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

CNPJ: 60.975.075/0001-10

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Relação de Pagamentos

N. Emm	N. Daine	Duanana	Data Bata	CDE (CND) Favoracida	_ Valaria	Voley Lin	Doguments	Némana	Comba
N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
376	19544	047/2022	01/12/2022	ADRIANO FALVO	959,80 P	959,80	Diária	33331	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
	Pago a ADRIAN	IO FALVO, liquid	ação 19429 do e	mpenho 376, Pagamento Eletrônico RC.0094	8/2022, Diária 33331 ref. a Complemento do	empenho nº 25/20	22 - Diárias de diretores.		
	Pedido de Cono	cessão de Diárias	s nº 1664/2022.	EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Re	egionais. CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAM	ENTO: 02 a 03/12/	2022.		
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. pernoite / retor	no.						
376	19667	047/2022	01/12/2022	ADRIANO FALVO	1.077,50 P	1.077,50	Diária	33343	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
	Pago a ADRIAN	IO FALVO, liquid	ação 19552 do e	mpenho 376, Pagamento Eletrônico RC.0094	8/2022, Diária 33343 ref. a Complemento do	empenho nº 25/20	22 - Diárias de diretores.		
					ència de Relacionamento, Gerência do Departa ca. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 18		gia da Informação, Coorde	nação de Comun	icação, Coordenação do Departamento de Logística e
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. pernoite / retor	no.						
456	21121	178/2022	01/12/2022	22.166.193/0001-98 ALGAR SOLUCOES EM TI	C S/A 5.392,00 P	4.882,46	Fatura	362996605	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
	para fornecime Processo Admir	nto de 01 (um)	acesso a interne /2019 e Pregão	, contemplando 02 (dois) links de internet de		CRF-SP, período o	de 18/08/2020 a 18/08/20	21, conforme sol	O de 24/07/2020, ref. contratação de empresa especializada licitação do Departamento de Tecnologia da Informação, ido a maior em R\$ 5.392,00.
315	17658	1107/2022	01/12/2022	ALINE ALTAVA DE ARAUJ	JO -140,00 E	-140,00	Suprimento de Fundos	Novembro/202	
	•		a banco: 1.1.1.1 dos Novembro/2	The state of the s	1-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referer	nte ao Suprimento	de fundo de 01/11/2022 a	até 30/11/2022 er	m favor de ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento
408	20081	063/2022	01/12/2022	ALVARO ABUD	2.047,36 P	2.047,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
	Dívida Ativa.			oenho 408, Pagamento Eletrônico , Boleto re ação Financeira.	ef. a Pagamento de honorários advocatícios Re	quisitório de Peque	eno Valor – RPV - process	o nº 0000818-02	2.2022.8.26.0415; conforme solicitação do Departamento de
227	_				500.00 5	520.00			
327	18189	153/2022	01/12/2022	Ana Maria de Melo Lordel		•	•	•	½ 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos 022 até 30/11/2022 em favor de Ana Maria de Melo Lordelo,
			ento de Fundos		ai - 4200 / 00300211-0 - na forma de ragame	nto Lietronico, reie	ление во заришенио че п	undo de 01/11/20	uzz ate 30/11/2022 em lavor de Ana Maria de Meio Loidelo,
315	17660	1107/2022	01/12/2022	ANA PAULA MACIAS MAR	RTIN MACHADO -0,97 E	-0,97	Suprimento de Fundos	Novembro/202	2 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
			a banco: 1.1.1.1 ento de Fundos		1-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referer	nte ao Suprimento	de fundo de 01/11/2022 a	até 30/11/2022 er	m favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO,

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
315	17661	1107/2022	01/12/2022		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	-21,60 E	-21,60	Suprimento de Fundos	Novembro/2022	2 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
		17661 em , conta trônico , Suprime			ômica Federal - 1597 / 211-3 na forma de Pag	gamento Eletrônico, referent	te ao Suprimento	o de fundo de 01/11/202		em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA,
166	19537	020/2022	01/12/2022		ARLI FURQUIM DORA GILIOLI	3.300,00 P	3.159,80	Aluguel	Novembro/2022	2 6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
	Jardim Cica, Ju	ndiaí/SP, conforn	ne solicitação do		primentos, Patrimônio e Serviços, considerano					RF-SP na cidade de Jundiaí, situado na Rua Bélgica, nº 280, rrativo nº 061/2015 - Dispensa de Licitação nº 008/2015 –
2	21099	013/2022	01/12/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	100,00 P	100,00	Contrato	Tarifa Manut Com Eletr	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a BANCO	DO BRASIL S/A,	liquidação 2098	2 do empenho 2, Déb	ito Automático 320.074, Contrato Tarifa Manu	ut Com Eletr ref. a Taxas e d	lespesas bancári	ias do exercício de 2022.		
2	21100	013/2022	01/12/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,42 P	0,42	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a BANCO	DO BRASIL S/A,	liquidação 2098	3 do empenho 2, Déb	ito Automático 1.621.342.017.019, Contrato [Débito Serviço Cobrança ref.	a Taxas e despe	esas bancárias do exercío	cio de 2022.	
32	19567	067/2022	01/12/2022		BRUNA DANIELLE APARECIDA BERNARDI	40,00 P	40,00	Reembolso	Mem. nº 125/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					o empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.009 usão de processo ético disciplinar, conforme s					s com alimentação, ref. ao comparecimento à Seccional de
32	19568	067/2022	01/12/2022		BRUNA DANIELLE APARECIDA BERNARDI	40,00 P	40,00	Reembolso	Mem. nº 124/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					o empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.009 esso ético disciplinar, conforme solicitação da			ef. a Reembolsos/restitui		s com alimentação, ref. ao comparecimento à Seccional de
276	17889	1106/2022	01/12/2022		CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO	-45,10 E	-45,10	Suprimento de Fundos	Novembro/2022	2 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	•			.1.02.09 - Caixa Econ Fundos Novembro/20		de Pagamento Eletrônico, re	eferente ao Supr	imento de fundo de 01/1	.1/2022 até 30/11	L/2022 em favor de CAROLINA LEMBO APOSTOLICO
372	20170	069/2022	01/12/2022	60.984.473/0001-00) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	470,25 P	470,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arı	recadação nesta	data						
372	20190	069/2022	01/12/2022	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 arr	recadação nesta	data						
372	20169	069/2022	01/12/2022	60.984.473/0001-00) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.363,86 P	2.363,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	recadação nesta	data						
372	20189	069/2022	01/12/2022	60.984.473/0001-00) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	346,45 P	346,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	recadação nesta	data						
372	20198	069/2022	01/12/2022	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 cot	a parte sobre arr	recadação nesta	data						
372	20175	069/2022	01/12/2022	60.984.473/0001-00) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,98 P	4,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	recadação nesta	data						
372	20196	069/2022	01/12/2022	60.984.473/0001-00) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	106,80 P	106,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	recadação nesta	data						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
372	20176	069/2022	01/12/2022	60.984.473/0001-0) conselho federal de farmácia - C.F.F.	635,58 P	635,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	recadação nesta	data						
372	20197	069/2022	01/12/2022	60.984.473/0001-0	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 arr	recadação nesta	data						
372	20199	069/2022	01/12/2022	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	309,68 P	309,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	recadação nesta	data						
372	20180	069/2022	01/12/2022	60.984.473/0001-0	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 arr	recadação nesta	data						
372	20181	069/2022	01/12/2022	60.984.473/0001-0) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	123,64 P	123,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	recadação nesta	data						
372	20171	069/2022	01/12/2022	60.984.473/0001-0) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	42.345,31 P	42.345,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	recadação nesta	data						
372	20183	069/2022	01/12/2022	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,32 P	21,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	recadação nesta	data						
372	20187	069/2022	01/12/2022	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	recadação nesta	data						
372	20177	069/2022	01/12/2022	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.008,54 P	1.008,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	recadação nesta	data						
372	20193	069/2022	01/12/2022	60.984.473/0001-0	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 cot	a parte sobre arr	recadação nesta	data						
372	20194	069/2022	01/12/2022	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,80 P	17,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	recadação nesta	data						
372	20200	069/2022	01/12/2022	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22.391,47 P	22.391,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	recadação nesta	data						
372	20192	069/2022	01/12/2022	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,88 P	8,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	recadação nesta	data						
372	20195	069/2022	01/12/2022	60.984.473/0001-0	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 cot	a parte sobre arr	recadação nesta	data						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
372	20191	069/2022	01/12/2022	60.984.473/0001-0	O 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	recadação nesta	data						
372	20172	069/2022	01/12/2022	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	233,26 P	233,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	recadação nesta	data						
372	20185	069/2022	01/12/2022	60.984.473/0001-0	O 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 arı	recadação nesta	data						
372	20182	069/2022	01/12/2022	•	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	273,78 P	273,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arı	recadação nesta	data						
372	20186	069/2022	01/12/2022	60.984.473/0001-0	O 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	recadação nesta	data						
372	20178	069/2022	01/12/2022	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	450,88 P	450,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	recadação nesta	data						
372	20173	069/2022	01/12/2022	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,63 P	9,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	recadação nesta	data						
372	20184	069/2022	01/12/2022	60.984.473/0001-0	O 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	recadação nesta	data						
372	20179	069/2022	01/12/2022	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,05 P	6,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	recadação nesta	data						
372	20188	069/2022	01/12/2022	60.984.473/0001-0	O 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	recadação nesta	data						
372	20174	069/2022	01/12/2022	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,42 P	6,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	recadação nesta	data						
376	19694 rayu a dantel	046/2022 LE CRISTINE IVIA	01/12/2022 AKINI, IIYUIUAYAU	סיבבד מ o o empeniio	DANYELLE CRISTINE MARINI 370, Pagamento Eletronico RC.00940/2022,	575,88 P Diana 33130 rei, a Coniț	575,88 летенко ао етренн	Diária u 11° 23/2022 - Dianas	33158 aue unetores.	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
	Prestação de Co André. AFASTAI			EVENTO(S): Mesa Red	londa "As tendências e os Desafios da Profis	são Farmacêutica no Bras	il" na UNAERP - II Re	eunião da Comissão Ci	ientifica do XXII Co	ongresso Farmacêutico de São Paulo CIDADE(S): Santo
	02 - Diária com		20							
18	19671	1208/2022	01/12/2022		DÉBORA SOARES ROSA	458,57 P	458,57	Diária	33355	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pata	CPF/CNPJ	Favorecido		Valor	Valor Lig	Documento	Número	Conta
N. Emp.					Favorecido agamento Eletronico KC.00948/20	22, Diaria 33355 rer. a D		Valor Liq.	Documento	Numero	Conta
	Pedido de Cond	cessão de Diárias	s nº 1688/2022.	EVENTO(S): Fiscaliza	ção nos estabelecimentos farmacê	euticos da região. CIDADE	(S): Serrana. A	FASTAMENTO: 3	3011 a 01/12/2022.		
	01 - Diária com 01 - Diária sem	n pernoite. n nernoite / retor	no.								
2	20168	013/2022	01/12/2022	00.000.000/0000-0	0 DIVERSOS BANCOS		34,05 P	34,05	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento cor	respondente à in	mportação auton	nática da Despesa ba	ncária - Banco do Brasil - 1897-X /	401.677-7					
408	Departamento	de Dívida Ativa.	QUARA LTDA, lid	quidação 19966 do en	7 DROGA TEM DE ARARAQUARA LTDA npenho 408, Outros , Outros ref. ômica Federal - 1597 / 211-3.		716,32 P os advocatícios	1.716,32 Requisitório de	Outros Pequeno Valor – RPV -	processo nº 0008	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios 367-73.2014.4.03.6120; conforme solicitação do
32	19566	067/2022	01/12/2022		ELI CRISTIANO DE MENESES		32,27 P	32,27	Reembolso	Mem. REL	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e
	-			•	32, Pagamento Eletrônico RC.009 icitação do Departamento de Relac		n. REL 136/202	2 ref. a Reembol	sos/restituições de desp	136/2022 pesas com combus	Reposições stível, ref. ao comparecimento à Seccional de Bragança
315	17663	1107/2022	01/12/2022		ERIKA KLINKERFUS	-	250,00 E	-250,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2022	2 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	-	17663 em , cont Fundos Novemb		1.1.02.07 - Banco do I	Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forr	ma de Pagamento Eletrôni	ico, referente a	o Suprimento de	e fundo de 01/11/2022 a	até 30/11/2022 er	n favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico ,
315	17664	1107/2022	01/12/2022		Evora Franco Pereira	=	104,45 E	-104,45	Suprimento de Fundos	Novembro/2022	2 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	-	17664 em , cont Fundos Novemb		1.1.02.07 - Banco do I	Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forr	ma de Pagamento Eletrôni	ico, referente a	o Suprimento de	e fundo de 01/11/2022 a	até 30/11/2022 er	n favor de Evora Franco Pereira, Pagamento Eletrônico ,
327	21126	154/2022	01/12/2022		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	-:	100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2022	2 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Eletrônico , Su	primento de Fun	dos Novembro/2		·	forma de Pagamento Eletr	ônico, referent	e ao Suprimento	de fundo de 01/11/202	22 até 30/11/2022	em favor de Fatima Aparecida Andrioli da Silva, Pagament
327	21126	154/2022	01/12/2022		Fatima Aparecida Andrioli da Silva		100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2022	2 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
				/2022 em favor de Fa a é em Suprimento de	tima Aparecida Andrioli da Silva, P Fundos.	agamento Eletrônico , Su _l	primento de Fu	indos Novembro/	/2022.		
327	17419	154/2022	01/12/2022		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	-	100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2022	2 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	CRF-SP; vigênd	cia: Janeiro a De	zembro/2022, co	onforme solicitação.	ilva, empenho 327, Outros , Suprii uprimento de Fundos.	mento de Fundos Novemb	oro/2022 ref. a	Complemento do	o empenho nº 03 e 38/2	2022 - Suprimento	os de Fundos para custear pequenas despesas da Sede do
28	19542	1204/2022	01/12/2022		GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	1.0	026,31 P	1.026,31	Diária	33064	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
	радо а GIOVA	NINI CAKLOS DE	OLIVEIKA, IIQUIO	iação 19427 do empe	nno 28, ragamento Eletronico KC.	บบ 94 ช/2022, Diaria 3306	4 ret. a Diarias	ae comissoes.			
	Pedido de Con	cessão de Diárias	s nº 1397/2022.	EVENTO(S): Entrevis	tas dos candidatos a ministrantes	de cursos - Edital de cred	enciamento 00:	1/2022. CIDADE((S): São Paulo. AFASTA	MENTO: 04 a 04/	11/2022.
	01 - Diária com 01 - Diária sem	n pernoite. n nernoite / retor	no.								
32	19558	067/2022	01/12/2022		GISELE BAPTISTA MANTOVANI		73,70 P	73,70	Reembolso	Mem. no	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e
			TOVANI, liquidaç		no 32, Pagamento Eletrônico RC.00 ència de processo ético disciplinar,			SCE ref. a Reem		130/22/SCE espesas com com	Reposições bustível e alimentação, ref. ao comparecimento à Seccional
32	19559	067/2022	01/12/2022		GISELE BAPTISTA MANTOVANI		74,36 P	74,36	Reembolso	Mem. no	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e
				ção 19444 do empenh)949/2022, Reembolso Me				128/22/SCE espesas com Com	Reposições bustível e Alimentação, ref. ao comparecimento à Seccional
	de São José do	Rio Preto em 0	1/11/2022 para	elaboração de relatóri	o de conclusão de processo ético	disciplinar, conforme solici	itação de Secre	etaria das Comiss	ões de Ética.		•

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Poto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Lig.	Documento	Número	Conta
32	19560	067/2022	01/12/2022	Ci i i Ci ii S	GISELE BAPTISTA MANTOVANI	62,42 P	62,42	Reembolso	Mem. no	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e
32		•		ão 19445 do empenh		•	•		131/22/SCE	Reposições bustível e alimentação, ref. ao comparecimento à Seccional
					o de conclusão de processo ético disciplinar, conforme so				opedas com com	businer e uninertalgus, ren us comparecimento a seccional
32	19561	067/2022	01/12/2022		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	55,98 P	55,98	Reembolso	Mem. no	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e
	Pago a GISELE	BAPTISTA MAN	ΓΟVANI, liquidaς	ão 19446 do empenh	o 32, Pagamento Eletrônico RC.00949/2022, Reembolso	Mem. nº 129/22/	SCE ref. a Reem	bolsos/restituições de de	129/22/SCE spesas com com	Reposições bustível e alimentação, ref. ao comparecimento à Seccional
	de São José do	Rio Preto em 07	7/11/2022 para e	elaboração de relatório	o de conclusão de processo ético disciplinar, conforme so	licitação da Secre	etária das Comiss	ões de Ética.		
