação 4856 do empenho 2, Débi	to Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Servi	ço Cobrança ref. a Ta:	xas e despesas ba	ancárias do exercício de 20	22.	
2	4901	013/2022	25/04/2022 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
<b>~</b>		•			•	·			C.E.E.I.I.O.I.O II.O.O.I.O.I. OCIVIÇOS DUITCUITOS
	rago a CAIXA E	LONOMICA FEDI	EKAL - AG. CLINICAS, liquidação 481	3 do empenho 2, Débito Automático 000000, Contrato M	ANUI CIA ref. a Taxa	as e despesas bar	ncarias do exercicio de 202	۷.	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
		060/2022	25/04/2022	60.004.472/2224	CONCELLIO FEDERAL DE SIGNIÉS.		170.00	D-1 :		63344040503004 6 : 5 :	
1	5645	069/2022	25/04/2022 ecadação nesta d	,	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	172,38 P	172,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de Cola	a parte sobre arr	ecauação nesta u	idla							
1	5654	069/2022	25/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,99 P	15,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta d	lata							
1	5650	069/2022	25/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta d	lata							
4	5600	060/2022	25/04/2022	60 004 472/0004 00	CONCELLO FEDERAL DE FARMÁCIA. C.F.F.	2 442 54 D	2 412 51	Dalata		C 2 2 1 1 01 05 02 001 Cata Dauta	
1	5633 Repasse de cota	069/2022	25/04/2022 ecadação nesta d	•	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.412,51 P	3.412,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta d	lata							
1	5656	069/2022	25/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,76 P	17,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta d	lata							
1	5646	069/2022	25/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	25,32 P	25,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta d	lata							
		050/2022	25/04/2022			P	624.55	5.1.		62244040502004 0 + D +	
1	5641	069/2022		•	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	634,55 P	634,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de Cola	a parte sobre arr	ecadação nesta d	idla							
1	5658	069/2022	25/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta d			·					
1	5662	069/2022	25/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.887,46 P	2.887,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta d	lata							
					,						
1	5644	069/2022			CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	78,68 P	78,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta d	lata							
1	5649	069/2022	25/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	223,86 P	223,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
			ecadação nesta d	•		223,00					
			•								
1	5638	069/2022	25/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,54 P	2,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta d	lata							
1	5659	069/2022	25/04/2022	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	
2022-04-De	spesas-Pagamo	entos-Pagtos-	normais V1								72/98

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	5637	069/2022	25/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	93,09 P	93,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
		0.50 (0.00	/- / /			_	24.22			
1	5651	069/2022	25/04/2022		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	i parte sobre arre	ecadação nesta d	ата						
1	5660	069/2022	25/04/2022	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
			ecadação nesta d			100/20	,			
			j							
1	5636	069/2022	25/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	152,25 P	152,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	5640	069/2022	25/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.415,17 P	1.415,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
						_				
1	5639	069/2022	25/04/2022		CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.215,39 P	9.215,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	i parte sobre arre	ecadação nesta d	ата						
1	5634	069/2022	25/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.569,35 P	4.569,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
		·	ecadação nesta d			555/55				
			j							
1	5632	069/2022	25/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.854,61 P	8.854,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	5648	069/2022	25/04/2022	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 arre	ecadação nesta d	ata						
						_				
1	5653	069/2022			CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	kepasse de cota	i parte sobre arre	ecadação nesta d	dld						
1	5647	069/2022	25/04/2022	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
_		·	ecadação nesta d			3,33 .	-,			
	,		•							
1	5655	069/2022	25/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,70 P	26,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	5643	069/2022	25/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,00 P	64,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	cadação nesta d	ata						
1	5652	069/2022	25/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	271,83 P	271,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	cadação nesta d	ata						
1	5642	069/2022	25/04/2022	,	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,95 P	33,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	cadação nesta d	ata						
1	FCC1	000/2022	25/04/2022	60 004 472/0001 00	CONCELLIO FEDERAL DE FARMÁCIA. C.F.F.	40 FC D	40 FC	Dalata		C 2 2 1 1 01 05 02 001 Cata Davida
1	5661	069/2022	25/04/2022	,	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 Colo	a parte sobre arre	cauação nesta u	ala						
1	5657	069/2022	25/04/2022	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
		parte sobre arre	cadação nesta d	,		2.722	,			
	·		•							
1	5635	069/2022	25/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	110,28 P	110,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	cadação nesta d	ata						
2	5631	013/2022	25/04/2022	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	4,16 P	4,16	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento corr	espondente à imp	ortação automá	tica da Despesa bancái	ria - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					
					ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE					6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto,
35	4410 Pago a ELETRO	409/2022 PAULO METROPO	25/04/2022 LITANA ELETRIO	61.695.227/0001-93 CIDADE S.PAULO S.A, I		1.037,21 P , Fatura 200516540 ref.	976,60 a Despesas com e	Fatura energia eletrica da seccio	200516540 nal de Osasco M	Energia Elétrica, Gás e Outros. larço/2022, conforme solicitação do Departamento de
		trimônio e Servic		,	,	,	,	<b>.</b>		. 34 - 7
35	4411	409/2022	25/04/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	186,14 P	178,65	Fatura	202279444	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto,
	Pago a ELETRO	PAULO METROPO	LITANA ELETRIC	CIDADE S.PAULO S.A,	S.PAULO S.A iquidação 4323 do empenho 35, Débito Automático	, Fatura 202279444 ref.	a Despesas com e	energia elétrica da seccio	nal de Santo An	Energia Elétrica, Gás e Outros. dre, Março/2022, conforme solicitação do Departamento de
	Suprimentos, Pa	itrimônio e Servic	os.							
35	4412	409/2022	25/04/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	62,73 P	59,11	Fatura	200516539	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
	Pago a ELETRO Suprimentos, Pa	PAULO METROPO atrimônio e Serviç	OLITANA ELETRIO os.	CIDADE S.PAULO S.A, I	iquidação 4324 do empenho 35, Debito Automático	, Fatura 200516539 ref.	a Despesas com e	energia elétrica da seccio	nal de Osasco, l	Energia Elétrica, Gás e Outros. ⁄larço/2022, conforme solicitação do Departamento de
					ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE					6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto,
35	4413 Pago a ELETRO	409/2022 PAULO METROPO	25/04/2022 LITANA ELETRIO	61.695.227/0001-93 CIDADE S.PAULO S.A, I	S.PAULO S.A iquidação 4325 do empenho 35, Débito Automático	104,29 P , Fatura 31035604 ref. a	101,58 a Despesas com er	Fatura Jergia elétrica da seccion	31035604 al de Santo And	Energia Flétrica, Gás e Outros. ré, Março/2022, conforme solicitação do Departamento de
		trimônio e Servio					,	_		
35	4414	409/2022	25/04/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	49,51 P	46,80	Fatura	20294476	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto,
35	Pago a ELETRO	PAULO METROPO	LITANA ELETRIC	CIDADE S.PAULO S.A,	S.PAULO S.A iquidação 4326 do empenho 35, Debito Automático	, Fatura 20294476 ref. a	Despesas com er	ergia elétrica da unidade	e da R. Amaral G	Energia Elétrica, Gás e Outros Gurgel, Março/2022, conforme solicitação do Departamento de
	Suprimentos, Pa	itrimônio e Servic	os.							
40	3389	407/2022	25/04/2022	02 07   Panes de D	MARARRUBIA BOTELHO	-8,55 E	•	uprimento de Fundos	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

Suprimento de Fundos Abril.

Devolução N.º 3389 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 01/04/2022 em favor de MARARRUBIA BOTELHO, Pagamento Eletrônico ,

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
133	4042	401/2022	25/04/2022	13.778.161/0001-52	MARIA CRISTINA ABREU KAMINSKY	1.600,00 P	1.600,00	Nota Fiscal	518	6.2.2.1.1.01.04.04.005.00/ - Serviço de Manutenção,
					ho 133, Pagamento Eletrônico RC.00319/2022, Departamento Suprimentos, Patrimônio e Serviço					Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis ra de recordo de suportes de equipamentos de ar condicionado
	de janeia no sez	anuai ua sec	ie do CRI -3F, COI	norme solicitação do L	repartamento Suprimentos, Fatilinonio e Servico	os, Processo Administrativo i	1° FC3 0027/2022 -	Disperisa de Licitação	(Tulcio filo art. 75,	IIIC. 11 da Lei II- 14.155/2021).
18	4090	408/2022	25/04/2022		RIANE COSTA MATSUZAKI	733,71 P	733,71	Diária	32054	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
	Pago a RIANE C	OSTA MATSUZA	KI, liquidação 40	03 do empenho 18, Pa	gamento Eletrônico RC.00319/2022, Diária 320	54 ref. a Diárias de funcioná	irios.			
	•									
25	4197	047/2022	26/04/2022		ADRIANO FALVO	959,80 P	959,80	Diária	32102	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
	Pago a ADRIAN	O FALVO, liquida	ıção 4110 do emp	penho 25, Pagamento	Eletrônico RC.00327/2022, Diária 32102 ref. a A	Abril/2022.				
	•									
2	5293	013/2022	26/04/2022	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 I	OO BRASIL S/A,	liquidação 5205 d	do empenho 2, Débito	Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito	Serviço Cobrança ref. a Tax	kas e despesas ban	cárias do exercício de 2	•	
	J		, ,	, ,	,	, ,	·			
117	4377	401/2022	26/04/2022	40.480.094/0001-68	CASCUDO POTIGUAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA	2.975,00 P	2.915,50	Nota Fiscal	32	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
				ICOS LTDA, liquidação	4289 do empenho 117, Pagamento Eletrônico F	RC.00331/2022, Nota Fiscal 3	32 ref. a Contrataçã	io de empresa especial	zada para confecç	ão de pastas personalizadas em serigrafia, de couro sintético
	para reuniões pl	enárias do CRF-	SP. PCS.0020/202	22 - Dispensa Eletrônic	a nº 0006/2022 (fulcro - art. 75, inc. II da Lei r	o 14.133/21)				
1	8585	069/2022	26/04/2022	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
-			ecadação nesta d	,		3,33 .	3,33	20.000		0.12.12.12.12.102.1001
	Repasse de Colo	i parte sobre ari	ecauação nesta o	ata						
•	0576	060/2022	26/04/2022	60 004 472/0001 06	CONCELLO FEDERAL DE FARMÁCIA. C.F.F.	1 145 22 D	1 145 22	Delete		C 2 2 1 1 01 05 02 001 Cata Davida
1	8576	069/2022	26/04/2022	,	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.145,22 P	1.145,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta d	ata						
		050/2022	26/04/2022				22.00	5.1.		62244040502004.6.4.8.4
1	8588	069/2022	26/04/2022	,	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,00 P	32,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta d	ata						
					,					
1	8582	069/2022	26/04/2022	,	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,32 P	21,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta d	lata						
1	8593	069/2022	26/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,32 P	21,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta d	iata						
1	8574	069/2022	26/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,95 P	33,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta d	lata						
1	8577	069/2022	26/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	38,38 P	38,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta d	lata						
1	8590	069/2022	26/04/2022	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	a parte sobre arr	ecadação nesta d	lata						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
		0.00 (=====	24/2:17								
1	8570	069/2022	26/04/2022	,	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 Cola	i parte sobre arr	ecadação nesta d	idld							
1	8575	069/2022	26/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	67,44 P	67,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	parte sobre arr	ecadação nesta d	lata							
1	8578	069/2022	26/04/2022		CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	282,49 P	282,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta d	lata							
1	8571	069/2022	26/04/2022	60 984 473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.766,30 P	3.766,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
-			ecadação nesta d	,		3.700,30	3.7 00/30	20.00		0.2.2.2.2.2.0.2.0.2.0.2.2.2.2.2.2.2.2.2	
	•		•								
1	8569	069/2022	26/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta d	lata							
						_					
1	8587	069/2022			CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,99 P	15,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de Cola	i parte sobre arr	ecadação nesta d	idld							
1	8594	069/2022	26/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta d	lata							
1	8565	069/2022	26/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta d	lata							
1	8572	060/2022	26/04/2022	CO 004 472/0001 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	40.04 D	48,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
1		069/2022	ecadação nesta d		CONSELITO I EDERAL DE L'ARMACIA - C.I. II.	48,84 P	то,от	Boleto		0.2.2.1.1.01.03.02.001 - Cota Faite	
	Nopulse de com	. parte soure an	ocaaayao mosta a								
1	8595	069/2022	26/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.676,15 P	4.676,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	parte sobre arr	ecadação nesta d	lata							
1	8580	069/2022	26/04/2022	,	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta d	lata							
1	8573	069/2022	26/04/2022	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	
		•	ecadação nesta d	,		-,	,				
1	8564	069/2022	26/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.852,33 P	5.852,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
2022-04-De	spesas-Pagamo	entos-Pagtos-	normais V1								76/98