32	19563	067/2022	01/12/2022		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	62,80 P	62,80	Reembolso	Mem. nº 127/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										bustível e alimentação ref. ao comparecimento à Seccional
	de São José do	Rio Preto em 28	3/10/2022 para e	elaboração de relatório	o de conclusão de processo ético disciplinar, conforme so	llicitação da Secre	etaria das Comiss	ões de Etica.		
32	19565	067/2022	01/12/2022		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	18,46 P	18,46	Reembolso	Mem. n ^o	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposicões
	-			•	o 32, Pagamento Eletrônico RC.00949/2022, Reembolso l tico disciplinar, conforme solicitação da Secretaria das Col	, ,		bolsos/restituições de de		bustível, ref. ao comparecimento à Seccional de São José do
273	19358	176/2022	01/12/2022	00.856.424/0001-52	2 INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA - INPAO	-3,78 E	-3,78	Nota Fiscal	219603	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
	Estorno do pag	amento 19358 p	ago a INSTITUT	O DE PREVIDENCIA E	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA - INPAO, empenh	o 273, Folha de F	Pagamentos , Not	ta Fiscal 219603 ref. a Co	ontratação de en	npresa para prestação de serviços de assistência
			nacional, aos ser regão Eletrônico		Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP e	seus dependente	es, período 12/09	9/2022 a 11/09/2023, co	nforme solicitaçã	o do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo
			-	Financeira nº 7442/202	22.					
18	19668	1208/2022	01/12/2022		IOMAR BATISTA DA SILVA	367,92 P	367,92	Diária	33333	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
	rago a томак	•		9553 ao empenno 18,	, Pagamento Eletronico KC.UU948/2U22, Diaria 33333 rei	•	•			,
	Prestação de Co	ontas Direto no:	: 1666/2022 EVE	ENTO(S): Motorista/Via	agem: Presidente. CIDADE(S): Itupeva AFASTAMENTO: 1	17 a 18/11/2022.				
	01 - Diária com	nornoito								
		nernoite / retor	no							
315	17669	1107/2022	01/12/2022		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	-192,15 E	-	•	•	2 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	•	•	a banco: 1.1.1.1 dos Novembro/2		Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletró	ônico, referente a	o Suprimento de	: fundo de 01/11/2022 at	é 30/11/2022 er	n favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento
315	17670	1107/2022	01/12/2022		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	-4,00 E	-4,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2022	2 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	•	•		1.02.07 - Banco do B Novembro/2022.	Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletró	ônico, referente a	o Suprimento de	fundo de 01/11/2022 at	ré 30/11/2022 er	n favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO,
315	17671	1107/2022	01/12/2022		JULIANA KARINA FUDALHES	-87,00 E	-87,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2022	2 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Devolução N.º	•		.1.02.07 - Banco do B	Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletró	•	•	•	-	· ·
	Eletrônico , Sup	orimento de Fund	dos Novembro/2	022.						
305	19689	137/2022	01/12/2022	45.606.844/0001-19	9 KGR ATACADISTA LTDA	2.832,00 P	2.832,00	Nota Fiscal	224	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Processamento de Dados
	-				Pagamento Eletrônico RC.00949/2022, Nota Fiscal 224 re cnologia da Informação, Processo Administrativo nº 024/			•	4 (quatro) Mini P	
305	19690	137/2022	01/12/2022	45.606.844/0001-19	9 kgr atacadista ltda	2.832,00 P	2.832,00	Nota Fiscal	222	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Processamento
					- Pagamento Eletrônico RC.00949/2022, Nota Fiscal 222 re					de Dados 'Cs) para uso do Departamento de Tecnologia da
	Informação do	CRF-SP, conforn	ne solicitação do	Departamento de Te	cnologia da Informação, Processo Administrativo nº 024/	'2022 e Pregão El	letrônico nº 020/	/2022.		
327	21125	157/2022	01/12/2022		Leandro de Morais Ramos	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2022	2 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/11/	/2022 até 30/11/	/2022 em favor de Lea	andro de Morais Ramos, Pagamento Eletrônico , Suprimer	nto de Fundos No	ovembro/2022.			
327	17420	157/2022	01/12/2022		Leandro de Morais Ramos -	-1.000,00 E	-1.000,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2022	2 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
•	Estorno do pag				penho 327, Outros , Suprimento de Fundos N	lovembro/2022 ref. a Com		enho nº 03 e 38/2022 - S	Suprimentos de Fu	ndos para custear pequenas despesas da Sede do CRF-SP;
	-		022, conforme so	•	a é em Suprimento de Fundos.					
	LStorno para re	gularização da o	nigeni do iançam	iento, ongeni correta	a e em suprimento de rundos.					
376	19672	045/2022	01/12/2022		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	33350	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
	Pago a LUCIAN	A CANETTO FER	NANDES, IIquida	çao 1955/ do emper	nno 3/6, Pagamento Eletronico RC.00948/202	22, Diaria 33350 ref. a Co	mpiemento do emp	oenno nº 25/2022 - Diari	as de diretores.	
	Pedido de Cono	cessão de Diárias	nº 1683/2022. I	EVENTO(S): Reunião	Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S):	Fernandópolis. AFASTAME	NTO: 02 a 03/12/2	2022.		
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. nernoite / retori	nn.							
327	17042	156/2022	01/12/2022		Luciana Maria Leite Ferraz	-403,20 E	-403,20	Suprimento de Fundos	Novembro/202	2 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Devolução N.º	17042 em , cont		.1.02.03 - Caixa Eco	nômica Federal - 1597 / 211-3 na forma de Pa	agamento Eletrônico, refe	ente ao Supriment	to de fundo de 01/11/202	22 até 30/11/2022	2 em favor de Luciana Maria Leite Ferraz, Pagamento
	Eletrônico , Su	orimento de Fund	dos Novembro/20	022.						-
376	19543	044/2022	01/12/2022		MARCELO POLACOW BISSON	959,80 P	959,80	Diária	33328	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
	rago a максе	•		19428 ao empenno	3/6, Pagamento Eletronico KC.UU948/2U22,	,	•	no nº 25/2022 - Diarias (
	Pedido de Con	essão de Diárias	nº 1661/2022. I	EVENTO(S): Reunião	Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S):	Fernandópolis. AFASTAME	:NTO: 02 a 03/12/2	2022.		
	01 - Diária com	pernoite.								
		nernoite / retori	nn							
27	19673	042/2022	01/12/2022		MARCOS MACHADO FERREIRA	959,80 P	959,80	Diária	33351	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
	радо a максо	S MACHADO FER	KEIKA, IIQUIdaça	io 1955ช do empenn	io 27, Pagamento Eletronico KC.00948/2022,	Diaria 33351 ret. a Diaria	s de conseineiros.			
	Pedido de Con	ressão de Diárias	n0 1684/2022 F	EVENTO(S): Reunião	Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S):	Fernandónolis AFASTAME	NTO: 02 a 03/12/	2022		
		essao de Diarias	111-100-1/2022. 1	LVLIVIO(3). Redillac	derai dos Delegados Regionais. CIDADE(3).	Terriandopolis. Al ASTAINL		2022.		
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. nernoite / retori	nn.							
32	19570	067/2022	01/12/2022		MAYARA NOGUEIRA DOS SANTOS	16,73 P	16,73	Reembolso	Mem. no	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e
		•		lação 19455 do emp		•	*			Reposições Ilimentação, ref. ao comparecimento na Seccional de Bauru
					cretaria das Comissões de Ética.	,		, ,	·	,
327	20620	162/2022	01/12/2022		Mhamad Ahmad Mourad	-130,00 E	-130,00	Suprimento de Fundos	Novembro/202	2 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
			co: 1.1.1.1.1.02.0	7 - Banco do Brasil	- 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento	Eletrônico, referente ao S	Suprimento de fund	do de 01/11/2022 até 30	/11/2022 em favo	r de Mhamad Ahmad Mourad, Pagamento Eletrônico ,
	Suprimento de	Fundos .								
408	20080	063/2022	01/12/2022	46.422.408/0001-5	52 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA D'OESTE	3.597,19 P	3.597,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
	Pago a MUNIC	PIO DE SANTA E	Barbara d'Oest	E, liquidação 19964	do empenho 408, Pagamento Eletrônico , Bo	leto ref. a Pagamento de	honorários advoca	tícios Requisitório de Peq	queno Valor – RP	/ - processo no 0003858-26.2022.8.26.0533; conforme
	-	Departamento de to efetuado atrav	Dívida Ativa. vés de Moviment	ação Financeira.						
276	17878	1106/2022	01/12/2022		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	-126,00 E	-126,00	Suprimento de Fundos	Novembro/202	2 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Devolução N.º	17878 em , cont	a banco: 1.1.1.1	.1.02.09 - Caixa Eco	nômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma	a de Pagamento Eletrônico	, referente ao Sup	rimento de fundo de 01/	11/2022 até 30/1	1/2022 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS
	MARTINS, Paga	amento Eletrônio	o , Suprimento d	e Fundos Novembro	/2022.					
18	19545	1208/2022	01/12/2022		Priscila Bellan da Silva	576,27 P	576,27	Diária	33335	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
	rago a rriscila	Bellan da Silva, I	ıquıdaçao 19430	ao empenno 18, Pa	gamento Eletronico KC.00948/2022, Diaria 3.	3335 гет. а Diarias de tund	ionarios.			
	Pedido de Cond	essão de Diárias	nº 1668/2022. I	EVENTO(S): Reunião	geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S):	Fernandópolis. AFASTAME	NTO: 02 a 03/12/2	2022.		
	01 - Diária com	nernoite								
		nernoite / retori	nn.							
27	19674	042/2022	01/12/2022		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.269,46 P	1.269,46	Diária	33352	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

	N D :			CDE/CND3				W 1 11		P1 /	
N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto		Favorecido do empenno 27, Pagamento Elet	ronico KC.UU948/2U22, L	Valor Jaria 33352 ref.	Valor Liq.	Documento nsemeros.	Número	Conta
					, , ,						
	·	essao de Diarias	11005/2022. 1	EVENTO(5). Reunlac	Geral dos Delegados Regionais.	CIDADE(5). Fernandopoi	IS. AFASTAMENT	O. 02 d 03/12/2	2022.		
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. nernoite / retor	nn.								
369	18830	139/2022	01/12/2022		Priscila Storti Castro	-	1.289,11 E	-1.289,11	Suprimento de Fundos	Novembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
			a banco: 1.1.1.1. nento Novembro		Brasil - 1897-X / 300.671-9 na fo	rma de Pagamento Eletró	ònico, referente a	ao Suprimento d	de fundo de 01/12/2022	até 30/11/2022 en	n favor de Priscila Storti Castro, Pagamento Eletrônico ,
18	19669 Pago a Priscila	1208/2022 Storti Castro, iiqi	01/12/2022 uidação 19554 do	o empenno 18, raga	Priscila Storti Castro Imento Eletronico KC.00948/2022	, טומרום 33356 rer. a טומ	852,93 P rias de runcionai	852,93 rios.	Diária	33356	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
	Prestação de C	ontas Direto no:	1689/2022 EVE	NTO(S): Vistoria de	manutenção realizada pela empre	esa Conecta. CIDADE(S):	Araraquara AFA	STAMENTO: 22	a 23/11/2022.		
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. nernoite / retor	nn.								
18	19547 Pago a KEGGIA	1208/2022 NI LUZIA SCHIN	01/12/2022 IATTO, IIquidação	o 19432 do empenno	REGGIANI LUZIA SCHINATTO 18, Pagamento Eletronico KC.UC	J948/2022, Diaria 33342	575,88 P ret. a Diarias de	575,88 tuncionarios.	Diária	33342	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
	Pedido de Cond	essão de Diárias	nº 1675/2022. I	EVENTO(S): Reunião	Geral dos Delegados Regionais.	CIDADE(S): Fernandópol	is. AFASTAMENT	TO: 02 a 03/12/2	2022.		
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. nernoite / retor	nn.								
32	19562	067/2022	01/12/2022		RENATA BARROS QUEIROZ		13,79 P	13,79	Reembolso	Mem. n ^o 122/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições Renosições
					2, Pagamento Eletrônico RC.0094 tico disciplinar, conforme solicita				lsos/restituições de desp		ível, ref. ao comparecimento à Seccional de Osasco no dia
32	19569	067/2022	01/12/2022		RENATA BARROS QUEIROZ		75,00 P	75,00	Reembolso	Mem. n ^o 112/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições Reposições
					2, Pagamento Eletrônico RC.0094 conforme solicitação da Secretar			E ref. a Reembol	lsos/restituições de desp		refesações sção, ref. ao comparecimento na UNIP Indianápolis no dia
32	19571	067/2022	01/12/2022		RENATA BARROS QUEIROZ		14,61 P	14,61	Reembolso	Mem. nº 111/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições
					2, Pagamento Eletrônico RC.0094 o ético disciplinar, conforme solici				lsos/restituições de desp		reposições tível, ref. ao comparecimento à Seccional de Osasco no dia
315	17686	1107/2022	01/12/2022		RIANE COSTA MATSUZAKI		-62,65 E	-62,65	Suprimento de Fundos	Novembro/2022	2 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	•	•	a banco: 1.1.1.1 dos Novembro/20		Brasil - 1897-X / 300.671-9 na fo	rma de Pagamento Eletró	ònico, referente a	ao Suprimento d	le fundo de 01/11/2022	até 30/11/2022 en	n favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento
18	19546	1208/2022	01/12/2022		RIANE COSTA MATSUZAKI		458,57 P	458,57	Diária	33339	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
	Pago a KIANE (LUSTA MATSUZA	KI, IIquidação 19	9431 ao empenno 18	s, Pagamento Eletronico RC.0094	४/2022, Diaria	r. a Diarias de fu	ncionarios.			
	Pedido de Conc	essão de Diárias	nº 1672/2022. I	EVENTO(S): Fiscaliza	ação nos estabelecimentos farma	cêuticos da região. CIDAI	DE(S): Aguas de	Lindóia. AFASTA	AMENTO: 02 a 03/12/202	22.	
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. pernoite / retor	no.								
41	18303	064/2022	01/12/2022		RICARDO ALEXANDRE BARBIERI L	EAO	-9,40 E	-9,40	Boleto	52	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					RI LEAO, empenho 41, Outros , l 01/11/2022 através da RC.00877		to de custas pro	cessuais, confor	me solicitações encamin	hadas pelo Depart	ramento Jurídico, Exercício/2022.
41	18304	064/2022	01/12/2022		RICARDO ALEXANDRE BARBIERI L	EAO	-9,40 E	-9,40	Boleto	53	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Estorno do pag	amento 18304 p	ago a RICARDO				•	•			artamento Jurídico, Exercício/2022.
	Estorno de pag	amento, devido	erro no processa	mento bancário em	01/11/2022 através da RC.00877	/2022.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
28	19670	1104/2022	01/12/2022		ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	283,71 P	283,71	Diária	33075	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
	Pago a KUBEK	U CAKLUS GKA	SSI MALTA, IIQU	aaçao 19555 ao emp	enno 28, ragamento Eletronico KC.00948/2022, i	ularia 330/5 ret. a ularia	s ae comissoes.			
	Prestação de C	ontas de Diárias	nº 1408/2022. I	EVENTO(S): Entrevista	as: Chamamento Público para credenciamento de	e ministrantes CIDADE(S):	São Paulo. AFA	ASTAMENTO: 04 a 06/11,	/2022.	
	03 - Diária com 01 - Diária sem	•	nn							
32	19564	067/2022	01/12/2022		ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	67,92 P	67,92	Reembolso	Mem. REL 135/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					enho 32, Pagamento Eletrônico RC.00949/2022, l la), conforme solicitação do Departamento de Re		/2022 ref. a Re	embolsos/restituições de	despesas com co	ombustível, ref. ao comparecimento à Seccional de São José
18	19675 Pago a Simone	1208/2022 ⊦atıma Lisot, liq	01/12/2022 Juidação 19560 (io empenno 18, Pagal	Simone Fatima Lisot mento Eletronico KC.00948/2022, Diaria 33353 r	575,88 P er. a Diarias de funcionar	575,88 os.	Diária	33353	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
	Pedido de Conc	essão de Diárias	s nº 1686/2022.	EVENTO(S): Reunião	Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): Ferr	nandópolis. AFASTAMENT	D: 02 a 03/12/2	022.		
	01 - Diária com 01 - Diária sem	•	no.							
32	19557	067/2022	01/12/2022		Thais Cristine Noronha Costa	41,20 P	41,20	Reembolso	Mem. COM 2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					32, Pagamento Eletrônico RC.00949/2022, Reem Deputado Federal Carlos Sampaio, conforme solic					intermunicipal, ref. sua ida a Campinas no dia 21/11/2022,
	•			ilao da diretoria com i			•			
315	17689 Devolução N º	1107/2022 17689 em cont	01/12/2022 a banco: 1 1 3 8	3 02 - Diversos Resn	Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen	-56,00 E Eletrônico, referente ao Si	•	•	· ·	2 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos vor de Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen, Pagamento
	•		dos Novembro/2		onsaveis em Aparagao na forma de ragamento i	ictionico, reference do Se	iprimento de ra	1100 de 01/11/2022 de 3	0/11/2022 CIII Id	voi de vera Edela Rodrigues das neves Hariseri, i againento
315	17690	1107/2022	01/12/2022	1.02.00	VITOR SCAGLIONE	-125,75 E	•	•	•	2 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	•		dos Novembro/2		omica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de	Pagamento Eletronico, re	rerente ao Supr	imento de fundo de 01/1	.1/2022 ate 30/1	1/2022 em favor de VITOR SCAGLIONE, Pagamento
26	19864 Pago a ALESSA	043/2022 NDKO MAGON D	02/12/2022 ⊅⊑ SA, liquidação) 19/49 do empenno .	ALESSANDRO MAGON DE SA 26, Pagamento Eletronico KC.UU956/2U22, Diaria	1.632,05 P 33119 ret. a Diarias de d	1.632,05 Ielegados regior	Diária nais.	33119	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
	Pedido de Conc	essão de Diárias	s nº 1452/2022.	EVENTO(S): Simpósio	Tendências Farmacêuticas CIDADE(S): São Paul	lo. AFASTAMENTO: 24 a 2	26/11/2022.			
	02 - Diária com						,,			
	01 - Diária sem		no							
333	19860	193/2022	02/12/2022	05.083.383/0001-2	2 ALPHAMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	275,00 P	275,00	Nota Fiscal	17344	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
					empenho 333, Pagamento Eletrônico RC.00956, de Consultoria Jurídica, Processo Administrativo r					oara Perícia Médica designada na Reclamação Trabalhista nº o 75 inciso II da Lei nº14.133/2021.
395	19872	153/2022	02/12/2022		Ana Maria de Melo Lordelo	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/202	2 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/12/	/2022 até 20/12/	2022 em favor de An	a Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico ,	Suprimento de Fundos De	ezembro/2022.			
26	19867 Pago a ANDKE	043/2022 LUIS DOS SANT	02/12/2022 US, IIquidação 1	9/52 ao empenno 26	ANDRE LUIS DOS SANTOS Pagamento Eletronico KC00956/2022, Diaria 3	2.843,53 P 3021 ref. a Diarias de del	2.843,53 egados regionai	Diária s.	33021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
	Pedido de Cond	essão de Diárias	s nº 1354/2022.	EVENTO(S): II Congr	esso Brasileiro de Ciências Farmacêuticas CIDADI	E(S): Foz do Iguaçu. AFAS	STAMENTO: 09	a 13/11/2022.		
	04 - Diária com 01 - Diária sem		no.							
18	19870	1208/2022	02/12/2022		BRUNO DOS SANTOS CALLENDER	588,67 P	588,67	Diária	33370	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a BRUNO	DUS SANTUS C	ALLENDEK, IIQUIC	іаçао 19755 до еттре	enno 18, Pagamento Eletronico KC.00956/2022	z, Diaria 33370 rei. a Diaria	s de runcionario	s.		
	Prestação de Co	ontas Direto no:	1703/2022 EVE	NTO(S): Manutenção	: Serviço de pintura na Seccional. CIDADE(S):	Araraquara AFASTAMENTO	: 21 a 23/11/202	22.		
	02 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite.	nn							
20	20429	008/2022	02/12/2022	00.360.305/1597-2	3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	49.841,31 P	49.841,31	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
	BLOCOA - enca	rgo 0004 - FGTS	13, conf. Fopag	ADTO 13.SALARIO -	11/2022 / BLOCOA - encargo 0004 - FGTS 13	3, conf. Fopag 11/2022				
20	20387	008/2022	02/12/2022	00.360.305/1597-2	3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	141.358,49 P	141.358,49	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
	BLOCOA - enca	rgo 0002 - FGTS	, conf. Fopag 11	/2022 / BLOCOA - er	ncargo 0004 - FGTS 13, conf. Fopag 11/2022					
2	21111	013/2022	02/12/2022	00.360.305/5541-9	3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. PINHEIROS	29,00 P	29,00	Contrato	FISERV	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a CAIXA E CRF-SP do exer		eral - ag. Pini	HEIROS, liquidação 20	0994 do empenho 2, Débito Automático 38756	51, Contrato FISERV ref. a a	Taxas e despes	as bancárias com creden	ciamento da "Azul	Izinha" para recebimento via cartão de crédito no site do
37	19876	1210/2022	02/12/2022	66.970.229/0001-6	7 CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	159,13 P	159,13	Fatura	008008752983	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
		NXT TELECOMUI s, Patrimônio e S		, liquidação 19761 do	empenho 37, Pagamento Eletrônico RC.0095	7/2022, Fatura 00800875298	83 ref. a Despes	as com telefonia fixa da		u, Novembro/2022, conforme solicitação do Departamento
37	19877	1210/2022	02/12/2022	66.970.229/0001-6	7 CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	148,89 P	148,89	Fatura	162377488091	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	-	NXT TELECOMUI de Suprimentos,			empenho 37, Pagamento Eletrônico RC.0095	7/2022, Fatura 16237748809	91 ref. a Despes	as com telefonia fixa da		José dos Campos, Novembro/2022, conforme solicitação do
37	19878	1210/2022	02/12/2022	66.970.229/0001-6	7 CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	265,01 P	265,01	Fatura	404224686270	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
		NXT TELECOMUI de Suprimentos,			empenho 37, Pagamento Eletrônico RC.0095	7/2022, Fatura 4042246862	70 ref. a Despes	as com telefonia fixa da	Seccional de Araç	atuba, Novembro/2022, conforme solicitação do
37	19879	1210/2022	02/12/2022	66.970.229/0001-6	7 CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	197,13 P	197,13	Fatura	661020602607	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	-	NXT TELECOMUI de Suprimentos,			empenho 37, Pagamento Eletrônico RC.0095	7/2022, Fatura 6610206026	07 ref. a Despes	as com telefonia fixa da		rulhos, Novembro/2022, conforme solicitação do
8	19553	016/2022	02/12/2022	55.749.816/0001-0	4 CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES	777,98 P	777,98	Contrato	Dezembro/2022	, 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					dação 19438 do empenho 8, Pagamento Eletros, Patrimônio e Serviços.	ônico RC.00950/2022, Contr	ato Dezembro/2	022 ref. a Condomínio do	o imóvel onde est	á instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Araçatuba,
54	19550	030/2022	02/12/2022	20.909.326/0001-4	3 CONDOMINIO EMPRESARIAL VILLA ROSA	983,49 P	983,49	Boleto	Dezembro/2022	, 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e
					do empenho 54, Pagamento Eletrônico RC.009 os, Patrimônio e Serviços.	950/2022, Boleto Dezembro/	2022 ref. a Cond	domínio do imóvel onde o	está instalada a So	eccional do CRF-SP na cidade de Santo André (Sala 51),
53	19551	021/2022	02/12/2022	22.578.756/0001-5	5 CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE	688,90 P	688,90	Contrato	Sala 1001 Dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e
			CONCEPT LIFE,	OFFICE E CORPORAT				1001 Dezembro/2022 re		do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na
53	19552	021/2022	02/12/2022	22.578.756/0001-5	5 CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE	688,90 P	688,90	Contrato	Sala 1014 Dezembro/2022	
	9			OFFICE E CORPORAT		•	•	1014 Dezembro/2022 re		do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na
7	19556	029/2022	02/12/2022	17.496.292/0001-0	6 CONDOMINIO NOVAMERICA OFFICE PARK	1.259,93 P	1.259,93	Contrato	Dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e
					do empenho 7, Pagamento Eletrônico RC.009 os, Patrimônio e Serviços.	50/2022, Contrato Dezembr	o/2022 ref. a Co	ndomínio do imóvel ond	e está instalada a	Seccional do CRF-SP na zona Sul da cidade de São Paulo,
372	20205	069/2022	02/12/2022	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,63 P	9,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta	data						
372	20210	069/2022	02/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	123,64 P	123,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	recadação nesta	data						
372	20207	069/2022	02/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	953,37 P	953,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta	data						
372	20201	069/2022	02/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	819,36 P	819,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta	data						
372	20206	069/2022	02/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,32 P	5,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta	data						
372	20203	069/2022	02/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.913,69 P	4.913,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	recadação nesta	data						
372	20222	069/2022	02/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,32 P	21,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta	data						
372	20215	069/2022	02/12/2022	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 cot	a parte sobre arr	ecadação nesta	data						
372	20211	069/2022	02/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	263,64 P	263,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta	data						
372	20208	069/2022	02/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	149,35 P	149,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	recadação nesta	data						
372	20202	069/2022	02/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	267,15 P	267,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	recadação nesta	data						
372	20218	069/2022	02/12/2022	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 cot	a parte sobre arr	recadação nesta	data						
372	20209	069/2022	02/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,60 P	33,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	recadação nesta	data						
372	20216	069/2022	02/12/2022	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	346,45 P	346,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta	data						
372	20214	069/2022	02/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Repasse de cot	a parte sobre arr	recadação nesta	data						
372	20221	069/2022	02/12/2022	60.984.473/0001-00) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,70 P	50,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	recadação nesta	data						
372	20212	069/2022	02/12/2022	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 cot	a parte sobre arr	recadação nesta	data		·	,			
372	20217	069/2022	02/12/2022	60 094 472/0001-0) conselho federal de farmácia - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
3/2		a parte sobre ari		•	CONSELITOTE DE NACINACIA - C.I.I.	3,33 F	3,33	boleto		0.2.2.1.1.01.03.02.001 - Cota Faite
			-		,					
372	20204	069/2022	02/12/2022	•) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	87,45 P	87,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arı	recadação nesta	data						
372	20223	069/2022	02/12/2022	60.984.473/0001-00) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	587,92 P	587,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	recadação nesta	data						
372	20219	069/2022	02/12/2022	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 cot	a parte sobre arr	recadação nesta	data						
372	20220	069/2022	02/12/2022	60.984.473/0001-00) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	160,20 P	160,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	recadação nesta	data						
372	20213	069/2022	02/12/2022	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 cot	a parte sobre arr	recadação nesta			·	,			
55	19554	027/2022	02/12/2022	1E E72 /E0/0001-//) EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES	730,62 P	730,62	Contrato	Sala 44	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e
33	Pago a EDIFICI	O PLAZA PENHA	OFFICES, liquid	lação 19439 do emper	nho 55, Pagamento Eletrônico RC.00950/2022,	•	•		Dezembro/202 e está instalada a	2 Pedágios a Seccional do CRF-SP na cidade de São Paulo, zona Leste
		•			ito de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.				Sala 45	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e
55	19555 Pago a EDIFICI	027/2022 O PLAZA PENHA) EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES nho 55, Pagamento Eletrônico RC.00950/2022,	650,17 P Contrato Sala 45 Dezembro	650,17 o/2022 ref. a Co	Contrato ndomínio do imóvel ond	Dezembro/202	
					ato de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					,
18	19871 Pago a GUILHE	1208/2022 KME FEKKAZ DE	02/12/2022 SQUZA, liquidad	cao 19756 do empenr	GUILHERME FERRAZ DE SOUZA 10 18, Pagamento Eletronico KC.00956/2022, D	588,67 P	588,67 ne runcionarios.	Diária	33372	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					- Serviço de pintura na seccional CIDADE(S): A			2.		
	02 - Diária com		•	, ,		•				
	Λ1 - Niária sem	nernoite / retori	nn							
327	21125 Devolução N.º 3	157/2022 21125 em 02/12	02/12/2022 /2022 conta ban	nco: 1.1.1.1.1.02.07 -	Leandro de Morais Ramos Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na form	-687,20 E a de Transferência, referen	•	•	•	2 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos 22 em favor de Leandro de Morais Ramos, Pagamento
	•	rimento de Fund					p			
147	19534	019/2022	02/12/2022		LUIZ ANTONIO MAMEDE	3.800,00 P	3.800,00	Aluguel	Novembro/202	2 6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido		Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	mensal R\$ 3.80		solicitação do De	epartamento de Supr	Pagamento Eletrônico RC.00950/2022, Ali imentos, Patrimônio e Serviços, Processo A	-		•			na cidade de Franca; 22/07/2022 a 21/07/2023, valor 018.
28	19862	1204/2022	02/12/2022		MARCELO FERNANDO BUZANELLI	-	420,57 E	-420,57	Diária	33287	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					ELI, empenho 28, Outros , Diária 33287 ro 02/12/2022 através da RC.00956/2022.	ef. a Diárias de o	omissões refer	ente ao Exercício/2	022.		
28	19861 Радо а МАКСЕЦ	1204/2022 .U FEKNANDU BI	02/12/2022 UZANELLI, IIQUIO	аçао 19746 до етре	MARCELO FERNANDO BUZANELLI enno 28, Pagamento Eletronico אכ.טעשטטן		420,57 Р вь гет. а ыагта	420,57 as ae comissoes.	Diária	33286	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
	Pedido de Conc	essão de Diárias	nº 1619/2022.	EVENTO(S): Simpósio	o Tendências Farmacêuticas. CIDADE(S): S	São Paulo. AFAST	AMENTO: 25/	11/2022.			
	00 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite.	no.								
28	19862 Радо а МАКСЕL	1204/2022 .U FERNANDU BI	02/12/2022 UZANELLI, IIQUIO	laçao 19/4/ do empe	MARCELO FERNANDO BUZANELLI enno 28, Pagamento Eletronico KC.UU956/2		420,57 Р 87 гет. а Diaria	420,57 as de comissões.	Diária	33287	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
	Pedido de Conc	essão de Diárias	nº 1620/2022.	EVENTO(S): Simpósio	o Tendências Farmacêuticas CIDADE(S): Sã	ão Paulo. AFASTA	AMENTO: 26/1	1/2022.			
	00 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. nernoite / retorr	no.								
28	19863 Радо а МАКІА І	1204/2022 -EKNANDA CAKV	02/12/2022 ALHO, IIquidaça	o 19748 ao empenno	MARIA FERNANDA CARVALHO O 28, Pagamento Eletronico KC.UU956/2U22		026,31 Р ет. а טarıas d	1.026,31 e comissoes.	Diária	33183	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
	Pedido de Conc	essão de Diárias	nº 1516/2022.	EVENTO(S): Reunião	de Coordenadores de Grupos Técnicos de	Trabalho e Comi	tês do CRF-SP	. CIDADE(S): São P	aulo. AFASTAMENTO	: 16 a 17/11/2022.	
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite.	no.								
408	19880	063/2022	02/12/2022	44.563.575/0001-9	8 MUNICIPIO DE CHAVANTES	6.	025,75 P	6.025,75	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
	-	PIO DE CHAVAN epartamento de		19765 do empenho 4	108, Internet Banking RC.00960/2022, Outi	ros ref. a Pagam	ento de honor	ários advocatícios R	Requisitório de Pequei	no Valor – RPV - p	orocesso nº 5002471-48.2019.4.03.6100; conforme
28	19868 Pago a NILSA S	1204/2022 UMIE YAMASHII	02/12/2022 A WADT, IIQUIG	açao 19/53 do empe	NILSA SUMIE YAMASHITA WADT nno 28, Pagamento Eletronico KC.00956/2		420,57 Р 6 ret. a Diaria	420,57 s de comissoes.	Diária	33176	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
	Pedido de Conc	essão de Diárias	nº 1509/2022.	EVENTO(S): Simpósio	o Tendências Farmacêuticas CIDADE(S): Sá	ão Paulo. AFASTA	AMENTO: 25/1	1/2022.			