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	8581	069/2022	26/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	70,98 P	70,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	8567	069/2022	26/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,64 P	50,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	8579	069/2022	26/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.629,06 P	8.629,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	8566	069/2022	26/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	611,56 P	611,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	8589	069/2022	26/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	229,19 P	229,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	8568	069/2022	26/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	76,97 P	76,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	8592	069/2022	26/04/2022	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 arre	ecadação nesta d	lata						
1	8583	069/2022	26/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,54 P	2,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	8586	069/2022	26/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,44 P	4,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	8584	069/2022	26/04/2022	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 arre	ecadação nesta d	lata						
1	8591	069/2022	26/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,99 P	15,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
148	4307	142/2022	26/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	119.326,40 P	119.326,40	Fatura	026/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Carteirinhas de Profissional Farmacêutico
		HO FEDERAL DE				0330/2022, Fatura 026/2022	ref. a Aquisição de 36	570 cédulas de identid	ade profissional cor	n chip, conforme solicitação do Departamento de Atendimento
	e Registro.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Lig.	Documento	Número	Conta
25	4193	046/2022	26/04/2022		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	32097	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
	Pago a DANYEL	LE CRISTINE MA	RINI, liquidação	4106 do empenho 25,	Pagamento Eletrônico RC.00327/2022, Diária	32097 ref. a Abril/2022.				
	•									
37	4100	410/2022	26/04/2022	05 406 478/0001-30	DIALDATA TELECOMUNICACOES LTDA	-149,90 E	-149,90	Nota Fiscal	22414	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em
3,				•	FDA, empenho 37, Outros , Nota Fiscal 22414	•	•			Geral o de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
	Estorno de pag	amento, devido b	oleto ter sido rej	jeitado no processamer	to bancário em 26/04/2022.					
2		042/2022	26/04/2022			B	6.24	0.1		52244040404005044 6 :
2	8563	013/2022	26/04/2022	00.000.000/0000-00		6,24 P	6,24	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento con	respondente à im	portação automá	ática da Despesa bancá	ria - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					
					HANNA, MENDES, MOURA, CHARNET SOCIEDADE	DE				
42	4295 Pago a ΗΔΝΝΔ	063/2022		11.415.313/0002-08	ADVOGADOS	7.998,95 P	7.998,95	Outros ento de honorários advoc	aticios Requisitó	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios rio de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001595-
	-		•	artamento de Dívida Ati		banking Re.005 10/2022, Out	iros reil a ragaine	ento de nonoranos davoc	aucios requisito	no de l'equeno valor (il v. processo il 0001333
40	3388 Devolução N º 1	407/2022 3388 em conta l	26/04/2022 hanco: 1 1 1 1 1	02 07 - Ranco do Brasi	LUCAS TADASHI ENOMOTO	-60,00 E	•	Suprimento de Fundos de 01/04/2022 até 30/04	Abril /2022 em favor	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico ,
	Suprimento de	•	banco: 1.1.1.1.1.	.oz.o/ Barico do Brasi	1037 X 7 300.071 3 Ha forma de l'agament	o Electorico, reference do Supr	Timento de Tando (	ac 01/01/2022 atc 30/01	/ 2022 CIII Idvoi	de Edeas Tabasti Ellotto to, i aguinento Elettonico ,
25	4201 Pago a LLICIAN	045/2022 A CANETTO FERM	26/04/2022 NANDES liquidad	rão 4114 do empenho 7	LUCIANA CANETTO FERNANDES 25, Pagamento Eletrónico RC.00327/2022, Diál	959,80 P	959,80	Diária	32107	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
	·	A CANELLIO LEKT	VAIVDES, liquidas	,ao +11+ do emperino 2	.s, ragamento Liettonico (C.00327/2022, Dial	ila 32107 lei. a Abili/2022.				
25	4212	045/2022	26/04/2022	~~ 412E do amponho	LUCIANA CANETTO FERNANDES 25, Pagamento Eletrônico RC.00327/2022, Diál	575,88 P	575,88	Diária	32008	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
	· ·	A CANETTO FERI	VAINDES, IIQUIUAÇ	,ao 4125 do emperino 2	.s, Pagamento Eletronico RC.00327/2022, Dial	11d 32006 fel. a ADIII/2022.				
25	4205	044/2022	26/04/2022	4119 do amponho 7E	MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	32112	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
	· ·	LO POLACOW BIS	SON, IIYUIUAÇAO	4116 do emperino 25,	Pagamento Eletrönico RC.00327/2022, Diària	32112 Tel. a ADIII/2022.				
28	4310	404/2022	26/04/2022	O liquidação 4222 do .	MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	1.026,31 P	1.026,31	Diária	32082	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
	·	CONCEICAO BAS	STOS STEVANAT	O, IIquidação 4223 do 6	empenho 28, Pagamento Eletrônico RC.00327,	2022, Didila 32002 lei. a Dia	illas de comissões	reference ao Exercicio/20	122.	
18	3242	308/2022	26/04/2022		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	-275,14 E	-275,14	Diária	31996	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
	Crédito em con	ta em 26/04/2022	2, ref. a devoluçã	ão parcial da diária. Est	orno do pagamento 3242 pago a MAURO JOSI	É PIETROLUONGO VIDAL, em	penho 18, Depósit	o , Diária 31996 ref. a D	iárias de funcion	ários referente ao Exercício/2022.
									M CDE/DV/	
41	4792	064/2022	26/04/2022	00.394.460/0409-50	TESOURU NACIONAL	836,16 P	836,16	Outros	Mem. CRF/DV/ nº 054/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
		ERIO DA ECONO! pelo Departament			ONAL, liquidação 4704 do empenho 41, Intern	et Banking RC.00347/2022, O	utros Mem. CRF/D	OVA nº 054/2022 ref. a P	agamento de 13	guias de custas processuais, conforme solicitações
				-						
42	4298	063/2022	26/04/2022	45.787.678/0001-02	MUNICIPIO DE VALINHOS	1.157,69 P	1.157,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
	-		S, liquidação 42	11 do empenho 42, Pag	jamento Eletrönico RC.00330/2022, Boleto re	f. a Pagamento de honorários	advocaticios Requ	isitório de Pequeno Valor	- RPV - proces	so nº 0004298-98.2018.8.26.0650; conforme solicitação do
	Departamento (	de Divida Ativa.								
42	4299	063/2022	26/04/2022	45 787 678/0001-02	MUNICIPIO DE VALINHOS	1.163,51 P	1.163,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
12				•		•	•		- RPV - proces	so nº 0002674-09.2021.8.26.0650; conforme solicitação do