	00 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. nernoite / retorr	no.								
338	19688	193/2022		•	O PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G		381,84 P	354,92	Apólice		6.2.2.1.1.01.04.04.045.003 - Seguros em Geral
											(duas) câmeras fotográficas de propriedade do CRF-SP, o art. 75, inc. II da Lei nº 14.133/2021 e da IN SEGES/ME
126	19535	032/2022	02/12/2022		RICARDO SANCHEZ LLONCH		271,57 P	271,57	Aluguel	Novembro/2022	
	-				126, Pagamento Eletrônico RC.00950/2022 partamento de Fiscalização. Processo Admin					iículo locado sob re	Imoveis esponsabilidade da fiscal Dra. Fernanda E. Piveta Pelizzer,
26	19865 Pago a KUBEKI	043/2022 U CAKLUS GKAS	02/12/2022 551 MALTA, IIQUI	ааçао 19750 ао етр	ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA enno 26, Pagamento Eletronico KC.00956/		632,05 P 122 rer. a Diari	1.632,05 as de delegados rej	Diária gionais.	33122	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
	Pedido de Conc	essão de Diárias	nº 1455/2022.	EVENTO(S): Simpósio	o Tendências Farmacêuticas CIDADE(S): Sã	ão Paulo. AFASTA	AMENTO: 24 a	26/11/2022.			
	02 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite.	no.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
28	19866 Pago a SILVIA	1204/2022 DE OLIVEIKA SA	02/12/2022 NNTUS CAZENAV	⊑, IIquidação 19/51	SILVIA DE OLIVEIRA SANTOS CAZENAVE do empenno 28, ragamento Eletronico KC.00956/2	2.237,79 P UZZ, Diaria 33123 ret.	2.237,79 a µiarias de comis	Diária soes.	33123	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
	Pedido de Cond	cessão de Diárias	s nº 1456/2022.	EVENTO(S): Reunião	o do Grupo de Trabalho sobre Toxicologia do CFF. C	IDADE(S): Brasília. AFA	ASTAMENTO: 22 a	25/11/2022.		
	03 - Diária com	pernoite.	·	.,	•	.,				
		nernoite / retor								, 6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e
78					TATIANA APARECIDA CRISPIM no 78, Pagamento Eletrônico RC.00950/2022, Alugu solicitação do departamento de Fiscalização Extern					Imóveis eículo oficial locado do CRF-SP , em posse da farmacêutica
28	19869 Pago a LELMA	1204/2022 KEGINATO MAK	02/12/2022 I INS, IIquidação	19/54 ao empenno	TELMA REGINATO MARTINS 28, Pagamento Eletronico KC.UU956/2U22, Diaria	1.026,31 P 331/9 ret. a Diarias de	1.026,31 comissoes.	Diária	33179	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
	Pedido de Cond	cessão de Diárias	s nº 1512/2022.	EVENTO(S): Simpós	io Tendências Farmacêuticas CIDADE(S): São Paulo	. AFASTAMENTO: 25 a	26/11/2022.			
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. pernoite / retor								
113	19680	070/2022	02/12/2022	02.535.864/0001-	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	2.400,50 P	2.400,50	Nota Fiscal	43476844	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
	gerenciamento	e fornecimento	ICOS DE PROCE de vale refeição,	SSAMENTO S.A, liqu na modalidade eleti	idação 19565 do empenho 113, Pagamento Eletron	com chip de segurança,	para os funcionár	ios do Conselho Regio		a Contratação de empresa especializada na administração, o Estado de São Paulo – CRF-SP, período de 12 meses
2	21101	013/2022	05/12/2022	00.000.000/0385-	98 BANCO DO BRASIL S/A	0,28 P	0,28	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a BANCO	DO BRASIL S/A,	liquidação 2098	4 do empenho 2, Dé	bito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débit	o Serviço Cobrança ref	. a Taxas e despes	as bancárias do exerc	cício de 2022.	
37	19985	1210/2022	05/12/2022	66.970.229/0001-	67 CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	233,92 P	211,81	Fatura	003398868284	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a CLARO Patrimônio e Se		NICACOES LTDA	, liquidação 19870 d	o empenho 37, Débito Automático , Fatura 0033988	868284 ref. a Despesas	com telefonia fixa	da Seccional de Fran	ica, Novembro/202	2, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos,
37	20627	1210/2022	05/12/2022	•	67 CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	126,96 P	126,96	Fatura	003382490141	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Patrimônio e Se	erviços.	NICACOES LTDA maior em 07/11/3		o empenho 37, Débito Automático , Fatura 0033824	490141 ref. a complem	ento Despesas con	n telefonia fixa da Sec	de, Novembro/2022	, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos,
37	20628	M10/2022	05/12/2022	66.970.229/0001-	67 CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	81,47 P	81,47	Fatura	474256712069	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Departamento	de Suprimentos,	NICACOES LTDA Patrimônio e Se maior em 07/11/2	rviços.	o empenho 37, Débito Automático , Fatura 474256.	712069 ref. ao complen	nento da Despesas	com telefonia fixa da	a Seccional de Brag	Geral ança Paulista, Novembro/2022, conforme solicitação do
37	20629	M10/2022	05/12/2022	66.970.229/0001-	67 CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	78,00 P	78,00	Fatura	052021389455	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
			NICACOES LTDA Patrimônio e Se		o empenho 37, Débito Automático , Fatura 052021:	389455 ref. ao complen	nento da Despesas	com telefonia fixa da	a Seccional de Cam	
372	20230	069/2022	05/12/2022	60.984.473/0001-	00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,00 P	32,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ar	recadação nesta	data						
372	20231	069/2022	05/12/2022	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 cot	a parte sobre ar	recadação nesta	data						
372	20241	069/2022	05/12/2022	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 ar	recadação nesta	data						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ Favorecido		Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
372	20244	069/2022	05/12/2022	60.984.473/0001-00 CONSELHO FEDER	AL DE FARMÁCIA - C.F.F.	30,42 P	30,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	recadação nesta	data						
372	20233	069/2022	05/12/2022	60.984.473/0001-00 CONSELHO FEDER	AL DE FARMÁCIA - C.F.F.	31,98 P	31,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	recadação nesta	data						
372	20227	069/2022	05/12/2022	60.984.473/0001-00 CONSELHO FEDER	AL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.250,27 P	2.250,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	recadação nesta	data						
372	20243	069/2022	05/12/2022	60.984.473/0001-00 CONSELHO FEDER	AL DE FARMÁCIA - C.F.F.	106,80 P	106,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	recadação nesta	data						
372	20246	069/2022	05/12/2022	60.984.473/0001-00 CONSELHO FEDER	AL DE FARMÁCIA - C.F.F.	474,56 P	474,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	recadação nesta	data						
372	20237	069/2022	05/12/2022	60.984.473/0001-00 CONSELHO FEDER	AL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	recadação nesta	data						
372	20242	069/2022	05/12/2022	60.984.473/0001-00 CONSELHO FEDER	AL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,22 P	2,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	recadação nesta	data						
372	20240	069/2022	05/12/2022	60.984.473/0001-00 CONSELHO FEDER	AL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,44 P	4,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	recadação nesta	data						
372	20226	069/2022	05/12/2022	60.984.473/0001-00 CONSELHO FEDER	AL DE FARMÁCIA - C.F.F.	157,15 P	157,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	recadação nesta	data						
372	20238	069/2022	05/12/2022	60.984.473/0001-00 CONSELHO FEDER	AL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,22 P	2,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	recadação nesta	data						
372	20229	069/2022	05/12/2022	60.984.473/0001-00 CONSELHO FEDER	AL DE FARMÁCIA - C.F.F.	123,48 P	123,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	recadação nesta	data						
372	20232	069/2022	05/12/2022	60.984.473/0001-00 CONSELHO FEDER	AL DE FARMÁCIA - C.F.F.	141,96 P	141,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	recadação nesta	data						
372	20239	069/2022	05/12/2022	60.984.473/0001-00 CONSELHO FEDER	AL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,88 P	8,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	recadação nesta	data						
372	20235	069/2022	05/12/2022	60.984.473/0001-00 CONSELHO FEDER	AL 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 arr	recadação nesta	data						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
372	20225	069/2022	05/12/2022	60.984.473/0001-0) conselho federal de farmácia - C.F.F.	680,72 P	680,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arı	recadação nesta	data						
372	20228	069/2022	05/12/2022	60.984.473/0001-0) Conselho federal de Farmácia - C.F.F.	77,81 P	77,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arı	recadação nesta	data						
372	20234	069/2022	05/12/2022	60.984.473/0001-0) 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 cot	a parte sobre arı	recadação nesta	data						
372	20236	069/2022	05/12/2022	60.984.473/0001-0) conselho federal de farmácia - C.F.F.	218,53 P	218,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arı	recadação nesta	data						
372	20245	069/2022	05/12/2022	60.984.473/0001-0) Conselho federal de Farmácia - C.F.F.	21,32 P	21,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arı	recadação nesta	data						
35	19989	1209/2022	05/12/2022	33.050.196/0001-8	8 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	202,09 P	190,28	Fatura	70491	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto,
	-	COMPANHIA PAL atrimônio e Serv	-	A E LUZ, liquidação 1	9874 do empenho 35, Débito Automático , Fat	ura 70491 ref. a Despesas	com energia elétri	ca da Seccional de Ara	araquara, Novemb	Energia Elétrica, Gás e Outros. ro/2022, conforme solicitação do Departamento de
2	20224	013/2022	05/12/2022	00.000.000/0000-0	O DIVERSOS BANCOS	6,81 P	6,81	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
2		•	, ,		ncária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7	0,01 F	0,61	Oddos		0.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Serviços bancanos
	-	•		·	·					
347	19685 Pago a F & Δ F	140/2022 STANDES E EVE			9 F & A ESTANDES E EVENTOS LTDA Jenho 347 Pagamento Eletrônico RC 00951/20	16.500,00 P	16.500,00 ratação de empresa	Fatura a especializada para p	202 nontagem e desmo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.045 - Outros Congressos ontagem de estande para o II Congresso Brasileiro de
					novembro/2022, conforme solicitação do Dep					
347	19684	140/2022	05/12/2022	09.447.857/0001-2	9 F & A ESTANDES E EVENTOS LTDA	38.500,00 P	36.575,00	Nota Fiscal	2022193	6.2.2.1.1.01.04.04.005.045 - Outros Congressos
					enho 347, Pagamento Eletrônico RC.00951/20 de novembro/2022, conforme solicitação do I					n e desmontagem de estande para o II Congresso Brasileiro 122 e Pregão Eletrônico nº 037/2022.
18	19548 rago a ratima .	1208/2022 Aparecida Andric	05/12/2022 oii aa Siiva, iiquid	açao 19433 ao empe	Fatima Aparecida Andrioli da Silva nno 18, ragamento Eletronico KC.00951/2022	575,88 P , טומרום 33326 rer. a טומרום	575,88 is de runcionarios.	Diária	33326	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
	Pedido de Conc	essão de Diárias	nº 1659/2022.	EVENTO(S): Atendimo	ento a Vice Presidente no Fale com a Diretoria	em Marília. CIDADE(S): Ma	arília. AFASTAMEN	TO: 06 a 07/12/2022.		
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite.	nn.							
28	19541 Pago a LILIANI	1004/2022 LEKESINHA VEI	05/12/2022 NDKAMINI BAKK	ETO, liquidação 1942	LILIANI TERESINHA VENDRAMINI BARRETO 6 do empenno 28, Pagamento Eletronico KC.U	739,84 P U951/2U22, Diaria 32834 r	739,84 er. a Diarias de coi	Diária missoes.	32834	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
	Prestação de Co	ontas de Diárias	nº 1167/2022. E	EVENTO(S): Seminário	e desafios cotidianos: autonomia profissional	e condições dignas de trab	palho. CIDADE(S):	São Paulo. AFASTAME	ENTO: 23 a 24/09/	/2022.
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite.	no.							
315	19616	1207/2022	05/12/2022		MARARRUBIA BOTELHO	-26,55 E	-26,55 S	uprimento de Fundos	Dezembro/202	2 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	,	19616 em , cont Fundos Dezemb		.1.02.07 - Banco do E	Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagam	nento Eletrônico, referente a	ao Suprimento de	fundo de 01/12/2022	até 20/12/2022 er	m favor de MARARRUBIA BOTELHO, Pagamento Eletrônico ,

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
37	19983	1210/2022	05/12/2022	02.558.157/0001-0	52 TELEFONICA BRASIL S/A	229,18 P	207,53	Fatura	07702273	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELEFO	NICA BRASIL S/	A, liquidação 198	368 do empenho 37,	Débito Automático , Fatura 07702273 ref. a l	Despesas com telefonia fixa d	la Sede, Novembro	/2022, conforme solicita	ação do Departa	mento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
376	19888 Pago a ADKIAN	047/2022 IO FALVO, IIQUIGA	06/12/2022 açao 19773 do e	mpenno 376, ragam	ADRIANO FALVO IENTO EIETrONICO KU.UU962/2022, DIANA 3330:	1.077,50 P o rer. a Complemento do emp	1.077,50 penno n° 25/2022 -	Diária · Diarias de diretores.	33305	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
	Prestação de Co	ontas Direto nº:	1638/2022 EVE	NTO(S): Reunião de	Diretoria e IV Reunião de Coordenadores dos	s Comitês e grupos Técnicos o	de Trabalho do CRF	F-SP. CIDADE(S): São P	aulo AFASTAME	NTO: 16 a 17/11/2022.
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite.	no							
376	19901 Pago a ADKIAN	047/2022 IO FALVO, IIQUIDA	06/12/2022 açao 19786 do e	mpenno 3/6, Pagam	ADRIANO FALVO Jento Eletronico RC.UU962/2U22, Diaria 33349	1.077,50 P 9 rer. a Complemento do emp	1.077,50 penno nº 25/2022 -	Diária Diarias de diretores.	33349	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
	Prestação de Co	ontas Direto nº:	1682/2022 EVE	NTO(S): Reunião Ple	enária. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO	: 21/11/2022.				
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. pernoite / retor	no.							
376	19903 Pagu a AUKIAN	047/2022 IO FALVO, IIQUIUG	06/12/2022 ayau 19700 uu e	inpenno 370, ragan	ADRIANO FALVO BEHILU EIELIUHILU KC.UU902/2022, DIdHd 3337.	2.111,56 Р этег. а сонциенненко по енц	2.111,56 Detilio II° 25/2022 -	Diária Dianas de diretores.	33373	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
	•	ontas Direto nº: : 23 a 26/11/202		NTO(S): Palestra sol	ore o tema "Mudança de postura frente às atr	ibuições clínicas e etapas de	implantação de ser	viços" no XIII Simpósio	Farmacêutico d	o Centro Universitário FUNVIC. CIDADE(S): São Paulo
	03 - Diária com 01 - Diária com	pernoite.	20							
18	19906 Pago a ALINE L	1208/2022 DE MUKAES PUL	06/12/2022 I KLINI BKANCO,	ııdnıaačao талат ao	ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO empenno 18, ragamento Eletronico KC.0096.	458,57 P 2/2022, Diaria 33299 rer. a L	458,57 Diarias de tuncionar	Diária ios.	33299	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
	Prestação de Co	ontas Direto nº:	1632/2022 EVE	NTO(S): Fiscalização	nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Reg	ião em conjunto com a fiscal	do CRF-SP Dra. Ol	ga Regina Seno. CIDAD	E(S): Ourinhos	AFASTAMENTO: 03 a 04/11/2022.
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite.	nn.							
18	19902 Pago a ANTON	1208/2022	06/12/2022 KUNIMU DE OLIV	летка, IIdniaačao та	ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA /8/ ao empenno 18, ragamento Eletronico K	367,92 P C.UU962/2U22, DIaria 33354	367,92 reт. a Diarias de tu	Diária ncionarios.	33354	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
	Prestação de Co	ontas Direto nº:	1687/2022 EVE	NTO(S): Motorista/	/iagem: Diretora Tesoureira CIDADE(S): São	o João da Boa Vista AFASTAM	IENTO: 22 a 23/11,	2022.		
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite.	nn.							
2	21102	013/2022	06/12/2022	00.000.000/0385-9	98 BANCO DO BRASIL S/A	0,28 P	0,28	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a BANCO	DO BRASIL S/A,	liquidação 2098	5 do empenho 2, Dé	bito Automático 1.621.342.017.019, Contrato	Débito Serviço Cobrança ref.	a Taxas e despesa	s bancárias do exercíci	o de 2022.	
372	20251	069/2022	06/12/2022	60.984.473/0001-0	00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,65 P	10,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	recadação nesta	data						
372	20259	069/2022	06/12/2022	60.984.473/0001-0	00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta	data						
372	20253	069/2022	06/12/2022	60.984.473/0001-0	00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	67,55 P	67,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta	data						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
372	20258	069/2022	06/12/2022	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	127,92 P	127,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arı	recadação nesta	data						
372	20252	069/2022	06/12/2022	60.984.473/0001-0	0 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	97,31 P	97,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arı	recadação nesta	data						
372	20257	069/2022	06/12/2022	60.984.473/0001-0	0 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 cot	a parte sobre arı	recadação nesta	data						
372	20260	069/2022	06/12/2022	60.984.473/0001-0	O 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 arı	recadação nesta	data						
372	20263	069/2022	06/12/2022	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,44 P	4,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arı	recadação nesta	data						
372	20261	069/2022	06/12/2022	60.984.473/0001-0	0 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 cot	a parte sobre arı	recadação nesta	data						
372	20266	069/2022	06/12/2022	60.984.473/0001-0	O 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 arı	recadação nesta	data						
372	20254	069/2022	06/12/2022	60.984.473/0001-0	0 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 cot	a parte sobre ar	recadação nesta	data						
372	20265	069/2022	06/12/2022	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,80 P	17,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre an	recadação nesta	data						
372	20248	069/2022	06/12/2022	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	555,39 P	555,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre an	recadação nesta	data						
372	20256	069/2022	06/12/2022	60.984.473/0001-0	O 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 an	recadação nesta	data						
372	20264	069/2022	06/12/2022	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35,60 P	35,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arı	recadação nesta	data						
372	20267	069/2022	06/12/2022	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	89,00 P	89,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ar	recadação nesta	data						
372	20250	069/2022	06/12/2022	60.984.473/0001-0	0 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	45,63 P	45,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arı	recadação nesta	data						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
372	20269	069/2022	06/12/2022	60.984.473/0001-00) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.075,45 P	4.075,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ar	recadação nesta	data						
372	20255	069/2022	06/12/2022	60.984.473/0001-00) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	212,94 P	212,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ar	recadação nesta	data						
372	20262	069/2022	06/12/2022	60.984.473/0001-00) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	234,52 P	234,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ar	recadação nesta	data						
372	20268	069/2022	06/12/2022	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 cot	a parte sobre ar	recadação nesta	data						
372	20249	069/2022	06/12/2022	60.984.473/0001-00) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.071,23 P	7.071,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ar	recadação nesta	data						
36	20113	1211/2022	06/12/2022	46.139.952/0001-93	DAE Bauru - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	150,36 P	150,36	Fatura	226903293	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
	-	uru - DEPARTAM , Patrimônio e S		E ESGOTO DE BAURU		ático , Fatura 22690329	93 ref. a Despesas	com água e esgoto d	la Seccional de Ba	uru, Novembro/2022, conforme solicitação do Departamento
376	19889 Pago a DANYEL	046/2022 LE CKISTINE M	06/12/2022 4KINI, IIQUIGAÇAG) 19//4 ao empenno .	DANYELLE CRISTINE MARINI 3/6, Pagamento Eletronico KC.UU962/2U22, Diaria	959,80 P 33306 rer. a Complem	959,80 nento ao empenno	Diária n° 25/2022 - Diarias	33306 ae airetores.	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
	Prestação de Co	ontas Direto no:	1639/2022 EVE	:NTO(S): Reunião de [Diretoria e IV Reunião de Coordenadores dos Comi	itês e grupos Técnicos o	de Trabalho do CRI	F-SP. CIDADE(S): São	Paulo AFASTAME	NTO: 16 a 17/11/2022.
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite.	no.							
376	19891	046/2022	06/12/2022		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	33348	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
					3/6, Pagamento Eletronico KC.00962/2022, Diaria		nento do empenno	nº 25/2022 - Diarias	de diretores.	
			1681/2022 EVE	:NTO(S): Reuniao Pler	iária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16 a	1//11/2022.				
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. nernoite / retor	no							
376	19912 Pago a DANYEL	046/2022 LE CRISTINE MA	06/12/2022 AKINI, liquidação) 19/9/ do empenno :	DANYELLE CRISTINE MARINI 3/6, Pagamento Eletronico KC.00962/2022, Diaria	2.613,18 P 33389 ref. a Complem	2.613,18 nento do empenno	Diária nº 25/2022 - Diarias	33389 de diretores.	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
	Prestação de Co	ontas Direto no:	1722/2022 EVE	:NTO(S): 23/11 Reuni	ão com o Deputado Alex Madureira 24 a 26/11 Sin	npósio Tendências Farm	nacêuticas. CIDADE	E(S): Santo André AFA	ASTAMENTO: 23 a	26/11/2022.
	03 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite.	no.							
376	19918	046/2022	06/12/2022		DANYELLE CRISTINE MARINI	575,88 P	575,88	Diária	33031	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
	Pago a DANTEL	LE CKISTINE M	aktivi, ilquluaçad	тавоз ао ешреппо	370, Радатіенко Еletronico кс.00902/2022, Diana	ззизт гег. a Compiem	іенто ао етпренно	II~ 72/2077 - DIALIAS	ue urretores.	
		ontas de Diárias : 09 a 14/11/202		EVENTO(S): 09 a 12/1	1 II Congresso de Ciências Farmacêuticas; 13 a 14	4/11 III Reunião da Cor	missão Científica do	o XXII Congresso Farı	macêutico de São	Paulo . CIDADE(S): Foz do Iguaçu/Santo André.
	05 - Diária com	pernoite.	no							
36	19977	1211/2022	06/12/2022	44.239.770/0001-67	7 DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOSTO DE ARARAQUARA	66,97 P	66,97	Fatura	91642	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a DEPART	TAMENTO AUTON	NOMO DE AGUA	E ESGOSTO DE ARAI		mento Eletrônico RC.00			com água e esgo	to da Seccional de Araraquara, Novembro/2022, conforme
	-	•		itrimônio e Serviços.						
2	20247	013/2022	06/12/2022	00.000.000/0000-0		4,54 P	4,54	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento cor	respondente à in	nportação autom	ática da Despesa ba	ncária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					
461	21124	004/2022	06/12/2022		DIVERSOS ESTAGIÁRIOS	29.731,29 P	29.731,29	Fatura	Estagiários	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
	Pago a DIVERS	OS ESTAGIÁRIO	S, liquidação 210	15 do empenho 461	, Ofício , Fatura Estagiários ref. a Complemento do	empenho nº 30/2022 -	- Remuneração ao:	s estagiários ref. ao Exe	ercício 2022.	
408	19935	063/2022	06/12/2022	43.185.438/0001-0	2 drogaria bairro alto ltda	1.251,53 P	1.251,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
	-	RIA BAIRRO ALT tação do Departa	, , ,		no 408, Pagamento Eletrônico RC.00964/2022, Bolo	eto ref. a Pagamento d	e honorários advo	catícios Requisitório de	Pequeno Valor -	RPV - processo nº 0003292-53.2022.8.26.0347.;
408	19932	063/2022	06/12/2022	07.988.037/0001-1	9 EDISON ANTONIO NUNES PINHEIRO	1.659,04 P	1.659,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
	-	I ANTONIO NUNE tação do Departa		•	npenho 408, Pagamento Eletrônico RC.00964/2022	2, Boleto ref. a Pagame	nto de honorários	advocatícios Requisitór	rio de Pequeno V	alor – RPV - processo nº 0001143-10.2022.8.26.0695;
28	19909 Pago a FABIO I	1204/2022 Kurinu dus sai	06/12/2022 NTOS, IIQUIQAÇAO	19/94 ao empenno	FABIO RUFINO DOS SANTOS 28, Pagamento Eletronico KC.101962/2022, Diaria	420,57 Р 33160 rer. a Diarias de	420,57 comissoes.	Diária	33160	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
	Prestação de C	ontas Direto nº:	1493/2022 EVE	NTO(S): Seminário é	tica e desafios cotidianos: autonomia profissional e	condições dignas de tr	abalho. CIDADE(S): São Paulo AFASTAME	ENTO: 24/09/202	22.
	00 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. pernoite / retori	no.							
37	19973	1210/2022	06/12/2022	10.310.323/0001-3	5 FIT TELECOMUNICAÇÕES AMÉRICA NET LTDA	179,12 P	179,12	Fatura	93823695	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	-	ECOMUNICAÇÕE de Suprimentos,			858 do empenho 37, Pagamento Eletrônico RC.009	964/2022, Fatura 93823	695 ref. a Despesa	as com telefonia fixa da	a Seccional de Fe	rnandópolis, Novembro/2022, conforme solicitação do
37	19973	1210/2022	06/12/2022	10.310.323/0001-3	5 FIT TELECOMUNICAÇÕES AMÉRICA NET LTDA	-179,12 E	-179,12	Fatura	93823695	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					RICA NET LTDA, empenho 37, Outros , Fatura 938 06/12/2022 através da RC.00964/2022.	23695 ref. a Despesas	com telefonia fixa,	Exercício 2022, confor	me solicitação do	Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
28	19915 Pago a GUSTAV	1204/2022 VU ALVES ANDRA	06/12/2022 AUE DUS SANTO	5, IIquidação 19800 (GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS do empenno 28, Pagamento Eletronico KC.UU962/2	420,57 P 2022, טומרום 33303 ret.	420,57 a viarias de comis	Diária soes.	33303	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
	Prestação de C	ontas Direto nº:	1636/2022 EVE	NTO(S): reunião da (Comissão Cientifica do XXII Congresso Farmacêutio	to de São Paulo. CIDAD	E(S): São Paulo AF	FASTAMENTO: 14/11/20	022.	
	00 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite.	nn							
28	19916 Pago a GUSTAN	1204/2022 VU ALVES ANDKA	06/12/2022 AUE DUS SANTU	S, IIquiaação 19801 (GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS DO empenno 28, Pagamento Eletronico KC.UU962/2	1.026,31 P 2022, Diaria 33311 ret.	1.026,31 a µarias de comis	Diária soes.	33311	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
	Prestação de C	ontas Direto nº:	1644/2022 EVE	NTO(S): Reunião de	Coordenadores de Grupos Técnicos de Trabalho e	Comitês do CRF-SP. CII	DADE(S): São Paul	o AFASTAMENTO: 16 a	17/11/2022.	
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. nernoite / retori	nn.							
28	19910 Pago a ISKAEL	1204/2022 MUKAKAMI, IIQU	06/12/2022 Idaçao 19/95 do	empenno 28, Pagar	ISRAEL MURAKAMI nento eletronico ku.uuy62/2022, Diaria 33334 ret.	1.026,31 P . a Diarias de comissões	1.026,31 s.	Diária	33334	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
	Prestação de C	ontas Direto nº:	1667/2022 EVE	NTO(S): Reunião de	Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): S	ão Paulo AFASTAMENTO	O: 18 a 19/11/202	2.		
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. pernoite / retori	no.							

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
408	19931	063/2022	06/12/2022		JANDER FABIO GERMANO BARBOSA	5.655,62 P	5.655,62	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
	-	R FABIO GERMAN Departamento de		uidação 19816 do em	penho 408, Internet Banking RC.00973/2022, Outros	ref. a Pagamento o	de honorários advoca	atícios Requisitório de	Pequeno Valor -	- RPV - processo nº 5006852-76.2018.4.03.6119;; conforme
26	19886 Pago a LUANA	043/2022 MAKQUES FEKK	06/12/2022 EIKA, IIquidaçao	19//1 do empenno 2	LUANA MARQUES FERREIRA 6, Pagamento Eletronico KC.UU962/2U22, Diaria 329/	33,70 P 1 ret. a Diarias de	33,70 delegados regionais.	Diária	32971	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
	Prestação de C	ontas de Diárias	nº 1304/2022. E	EVENTO(S): Reunião F	Regionalizada - Grupo D (Caraguatatuba, Mogi das Cru	zes, Registro, Sant	tos e São José dos C	ampos). CIDADE(S): S	Santos. AFASTAI	MENTO: 14 a 15/10/2022.
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite.	nn.							
28	19919	1104/2022	06/12/2022		LUCAS DOS REIS ERCOLIN	118,10 P	118,10	Diária	33266	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
	Pago a LUCAS	•		.9804 ao empenno 28	, Pagamento Eletronico KC.UU962/2U22, Diaria 33266	•	•			
	Prestação de C	ontas de Diárias	nº 1599/2022. E	EVENTO(S): Reunião o	de Coordenadores de Grupos Técnicos de Trabalho e C	Comitês do CRF-SP.	CIDADE(S): São Pa	ulo. AFASTAMENTO: 1	.6 a 17/11/2022	
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. pernoite / retor	no.							
376	19914	045/2022	06/12/2022		LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.535,68 P	1.535,68	Diária	33357	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
	Pago a LUCIAN	A CANETTO FER	NANDES, liquida	ıção 19799 do empenl	no 376, Pagamento Eletrônico RC.00962/2022, Diária	33357 ref. a Comp	olemento do empenh	o nº 25/2022 - Diária	s de diretores.	
		ontas Direto no: 1: 16 a 18/11/202		:NTO(S): 16/11 Reunia	ão de Diretoria e IV Reunião de Coordenadores dos Co	omitês e Grupos Té	cnicos de Trabalho c	do CRF-SP; 17 e 18/11	. Evento UNIFAR	- Homenagem ao CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo
	02 - Diária com	pernoite.								
28	19991	1204/2022	06/12/2022		MARCELO FERNANDO BUZANELLI	420,57 P	420,57	Diária	33287	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
	Pago a MARCE	LO FERNANDO B	UZANELLI, liquio	dação 19747 do empe	nho 28, Pagamento Eletrônico RC.00964/2022, Diária	33287 ref. a Diária	as de comissões.			
	Pedido de Cond	essão de Diárias	nº 1620/2022.	EVENTO(S): Simpósio	Tendências Farmacêuticas CIDADE(S): São Paulo. AF	ASTAMENTO: 26/1	1/2022.			
	00 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. pernoite / retor	no.							
18	19887	1208/2022	06/12/2022		MARCELO POLACOW BISSON	-959,80 E	-959,80	Diária	33304	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
		amento 19887 p egularização do r	ago a MARCELO	·	empenho 18, Outros , Diária 33304 ref. a Diárias de fu	uncionários referen	te ao Exercício/2022			
18	19887 Pago a MAKCE	1208/2022	06/12/2022 SSON, IIquidação) 19//2 do empenno	MARCELO POLACOW BISSON 18, Pagamento Eletronico KC.UU962/2U22, Diaria 3331	959,80 P u4 ret. a Diarias de	959,80 tuncionarios.	Diária	33304	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
	Prestação de C	ontas Direto no:	1637/2022 EVE	:NTO(S): Reunião de I	Diretoria e IV Reunião de Coordenadores dos Comitês	e grupos Técnicos	de Trabalho do CRF-	-SP. CIDADE(S): São F	Paulo AFASTAME	NTO: 16 a 17/11/2022.
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. nernoite / retor	no.							
376	19890 Радо а МАКСЕ	044/2022 LU PULACUW BI	06/12/2022 SSON, IIquidaçad	. נעני ao empenno .	MARCELO POLACOW BISSON 3/6, Pagamento Eletronico KC.UU962/2U22, Diaria 33.	959,80 Р 346 гет. а Compien	959,80 nento ao empenno n	Diária × 25/2022 - Diarias de	33346 e airetores.	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
	Prestação de C	ontas Direto no:	1679/2022 EVE	:NTO(S): Reunião Pler	nária. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 21 a 22/	11/2022.				
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite.	nn.							
376	19904	044/2022	06/12/2022		MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	33367	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede

N. Emp.		Processo		CPF/CNPJ	Favorecido 3/6, Pagamento Eletronico KC.00962/2022, D	Valor Naria 33367 rer. a Compleme	Valor Liq.	Documento	Número ne diretores.	Conta
					n o Deputado Alex Madureira. CIDADE(S): São	·	·			
	00 - Diária com	pernoite.			,	·				
		nernoite / retori	nn.							