78/98

Departamento de Dívida Ativa.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Poto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
28	4314	404/2022	26/04/2022		NILSA SUMIE YAMASHITA WADT	1.026,31 P	1.026,31	Diária	32030	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
				ção 4227 do empenho	28, Pagamento Eletrônico RC.00327/2022, Diária 32	·	•	ao Exercício/2022.		
	•									
41	4778	064/2022	26/04/2022	51 174 001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	13996	6.2.2.1.1.01.04.04.04.005.019 - Custas Processuais
		,		,	ho 41, Pagamento Eletrônico RC.00328/2022, Boleto	•	,			
					,,		р	,	,	
41	4779	064/2022	26/04/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	9479	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PAL	,		•	ho 41, Pagamento Eletrônico RC.00328/2022, Boleto	•	·			
			, ,	,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		,	,		p
41	4780	064/2022	26/04/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	4388	6.2.2.1.1.01.04.04.04.005.019 - Custas Processuais
		,		•	ho 41, Pagamento Eletrônico RC.00328/2022, Boleto	•	•			
					,,,,,,,			,		
41	4781	064/2022	26/04/2022	51.174.001/0001-93	S SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	24315	6.2.2.1.1.01.04.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PAL	ILO TRIBUNAL D	DE JUSTICA, liquid	dação 4693 do empen	ho 41, Pagamento Eletrônico RC.00328/2022, Boleto	24315 ref. a Pagamento	de custas process	uais, conforme solicita	ções encaminhada	s pelo Departamento de Dívida Ativa.
	•					-	·	•	•	
41	4782	064/2022	26/04/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	21721	6.2.2.1.1.01.04.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PAL	ILO TRIBUNAL D	DE JUSTICA, liquio	dação 4694 do empen	ho 41, Pagamento Eletrônico RC.00328/2022, Boleto	21721 ref. a Pagamento	de custas process	uais, conforme solicita	ções encaminhada	s pelo Departamento de Dívida Ativa.
					-				-	
41	4783	064/2022	26/04/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	37596	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PAL	ILO TRIBUNAL D	DE JUSTICA, liquio	dação 4695 do empen	ho 41, Pagamento Eletrônico RC.00328/2022, Boleto	37596 ref. a Pagamento	de custas process	uais, conforme solicita	ções encaminhada	s pelo Departamento de Dívida Ativa.
41	4784	064/2022	26/04/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	3476	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PAL	ILO TRIBUNAL D	DE JUSTICA, liquio	dação 4696 do empen	ho 41, Pagamento Eletrônico RC.00328/2022, Boleto	3476 ref. a Pagamento	de custas processu	ais, conforme solicitaç	ões encaminhadas	pelo Departamento de Dívida Ativa.
41	4785	064/2022	26/04/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	5539	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PAL	ILO TRIBUNAL D	DE JUSTICA, liquio	dação 4697 do empen	ho 41, Pagamento Eletrônico RC.00328/2022, Boleto	5539 ref. a Pagamento	de custas processu	ais, conforme solicitaçã	ões encaminhadas	pelo Departamento de Dívida Ativa.
41	4786	064/2022	26/04/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	4044	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PAL	ILO TRIBUNAL D	DE JUSTICA, liquio	dação 4698 do empen	ho 41, Pagamento Eletrônico RC.00328/2022, Boleto	4044 ref. a Pagamento	de custas processu	ais, conforme solicitaçã	ões encaminhadas	pelo Departamento de Dívida Ativa.
41	4787	064/2022	26/04/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	7600	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PAL	ILO TRIBUNAL D	DE JUSTICA, liquio	dação 4699 do empen	ho 41, Pagamento Eletrônico RC.00328/2022, Boleto	7600 ref. a Pagamento	de custas processu	ais, conforme solicitaçã	ões encaminhadas	pelo Departamento de Dívida Ativa.
41	4788	064/2022	26/04/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	39772	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PAL	ILO TRIBUNAL D	DE JUSTICA, liquio	dação 4700 do empen	ho 41, Pagamento Eletrônico RC.00328/2022, Boleto	39772 ref. a Pagamento	de custas process	uais, conforme solicita	ções encaminhada	s pelo Departamento de Dívida Ativa.
41	4789	064/2022	26/04/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	913	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PAL	ILO TRIBUNAL D	DE JUSTICA, liquio	dação 4701 do empen	ho 41, Pagamento Eletrônico RC.00328/2022, Boleto	913 ref. a Pagamento d	e custas processua	is, conforme solicitaçõo	es encaminhadas p	pelo Departamento de Dívida Ativa.
41	4790	064/2022	26/04/2022	51.174.001/0001-93	S SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	7280	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 PAU	LO TRIBUNAL D	E JUSTICA, liquio	dação 4702 do empenh	o 41, Pagamento Eletrônico RC.00328/2022, Bo	oleto 7280 ref. a Pagamento	de custas processu	ais, conforme solicitaçõ	čes encaminhadas	pelo Departamento de Dívida Ativa.
2	5294	013/2022	27/04/2022	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 [	OO BRASIL S/A,	liquidação 5206 d	do empenho 2, Débito	Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito	Serviço Cobrança ref. a Tax	as e despesas band	cárias do exercício de 2	-	
1	5009	069/2022	27/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11.895,32 P	11.895,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	4978	069/2022	27/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.199,89 P	2.199,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	4984	069/2022	27/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	210,57 P	210,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	4982	069/2022	27/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,54 P	2,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	4985	069/2022	27/04/2022	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 arre	ecadação nesta d	ata						
1	4979	069/2022	27/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.795,08 P	3.795,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	5005	069/2022	27/04/2022	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 arre	ecadação nesta d	ata						
1	4997	069/2022	27/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	5001	069/2022	27/04/2022	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 arre	ecadação nesta d	ata						
					,					
1	4994	069/2022			CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
					,					
1	4991	069/2022		•	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 arre	ecadação nesta d	ata						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	4990	069/2022	27/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	31,98 P	31,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
							4=0.00			
1	4987	069/2022	27/04/2022	•	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	172,38 P	172,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de Colo	i parte sobre arre	ecadação nesta d	idla						
1	4977	069/2022	27/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.429,15 P	4.429,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	4980	069/2022	27/04/2022		CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	65,13 P	65,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	5004	069/2022	27/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	124,60 P	124,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	•	ecadação nesta d	,		,	•			
1	5007	069/2022	27/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,38 P	22,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	4998	060/2022	27/04/2022	CO 004 473/0001 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.66 B	10.66	Boleto		6.2.2.1.1.01.0E.02.001 Cota Barto
1		069/2022	27/04/2022 ecadação nesta d	•	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Nopulse de cou	, parte sosre arr	ocaaayao moota a							
1	4983	069/2022	27/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	742,19 P	742,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	4989	069/2022	27/04/2022		CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	309,72 P	309,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	4992	069/2022	27/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	42,64 P	42,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	4999	069/2022	27/04/2022	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 arre	ecadação nesta d	lata						
1	5008	069/2022	27/04/2022	60 984 473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	86,65 P	86,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
-		•	ecadação nesta d			00,03 1	50,03	25,660		
1	5003	069/2022	27/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	5006 Repasse de cota	069/2022 parte sobre arre	27/04/2022 ccadação nesta d	•	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	111,97 P	111,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1	4988 Repasse de cota	069/2022		·	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,10 P	21,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1	4981	069/2022 parte sobre arre	27/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	76,57 P	76,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1	5000 Repasse de cota	069/2022 parte sobre arre			CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13,32 P	13,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1	4996 Repasse de cota	069/2022		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	90,61 P	90,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1	4986	069/2022	27/04/2022	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
1	5002 Repasse de cota	069/2022		•	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,20 P	22,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1	4995	069/2022 parte sobre arre	27/04/2022	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
1	4993	069/2022	27/04/2022	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
40	3373	407/2022 373 em , conta b	27/04/2022 panco: 1.1.1.1.1		CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento	-200,00 E o Eletrônico, referente ao Supr	•	Suprimento de Fundos o de 27/04/2022 até 30/04/2	Abril 022 em favor	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos de CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, Pagamento
2	4976	013/2022	27/04/2022	00.000.000/0000-00 tica da Despesa bancá	DIVERSOS BANCOS ria - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7	2,08 P	2,08	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
39	3154 Devolução N.º 3 Suprimento de F	•	27/04/2022 panco: 1.1.1.1.1.	02.07 - Banco do Brasil	FRANCINE DA COSTA FERNANDES - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento	-2,40 E o Eletrônico, referente ao Supr	•	Suprimento de Fundos o de 01/04/2022 até 30/04/2	Abril 022 em favor	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos de FRANCINE DA COSTA FERNANDES, Pagamento Eletrônico ,
40	3386	407/2022	27/04/2022		LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 4119 do empenho 25, Pagamento Eletrónico RC.00333/2022, Diaria 32113 ref. a Abril/2022.	- Suprimento de Fundos ES RODRIGUES, Pagamento - Diárias de Diretoria - Sede - Diárias de Diretoria - Sede - Suprimento de Fundos UVINEL, Pagamento Eletrônico ,
39 3156 406/2022 27/04/2022 LUCIMARA GOMES RODRIGUES -34,00 E -34,00 Suprimento de Fundos Abril 6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 Devolução N.º 3156 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 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de LUCIMARA GOME Eletrônico - Suprimento de Fundos Abril.  25 4206 044/2022 27/04/2022 MARCELO POLACOW BISSON I .7.27,64 P 1.727,64 P 1.727,64 Diária 32113 6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 4119 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00333/2022, Diária 32113 ref. a Abril/2022.  25 4198 047/2022 28/04/2022 ADRIANO FALVO 959,80 P 959,80 Diária 32103 6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 4111 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00336/2022, Diária 32103 ref. a Abril/2022.  40 3370 407/2022 28/04/2022 ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL -123,64 E -123,64 Suprimento de Fundos Abril 6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 Devolução N.º 3570 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 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL -200,00 E -200,00 Suprimento de Fundos Abril 6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 Devolução N.º 3161 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 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de ANA CRISTINA DA SILVEIRA -200,00 E -200,00 Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de ANA CRISTINA DA SILVEIRA -200,00 F -200,00 Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de ANA CRISTINA DA SILVEIRA -200,00 F -200,00 Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de ANA CRISTINA DA SILVEIRA -200,00 F -200,00 Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de ANA CRISTINA DA SILVEIRA -200,00 F -200,00 Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de ANA CRISTINA DA SILVEIRA -200,00 F -2	- Suprimento de Fundos ES RODRIGUES, Pagamento - Diárias de Diretoria - Sede - Diárias de Diretoria - Sede - Suprimento de Fundos UVINEL, Pagamento Eletrônico ,
Devolução N.º 3156 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 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de LUCIMARA GOMI Eletrônico . Suprimento de Fundos Abril.  426 044/2022 27/04/2022 MARCELO POLACOW BISSON 1.727,64 P 1.727,64 P 1.727,64 Diária 32113 6.2.2.1.101.04.04.002.013 Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 4119 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00333/2022, Diária 32113 ref. a Abril/2022.  4198 047/2022 28/04/2022 ADRIANO FALVO Pago a ADRIANO FALVO 959,80 P 959,80 Diária 32103 6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 4111 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00336/2022, Diária 32103 ref. a Abril/2022.  40 3370 407/2022 28/04/2022 ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL 123,64 E 123,64 Suprimento de Fundos Abril 6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 Devolução N.º 3370 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 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL 20,000 E -200,00 Suprimento de Fundos Abril 6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 Devolução N.º 3161 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 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de ANA CRISTINA DA SILVEIRA -200,00 E -200,00 Suprimento de Fundos Abril 6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 Devolução N.º 3161 em , conta banco: 1.1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de ANA CRISTINA DA SILVEI Suprimento de Fundos Abril.	ES RODRIGUES, Pagamento  - Diárias de Diretoria - Sede  - Diárias de Diretoria - Sede  - Suprimento de Fundos UVINEL, Pagamento Eletrônico ,
Devolução N.º 3156 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 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de LUCIMARA GOMI Eletrônico . Suprimento de Fundos Abril.  426 044/2022 27/04/2022 MARCELO POLACOW BISSON 1.727,64 P 1.727,64 P 1.727,64 Diária 32113 6.2.2.1.101.04.04.002.013 Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 4119 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00333/2022, Diária 32113 ref. a Abril/2022.  4198 047/2022 28/04/2022 ADRIANO FALVO Pago a ADRIANO FALVO 959,80 P 959,80 Diária 32103 6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 4111 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00336/2022, Diária 32103 ref. a Abril/2022.  40 3370 407/2022 28/04/2022 ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL 123,64 E 123,64 Suprimento de Fundos Abril 6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 Devolução N.º 3370 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 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL 20,000 E -200,00 Suprimento de Fundos Abril 6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 Devolução N.º 3161 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 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de ANA CRISTINA DA SILVEIRA -200,00 E -200,00 Suprimento de Fundos Abril 6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 Devolução N.º 3161 em , conta banco: 1.1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de ANA CRISTINA DA SILVEI Suprimento de Fundos Abril.	ES RODRIGUES, Pagamento  - Diárias de Diretoria - Sede  - Diárias de Diretoria - Sede  - Suprimento de Fundos UVINEL, Pagamento Eletrônico ,
Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril.  25	<ul> <li>Diárias de Diretoria - Sede</li> <li>Diárias de Diretoria - Sede</li> <li>Suprimento de Fundos</li> <li>UVINEL, Pagamento Eletrönico ,</li> </ul>
25 4206 044/2022 27/04/2022 MARCELO POLACOW BISSON 1.727,64 P 1.727,64 P 1.727,64 Diária 32113 6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 4119 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00333/2022, Diária 32113 ref. a Abril/2022.  25 4198 047/2022 28/04/2022 ADRIANO FALVO 959,80 P 959,80 Diária 32103 6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 4111 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00336/2022, Diária 32103 ref. a Abril/2022.  40 3370 407/2022 28/04/2022 ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL 123,64 E 123,64 Suprimento de Fundos Abril 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 Devolução N.º 3370 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 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CR Suprimento de Fundos Abril 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 Devolução N.º 3161 406/2022 28/04/2022 ANA CRISTINA DA SILVEIRA -200,00 E -200,00 Suprimento de Fundos Abril 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 Devolução N.º 3161 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 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de ANA CRISTINA DA SILVEI Devolução N.º 3161 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 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de ANA CRISTINA DA SILVEI Suprimento de Fundos Abril 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013	- Diárias de Diretoria - Sede - Suprimento de Fundos UVINEL, Pagamento Eletrönico ,
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 4119 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00333/2022, Diária 32113 ref. a Abril/2022.  25 4198 047/2022 28/04/2022 ADRIANO FALVO 959,80 P 959,80 Diária 32103 6.2.2.1.1.01.04.04.002.013 Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 4111 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00336/2022, Diária 32103 ref. a Abril/2022.  40 3370 407/2022 28/04/2022 ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL -123,64 E -123,64 Suprimento de Fundos Abril 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 Devolução N.º 3370 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 01/04/2022 ate 30/04/2022 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CR Suprimento de Fundos Abril 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 Devolução N.º 3161 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 01/04/2022 ate 30/04/2022 em favor de ANA CRISTINA DA SILVEIR Devolução N.º 3161 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 01/04/2022 ate 30/04/2022 em favor de ANA CRISTINA DA SILVEIR Suprimento de Fundos Abril 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 Devolução N.º 3161 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 01/04/2022 ate 30/04/2022 em favor de ANA CRISTINA DA SILVEIR  2 5295 013/2022 28/04/2022 00.000.000/0385-98 BANCO DO BRASIL S/A 0,55 P 0,55 Contrato Débito Serviço Cobrança 6.2.2.1.1.01.04.04.005.012	- Diárias de Diretoria - Sede - Suprimento de Fundos UVINEL, Pagamento Eletrönico ,
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 4119 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00333/2022, Diária 32113 ref. a Abril/2022.  25 4198 047/2022 28/04/2022 ADRIANO FALVO 959,80 P 959,80 Diária 32103 6.2.2.1.1.01.04.04.002.013 Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 4111 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00336/2022, Diária 32103 ref. a Abril/2022.  40 3370 407/2022 28/04/2022 ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL -123,64 E -123,64 Suprimento de Fundos Abril 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 Devolução N.º 3370 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 01/04/2022 ate 30/04/2022 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CR Suprimento de Fundos Abril 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 Devolução N.º 3161 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 01/04/2022 ate 30/04/2022 em favor de ANA CRISTINA DA SILVEIR Devolução N.º 3161 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 01/04/2022 ate 30/04/2022 em favor de ANA CRISTINA DA SILVEIR Suprimento de Fundos Abril 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 Devolução N.º 3161 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 01/04/2022 ate 30/04/2022 em favor de ANA CRISTINA DA SILVEIR  2 5295 013/2022 28/04/2022 00.000.000/0385-98 BANCO DO BRASIL S/A 0,55 P 0,55 Contrato Débito Serviço Cobrança 6.2.2.1.1.01.04.04.005.012	- Diárias de Diretoria - Sede - Suprimento de Fundos UVINEL, Pagamento Eletrönico ,
25 4198 047/2022 28/04/2022 ADRIANO FALVO 959,80 P 959,80 Diária 32103 6.2.2.1.1.01.04.04.002.013 Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 4111 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00336/2022, Diária 32103 ref. a Abril/2022.  40 3370 407/2022 28/04/2022 ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL -123,64 E -123,64 Suprimento de Fundos Abril 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 Devolução N.º 3370 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 01/04/2022 ate 30/04/2022 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CR Suprimento de Fundos Abril.  39 3161 406/2022 28/04/2022 ANA CRISTINA DA SILVEIRA -200,00 E -200,00 Suprimento de Fundos Abril 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 Devolução N.º 3161 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 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de ANA CRISTINA DA SILVEIR Suprimento de Fundos Abril.  2 5295 013/2022 28/04/2022 00.000.000/0385-98 BANCO DO BRASIL S/A 0,55 P 0,55 Contrato Débito Serviço Cobrança 6.2.2.1.1.01.04.04.005.012	- Suprimento de Fundos UVINEL, Pagamento Eletrönico ,
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 4111 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00336/2022, Diária 32103 ref. a Abril/2022.  40 3370 407/2022 28/04/2022 ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL -123,64 E -123,64 Suprimento de Fundos Abril 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 Devolução N.º 3370 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 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CR Suprimento de Fundos Abril.  39 3161 406/2022 28/04/2022 ANA CRISTINA DA SILVEIRA -200,00 E -200,00 Suprimento de Fundos Abril 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 Devolução N.º 3161 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 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de ANA CRISTINA DA SILVEIR Suprimento de Fundos Abril.  2 5295 013/2022 28/04/2022 00.000.000/0385-98 BANCO DO BRASIL S/A 0,55 P 0,55 Contrato Débito Serviço Cobrança 6.2.2.1.1.01.04.04.005.012	- Suprimento de Fundos UVINEL, Pagamento Eletrönico ,