376	19905 Pago a MAKCEL	044/2022 .U PULACUW BIS	06/12/2022 55014, IIquidação	19/90 ao empenno	MARCELO POLACOW BISSON 3/6, Pagamento Eletronico KC.00962/2022, D	1.535,68 P Piaria 33369 rer. a Compleme	1.535,68 nto ao empenno	Diária nº 25/2022 - Diarias (33369 ae airetores.	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
	Prestação de Co	ontas Direto nº:	1702/2022 EVE	NTO(S): Simpósio Te	ndências Farmacêuticas. CIDADE(S): São Paul	lo AFASTAMENTO: 24 a 26/11	1/2022.			
	02 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. nernoite / retorn	nn.							
376	20112	044/2022	06/12/2022		MARCELO POLACOW BISSON	959,80 P	959,80	Diária	33304	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
	Pago a MARCEL	O POLACOW BIS	SSON, liquidação	19996 do empenho	376, Pagamento Eletrônico , Diária 33304 ref	. a Complemento do empenh	o nº 25/2022 - D	iárias de diretores.		
	Prestação de Co	ontas Direto nº:	1637/2022 EVE	NTO(S): Reunião de	Diretoria e IV Reunião de Coordenadores dos	Comitês e grupos Técnicos de	e Trabalho do CR	F-SP. CIDADE(S): São	Paulo AFASTAMEN	ITO: 16 a 17/11/2022.
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. pernoite / retorn	no.							
28	19911 Радо а МАТАКА	1204/2022 A NOGUEIKA DO:	06/12/2022 S SANTOS, IIQUIC	асао талае do embe	MAYARA NOGUEIRA DOS SANTOS enno 28, Pagamento Eletronico KC.UU962/2U2.	1.227,41 Р 2, บiaria 33345 ret. a viarias	1.227,41 ae comissoes.	Diária	33345	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
	Prestação de Co	ontas Direto nº:	1678/2022 EVE	NTO(S): Reunião de	Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S	S): São Paulo AFASTAMENTO	: 18 a 19/11/202	2.		
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite.	nn							
37	19969	1210/2022	06/12/2022	03.170.027/0001-1	0 MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	350,00 P	350,00	Nota Fiscal	22	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	-	ELECOM TELECO atrimônio e Servi		A., liquidação 19854	do empenho 37, Pagamento Eletrônico RC.00	964/2022, Nota Fiscal 22 ref.	a Despesas com	telefonia fixa da Secci	onal de Osasco, No	ovembro/2022, conforme solicitação do Departamento de
41	19941	064/2022	06/12/2022	00.394.460/0409-5	0 MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	1.147,73 P	1.147,73	Outros	Mem. CRF/DVA nº 158/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	-				CIONAL, liquidação 19826 do empenho 41, Pa Departamento de Dívida Ativa.	agamento Eletrônico RC.00959	9/2022, Outros M	lem. CRF/DVA nº 158/	2022 ref. a Pagam	ento de17 guias de Apelação, 02 guias de Custas Finais e
41	20047	064/2022	06/12/2022	00.394.460/0409-5	0 MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	707,41 P	707,41	Outros	Mem. CRF/DVA nº 161/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
				RIA DO TESOURO NA urídico, Exercício/202	CIONAL, liquidação 19931 do empenho 41, In	ternet Banking RC.00959/202	2, Outros Mem. (CRF/DVA nº 161/2022		de 11 guias de Agravo de Instrumento, conforme
41	19942	064/2022	06/12/2022	00.394.460/0409-5	0 MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	820,38 P	820,38	Outros	Mem. CRF/DVA nº 160/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	-		MIA - SECRETAF nto de Dívida Ativ		CIONAL, liquidação 19827 do empenho 41, In	ternet Banking RC.00973/202	2, Outros Mem. (CRF/DVA nº 160/2022	ref. a Pagamento	de 01 Guia de Apelação conforme solicitações
408	19933	063/2022			1 MUNICIPIO DE ELIAS FAUSTO	3.307,63 P	3.307,63	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
		PIO DE ELIAS FA epartamento de		o 19818 do empenho	9 408, Internet Banking RC.00973/2022, Outro	os ref. a Pagamento de hono	rários advocatício	os Requisitório de Pequ	ieno Valor – RPV -	processo nº 0005305-65.2017.4.03.6105; conforme
28	19917 Pago a NILSA S	1104/2022 UMIE YAMASHI	06/12/2022 IA WADI, IIQUIDA	açao 19802 do empei	NILSA SUMIE YAMASHITA WADT nno 28, Pagamento Eletronico KC.UU962/2U22	137,10 Р , Diaria 33040 ret. a Diarias (137,10 de comissões.	Diária	33040	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
	Prestação de Co	ontas de Diárias	nº 1373/2022. E	VENTO(S): Palestra	sobre Prescrição de Fitoterápicos. CIDADE(S):	Itapeva. AFASTAMENTO: 20	a 21/10/2022.			
	01 - Diária com 01 - Diária sem		no.							

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	19907	1208/2022	06/12/2022		OLGA REGINA SENO	458,57 P	458,57	Diária	33298	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
	Pago a OLGA R	EGINA SENO, IIQ	lniaačao 17/27 (io empenno 18, raga	mento Eletronico KC.00962/2022, Diaria 3329	ув гет. а Diarias de tunciona	arios.			
	Prestação de C	ontas Direto no:	: 1631/2022 EVE	NTO(S): Fiscalização	nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Regiâ	ão. CIDADE(S): Ourinhos AF	ASTAMENTO: 03 a	a 04/11/2022.		
	01 - Diária com 01 - Diária sem	n pernoite. n pernoite / retor	no							
65	constam de pro NF 15556765 / NF 10365888 /	estação de conta	L DE CAMPINAS s de Suprimento eral de Estaciona acionamentos Li	, liquidação 19835 do s de Fundos de Nove amentos SA R\$ 13,00 da R\$ 12,00		2,65 P 22, DAM NF 1556/65/10365	2,65 888/121650 ret. a	DAM Recolhimento de ISS	NF 1556765/1036 sobre as notas fis	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e 5 Pedágios cais de Suprimento de Fundos, cujas despesas liquidas
65	19951	074/2022	06/12/2022	51.885.242/0001-4) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0,90 P	0,90	DAM	NF 121688	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e
	Pago a PREFEI contas de Supr	TURA MUNICIPA	L DE CAMPINAS los de Novembro	, liquidação 19836 do		•	•			Pedágios de Fundos, cujas despesas líquidas constam de prestação de
65	19952	074/2022	06/12/2022	45.780.103/0001-5) PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	0,48 P	0,48	DAM	NF 1056	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
	contas de Supr	TURA MUNICIPA imentos de Func xi Administ e Coi	los de Novembro	/2022.	npenho 65, Pagamento Eletrônico RC.00965/:	2022, DAM NF 1056 ref. a F	Recolhimento de IS	S sobre as notas fisca	is de Suprimento	de Fundos, cujas despesas líquidas constam de prestação de
65	19953	074/2022	06/12/2022	46.522.942/0001-3) PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	3,23 P	3,23	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
	de Suprimento NF 43 Globe Pa NF 172 Infinite NF 1296 Roax NF 3641 Estaci NF 7910 Hora NF 1297401 PE	s de Fundos de Nark Estacionamer Park Administra estacionamentos onamentos DCP Park Sistema de 3 Administradora	Novembro/2022. ntos Eireli R\$ 12, dora de Estacior s e Serviços Ltda Parking Ltda R\$ Estacionamento de estacioname	00; namentos Ltda R\$ 9,0 EPP R\$ 8,00;	0;	, ===, ================================				dos, cujas despesas líquidas constam de prestação de conta:
65	19955	074/2022		•	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	11,55 P	11,55	DAM	NF 6603	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
	contas de Supr	imentos de Fund	los de Novembro			2022, DAM NF 6603 ref. a R	Recolhimento de IS	S sobre as notas fiscai	is de Suprimento (de Fundos, cujas despesas líquidas constam de prestação de
396	19625	1207/2022	06/12/2022		RIANE COSTA MATSUZAKI	-65,00 E	,	•	,	2 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
		19625 em , cont primento de Fund			rasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagar	mento Eletrônico, referente	ao Suprimento de	fundo de 01/12/2022	até 20/12/2022 ei	m favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento
41	19986	064/2022	06/12/2022	51.174.001/0001-9	3 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	7865	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PA	ULO TRIBUNAL I	DE JUSTICA, liqu	ıidação 19871 do emp	enho 41, Pagamento Eletrônico RC.00961/20	22, Boleto 7865 ref. a Paga	mento de custas p	rocessuais, conforme	solicitações encan	ninhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.
41	19982	064/2022	06/12/2022	51.174.001/0001-9	3 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	1051	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PA	ULO TRIBUNAL I	DE JUSTICA, liqu	ıidação 19867 do emp	enho 41, Pagamento Eletrônico RC.00961/20	22, Boleto 1051 ref. a Paga	mento de custas p	rocessuais, conforme	solicitações encan	ninhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.
41	19984	064/2022	06/12/2022	51.174.001/0001-9	3 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	28805	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PA	ULO TRIBUNAL I	DE JUSTICA, liqu	ıidação 19869 do emp	enho 41, Pagamento Eletrônico RC.00961/20	22, Boleto 28805 ref. a Pag	amento de custas	processuais, conforme	solicitações enca	minhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.
41	19971	064/2022	06/12/2022	51.174.001/0001-9	3 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	20995	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Lig.	Documento	Número	Conta
•					enho 41, Pagamento Eletrônico RC.00961/2022, Boleto 2		•			
41	19987	064/2022			3 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	34079	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SÃO PA	ULO TRANSPORT	ΓES S/A, liquidaς	ão 19872 do empenh	o 41, Pagamento Eletrônico RC.00961/2022, Boleto 3407	'9 ref. a Pagame	ento de custas proc	essuais, conforme solic	itações encaminh	nadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.
41	19970	064/2022	06/12/2022	51.174.001/0001-93	3 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	17476	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PA	ULO TRIBUNAL [DE JUSTICA, liqu	iidação 19855 do emp	enho 41, Pagamento Eletrônico RC.00961/2022, Boleto 1	17476 ref. a Pag	gamento de custas	processuais, conforme	solicitações encai	minhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.
41	19972	064/2022	06/12/2022	51.174.001/0001-9	3 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	13726	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PA	ULO TRIBUNAL [DE JUSTICA, liqu	iidação 19857 do emp	enho 41, Pagamento Eletrônico RC.00961/2022, Boleto 1	13726 ref. a Pag	gamento de custas	processuais, conforme	solicitações encai	minhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.
41	19974	064/2022			3 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	18,81 P	18,81	Boleto	45843	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PA	ulo tribunal i	DE JUSTICA, liqu	ıidação 19859 do emp	enho 41, Pagamento Eletrônico RC.00961/2022, Boleto 4	15843 ref. a Pag	gamento de custas	processuais, conforme	solicitações encai	minhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.
41	19975	064/2022	06/12/2022	51.174.001/0001-93	3 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	8644	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PA	ULO TRIBUNAL [DE JUSTICA, liqu	iidação 19860 do emp	enho 41, Pagamento Eletrônico RC.00961/2022, Boleto 8	3644 ref. a Paga	amento de custas p	rocessuais, conforme s	olicitações encam	inhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.
41	19976	064/2022	06/12/2022	51.174.001/0001-9	3 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	4260	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
		•			enho 41, Pagamento Eletrônico RC.00961/2022, Boleto 4		·			
	J		, ,	,	, ,	J		ŕ	•	
41	19978	064/2022	06/12/2022	51.174.001/0001-93	3 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	2957	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PA	ULO TRIBUNAL [DE JUSTICA, liqu	iidação 19863 do emp	enho 41, Pagamento Eletrônico RC.00961/2022, Boleto 2	2957 ref. a Paga	amento de custas p	rocessuais, conforme s	olicitações encam	inhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.
41	19980	064/2022	06/12/2022	51.174.001/0001-9	3 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	6176	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PA	ULO TRIBUNAL [DE JUSTICA, liqu	iidação 19865 do emp	enho 41, Pagamento Eletrônico RC.00961/2022, Boleto 6	5176 ref. a Paga	amento de custas p	rocessuais, conforme s	olicitações encam	inhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.
41	19981	064/2022	06/12/2022	51 174 001/0001-9	3 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	4555	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
		•		,	enho 41, Pagamento Eletrônico RC.00961/2022, Boleto 4		·			
	. ago a on o m	.010	22 300 110 ly liqu	aagaa 15000 aa cp		.555 (6.) a . agc	amento de custas p		oncicações en can	minutes pare populationers surface, president, presiden
41	19988	064/2022	06/12/2022	51.174.001/0001-93	3 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	19390	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PA	ULO TRIBUNAL [DE JUSTICA, liqu	iidação 19873 do emp	enho 41, Pagamento Eletrônico RC.00961/2022, Boleto 1	19390 ref. a Pag	gamento de custas	processuais, conforme	solicitações encai	minhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.
41	19990	064/2022	06/12/2022	51.174.001/0001-93	3 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	11301	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PA	ULO TRIBUNAL [DE JUSTICA, liqu	iidação 19875 do emp	enho 41, Pagamento Eletrônico RC.00961/2022, Boleto 1	11301 ref. a Pag	gamento de custas	processuais, conforme	solicitações encai	minhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.
41	19993	064/2022	06/12/2022	51 174 001/0001-9	3 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	6474	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
11				, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	penho 41, Pagamento Eletrônico RC.00961/2022, Boleto 6					
	i ago a SAO FA	OLO TRIDUNAL L	oe Joorten, ilqu	naagao 15077 ao emp	11, ragamento Electorico Nelovoti/2022, Buleto u	,,, i ici. a raya	amento de custas p	rocessuais, comornie si	onditugoes entalli	mindado pelo Departamento Juniato, Exercicio/2022.
395	19885	131/2022	06/12/2022		Silmara Nunes D'Angelo	400,00 P	400,00 S	uprimento de Fundos	Dezembro/2022	2 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/12/	2022 até 31/12/	2022 em favor de Silr	nara Nunes D'Angelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento	o de Fundos De	zembro/2022.			
41	19968	064/2022	06/12/2022	00.531.640/0001-2	3 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	Boleto	128376	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 DIVERS	OS FAVORECIDO	S, liquidação 19	853 do empenho 41,	Pagamento Eletrônico RC.00961/2022, Boleto 128376 r	ref. a Pagamento o	de custas processua	nis, conforme solicitaçõe	s encaminhada	s pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.
41	19967	064/2022	06/12/2022	00.531.640/0001-2	8 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	Boleto	1282231	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SUPREN	10 TRIBUNAL FE	DERAL, liquidaçã	ăo 19852 do empenh	o 41, Pagamento Eletrônico RC.00961/2022, Boleto 128	2231 ref. a Pagam	ento de custas pro	cessuais, conforme solic	itações encami	nhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.
37	21122	1210/2022	06/12/2022	02.558.157/0001-6	2 TELEFONICA BRASIL S/A	378,16 P	342,43	Fatura	36822850	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELEFO Serviços.	NICA BRASIL S/A	A, liquidação 210	013 do empenho 37,	Débito Automático , Fatura 36822850 ref. a Despesas co	om telefonia fixa d	la Seccional de Osa	sco, Novembro/2022, co	onforme solicita	ção do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e
37	21123	1210/2022	06/12/2022	02.558.157/0001-6	2 TELEFONICA BRASIL S/A	84,32 P	76,36	Fatura	36859063	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELEFO Serviços.	nica Brasil s/A	A, liquidação 210	014 do empenho 37,	Débito Automático , Fatura 36859063 ref. a Despesas co	om telefonia fixa d	la Seccional de Osa	sco, Novembro/2022, co	onforme solicita	ção do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e
37	20119	1210/2022	06/12/2022	02.558.157/0001-6	2 TELEFONICA BRASIL S/A	324,93 P	294,23	Fatura	33362735	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELEFO Serviços.	NICA BRASIL S/A	A, liquidação 200	003 do empenho 37,	Débito Automático , Fatura 33362735 ref. a Despesas co	om telefonia fixa d	la Seccional de Arai	aquara, Novembro/2022	2, conforme sol	icitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e
37	20120	1210/2022	06/12/2022	02.558.157/0001-6	2 TELEFONICA BRASIL S/A	106,21 P	96,18	Fatura	32524490	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELEFO Serviços.	NICA BRASIL S/A	A, liquidação 200	004 do empenho 37, l	Débito Automático , Fatura 32524490 ref. a Despesas co	om telefonia fixa d	la Seccional de Can	npinas, Novembro/2022,	conforme solic	itação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e
37	20121	1210/2022			2 TELEFONICA BRASIL S/A	76,03 P	68,85	Fatura	32558608	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELEFO Serviços.	NICA BRASIL S/A	A, liquidação 200	005 do empenho 37, l	Débito Automático , Fatura 32558608 ref. a Despesas co	om telefonia fixa d	la Seccional de Can	npinas, Novembro/2022,	conforme solic	itação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e
37	20122	1210/2022		,	2 TELEFONICA BRASIL S/A	366,06 P	331,47	Fatura	45866065	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELEFO Serviços.	NICA BRASIL S/A	A, liquidação 200	006 do empenho 37, l	Débito Automático , Fatura 45866065 ref. a Despesas co	om telefonia fixa d	la Seccional de Jun	diaí, Novembro/2022, co	onforme solicita	ção do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e
37	20123	1210/2022		•	2 TELEFONICA BRASIL S/A	363,72 P	329,35	Fatura	34357093	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELEFO Serviços.	NICA BRASIL S/A	A, liquidação 200	007 do empenho 37, l	Débito Automático , Fatura 34357093 ref. a Despesas co	om telefonia fixa d	la Seccional de Pira	cicaba, NOvembro/2022	, conforme soli	citação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e
37	20124	1210/2022			2 TELEFONICA BRASIL S/A	98,17 P	88,90	Fatura	34349591	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELEFO Serviços.	NICA BRASIL S/A	A, liquidação 200	008 do empenho 37, l	Débito Automático , Fatura 34349591 ref. a Despesas co	om telefonia fixa d	la Seccional de Pira	cicaba, Novembro/2022,	, conforme solic	citação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e
37	20125	1210/2022		•	2 TELEFONICA BRASIL S/A	344,42 P	311,88	Fatura	39161192	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELEFO Patrimônio e Se		A, liquidação 200	009 do empenho 37, l	Débito Automático , Fatura 39161192 ref. a Despesas co	om telefonia fixa d	la Seccional de Pres	sidente Prudente, Noven	nbro/2022, conf	forme solicitação do Departamento de Suprimentos,
37	20126	1210/2022	06/12/2022	•	2 TELEFONICA BRASIL S/A	84,32 P	76,36	Fatura	32235893	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELEFO Patrimônio e Se		A, liquidação 200	010 do empenho 37, l	Débito Automático , Fatura 32235893 ref. a Despesas co	om telefonia fixa d	la Seccional de Pres	sidente Prudente, Noven	nbro/2022, conf	forme solicitação do Departamento de Suprimentos,
37	20127	1210/2022			2 TELEFONICA BRASIL S/A	113,88 P	103,12	Fatura	39119016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELEFO Serviços.	inica Brasil S/A	a, ilquidação 200	JII do empenho 37, l	Debito Automatico , Fatura 39119016 ref. a Despesas co	om teletonia fixa d	ia Seccional de Ribe	eirao Preto, Novembro/2	uzz, conforme	solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e
37	20128	1210/2022		•	2 TELEFONICA BRASIL S/A	424,37 P	384,27	Fatura	39119454	6.2.2.1.1.01.04.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELEFO Serviços.	inica Brasil S/A	a, ilquidação 200	J12 do empenho 37, l	Debito Automatico , Fatura 39119454 ref. a Despesas co	om teletonia fixa d	ia Seccional de Ribe	eirao Preto, Novembro/2	uzz, conforme	solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e
37	20129	1210/2022	06/12/2022	02.558.157/0001-6	2 TELEFONICA BRASIL S/A	364,75 P	330,29	Fatura	32335566	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pate	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
N. Ellip.										ção do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e
	Serviços.	INICA DIVASIL S/I	n, ilquidação 20	ors do emperino s/,	Debito Adtornatico , i atara 3233300 fer.	a Despesas com telefonia fixa u	la Seccional de S	antos, Novembro, 2022,	comorne soncitaç	gao do Departamento de Suprimentos, radimonio e
37	20130	1210/2022	06/12/2022	02.558.157/0001-6	52 TELEFONICA BRASIL S/A	280,33 P	253,84	Fatura	36310441	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em
-	Pago a TELEFO Patrimônio e Se	NICA BRASIL S/				•	•			Geral onforme solicitação do Departamento de Suprimentos,
37	20131	1210/2022	06/12/2022	02.558.157/0001-6	52 TELEFONICA BRASIL S/A	84,82 P	76,81	Fatura	32344971	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELEFO Patrimônio e Se		A, liquidação 20	015 do empenho 37,	Débito Automático , Fatura 32344971 ref.	a Despesas com telefonia fixa d	la Seccional de S	ão José do Rio Preto, No	ovembro/2022, co	nforme solicitação do Departamento de Suprimentos,
37	20132	1210/2022	06/12/2022	02.558.157/0001-6	52 TELEFONICA BRASIL S/A	94,93 P	85,96	Fatura	32338130	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em
	Pago a TELEFC Serviços.	•	, , .	•		•	•			Geral tação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e
37	20133	1210/2022	06/12/2022	02.558.157/0001-6	52 TELEFONICA BRASIL S/A	378,16 P	342,43	Fatura	32331908	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em
<i>5.</i>		•		•		•	•			Geral tação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e
37	20134	1210/2022	06/12/2022	02.558.157/0001-6	52 TELEFONICA BRASIL S/A	102,34 P	92,67	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 20	018 do empenho 37,	Débito Automático , Fatura 30862842 ref.	a Despesas com telefonia fixa d	la Sede, Novemb	oro/2022, conforme solic	itação do Departa	mento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
37	20135	1210/2022	06/12/2022	02.558.157/0001-6	52 TELEFONICA BRASIL S/A	396,18 P	358,75	Fatura	30863334	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELEFC	NICA BRASIL S/	A, liquidação 20	019 do empenho 37,	Débito Automático , Fatura 30863334 ref.	a Despesas com telefonia fixa d	la Sede, Novemb	oro/2022, conforme solic	itação do Departa	mento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
										6.2.2.1.1.01.04.04.00F.00F. Camilean de Compuniance
37	20136	1210/2022	06/12/2022	•	52 TELEFONICA BRASIL S/A	86,07 P	77,94	Fatura	32333022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELEFO Serviços.	NICA BRASIL S/		•	·	·	la Seccional de S	Gorocaba, Novembro/202		tação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e
41	19992	064/2022	06/12/2022	21.154.554/0001-1	TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINA GERAIS	AS 72,56 P	72,56	Boleto	0116221591933 56	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
		IAL DA JUSTICA Jurídico, Exercíci	DO ESTADO DE	MINAS GERAIS, liqui	dação 19876 do empenho 41, Pagamento	Eletrônico RC.00961/2022, Bole	to 01162215919	3356 ref. a Pagamento o	de custas processi	uais, conforme solicitações encaminhadas pelo
37	20137	1210/2022	07/12/2022	71.208.516/0001-7	4 ALGAR TELECOM S/A	160,27 P	145,12	Fatura	407676536	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a ALGAR	TELECOM S/A, li	quidação 20021	do empenho 37, Déb	oito Automático , Fatura 407676536 ref. a	Despesas com telefonia fixa da S	Seccional de Fra	nca, Novembro/2022, co	nforme solicitação	o do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
4	19578	1206/2022	07/12/2022		ana cláudia fraga	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2022	2 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
		19578 em , cont orimento de Fund			nômica Federal - 4280 / 00900211-0 na fo	rma de Pagamento Eletrônico, re	eferente ao Supr	imento de fundo de 01/	12/2022 até 20/12	2/2022 em favor de ANA CLÀUDIA FRAGA, Pagamento
2	21094	013/2022	07/12/2022	00.000.000/0385-9	98 BANCO DO BRASIL S/A	0,14 P	0,14	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a BANCO	DO BRASIL S/A,	liquidação 2097	7 do empenho 2, Dé	bito Automático 718.683.017.019, Contrato	o Débito Serviço Cobrança ref. a	Taxas e despes	as bancárias do exercício	o de 2022.	
2	21103	013/2022	07/12/2022	00.000.000/0385-9	98 BANCO DO BRASIL S/A	0,56 P	0,56	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a BANCO	DO BRASIL S/A,	liquidação 2098	6 do empenho 2, Dé	bito Automático 1.621.342.017.019, Contra	ato Débito Serviço Cobrança ref.	a Taxas e desp	esas bancárias do exercí	cio de 2022.	
37	19966	1210/2022	07/12/2022	66.970.229/0001-6	7 CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	80,05 P	72,49	Fatura	003382490141	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em
		NXT TELECOMUI atrimônio e Serv		, liquidação 19851 do	o empenho 37, Pagamento Eletrônico RC.0	00966/2022, Fatura 0033824901	41 ref. a Despes	as com telefonia fixa da	Sede, Novembro/	2022, conforme solicitação do Departamento de
372	20286	069/2022	07/12/2022	60.984.473/0001-0	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta	data						
372	20287	069/2022	07/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	234,52 P	234,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta	data						
372	20279	069/2022	07/12/2022	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 cot	a parte sobre arr	ecadação nesta	data						
372	20276	069/2022	07/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	20,80 P	20,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta	data						
372	20273	069/2022	07/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	220,01 P	220,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	recadação nesta	data						
372	20285	069/2022	07/12/2022	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 arr	recadação nesta	data						
372	20278	069/2022	07/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,72 P	37,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	recadação nesta	data						
372	20298	069/2022	07/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.220,19 P	1.220,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	recadação nesta	data						
372	20272	069/2022	07/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	423,62 P	423,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta	data						
372	20277	069/2022	07/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	81,47 P	81,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	recadação nesta	data						
372	20295	069/2022	07/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	231,40 P	231,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	recadação nesta	data						
372	20291	069/2022	07/12/2022	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 cot	a parte sobre arr	recadação nesta	data						
372	20284	069/2022	07/12/2022	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 cot	a parte sobre arr	recadação nesta	data						
372	20283	069/2022	07/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	197,21 P	197,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	recadação nesta	data						
372	20294	069/2022	07/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,44 P	4,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Repasse de cot	a parte sobre arr	recadação nesta	data						
372	20288	069/2022	07/12/2022	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 arr	recadação nesta	data						
372	20280	069/2022	07/12/2022	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	recadação nesta	data						
372	20281	069/2022	07/12/2022	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 cot	a parte sobre arr	recadação nesta	data						
372	20290	069/2022	07/12/2022	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 arr	recadação nesta	data						
372	20275	069/2022	07/12/2022	60.984.473/0001-00) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	39,90 P	39,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	recadação nesta	data						
372	20289	069/2022	07/12/2022	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 arr	recadação nesta	data						
372	20296	069/2022	07/12/2022	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 cot	a parte sobre arr	recadação nesta	data						
372	20297	069/2022	07/12/2022	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 arr	recadação nesta	data						
372	20293	069/2022	07/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	recadação nesta	data						
372	20282	069/2022	07/12/2022	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 cot	a parte sobre arr	recadação nesta	data						
372	20274	069/2022	07/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.669,02 P	8.669,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	recadação nesta	data						
372	20292	069/2022	07/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,70 P	26,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	recadação nesta	data						
2	20271	013/2022	07/12/2022	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,27 P	2,27	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento cor	respondente à in	nportação autom	lática da Despesa ban	cária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					
35	20138	1209/2022	07/12/2022	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	67,61 P	66,29	Fatura	37912691	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo		CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	-	D PAULO DISTRI de Suprimentos,	-		20022 do empenho 35, Débito Automático , Fatura	a 37912691 ref. a Des	pesas com energia	elétrica da Seccional	de São José dos C	ampos, Outubro/2022, conforme solicitação do
35	20139	1209/2022	07/12/2022	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	251,67 P	239,57	Fatura	37916980	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
		D PAULO DISTRI de Suprimentos,			20023 do empenho 35, Débito Automático , Fatura	a 37916980 ref. a Des	pesas com energia	elétrica da Seccinal d	e São José dos Ca	
35	20115	1209/2022	07/12/2022	•	7 ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	78,87 P	74,30	Fatura	8245932	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
	-	O ELETRECIDAD atrimônio e Serv	•	S/A, liquidação 19999	do empenho 35, Débito Automático , Fatura 82459.	32 ref. a Despesas co	m energia elétrica d	da Seccional de São Jo	oão da Boa Vista, I	Novembro/2022, conforme solicitação do Departamento de
35	20116	1209/2022	07/12/2022	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ)	152,47 P	143,87	Fatura	9382226	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
				ORA DE ENERGIA S/A atrimônio e Serviços.	/	ébito Automático , Fat	ura 9382226 ref. a	Despesas com energi	a elétrica da Secci	onal de Presidente Prudente, Novembro/2022, conforme
26	17836	043/2022	07/12/2022		JOSÉ WILSON BARRETO PINTO	-191,77 E	-191,77	Diária	33053	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria -
	Crédito em con referente ao Ex		sil - 1897-X / 30	0.671-9 em 07/12/202	2, ref. a devolução de parte de diária. Estorno do p	pagamento 17836 pag	o a JOSÉ WILSON	BARRETO PINTO, em	penho 26, Depósit	Delegados regionais o , Diária 33053 ref. a Diárias de delegados regionais
27	19673	042/2022	07/12/2022		MARCOS MACHADO FERREIRA	-959,80 E	-959,80	Diária	33351	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
	Crédito em con	ta em 07/12/202	22, ref. a devolu	•	storno do pagamento 19673 pago a MARCOS MACH	HADO FERREIRA, emp	enho 27, Depósito	, Diária 33351 ref. a	Diárias de conselh	,
36	20114	1211/2022	07/12/2022	50.853.555/0001-54	SEMAE - SERV. MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA	107,88 P	107,88	Fatura	67792	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
	-	- SERV. MUNIC. , Patrimônio e S				tico , Fatura 67792 ref	f. a Despesas com á	água e esgoto da Seco	cional de Piracicab	a, Novembro/2022, conforme solicitação do Departamento
37	19745	1210/2022	07/12/2022	02.558.157/0001-62	2 TELEFONICA BRASIL S/A	35,24 P	35,24	Fatura	36859063	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELEFO Patrimônio e Se		A, liquidação 196	529 do empenho 37, F	agamento Eletrônico RC.00967/2022, Fatura 36859	9063 ref. a Despesas	com telefonia fixa d	a Seccional de Osasc	o, Outubro/2022, o	conforme solicitação do Departamento de Suprimentos,
37	19746	1210/2022	07/12/2022	02.558.157/0001-62	2 TELEFONICA BRASIL S/A	76,36 P	76,36	Fatura	36859063	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
		NICA BRASIL S/A evidamente no o			Débito Automático , Fatura 36859063 ref. a Despesa	as com telefonia fixa o	de Osasco, Outubro	/2022, conforme solic	citação do Departa	
32	19927	067/2022	08/12/2022		ALIPIO DE OLIVEIRA DO CARMO	92,00 P	92,00	Reembolso	Mem. 252/2022 DATEP	2 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					ho 32, Pagamento Eletrônico RC.00968/2022, Reen 12 e 19/11/2022 na Sede do CRF-SP, conforme soli		2 DATEP ref. a Ree	mbolsos/restituições (
32	19922	067/2022	08/12/2022		ANA TARINA ALVAREZ LOPES	75,00 P	75,00	Reembolso	Mem. 266/2022 DATEP	2 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					32, Pagamento Eletrônico RC.00968/2022, Reembo Universitário São Camilo em São Paulo, conforme s		ATEP ref. a Reemb	olsos/restituições de o		nentação, ref. à participação como ministrante/moderador
2	21104	013/2022	08/12/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,70 P	0,70	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a BANCO	DO BRASIL S/A,	liquidação 2098	7 do empenho 2, Déb	ito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito	Serviço Cobrança ref	. a Taxas e despesa	as bancárias do exerci	ício de 2022.	