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 4111 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00336/2022, Diária 32103 ref. a Abril/2022.  40 3370 407/2022 28/04/2022 ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL -123,64 E -123,64 Suprimento de Fundos Abril 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 Devolução N.º 3370 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 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CR Suprimento de Fundos Abril.  39 3161 406/2022 28/04/2022 ANA CRISTINA DA SILVEIRA -200,00 E -200,00 Suprimento de Fundos Abril 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 Devolução N.º 3161 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 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de ANA CRISTINA DA SILVEIR Suprimento de Fundos Abril.  2 5295 013/2022 28/04/2022 00.000.000/0385-98 BANCO DO BRASIL S/A 0,55 P 0,55 Contrato Débito Serviço Cobrança 6.2.2.1.1.01.04.04.005.012	- Suprimento de Fundos UVINEL, Pagamento Eletrönico ,
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 4111 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00336/2022, Diária 32103 ref. a Abril/2022.  40 3370 407/2022 28/04/2022 ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL -123,64 E -123,64 Suprimento de Fundos Abril 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 Devolução N.º 3370 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 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CR Suprimento de Fundos Abril.  39 3161 406/2022 28/04/2022 ANA CRISTINA DA SILVEIRA -200,00 E -200,00 Suprimento de Fundos Abril 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 Devolução N.º 3161 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 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de ANA CRISTINA DA SILVEIR Suprimento de Fundos Abril.  2 5295 013/2022 28/04/2022 00.000.000/0385-98 BANCO DO BRASIL S/A 0,55 P 0,55 Contrato Débito Serviço Cobrança 6.2.2.1.1.01.04.04.005.012	- Suprimento de Fundos UVINEL, Pagamento Eletrönico ,
Devolução N.º 3370 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrónico, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CR Suprimento de Fundos Abril.  39 3161 406/2022 28/04/2022 ANA CRISTINA DA SILVEIRA -200,00 E -200,00 Suprimento de Fundos Abril 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 Devolução N.º 3161 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 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de ANA CRISTINA DA SILVEI Suprimento de Fundos Abril.  2 5295 013/2022 28/04/2022 00.000.000/0385-98 BANCO DO BRASIL S/A 0,55 P 0,55 Contrato Débito Serviço Cobrança 6.2.2.1.1.01.04.04.005.012	UVINEL, Pagamento Eletrönico ,
Devolução N.º 3370 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrónico, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CR Suprimento de Fundos Abril.  39 3161 406/2022 28/04/2022 ANA CRISTINA DA SILVEIRA -200,00 E -200,00 Suprimento de Fundos Abril 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 Devolução N.º 3161 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 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de ANA CRISTINA DA SILVEI Suprimento de Fundos Abril.  2 5295 013/2022 28/04/2022 00.000.000/0385-98 BANCO DO BRASIL S/A 0,55 P 0,55 Contrato Débito Serviço Cobrança 6.2.2.1.1.01.04.04.005.012	UVINEL, Pagamento Eletrönico ,
Devolução N.º 3370 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrónico, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CR Suprimento de Fundos Abril.  39 3161 406/2022 28/04/2022 ANA CRISTINA DA SILVEIRA -200,00 E -200,00 Suprimento de Fundos Abril 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 Devolução N.º 3161 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 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de ANA CRISTINA DA SILVEI Suprimento de Fundos Abril.  2 5295 013/2022 28/04/2022 00.000.000/0385-98 BANCO DO BRASIL S/A 0,55 P 0,55 Contrato Débito Serviço Cobrança 6.2.2.1.1.01.04.04.005.012	UVINEL, Pagamento Eletrönico ,
Suprimento de Fundos Abril.  39	
39 3161 406/2022 28/04/2022 ANA CRISTINA DA SILVEIRA -200,00 E -200,00 Suprimento de Fundos Abril 6.2.1.1.01.04.04.005.013 Devolução N.º 3161 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 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de ANA CRISTINA DA SILVEI Suprimento de Fundos Abril.  2 5295 013/2022 28/04/2022 00.000.000/0385-98 BANCO DO BRASIL S/A 0,55 P 0,55 Contrato Débito Serviço Cobrança 6.2.2.1.1.01.04.04.005.012	- Cuprimente de Fundos
Devolução N.º 3161 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 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de ANA CRISTINA DA SILVEI Suprimento de Fundos Abril.  2 5295 013/2022 28/04/2022 00.000.000/0385-98 BANCO DO BRASIL S/A 0,55 P 0,55 Contrato Débito Serviço Cobrança 6.2.2.1.1.01.04.04.005.012	- Suprimento de Eundos
Devolução N.º 3161 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 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de ANA CRISTINA DA SILVEI Suprimento de Fundos Abril.  2 5295 013/2022 28/04/2022 00.000.000/0385-98 BANCO DO BRASIL S/A 0,55 P 0,55 Contrato Débito Serviço Cobrança 6.2.2.1.1.01.04.04.005.012	
Suprimento de Fundos Abril.  2 5295 013/2022 28/04/2022 00.000.000/0385-98 BANCO DO BRASIL S/A 0,55 P 0,55 Contrato Cobrança 6.2.2.1.1.01.04.04.005.012	•
2 5295 013/2022 28/04/2022 00.000.000/0385-98 BANCO DO BRASIL S/A 0,55 P 0,55 Contrato Cobrança 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014	CA, Pagamento Eletronico ,
2 5295 013/2022 28/04/2022 00.000.000/0385-98 BANCO DO BRASIL S/A 0,55 P 0,55 CONTRIC 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014  Cobrança	
Coprança	- Servicos Bancários
Pago a RANCO DO RRASTI S/A liquidação 5207 do empenho 2. Déhito Automático 1.621.342.017.019. Contrato Déhito Servico Cobranca ref. a Tayas e despesas bancárias do evercício de 2022	- Serviços baricarios
r ago a princo po propie a) n, inquiagan azor ao emperino z, penico nacimiatico 1.021.372.017.013, coma ato penico activiço contança ten a Taxas e despesas bancarias do exercício de zozz.	
32 4213 067/2022 28/04/2022 CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO 41,50 P 41,50 Reembolso Mem nº 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 041/22/SCE Reposicões	- Indenizações, Restituições e
Pago a CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO, liquidação 4126 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00336/2022, Reembolso Mem nº 041/22/SCE ref. a comparecimento à seccional de Guarulhos no dia 08/04/2022 para elaboração d	e Relatório de Defesa de Dativo.
Mem nº 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006	- Indenizações, Restituições e
32 4215 067/2022 28/04/2022 CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO 60,21 P 60,21 Reembolso 042/22/SCE Reposições	
Pago a CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO, liquidação 4128 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00336/2022, Reembolso Mem nº 042/22/SCE ref. ao comparecimento à seccional de Guarulhos no dia 11/04/2022 para elaboração	de Relatório de Defesa Dativo.
1 7092 069/2022 28/04/2022 60.984.473/0001-00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. 6.543,25 P 6.543,25 Boleto 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - C	nta Parte
	ta raite
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data	
1 7091 069/2022 28/04/2022 60.984.473/0001-00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. 250,51 P 250,51 Boleto 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - C	ota Parte
=	
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data	
1 7081 069/2022 28/04/2022 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 - Conselho Federal De Farmácia - C.F.F. 21,10 P 21,10 Boleto 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Conselho Federal De Farmácia - C.F.F. 21,10 P 21,10 Boleto 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Conselho Federal De Farmácia - C.F.F. 21,10 P 21,10 Boleto 6.2.2.1.1.01.05.02.001	
Deparce de ceta parte celve avvecadação porte data	nta Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data	ota Parte
	ota Parte
1 7107 069/2022 28/04/2022 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 - C	ta Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data	
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data	
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data  1 7088 069/2022 28/04/2022 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 - C	ota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	7079	069/2022	28/04/2022	,	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,32 P	21,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
		0.50/2022	20/04/2022			B	422.25	B. I. I		
1	7101	069/2022	28/04/2022		CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	133,25 P	133,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	ата						
1	7090	069/2022	28/04/2022	60 984 473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	20,31 P	20,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
-		·	ecadação nesta d			20,31	20,31	Boleto		0.2.2.1.11011051021001
	Nopulate de com	parte sesse and	ocaaayao neeta a	44						
1	7104	069/2022	28/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	7086	069/2022	28/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,80 P	17,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	7106	069/2022	28/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,22 P	4,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
						_				
1	7103	069/2022	28/04/2022		CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,99 P	15,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	7105	069/2022	28/04/2022	60 084 473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,65 P	26,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
•		·	ecadação nesta d		CONSERIO LESERVIL SE FAMILIACIA CALL.	20,03 1	20,03	Boicco		0.2.2.1.1.01.05.02.001 Cota i alte
	repusse de com	parte sobre arre	cedadydo riesta a	a.a.						
1	7087	069/2022	28/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	131,76 P	131,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d			·				
1	7108	069/2022	28/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.903,83 P	2.903,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	7096	069/2022	28/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12,05 P	12,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	7089	069/2022	28/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	982,52 P	982,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	7084	069/2022	28/04/2022	•	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.737,51 P	3.737,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	7082	069/2022	28/04/2022		CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	109,64 P	109,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	7083	069/2022	28/04/2022	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
-		•	ecadação nesta d	,		22,20	,	201010		
	·		•							
1	7095	069/2022	28/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	47,97 P	47,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	7093	069/2022	28/04/2022	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	7077	069/2022	28/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	357,78 P	357,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
-		•	ecadação nesta d			337,70	337,70	Boleto		ole.e.i.i.ioriosioe.ioor coda ruite
		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,								
1	7097	069/2022	28/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	162,24 P	162,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	7098	069/2022	28/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,44 P	4,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	7080	069/2022	28/04/2022	60 094 473/0001 00	Conselho federal de Farmácia - C.F.F.	383,43 P	383,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1		•	ecadação nesta d		CONSELITO I EDERAL DE L'ANTACIA C.I.I.	303,73 1	303,43	Boleto		0.2.2.1.1.01.03.02.001 - Cota raite
		- F3. 00 50010 UIT		<del></del>						
1	7078	069/2022	28/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.536,58 P	3.536,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	7099	069/2022	28/04/2022	•	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,99 P	15,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	7085	069/2022	28/04/2022	60 004 472/0001 00	Conselho federal de farmácia - C.F.F.	22.20.0	22,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1		•	28/04/2022 ecadação nesta d	,	CONSELLIO I EDERAL DE FARMACIA - C.F.F.	22,20 P	22,20	DOIELU		0.2.2.1.1.01.03.02.001 - Cold Palle
		. F3. 60 50016 diff	aayao ncota u	<del></del>						
1	7102	069/2022	28/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	213,60 P	213,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Lig.	Documento	Número	Conta
1	7100	069/2022	28/04/2022	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
•		•	ecadação nesta d	,	0.1022.10.1252.11.11.11.02.1.01.11.11	32,00	32,00	Boleto		0.2.2.111.01.03.02.001
	Repasse de Colo	i parte sobre arr	ecauação nesta u	lata						
		0.60/2022	20/04/2022				20.20	B.1.		
1	7094	069/2022	28/04/2022	•	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	20,28 P	20,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta d	lata						
25	4196 Pago a DANYEL	046/2022 LE CRISTINE MA	28/04/2022 ARINI, liquidação	4109 do empenho 25.	DANYELLE CRISTINE MARINI Pagamento Eletrônico RC.00336/2022, Diária 321	959,80 P 100 ref. a Abril/2022.	959,80	Diária	32100	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
			a array nquiduguo	.105 do cpc 25,	. agains.i.e	00 10.11 0 7.05.11, 2022.				
2	7076	013/2022	28/04/2022	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	12,48 P	12,48	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento corr	espondente à im	portação automá	tica da Despesa bancá	ria - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					
9	8484	002/2022	28/04/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.344.319,58 P	1.344.319,58	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
	BLOCOA - event	to 0002 - DIAS T	RABALHADOS, co	onf. Fopag 04/2022 / E	BLOCOA - evento 0018 - AUX DOENCA, conf. Fopa	g 04/2022 / BLOCOA - e	evento 0020 - ARRI	ED MES, conf. Fopag 04/2	2022 / BLOCOA -	evento 0183 - DIAS TRAB RESCISAO, conf. Fopag 04/2022
10	8492	002/2022	28/04/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	66.139,32 P	66.139,32	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercicio de Cargos e Funções -SUPERINTENDENTE, conf. Fopag 04/2022 / BLOCOA - evento
										-SUPERINTENDENTE, conf. Fopag 04/2022 / BLOCOA - evento RARIA, conf. Fopag 04/2022 / BLOCOA - evento 0376 -
11	8486	001/2022	28/04/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	117.744,03 P	117.744,03	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
					COA - evento 0025 - FERIAS PROPORC INDENIZAD ng 04/2022 / BLOCOA - evento 0076 - 1/3 FER ME:					4/2022 / BLOCOA - evento 0042 - FERIAS PROX MES, conf. 04/2022
12	8489	001/2022	28/04/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.930,21 P	1.930,21	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
	BLOCOA - event	to 0048 - 13o SA	L RESC, conf. Fo	pag 04/2022						
13	8491	002/2022	28/04/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	817,36 P	817,36	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
	BLOCOA - event	:o 0097 - AD NO	T, conf. Fopag 04	1/2022 / BLOCOA - eve	ento 0098 - AD NOT 50% S/ HE, conf. Fopag 04/20	022				
16	8487	001/2022	28/04/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.909,91 P	1.909,91	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
	BLOCOA - event	:o 0039 - ABONO	FERIAS, conf. F	opag 04/2022 / BLOCO	DA - evento 0056 - 1/3 ABONO FERIAS, conf. Fopa	ig 04/2022				
17	8490	002/2022	28/04/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	13.133,34 P	13.133,34	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
	BLOCOA - event	:o 0095 - H EXTF	RA 50%, conf. Fo	pag 04/2022 / BLOCO/		/2022 / BLOCOA - event	o 0246 - HE INTER	R JORNADA, conf. Fopag (	04/2022 / BLOCC	A - evento 0309 - DSR s/ HE, conf. Fopag 04/2022
22	8493	002/2022	28/04/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	2.072,56 P	2.072,56	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
	BLOCOA - event	:o 0305 - AUXILI	O EDUCACAO, co	onf. Fopag 04/2022	DE THE PROPERTY OF ESTABLES DE SHOT POLO					
23	8488	002/2022	28/04/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	22.731,70 P	22.731,70	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche
		•		ag 04/2022 / BLOCOA	<ul> <li>evento 0329 - AUX CRECHE, conf. Fopag 04/202</li> </ul>	•	•	-		
					. ,					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	4209	408/2022	28/04/2022	S. 1 , S. 11 S	Fatima Aparecida Andrioli da Silva	575,88 P	575,88	Diária	32123	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
		•		ão 4122 do empenh	o 18, Pagamento Eletrônico RC.00336/2022, Dia	•	,			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	•									
18	4211	408/2022	28/04/2022		Fatima Rosa Dias de Albuquerque	667.98 P	667,98	Diária	32127	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
		•		ão 4124 do empenh	o 18, Pagamento Eletrônico RC.00336/2022, Dia	· · · <b>/</b> · ·	20.722			
	•									
32	4350	067/2022	28/04/2022		JOSÉ WILSON BARRETO PINTO	20,71 P	20,71	Reembolso	Mem. REL	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e
32	Pago a JOSE W	ILSON BARRETO	PINTO, liquidação	o 4262 do empenho	32, Pagamento Eletrônico RC.00336/2022, Reel	mbolso Mem. REL 026/2022 ref	. a Reembolsos	s/restituições de despesas	026/2022 com combustivel,	Reposições ref. ao comparecimento na Universidade São Caetano no dia
	06/04/2022 par	a Palestra sobre E	Ética e o Conselho	de Farmácia, confo	rme solicitação do Departamento de Relacionar	nento.				
32	42.40	067/2022	28/04/2022		JOSIANE CLARICE CLAUDINO LEME	41 FO D	41,50	Reembolso	Mem	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e
32	4240	•		~- 4153 d		41,50 P	·		nº043/22/SCE	
	Pago a JOSIANI	E CLARICE CLAUL	DINO LEME, liquid	ação 4153 do emper	nho 32, Pagamento Eletrônico RC.00336/2022,	Reemboiso Mem nº043/22/SCE	, referente ao o	comparecimento na seccio	nai de Bauru, em	06/04/2022 para audiencia.
						_				
40	3384 Devolução N.º 3	407/2022 3384 em . conta l	28/04/2022 panco: 1.1.1.1.1.0	12.07 - Banco do Bra	JULIANA TRANZILLO COPOLETE sil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagament	-34,50 E o Eletrônico, referente ao Supri	•	Suprimento de Fundos o de 01/04/2022 até 30/0	Abril 4/2022 em favor o	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico ,
	Suprimento de	•				, ·		,,, -	,	,
40	3385 Devolução N º 1	407/2022 3385 em conta h	28/04/2022	12 07 - Banco do Bra	JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	-50,00 E	•	Suprimento de Fundos o de 01/04/2022 até 30/0	Abril 4/2022 em favor (	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento
	•	rimento de Fundo		Z.O' Barico do Bra	iii 1037 X / 300.071 3 Ha forma de l'agament	o Electorico, reference do Supri	mento de rana	o de 01/0 1/2022 de 30/0	1/2022 CIT Idvor	ac 3033AIN PIAINA ZANEELA GIANETTA, Fuguinionio
25	4202	045/2022	28/04/2022	. 4115 de emmembe	LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	32108	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
		A CANETTO FERN	IANDES, IIquidaça	io 4115 do empenho	25, Pagamento Eletrônico RC.00336/2022, Dián	na 32108 fei. a ADrii/2022.				
										6.2.2.1.1.01.09.01.02.001 Eundo do Assistância, 6.10 Art
80	4306	065/2022	28/04/2022		LUIZ CAVALCANTE	1.827,00 P	1.827,00	Outros	Abril/2022	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1°, Art. 27 Lei 3820/60
	Pago a LUIZ CA	VALCANTE, liquid	lação 4219 do em	penho 80, Pagamen	to Eletrônico RC.00336/2022, Outros Abril/2022	ref. a Benefício do fundo de as	ssistência de 0,	5 piso salarial, pelo períoc	lo de janeiro/2022	a dezembro/2022. Valor Mensal: R\$ 1.827,00.
39	3151	406/2022	28/04/2022		MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM	-35,00 E	•	Suprimento de Fundos	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
		3151 em 28/04/20 orimento de Fundo		1.1.1.1.1.02.09 - Ca	xa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 - n	a forma de Depósito, referente	ao Suprimento	de fundo de 01/04/2022	até 30/04/2022 ei	m favor de MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM, Pagamento
39	3143	406/2022	28/04/2022		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Devolução N.º 3 Suprimento de	•	oanco: 1.1.1.1.1.0	2.07 - Banco do Bra	sil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagament	o Eletrönico, referente ao Supri	mento de fund	o de 01/04/2022 até 30/0	4/2022 em favor (	de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrönico ,
	Suprimento de									
18	4210	408/2022	28/04/2022		Marleide Lourenco da Silva	808,75 P	808,75	Diária	32124	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
	Pago a Marleide	e Lourenco da Silv	a, liquidação 412	3 do empenho 18, P	agamento Eletrônico RC.00336/2022, Diária 32	124 ref. a Abril/2022.				
	•									
41	2318	064/2022	28/04/2022	00.394.460/0409-5	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	-64,27 E	-64,27	Outros	Mem CRF/DVA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
		-			ia de custas não utilizada. Estorno do pagamer				nº 028/2022 RO NACIONAL, en	npenho 41, Deposito , Outros Mem CRF/DVA nº 028/2022 ref.
	a Pagamento de	e custas processu	ais, conforme soli	citações encaminhad	las pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.					
20	2150	406/2022	20/04/2022		MONTOLIE LEMES CONCALVES	150.00 E	150.00	Cuprimento de Eurados	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.00E.012. Suprimente de Euradon
39	3159 Devolução N.º 3	406/2022 3159 em , conta b	28/04/2022 panco: 1.1.1.1.1.0	2.09 - Caixa Econôm	MONIQUE LEMES GONÇALVES ica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de P	-150,00 E Pagamento Eletrônico, referente		Suprimento de Fundos de fundo de 01/04/2022	Abril até 30/04/2022 e	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos em favor de MONIQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento
	•	rimento de Fundo				,				- , , , , ,
		067/2222	20/04/2222			<b>-</b>			Mem no	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e
32	4214	067/2022	28/04/2022		ODETE APARECIDA DE ANDRADE	90,54 P	90,54	Reembolso		Renosições

044/22/SCE Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a ODETE	APARECIDA DE A	NDRADE, liquidaçã	io 4127 do empenho 3	32, Pagamento Eletrônico RC.00336/2022, Reembolso	o Mem nº 044/22/SCF	ref. a compared	cimento à seccional de Pre	sidente Prudente	no dia 06/04/2022, para trâmites de processos éticos.
38	3634 Devolução N.º 3 Suprimento de I	•			Osvaldo Nascimento Lordelo - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrô	-700,54 E onico, referente ao Sup	-700,54 orimento de fund	Suprimento de Fundos o de 12/04/2022 até 29/0	complemento abril 4/2022 em favor (	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos de Osvaldo Nascimento Lordelo, Pagamento Eletrônico ,
38	3406 Devolução N.º 3 Suprimento de I				Osvaldo Nascimento Lordelo - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrö	-15,16 E onico, referente ao Sup	•	Suprimento de Fundos o de 01/04/2022 até 30/0	Abril/2022 4/2022 em favor (	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos de Osvaldo Nascimento Lordelo, Pagamento Eletrônico ,
36			28/04/2022 CIPAL DE AGUAS E Suprimentos, Patrir	ESGOTOS - MOGI DA	SEMAE - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - MOGI DAS CRUZES AS CRUZES, liquidação 4204 do empenho 36, Pagam	132,30 P ento Eletrônico RC.00	132,30 335/2022, Fatura	Fatura a 13543706 ref. a Despesa	13543706 s com água e esg	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. oto da Seccional de Mogi das Cruzes, Abril/2022, conforme
36			28/04/2022 CIPAL DE AGUAS E Suprimentos, Patrir	52.561.214/0001-30 ESGOTOS - MOGI DA	SEMAE - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - MOGI DAS CRUZES SS CRUZES, liquidação 4206 do empenho 36, Pagamo	132,30 P ento Eletrönico RC.00:	132,30 335/2022, Fatura	Fatura a 13542492 ref. a Despesa	13542492 s com agua e esg	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. oto da Seccional de Mogi das Cruzes, Abril/2022, conforme
39	3147 Devolução N.º 3 Suprimento de I		28/04/2022 022, conta banco:		THAIS SOARES GOMES to do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagam	-38,00 E nento Eletrônico, refer	-38,00 rente ao Suprime	Suprimento de Fundos nto de fundo de 01/04/20.	Abril 22 até 30/04/202	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos 2 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico ,
25	4199 Pago a ADRIAN	047/2022 O FALVO, liquida	29/04/2022 ção 4112 do emper	nho 25, Pagamento El	ADRIANO FALVO etrónico RC.00342/2022, Diária 32104 ref. a Abril/20	959,80 P 022.	959,80	Diária	32104	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
40	4308	507/2022	29/04/2022		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Maio/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de f	undo de 01/05/2	022 até 31/05/202	2 em favor de ALEXAI	NDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico R	C.00340/2022, Suprir	mento de Fundos	Maio/2022.		
40	3368 Devolução N.º 3 Suprimento de I	•	29/04/2022 panco: 1.1.1.1.02		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrö	-50,00 E inico, referente ao Sup	-50,00 orimento de fund	Suprimento de Fundos o de 04/04/2022 até 30/0-	Abril 4/2022 em favor (	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico ,
38	4220	155/2022	29/04/2022		Alexandre Picorallo de Medeiros	600,00 P	600,00	Suprimento de Fundos	Maio/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de f	undo de 01/05/2	022 até 31/05/202	2 em favor de Alexan	dre Picorallo de Medeiros, Pagamento Eletrônico RC.	00342/2022, Suprimer	nto de Fundos M	aio/2022.		
40	4309	507/2022	29/04/2022		ALINE ALTAVA DE ARAUJO	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Maio/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de f	undo de 01/05/2	022 até 31/05/202	2 em favor de ALINE	ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico RC.0034	0/2022, Suprimento d	le Fundos Maio/2	2022.		
39	4245	506/2022	29/04/2022		ana Cláudia Fraga	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Maio/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de f	undo de 01/05/2	022 até 31/05/202	2 em favor de ANA Cl	ÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico RC.00341/202	.2, Suprimento de Fun	ndos Maio/2022.			
39	3144 Devolução N.º 3 Suprimento de I	•	29/04/2022 panco: 1.1.1.1.1.02		ANA CLÁUDIA FRAGA a Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamer	-60,33 E nto Eletrônico, referen	-60,33 te ao Suprimento	Suprimento de Fundos o de fundo de 01/04/2022	Abril até 30/04/2022 e	6.2.2.1.1.01.04.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos em favor de ANA CLAUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico ,
40	4311	507/2022	29/04/2022		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Maio/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de f	undo de 01/05/2	022 até 31/05/202	2 em favor de ANA CI	AUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico R	C.00340/2022, Suprim	nento de Fundos	Maio/2022.		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
39	4261	506/2022	29/04/2022	022 6 d- ANA (	ANA CRISTINA DA SILVEIRA	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Maio/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de 1	runao ae 01/05/2	2022 ate 31/05/20	uzz em tavor de ana (	CRISTINA DA SILVEIRA, Pagamento Eletrônico RC.00	341/2022, Suprimento d	ie Fundos Maio,	/2022.		
38	3194 Devolução N.º 3 Suprimento de l	•	29/04/2022 banco: 1.1.1.1.1.	02.07 - Banco do Brasi	Ana Maria de Melo Lordelo I - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletro	-409,35 E önico, referente ao Supri	•	Suprimento de Fundos lo de 29/04/2022 até 30/04/	Abril 2022 em favor (	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos de Ana Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrönico ,
40	4312	507/2022	29/04/2022		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Maio/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de f	fundo de 01/05/2	2022 até 31/05/20	022 em favor de ANA F	PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, Pagamento Eletr	ônico RC.00340/2022, S	uprimento de F	undos Maio/2022.		
40	4313	507/2022	29/04/2022	022 om form de ANDE	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	150,00 P	•	Suprimento de Fundos	Maio/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de 1	rundo de 01/05/2	2022 ate 31/05/20	U22 em favor de ANDE	RSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônic	5 RC.00340/2022, Suprii	mento de Fund	os Maio/2022.		
2	5296	013/2022	29/04/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,45 P	0,45	Contrato	Débito Serviço	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a BANCO	DO BRASIL S/A,	liquidação 5208 c	·	Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serv	·	as e despesas b	oancárias do exercício de 202	Cobrança 22.	·
39	3153 Devolução N.º 3 de Fundos Abril		29/04/2022 banco: 1.1.1.1.1.	02.07 - Banco do Brasi	CASSIO LUIZ XAVIER I - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletro	-100,00 E önico, referente ao Supri	•	Suprimento de Fundos lo de 01/04/2022 até 30/04/	Abril 2022 em favor (	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento
39	4254	506/2022	29/04/2022		CASSIO LUIZ XAVIER	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Maio/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de f	fundo de 01/05/2	2022 até 31/05/20	022 em favor de CASS	O LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico RC.00341/20	22, Suprimento de Fund	os Maio/2022.			
1	7138	069/2022	29/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,70 P	26,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	7129	069/2022	29/04/2022	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	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	7139	069/2022	29/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	7131	069/2022	29/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,00 P	32,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	7132	069/2022		·	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						
1	7119	069/2022	29/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,76 P	17,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
1	7135	069/2022	29/04/2022	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	
-		•	ecadação nesta d			100,20	100,20	Doleto		0.2.2.1.1.01.05.02.001	
1	7140	069/2022	29/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,66 P	6,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	parte sobre arr	ecadação nesta d	lata							
		0.00/2022	20/04/2022			P	5 052 00	D. I. I		62244040502004 6 4 8 4	
1	7120 Repasse de cota	069/2022	29/04/2022 ecadação nesta d	•	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.053,08 P	5.053,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	repusse de cou	parce sobre and	ecadagao nesta a	a.u.							
1	7113	069/2022	29/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.167,78 P	3.167,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	parte sobre arr	ecadação nesta d	lata							
1	7133	069/2022		•	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16,00 P	16,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta d	lata							
1	7115	069/2022	29/04/2022	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	
		•	ecadação nesta d			20,03	.,				
1	7122	069/2022	29/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35,60 P	35,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata							
					,	_					
1	7128	069/2022	29/04/2022	•	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	40,56 P	40,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata							
1	7117	069/2022	29/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12,66 P	12,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta d								
1	7114	069/2022			CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.156,72 P	4.156,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	a parte sobre arre	ecadação nesta d	lata							
1	7125	069/2022	29/04/2022	60 004 472/0001 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,92 P	19,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
1		•	ecadação nesta d	•	CONSELITO I EDERAL DE L'ARMACIA - C.II.	19,92 F	15,52	Boleto		0.2.2.1.1.01.03.02.001 - Cota Faite	
		paras coore and									
1	7130	069/2022	29/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	202,80 P	202,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta d	lata							
1	7136	069/2022	29/04/2022	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	
2022-04-De	spesas-Pagamo	entos-Pagtos-	normais V1								90/98

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
		parte sobre arre	ecadação nesta d	•			• 111			
1	7121	069/2022	29/04/2022	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 arre	ecadação nesta d	ata						
		0.50 (0.00				_				
1	7123	069/2022	29/04/2022		CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	67,44 P	67,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	i parte sobre arre	ecadação nesta d	ата						
1	7111	069/2022	29/04/2022	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
		•	ecadação nesta d			,,	7			
			•							
1	7127	069/2022	29/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.852,24 P	7.852,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	7137	069/2022	29/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
						_				
1	7116	069/2022	29/04/2022		CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	314,28 P	314,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	i parte sobre arre	ecadação nesta d	ата						
1	7134	069/2022	29/04/2022	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
		•	ecadação nesta d			03/23				
			•							
1	7124	069/2022	29/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	987,68 P	987,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
1	7118	069/2022	29/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	85,40 P	85,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						
						_				
1	7141	069/2022			CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.717,30 P	2.717,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	kepasse de cota	i parte sobre arre	ecadação nesta d	dld						
1	7126	069/2022	29/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	133,25 P	133,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
_		·	ecadação nesta d			133,23 .	,	- 1		
	,		•							
1	7110	069/2022	29/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	395,16 P	395,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arre	ecadação nesta d	ata						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Lig.	Documento	Número	Conta
1	7112	069/2022	29/04/2022	•	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,80 P	17,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
		a parte sobre arre	ecadação nesta c			,				
	·	•								
39	4242	506/2022	29/04/2022		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Maio/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/05/2	2022 até 31/05/2	022 em favor de CRIST	TANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônic	o RC.00341/2022, Suprir	nento de Fundo	os Maio/2022.		
25	4194	046/2022	29/04/2022	4107 do amponho 25	DANYELLE CRISTINE MARINI Pagamento Eletrônico RC.00342/2022, Diária 32098	959,80 P	959,80	Diária	32098	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
	·	LE CRISTINE MA	intini, ilquidação	4107 do emperino 23,	r agamento Eletronico NC.003-12/2022, Diana 32030	Ter. a Abrily 2022.				
40	4045	F07/2022	20/04/2022		DÉDODA COADEC DOCA	200 00 D	200.00	Consissante de Foundes	Maia/2022	C 2 2 1 1 01 04 04 005 012 Currierante de Fundas
40	4315 Suprimento de l	507/2022 fundo de 01/05/3	29/04/2022 2022 atá 31/05/2	022 em favor de DÉBO	DÉBORA SOARES ROSA  RA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico RC.00340/	200,00 P	200,00 ados Maio/2022	Suprimento de Fundos	Maio/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	undo de 01/03/2	2022 ate 31/03/2	.022 em lavor de DEBO	NA SOARES ROSA, Pagamento Eletronico Re.00540/	2022, Suprimento de Fui	1005 1410/2022			
2	7109	013/2022	29/04/2022	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
_		•		,	ria - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7	12,10	12,10	044.05		0.2.2.2.2.0.10
	. agamento con	coponidente d'im	portuguo uutome	acion du 2 copeca surren	1.0 20.00 00 2.00. 2057 77, 102.077 7					
39	4258	506/2022	29/04/2022		ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Maio/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/05/2	2022 até 31/05/2	022 em favor de ELESA	ANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamen	to Eletrônico RC.00341/2	2022, Suprimen	to de Fundos Maio/2022.		
40	4316	507/2022	29/04/2022		ERIKA KLINKERFUS	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Maio/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/05/2	2022 até 31/05/2	022 em favor de ERIKA	A KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico RC.00340/202	2, Suprimento de Fundos	Maio/2022.			
						_				
40	4317	507/2022	29/04/2022	1022 am favor da Firara	Evora Franco Pereira	460,00 P	460,00	Suprimento de Fundos	Maio/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	undo de 01/05/2	2022 ate 31/05/2	022 em lavor de Evora	Franco Pereira, Pagamento Eletrônico RC.00340/202	zz, Suprimento de Fundo	IS IMIdIO/2022.			
40	3376	407/2022	29/04/2022		Evora Franco Pereira	-55,40 E	-55,40	Suprimento de Fundos	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	-	3376 em , conta l		.02.07 - Banco do Brasi	I - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletr	•	•	•		de Evora Franco Pereira, Pagamento Eletrônico , Suprimento
	de Fundos Abril	•								
40	4318	507/2022	29/04/2022		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Maio/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/05/2	2022 até 31/05/2	022 em favor de FABIA	NE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento E	letrônico RC.00340/2022	, Suprimento de	e Fundos Maio/2022.		
39	4256	506/2022	29/04/2022	,	FÁBIO CASSAGO MICHELETTI	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Maio/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/05/2	2022 até 31/05/2	022 em favor de FABIC	O CASSAGO MICHELETTI, Pagamento Eletrônico RC.	00341/2022, Suprimento	de Fundos Maio	0/2022.		
20	2455	406/2022	20/04/2022		FÁBIO CASSAGO MICHELETTI	105.00 F	105.00	Consissante de Foundes	Abuil	C 2 2 1 1 01 04 04 005 012 Cuminsonto do Fundos
39	3155 Devolução N.º 3	406/2022 3155 em , conta	29/04/2022 banco: 1.1.1.1.1.	.02.09 - Caixa Econömi		-105,00 E ento Eletrönico, referente	-	Suprimento de Fundos de fundo de 01/04/2022 a	Abril tė 30/04/2022 e	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos em favor de FABIO CASSAGO MICHELETTI, Pagamento
	Eletrônico , Sup	rimento de Fund	os Abril.							
38	3639	154/2022	29/04/2022		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Maio	6.2.2.1.1.01.04.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
		•		022 em favor de Fatim	a Aparecida Andrioli da Silva, Pagamento Eletrônico I	·	nto de Fundos	Maio.		·
40	3378	407/2022	29/04/2022		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	-23,75 E	-23,75	Suprimento de Fundos	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. F	N. D. L.	D	Data Data	DE (CND)	Parama dida	Walan	Weleville		Nómena	Courts
N. Emp.		Processo 33/8 em , conta	Data Pgto ( banco: 1.1.1.1.1.02.		Favorecido sil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento	Valor Eletronico, referente ao Supr	Valor Liq. mento de fundo	<b>Documento</b> o de 01/04/2022 ate 30/0	Número 14/2022 em favor (	Conta de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento
	Eletrônico , Sup	rimento de Fund	los Abril.							
40	4319	507/2022	29/04/2022		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	maio/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de 1	undo de 01/05/2	2022 até 31/05/2022	em favor de FERN	IANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagament	to Eletrônico RC.00340/2022,	Suprimento de l	Fundos maio/2022.		
40	4320	507/2022	29/04/2022		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Maio/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de f	undo de 01/05/2	2022 até 31/05/2022	em favor de FLAV	TA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico R	C.00340/2022, Suprimento de	Fundos Maio/2	022.		
40	2270	407/2022	29/04/2022		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	70.00 F	-70,00	Cuprimento de Eundos	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
40	3379 Devolução N.º 3	. ,		07 - Banco do Bras		-70,00 E Eletrônico, referente ao Supr	-,	Suprimento de Fundos o de 01/04/2022 até 30/0		de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento de Fundos
	Suprimento de l	Fundos Abril.								
39	4255	506/2022	29/04/2022		FRANCINE DA COSTA FERNANDES	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Maio/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de 1	undo de 01/05/2	2022 até 31/05/2022	em favor de FRAN	NCINE DA COSTA FERNANDES, Pagamento Eletr	ônico RC.00341/2022, Suprim	ento de Fundos	Maio/2022.		
40	3380 Devolução N 9 3	407/2022	29/04/2022	07 - Banco do Bras	Giselle Maria Beneti	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos de Giselle Maria Beneti, Pagamento Eletrônico , Suprimento de
	Fundos Abril.	Jood em , conta	Danco. 1.1.1.1.1.02.	or - Darico do Dias	sii - 1097-X / 300.071-3 na forma de l'agamento	Lieuonico, reference ao Supi	imento de rando	o de 01/04/2022 até 30/0	-1/2022 em lavor (	de diseile Plana Berieu, Pagamento Lieuonico , Suprimento de
40	4221	507/2022	29/04/2022		Giselle Maria Beneti	400 00 P	400,00	Cuprimento de Eundos	Maio/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
40	4321 Suprimento de f	•	.,.,	em favor de Gisel	le Maria Beneti, Pagamento Eletrônico RC.00340	400,00 P		Suprimento de Fundos	Maio/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de l	undo de 01/03/1	2022 dtc 31/03/2022	cin ravor de disci	ie Hand Bened, Fagamento Electorico Reisos i	, 2022, Suprimento de l'undos	7 1010/2022			
40	4322	507/2022	29/04/2022		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Maio/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de f	undo de 01/05/2	2022 até 31/05/2022	em favor de IREN	E DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletro	ònico RC.00340/2022, Suprime	ento de Fundos	Maio/2022.		
40	4323	507/2022	29/04/2022		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	700,00 P	700,00	Suprimento de Fundos	Maio/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de 1	undo de 01/05/2	2022 até 31/05/2022	em favor de ISAB	ELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Paga	mento Eletrônico RC.00340/20	022, Suprimento	de Fundos Maio/2022.		
39	3146	406/2022	29/04/2022		JONAS HENRIQUE TARDIOLI	-18.00 E	-18,00	Suprimento de Fundos	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
33	Devolução N.º 3	3146 em , conta	banco: 1.1.1.1.1.02.	09 - Caixa Econôm		-,	•	•		em favor de JONAS HENRIQUE TARDIOLI, Pagamento
	Eletrônico , Sup	rimento de Fund	los Abril.							
39	4247	506/2022	29/04/2022		JONAS HENRIQUE TARDIOLI	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	Maio/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de f	undo de 01/05/2	2022 até 31/05/2022	em favor de JONA	AS HENRIQUE TARDIOLI, Pagamento Eletrônico	RC.00341/2022, Suprimento	de Fundos Maio,	/2022.		
40	4324	507/2022	29/04/2022		JULIANA KARINA FUDALHES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Maio/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de 1	undo de 01/05/2	2022 até 31/05/2022	em favor de JULI	ANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico	RC.00340/2022, Suprimento o	le Fundos Maio/	72022.		
39	4253	506/2022	29/04/2022		JULIANA PAVANI	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Maio/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
39		•		em favor de JULIA	ANA PAVANI, Pagamento Eletrônico RC.00341/2	•	•	Suprimento de Fundos	1-1010/2022	Suprimento de Fundos
	3				,	,	,			
39	3152	406/2022	29/04/2022		JULIANA PAVANI	-10,00 E	-10,00	Suprimento de Fundos	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Devolução N.º 3	3152 em , conta	banco: 1.1.1.1.1.02.	07 - Banco do Bras	sil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento	Eletrônico, referente ao Supr	imento de fundo	o de 01/04/2022 até 30/0	14/2022 em favor	de JULIANA PAVANI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de

Fundos Abril.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Poto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
IV. Emp.	N. Daixa	FTOCCSSO	Data Fgto	CFI / CRF3	Tavoreciao	Valor	valor Elq.	Documento	Numero	Conta
40	4325	507/2022	29/04/2022		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Maio/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de f	fundo de 01/05/2	2022 até 31/05/2	022 em favor de JULI	ANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletró	ònico RC.00340/2022, Supriment	o de Fundos N	/laio/2022.		
40	4326	507/2022	29/04/2022		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Maio/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de f	fundo de 01/05/2	2022 até 31/05/2	022 em favor de JUSS	SARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento	Eletrônico RC.00340/2022, Supri	mento de Fun	dos Maio/2022.		
40	4327	507/2022	29/04/2022		LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Maio/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de f	fundo de 01/05/2	2022 até 31/05/2	022 em favor de LARI	SSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônio	co RC.00340/2022, Suprimento c	le Fundos Mai	0/2022.		
38	3640		29/04/2022		Leandro de Morais Ramos	1 000 00 B	1.000,00	Suprimento de Fundos	Maio	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
36		fundo de 01/05/3		022 em favor de Lean	dro de Morais Ramos, Pagamento Eletrônico R	1.000,00 P C 00342/2022 Suprimento de Fi	•	Suprimento de Fundos	Maio	0.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de l	ando de 01/05/1	2022 atc 30, 03, 2	ozz ciii idvoi de zedii	aro de Fiordis Rumos, Fagamento Electorico R	e.oos iz, zozz, suprimento de r	ariaos riaio.			
40	3387	407/2022	29/04/2022		LETICIA FRANÇA XAVIER	-40,01 E	-40,01	Suprimento de Fundos	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Devolução N.º 3 Suprimento de l		banco: 1.1.1.1.1.	02.09 - Caixa Econôm	ica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de I	Pagamento Eletrônico, referente	ao Suprimento	o de fundo de 01/04/2022 a	té 30/04/2022 é	em favor de LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico ,
	Suprimento de l	unuos Abrii.								
40	4328	507/2022	29/04/2022		LETICIA FRANÇA XAVIER	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Maio/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de f	fundo de 01/05/2	2022 até 31/05/2	022 em favor de LETI	CIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico Ro	C.00340/2022, Suprimento de Fu	ındos Maio/20	22.		
39	4260	506/2022	29/04/2022		LINDA MAGALI ABDALA SANTOS	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Maio/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de f	fundo de 01/05/2	2022 até 31/05/2	022 em favor de LIND	DA MAGALI ABDALA SANTOS, Pagamento Eletr	ônico RC.00341/2022, Suprimen	to de Fundos I	Maio/2022.		
40	4329	507/2022	29/04/2022		LUCAS TADASHI ENOMOTO	100 00 B	100,00	Cuprimento de Eundos	Maio/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
40		•		022 em favor de LLICA	AS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico	100,00 P	*	Suprimento de Fundos	11/10/2022	0.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de l	idildo de 01/05/1	2022 die 31/03/2	ozz ciii idvoi de Loca	13 TADASHI ENONOTO, Fugumento Electorico	7 NC.003 10/2022, Suprimento de	Turidos Maio,	2022.		
25	4203	045/2022	29/04/2022		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	32109	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
	Pago a LUCIAN	A CANETTO FER	NANDES, liquidaç	ão 4116 do empenho	25, Pagamento Eletrônico RC.00342/2022, Diá	ria 32109 ref. a Abril/2022.				
	•									
38	3633	156/2022	29/04/2022		Luciana Maria Leite Ferraz	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	Maio	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de 1	fundo de 02/05/2	2022 até 31/05/2	022 em favor de Lucia	ana Maria Leite Ferraz, Pagamento Eletrônico R	C.00342/2022, Suprimento de F	undos Maio.			
39	4257	506/2022	29/04/2022		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	Maio/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de f	fundo de 01/05/2	2022 até 31/05/2	022 em favor de LUCI	MARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrô	nico RC.00341/2022, Suprimento	o de Fundos M	laio/2022.		
40	4222	F07/2022	20/04/2022		MADADDUDIA POTELLIO	400 00 D	400.00	Considerants de Fondes	M-:- /2022	6.3.3.4.4.04.04.04.005.043. Considerants de Fondes
40	4330 Suprimento de l	507/2022	29/04/2022	022 om favor do MAD	MARARRUBIA BOTELHO  ARRUBIA BOTELHO, Pagamento Eletrônico RC	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Maio/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de l	unuo ue 01/05/	2022 atc 31/03/2	UZZ EIII IAVUI UE MAK	ANNODIA DOTELTIO, FAYATHETIO ETERIOTICO RC	.00570/2022, Suprimento de Fui	1405 14101/202	۷.		
40	4331	507/2022	29/04/2022		Marcela alves murça	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Maio/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
		•		022 em favor de MAR	CELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico RC	·				
	•				· ·	•				

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
39	3158	406/2022	29/04/2022	MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	-64,00 E	-64,00	Suprimento de Fundos	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
				nica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagament	o Eletrônico, referer	nte ao Suprimento	o de fundo de 01/04/2022	até 30/04/2022 é	em favor de MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, Pagamento
	Eletronico , Sup	rimento de Fundo	os Adrii.						
39	4259	506/2022	29/04/2022	MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Maio/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
33		•		CELO DE MOURA NOGUEIRA, Pagamento Eletrônico RC	•	,	·	1 10.0, 2022	Capiniana de l'anace
	Suprimento de i	rundo de 01/03/2	022 die 31/03/2022 em lavor de l'iAi	RELEG DE MOORA NOCCEIRA, Lagamento Electorico Re-	.003 11,2022, 3upilii	nento de Fandos	Maio/ 2022.		
25	4207	044/2022	20/04/2022	MARCELO POLACOW BISSON	202 02 D	202.02	Diária	32114	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
25		•	29/04/2022 SON, liquidação 4120 do empenho 25	i, Pagamento Eletrônico RC.00342/2022, Diária 32114 re	383,92 P ef. a Abril/2022.	383,92	Didi id	32114	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Dianas de Diretoria - Sede
40		F07/2022	20/04/2022	MARGE & ROSTELLA		100.00		M : /2022	
40	4332	507/2022	29/04/2022	MARCELO PORTELLA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Maio/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de f	fundo de 01/05/2	022 até 31/05/2022 em favor de MAF	CELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico RC.00340/2022	, Suprimento de Fur	ndos Maio/2022.			
40	3391 Devolução N 0 3	407/2022	29/04/2022	MARCELO PORTELLA	-40,00 E	-40,00	Suprimento de Fundos	Abril atá 30/04/2022 a	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico ,
	Suprimento de I	•	Janeo. 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econon	inca i ederali - 4200 / 00300211-0 fila forma de l'agament	o Lietroffico, fererei	ite ao Supriment	o de fando de 01/04/2022	ate 30/04/2022 6	en lavor de Piarcello Portella, ragamento Liettorico ,
39	4252	506/2022	29/04/2022	MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	Maio/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de f	fundo de 01/05/2	022 até 31/05/2022 em favor de MAF	IIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM, Pagamento Eletrônico	RC.00341/2022, Su	iprimento de Fun	dos Maio/2022.		
39	4244	506/2022	29/04/2022	MARICY VINCHI LUVIZUTTO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Maio/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de f	fundo de 01/05/2	022 até 31/05/2022 em favor de MAF	ICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico RC.0034	11/2022, Suprimento	de Fundos Maio	/2022.		
40	4333	507/2022	29/04/2022	MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Maio/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de f	fundo de 01/05/2	022 até 31/05/2022 em favor de MAL	JRO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico	RC.00340/2022, Su	primento de Fun	idos Maio/2022.		
38	4305	162/2022	29/04/2022	Mhamad Ahmad Mourad	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Maio/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de f	fundo de 01/05/2	022 até 31/05/2022 em favor de Mha	mad Ahmad Mourad, Pagamento Eletrônico RC.00342/20	022, Suprimento de	Fundos Maio/202	22.		
41	2287	064/2022	29/04/2022 00.394.460/0409-5	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO	-12,12 E	-12,12	Outros	Mem. CRF/DV	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
1.1		-		TESOURO NACIONAL	•	-		nº 027/2022 RO NACIONAL, er	mpenho 41, Outros , Outros Mem. CRF/DVA nº 027/2022 ref. a
			_	s pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.				·	
			20/04/2020						
40	4334	507/2022	29/04/2022	MONICA FINATELI DA SILVA	400,00 P	•	Suprimento de Fundos	Maio/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de f	fundo de 01/05/2	022 até 31/05/2022 em favor de MOI	NICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico RC.0034	40/2022, Suprimento	o de Fundos Maio	0/2022.		
40	3393 Devolução N.9.3	407/2022	29/04/2022 Danco: 1.1.1.1.1.07.09 - Caiva Econôn	MONICA FINATELI DA SILVA nica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagament	-324,75 E	-324,75 ata ao Supriment	•	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
		rimento de Fundo		inca i ederai - 4200 / 00300211-0 na forma de l'agament	o Lietroffico, fererei	ite ao Supriment	o de fando de 01/04/2022	ate 30/04/2022 6	en lavor de Pionica i Inaticii da Silva, ragamento
39	4262	506/2022	29/04/2022	MONIQUE LEMES GONÇALVES	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Maio/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de f	fundo de 01/05/2	022 até 31/05/2022 em favor de MOI	NIQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento Eletrônico RC.00	341/2022, Suprimen	nto de Fundos Ma	io/2022.		
40	4335	507/2022	29/04/2022	Onofre Pinto Ferreira	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Maio/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto CPF/CN	PJ Favorecido	Valor	Valor Lig.	Documento	Número	Conta
	Suprimento de f	fundo de 01/05/	2022 até 31/05/2022 em favo	de Onofre Pinto Ferreira, Pagamento Eletrônico RC.00340	/2022, Suprimento de Fund	los Maio/2022.			
40	3394 Devolução N.º 3 Suprimento de l	,	29/04/2022 banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa	Onofre Pinto Ferreira Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pag	-50,00 E amento Eletrônico, referent	•	Suprimento de Fundos o de fundo de 01/04/2022 a	Abril até 30/04/2022 e	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos em favor de Onofre Pinto Ferreira, Pagamento Eletrônico ,
40	4336	507/2022	29/04/2022	OTÁVIO PELEGRINO ROCHA	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Maio/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de f	fundo de 01/05/	2022 até 31/05/2022 em favo	de OTÁVIO PELEGRINO ROCHA, Pagamento Eletrônico Ro	C.00340/2022, Suprimento	de Fundos Maio/	/2022.		
40	-	407/2022 3395 em , conta rimento de Fund		OTÁVIO PELEGRINO ROCHA Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pag	-111,46 E amento Eletrônico, referent	•	Suprimento de Fundos o de fundo de 01/04/2022 a	Abril até 30/04/2022 €	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos em favor de OTAVIO PELEGRINO ROCHA, Pagamento
39	4243	506/2022	29/04/2022	PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Maio/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de 1	fundo de 01/05/	2022 até 31/05/2022 em favo	de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletr	ônico RC.00341/2022, Supr	imento de Fundo	os Maio/2022.		
39	3142 Devolução N.º 3 , Suprimento de		29/04/2022 banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banc	PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA o do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento E	-93,31 E Eletrônico, referente ao Sup	•	Suprimento de Fundos o de 01/04/2022 até 30/04	Abril /2022 em favor	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico
39	4246	506/2022	29/04/2022	PAULA MORAES DE VASCONCELOS	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Maio/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de f	fundo de 01/05/	2022 até 31/05/2022 em favo	de PAULA MORAES DE VASCONCELOS, Pagamento Eletrô	nico RC.00341/2022, Suprir	mento de Fundos	s Maio/2022.		
40	4337	507/2022	29/04/2022	PAULA SIGNORINI PESSOA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Maio/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de f	fundo de 01/05/	2022 até 31/05/2022 em favo	de PAULA SIGNORINI PESSOA, Pagamento Eletrônico RC.	.00340/2022, Suprimento d	e Fundos Maio/2	2022.		
40	3396 Devolução N.º 3 Suprimento de l	•	29/04/2022 banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banc	PAULA SIGNORINI PESSOA o do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento E	-20,00 E Eletrönico, referente ao Sup	•	Suprimento de Fundos o de 01/04/2022 até 30/04	Abril /2022 em favor	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos de PAULA SIGNORINI PESSOA, Pagamento Eletrônico ,
40	4338	507/2022	29/04/2022	Paulo Roberto Ribeiro de Souza	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Maio/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de f	fundo de 01/05/	2022 até 31/05/2022 em favo	de Paulo Roberto Ribeiro de Souza, Pagamento Eletrônico	RC.00340/2022, Suprimen	to de Fundos Ma	aio/2022.		
39	•		29/04/2022 banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa nto de Fundos Abril.	PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pag	-126,00 E amento Eletrônico, referent		Suprimento de Fundos o de fundo de 01/04/2022 a	Abril até 30/04/2022 e	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS,
39	4250	506/2022	29/04/2022	PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Maio/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de l	fundo de 01/05/	2022 até 31/05/2022 em favo	de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pag	amento Eletrônico RC.0034	1/2022, Suprime	ento de Fundos Maio/2022.		
132			NHIA DE SEGUROS GERAIS, I	1/0001-60 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS quidação 4296 do empenho 132, Pagamento Eletrônico RO olicitacão do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e S					6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral 1.8 LTZ, placa: DJM-4436, de propriedade do CRF-SP, pelo (fulcro no art. 75, inc. I OU II da Lei nº 14.133/2021).
139	4053	011/2022	29/04/2022 44.477.90	9/0001-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	134,03 P	134,03	DAM	parcela 1/4	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e
	Pago a PREFEIT	TURA MUNICIPA		5 do empenho 139, Pagamento Eletrônico RC.00338/2022,	•	-			Pedágios SP na cidade de Marilia/SP conforme solicitação do

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
139				uidação 3967 do empe	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA nho 139, Pagamento Eletrônico RC.00338/2022, DAN	134,03 P 1 parcela 2/4 ref. a Tax	134,03 ra de Licença e A	DAM Alvará, exercício 2022, da se	parcela 2/4 eccional do CRF-	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios SP na cidade de Marilia/SP conforme solicitação do
139	-			uidação 3968 do empe	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA nho 139, Pagamento Eletrönico RC.00338/2022, DAF	134,03 P RF parcela 3/4 ref. a Ta	134,03 xa de Licença e	DARF Alvarà, exercicio 2022, da s	parcela 3/4 eccional do CRF	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios -SP na cidade de Marilia/SP conforme solicitação do
139	-			uidação 3969 do empe	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA nho 139, Pagamento Eletrônico RC.00338/2022, DAN	134,02 P 1 parcela 4/4 ref. a Tax	134,02 ta de Licença e <i>l</i>	DAM Alvará, exercício 2022, da se	parcela 4/4 eccional do CRF-:	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios SP na cidade de Marilia/SP conforme solicitação do
38	4221	139/2022	29/04/2022		Priscila Storti Castro	3.500,00 P	3.500,00	Suprimento de Fundos	Maio/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de f	undo de 01/05/2	2022 até 31/05/20	022 em favor de Priscila	a Storti Castro, Pagamento Eletrônico RC.00342/2022	2, Suprimento de Fundo	os Maio/2022.			
28	4975 Pago a Raquel C	404/2022 Cristina Defini Riz	29/04/2022 zi Grecchi, liquida	ação 4887 do empenho	Raquel Cristina Defini Rizzi Grecchi 28, Pagamento Eletrônico RC.00348/2022, Diária 3	1.026,31 P 1989 ref. a Diárias de o	1.026,31 comissões.	Diária	31989	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
39	3148 Devolução N.º 3 Suprimento de F	•	29/04/2022 banco: 1.1.1.1.1.0	02.07 - Banco do Brasil	RENATA MACEDO PEIXOTO - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletro	-17,37 E bnico, referente ao Sup	•	Suprimento de Fundos o de 01/04/2022 até 30/04/	Abril 2022 em favor d	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico ,
39	4249	506/2022	29/04/2022		RENATA MACEDO PEIXOTO	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	Maio/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de f	undo de 01/05/2	2022 até 31/05/20	022 em favor de RENA	TA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico RC.003	41/2022, Suprimento o	le Fundos Maio/	2022.		
40	4339	507/2022	29/04/2022		RIANE COSTA MATSUZAKI	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Maio/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de f	undo de 01/05/2	2022 até 31/05/20	022 em favor de RIANE	COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico RC.0034	10/2022, Suprimento de	e Fundos Maio/2	022.		
40	3398 Devolução N.º 3 Suprimento de F	•	29/04/2022 banco: 1.1.1.1.1.0	02.07 - Banco do Brasil	RIANE COSTA MATSUZAKI - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletro	-18,17 E ònico, referente ao Sup	•	Suprimento de Fundos o de 01/04/2022 até 30/04/	Abril '2022 em favor o	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico ,
38	4219	131/2022	29/04/2022		Silmara Nunes D'Angelo	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Maio/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de f	undo de 01/05/2	2022 até 31/05/20	022 em favor de Silmar	a Nunes D'Angelo, Pagamento Eletrônico RC.00342/:	2022, Suprimento de Fi	undos Maio/2022	2.		
39	3150 Devolução N.º 3 Suprimento de F	•	29/04/2022 banco: 1.1.1.1.1.0	02.07 - Banco do Brasil	SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletro	-78,91 E ònico, referente ao Sup	•	Suprimento de Fundos o de 01/04/2022 até 30/04/	Abril '2022 em favor o	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos de SILVANA DE FATIMA TOME, Pagamento Eletrônico ,
39	4251	506/2022	29/04/2022		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Maio/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de f	undo de 01/05/2	2022 até 31/05/20	)22 em favor de SILVA	NA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico RC.003	41/2022, Suprimento d	e Fundos Maio/2	2022.		
39	4248	506/2022	29/04/2022		THAIS SOARES GOMES	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	Maio/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de f	undo de 01/05/2	2022 até 31/05/20	)22 em favor de THAIS	SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico RC.00341/2	2022, Suprimento de Fu	indos Maio/2022			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
77	4791	081/2022	29/04/2022	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	8.315,61 P	7.729,36	Fatura	3305911	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Coparticipação Plano de Saude,
	Pago a UNIMED	SEGUROS SAUE	DE S/A, liquidação	4703 do empenho 77	, Pagamento Eletrônico RC.00342/2022, Fatura 3305	911, periodo 01/03/20	)22 a 31/03/2022	, ref. a Coparticipação de re	esponsabilidade (	Servicos Hospitalares dos funcionarios do CRF-SP nos serviços de assistência
	médica, hospita	ilar e cirúrgica pr	estados pela ope	radora Unimed Seguro	Saúde, exercicio 2022, conforme solicitação do Depa	irtamento de Gestão d	le Pessoas, Proce	sso Administrativo nº 100/2	2018, Dispensa d	le Licitação nº 020/2018, com fundamento no Art. 24, Inciso
						_				
40	3399	407/2022	29/04/2022	02 07 Pamas da Bussi	VALDEMIR CELIO RIBAS I - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletró	-51,20 E	•	Suprimento de Fundos	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de		Danco. 1.1.1.1.1.	UZ.U7 - Dalico do Diasi	1 - 1697-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletto	Jilico, reference ao Sup	primento de fund	10 de 01/04/2022 ate 30/04	/2022 em lavor	de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletronico ,
40	4340	507/2022	29/04/2022		VALDEMIR CELIO RIBAS	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	Maio/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
.0		•		022 am favor da VALDI		•	,	•	. 10.0, 2022	oralization in model of a companion of a contract of the contr
	Suprimento de fundo de 01/05/2022 até 31/05/2022 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico RC.00340/2022, Suprimento de Fundos Maio/2022.									
40	4341	507/2022	29/04/2022		Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Maio/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de fundo de 01/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen, Pagamento Eletrônico RC.00340/2022, Suprimento de Fundos Maio/2022.									
40	4342	507/2022	29/04/2022		VITOR SCAGLIONE	300,00 P	300.00	Suprimento de Fundos	Maio/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
70		·				,	,	Suprimento de Fundos	Maio/ 2022	0.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/05/2	2022 até 31/05/2	022 em favor de VITOF	R SCAGLIONE, Pagamento Eletrônico RC.00340/2022	, Suprimento de Fundo	os Maio/2022.			
9	8484	002/2022	30/04/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL	-1.015,80 E	-1.015,80	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
		amento 8484 pag	jo a DIVERSOS F	UNCIONARIOS do CON	ISELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SA	AO PAULO, empenho 9	), Folha de Pagar	mentos , Folha de Pagamen	tos ref. a Bloco	C - evento 0021 - Desconto ARRED MES ANT, conf. Fopag
	04/2022.									
					DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL					
9	8484	002/2022	30/04/2022		DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-197,28 E	-197,28	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
	Estorno do pagamento 8484 pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, empenho 9, Folha de Pagamentos ref. a Bloco C - evento 0008 - Desconto FALTAS, conf. Fopag 04/2022.									
9	8484	002/2022	30/04/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL	-198,12 E	-198,12	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
	Estorno do pag	amento 8484 pag	o a DIVERSOS F	UNCIONARIOS do CON	DE FARMACIA DO ESTADO DE SÃO PAULO ISELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SA	AO PAULO, empenho 9	9, Folha de Pagar	mentos , Folha de Pagamen	tos ref. a Bloco	C - evento 0054 - Desconto SALDO DEV BANCO DE HS, conf.
	Fopaq 04/2022									
										6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Coparticipação Plano de Saúde,
77	4791	081/2022	30/04/2022	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-7.828,45 E	-7.828,45	Fatura	3305911	Serviços Hospitalares
	Estorno do pag	amento 4791 pag	o a UNIMED SEC	GUROS SAUDE S/A, em	penho 77, Folha de Pagamentos , Fatura 3305911 re	ef. a Bloco C - evento C	0237 - Desconto	CO PARTICIPAÇÃO - SEGUF	ROS, conf. Fopag	
112	2520	070/2022	20/04/2022	02 525 064/0004 22	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO	25 425 27 5	25 425 27	Note Final	25205640	C 2 2 1 1 01 04 01 00F Availle Defeie
113	3629 Esterno do nac	070/2022	30/04/2022	02.535.864/0001-33	S.A ROCESSAMENTO S.A, empenho 113, Folha de Pagam	-25.425,27 E	-25.425,27	Nota Fiscal	35385649	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
	Evento 0110 24		JO A VK BEINEFIC	IOS E SERVICOS DE PR	ROCESSAMENTO S.A, empenho 113, Folha de Pagam	eritos , Nota Fiscai 353	363649 Tel. a bio	ico C - evento 0110 - Desco	IIIO VL KEFEICA	O, colli. Popag 04/2022.
101	3628	084/2022	30/04/2022	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO	-6.721,89 E	-6.721,89	Nota Fiscal	35385687	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
101		,		•	3.A	,	·			
Estorno do pagamento 3628 pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, empenho 101, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 35385687 ref. Bloco C - evento 0304 - Desconto VL ALIMENTAÇÃO, conf. Fopag 04/2022.										
Tete	l do naga-	ontos 117	•		E 0E7 614 93		5.010.946,	16		
100	al de pagam	CHICOS: TT\			5.057.614,82		3.010.940,	13		

 Total de pagamentos: 1178
 5.057.614,82
 5.010.946,15

 Total de estornos: 86
 (88.035,79)
 (88.035,79)

 Total líquido:
 4.969.579,03
 4.922.910,36