372	20547	069/2022	08/12/2022	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 arı	recadação nesta	data						
372	20559	069/2022	08/12/2022	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 arı	recadação nesta	data						
372	20538	069/2022	08/12/2022	60.984.473/0001-00) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	953,37 P	953,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta	data						
372	20546	069/2022	08/12/2022	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 cot	a parte sobre arr	ecadação nesta	data						
372	20561	069/2022	08/12/2022	60.984.473/0001-00) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,37 P	21,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta	data						
372	20542	069/2022	08/12/2022	60.984.473/0001-00) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	354,90 P	354,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	recadação nesta	data						
372	20558	069/2022	08/12/2022	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 cot	a parte sobre arr	ecadação nesta	data						
372	20532	069/2022	08/12/2022	60.984.473/0001-00) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	466,00 P	466,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta	data						
372	20552	069/2022	08/12/2022	60.984.473/0001-00) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta	data						
372	20541	069/2022	08/12/2022	60.984.473/0001-00) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	168,60 P	168,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	recadação nesta	data						
372	20551	069/2022	08/12/2022	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 cot	a parte sobre arr	recadação nesta	data						
372	20563	069/2022	08/12/2022	60.984.473/0001-00) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.024,54 P	10.024,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	recadação nesta	data						
372	20539	069/2022	08/12/2022	60.984.473/0001-00) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	85,99 P	85,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta	data						
372	20556	069/2022	08/12/2022	60.984.473/0001-00) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta	data						
372	20543	069/2022	08/12/2022	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 cot	a parte sobre arr	ecadação nesta	data						
372	20554	069/2022	08/12/2022	60.984.473/0001-00) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,70 P	26,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta	data						
372	20560	069/2022	08/12/2022	60.984.473/0001-00) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	106,85 P	106,85	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 cot	a parte sobre arr	recadação nesta	data					
372	20550	069/2022	08/12/2022	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 arr	recadação nesta	data					
372	20557	069/2022	08/12/2022	60.984.473/0001-00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	142,40 P	142,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	recadação nesta	data					
372	20540	069/2022	08/12/2022	60.984.473/0001-00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	75,43 P	75,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	recadação nesta	data					
372	20537	069/2022	08/12/2022	60.984.473/0001-00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,63 P	9,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	recadação nesta	data					
372	20545	069/2022	08/12/2022	60.984.473/0001-00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	330,46 P	330,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	recadação nesta	data					
372	20544	069/2022	08/12/2022	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 arr	recadação nesta	data					
372	20535	069/2022	08/12/2022	60.984.473/0001-00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	47,41 P	47,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	recadação nesta	data					
372	20553	069/2022	08/12/2022	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 cot	a parte sobre arr	recadação nesta	data					
372	20536	069/2022	08/12/2022	60.984.473/0001-00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	41,59 P	41,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	recadação nesta	data					
372	20548	069/2022	08/12/2022	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 cot	a parte sobre arr	recadação nesta	data					
372	20534	069/2022	08/12/2022	60.984.473/0001-00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.603,77 P	8.603,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	recadação nesta	data					
372	20562	069/2022	08/12/2022	60.984.473/0001-00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	40,06 P	40,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	recadação nesta	data					
372	20549	069/2022	08/12/2022	60.984.473/0001-00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	437,06 P	437,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	recadação nesta	data					
372	20533	069/2022	08/12/2022	60.984.473/0001-00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	660,05 P	660,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta	data						
372	20555	069/2022	08/12/2022	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	,	, .	•		54,55	,			
	·	•	•							
2	20531	013/2022	08/12/2022	00.000.000/0000-00) DIVERSOS BANCOS	4,54 P	4,54	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento corr	espondente à im	nportação autom	nática da Despesa ban	cária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					
35	20118	1209/2022	08/12/2022	02.328.280/0001-93	7 ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	312,08 P	293,84	Fatura	30129281	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
	Pago a ELEKTR Serviços.	O REDES S.A., lic	quidação 20002	do empenho 35, Débi	to Automático , Fatura 30129281 ref. a Despesas co	m energia elétrica da	Seccional de Fer	rnandópolis, Novembro/2	022, conforme s	olicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e
35	20117	1209/2022	08/12/2022	02.328.280/0002-78	3 ELEKTRO REDES S.A.	44,31 P	41,75	Fatura	16404270	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
	Pago a ELEKTR Serviços.	O REDES S.A., lic	quidação 20001	do empenho 35, Débi	to Automático , Fatura 16404270 ref. a Despesas co	m energia elétrica da	Seccional de Fer	rnandópolis, Novembro/2	2022, conforme s	olicitação do Depártamento de Suprimentos, Patrimônio e
32	19928	067/2022	08/12/2022		ELI CRISTIANO DE MENESES	34,25 P	34,25	Reembolso	Mem. REL 137/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e
						o Mem. REL 137/202	2 ref. a Reembol	lsos/restituições de desp		Reposições tível, ref. a sua ida à Seccional de Bragança Paulista no dia
	16/11/2022 par	a Piantao e Jura	mento, conform	e solicitação do Depai	tamento de Relacionamento.				Mem. no	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e
32	19913	067/2022	08/12/2022	ão 10709 do amponh	GISELE BAPTISTA MANTOVANI	55,98 P	55,98	Reembolso	132/22/SCE	Reposições bustível e alimentação, ref. ao comparecimento à Seccional
			, , ,		o de conclusão de processo ético, conforme solicitaçã		,		spesas com com	bustivei e ailmentação, rei. ao comparecimento a Seccional
32	19923	067/2022	08/12/2022		HELOISA DE SOUZA CASTILHO	22,50 P	22,50	Reembolso	Mem. 267/2022 DATEP	2 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					o 32, Pagamento Eletrônico RC.00968/2022, Reembo Universitário São Camilo em São Paulo, conforme sol		DATEP ref. a Ree	embolsos/restituições de		mentação, ref. à participação como ministrante/moderador
4	19580	1206/2022	08/12/2022		JONAS HENRIQUE TARDIOLI	-5,00 E	-5,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2022	2 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Devolução N.º : Pagamento Elet				ômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Paga	amento Eletrônico, re	eferente ao Supri	mento de fundo de 01/1	2/2022 até 20/12	2/2022 em favor de JONAS HENRIQUE TARDIOLI,
32	19925	067/2022	08/12/2022		MARGARETE AKEMI KISHI	150,00 P	150,00	Reembolso	Mem 268/2022 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					Pagamento Eletrônico RC.00968/2022, Reembolso M versitário São Camilo em São Paulo, conforme solicita		P ref. a Reembols	sos/restituições de despe		ação, ref. à participação como ministrante/moderador no
32	19929	067/2022	08/12/2022		PETERSON DE SOUZA	468,46 P	468,46	Reembolso	Mem. 269/2022 DATEP	2 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					amento Eletrônico RC.00968/2022, Reembolso Mem. ianos" no dia 24/09/2022, na Universidade Paulista, (, estacionamento e alimentação, ref. à participação como
18	19545	1208/2022	08/12/2022		Priscila Bellan da Silva	-58,85 E	-58,85	Diária	33335	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
	Crédito em con	ta em 08/12/202	2, ref. a devoluç	ção de parte da diária	Estorno do pagamento 19545 pago a Priscila Bellan	da Silva, empenho 1	8, Depósito , Diá	ária 33335 ref. a Diárias	de funcionários i	eferente ao Exercício/2022.
32	19921	067/2022	08/12/2022		RAFAEL GUZELLA DE CARVALHO	69,00 P	69,00	Reembolso	Mem. 265/2022 DATEP	2 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
			, ,	•	ho 32, Pagamento Eletrônico RC.00968/2022, Reemb niversitário São Camilo em São Paulo, conforme solic	,	! DATEP ref. a Re	eembolsos/restituições de	e despesas com a	llimentação, ref. à participação como ministrante/moderador
32	19924	067/2022	08/12/2022		ROSELENA SILVESTRE SCHUH	91,00 P	91,00	Reembolso	Mem. 264/2022 DATEP	2 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					32, Pagamento Eletrônico RC.00968/2022, Reembol o São Camilo em São Paulo, conforme solicitação do		ATEP ref. a Reer	mbolsos/restituições de c		nentação, ref. à participação como ministrante no evento
36	19979	1211/2022	08/12/2022	04.691.691/0001-78	3 ESMAE-SERV.MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - S.J.R.PRETO	65,40 P	65,40	Fatura	92118	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.		Processo	Data Pgto		Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	5				S.J.R.PRETO, liquidação 19864 do empenho intos, Patrimônio e Serviços.	36, Pagamento Eletrônico RC.0	0969/2022, Fa	itura 92118 ref. a Despes	sas com água e es	sgoto da Seccional de São José do Rio Preto,
395	19930	155/2022	09/12/2022		Alexandre Picorallo de Medeiros	600,00 P	600,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 12/12/	2022 até 20/12/	2022 em favor de Ale	exandre Picorallo de Medeiros, Pagamento Ele	etrônico , Suprimento de Fundo	s Dezembro/2	022.		
26	20303 Pago a ANDEK	043/2022 SUN JUSE DE AL	09/12/2022 เพษาบA, แquidaça	o 20185 ao empenn	ANDERSON JOSE DE ALMEIDA D 26, Pagamento Eletronico KC.UU9/4/2U22, I	1.632,05 P Diaria 33116 ref. a Diarias de G	1.632,05 neiegados regi	Diária onais.	33116	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
	Pedido de Cono	cessão de Diárias	i nº 1449/2022. I	EVENTO(S): Simpósio	o Tendências Farmacêuticas. CIDADE(S): São	Paulo. AFASTAMENTO: 25 a 2	6/11/2022.			
	01 - Diária com 01 - Diária sem	n pernoite. n nernoite / retor	no.							
26	20315 Pago a ANDER	043/2022 SON JOSE DE AL	09/12/2022	o 20197 do empenh	ANDERSON JOSE DE ALMEIDA D 26, Pagamento Eletronico KC.009/4/2022, I	1.026,31 P	1.026,31	Diária onais	33324	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
					Geral de Delegados Regionais CIDADE(S): Fe					
	01 - Diária com			. (-)	(,)		, ,			
26	20307 Pago a ANDKE	043/2022 LUIS DUS SANT	09/12/2022 US, liquidação 20	J189 do empenno 26	ANDRE LUIS DOS SANTOS , Pagamento Eletronico KC.009/4/2022, Diari	1.026,31 P ia 331/8 ret. a Diarias de delec	1.026,31 gados regionai	Diária s.	33178	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
	Pedido de Cond	cessão de Diárias	nº 1511/2022. I	EVENTO(S): Simpósio	o Tendências Farmacêuticas. CIDADE(S): São	Paulo. AFASTAMENTO: 25 a 2	6/11/2022.			
	01 - Diária com 01 - Diária sem	n pernoite. n pernoite / retor	no.							
26	20304 Payo a APAKEO	043/2022 JUA DE FATIMA	09/12/2022	иаçао 20180 до етр	APARECIDA DE FATIMA MICHELIN enno 20, Pagamento Eletronico KC.00974/20.	1.632,05 P 22, Diaria 33103 rei. a Diarias	1.632,05 ue ueiegauos	Diária regionais.	33163	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
	Pedido de Cond	cessão de Diárias	nº 1496/2022. I	EVENTO(S): Simpósio	Tendências Farmacêuticas. CIDADE(S): São	Paulo. AFASTAMENTO: 24 a 2	6/11/2022.			
	02 - Diária com 01 - Diária sem	n pernoite. n nernoite / retor	no							
423	20301	195/2022	09/12/2022	60.792.942/0001-8	1 CAMARA BRASILEIRA DO LIVRO	22,00 P	22,00	Boleto	51745010	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
	-			•	ho 423, Pagamento Eletrônico RC.00974/202 tuação Profissional", conforme solicitação do l		itação de núm	ero do ISBN, na Bibliotec	a Nacional, para a	a versão online do material "Série Deontologia e Legislação
37	20299	1210/2022	09/12/2022	66.970.229/0001-6	7 CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	124,73 P	112,94	Fatura	474256712069	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em
			NICACOES LTDA, Patrimônio e Se		empenho 37, Pagamento Eletrônico RC.0097	75/2022, Fatura 474256712069	ref. a Despes	as com telefonia fixa da s	Seccional de Brag	Geral ança Paulista, Novembro/2022, conforme solicitação do
37	20300	1210/2022	09/12/2022	66.970.229/0001-6	7 CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	23,78 P	21,54	Fatura	052021389455	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
			NICACOES LTDA, Patrimônio e Se		empenho 37, Pagamento Eletrônico RC.0097	75/2022, Fatura 052021389455	ref. a Despes	as com telefonia fixa da s	Seccional de Cam	pinas, Novembro/2022, conforme solicitação do
6	19938	019/2022	09/12/2022	22.864.335/0001-9	0 CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER	967,71 P	967,71	Contrato	Sala 406 - Novembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e
			EMPRESARIAL I	PRIME BUSINESS CE		mento Eletrônico RC.00970/202	2, Contrato S	ala 406 - Novembro/2022		io do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na
6	19939	019/2022	09/12/2022	22.864.335/0001-9	0 CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER	1.127,84 P	1.127,84	Contrato	Novembro/2022	
	-		EMPRESARIAL I	PRIME BUSINESS CE	NTER, liquidação 19824 do empenho 6, Pagar ento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.	mento Eletrônico RC.00970/202	22, Contrato S	ala 407 - Novembro/2022	? ref. a Condomín	io do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
372	20588	069/2022	09/12/2022	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,72 P	37,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arı	recadação nesta	data						
372	20596	069/2022	09/12/2022	60.984.473/0001-0	O 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 arı	recadação nesta	data						
372	20601	069/2022	09/12/2022	60.984.473/0001-0	0 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,70 P	26,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arı	recadação nesta	data						
372	20591	069/2022	09/12/2022	60.984.473/0001-0	O 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 arı	recadação nesta	data						
372	20585	069/2022	09/12/2022	60.984.473/0001-0	0 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,42 P	6,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ar	recadação nesta	data						
372	20606	069/2022	09/12/2022	60.984.473/0001-0	0 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 cot	a parte sobre ar	recadação nesta	data						
372	20598	069/2022	09/12/2022	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,80 P	17,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arı	recadação nesta	data						
372	20581	069/2022	09/12/2022	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	377,17 P	377,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arı	recadação nesta	data						
372	20603	069/2022	09/12/2022	60.984.473/0001-0	O 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 ar	recadação nesta	data						
372	20595	069/2022	09/12/2022	60.984.473/0001-0	0 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ar	recadação nesta	data						
372	20600	069/2022	09/12/2022	60.984.473/0001-0	0 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35,60 P	35,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arı	recadação nesta	data						
372	20594	069/2022	09/12/2022	60.984.473/0001-0	0 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 arı	recadação nesta	data						
372	20590	069/2022	09/12/2022	60.984.473/0001-0	0 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 cot	a parte sobre arı	recadação nesta	data						
372	20589	069/2022	09/12/2022	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	118,02 P	118,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arı	recadação nesta	data						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
372	20599	069/2022	09/12/2022	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,44 P	4,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	recadação nesta	data						
372	20602	069/2022	09/12/2022	60.984.473/0001-0	0 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 arr	recadação nesta	data						
372	20593	069/2022	09/12/2022	60.984.473/0001-0	0 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	223,86 P	223,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	recadação nesta	data						
372	20607	069/2022	09/12/2022	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.665,03 P	2.665,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	recadação nesta	data						
372	20605	069/2022	09/12/2022	60.984.473/0001-0	0 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	40,56 P	40,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	recadação nesta	data						
372	20604	069/2022	09/12/2022	60.984.473/0001-0	0 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 cot	a parte sobre arr	recadação nesta	data						
372	20582	069/2022	09/12/2022	60.984.473/0001-0	0 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.758,44 P	5.758,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	recadação nesta	data						
372	20583	069/2022	09/12/2022	60.984.473/0001-0	0 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	67,35 P	67,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	recadação nesta	data						
372	20592	069/2022	09/12/2022	60.984.473/0001-0	0 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 cot	a parte sobre arr	recadação nesta	data						
372	20586	069/2022	09/12/2022	60.984.473/0001-0	0 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	635,58 P	635,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arı	recadação nesta	data						
372	20584	069/2022	09/12/2022	60.984.473/0001-0	0 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	20,80 P	20,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	recadação nesta	data						
372	20580	069/2022	09/12/2022	60.984.473/0001-0	0 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	634,96 P	634,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	recadação nesta	data						
372	20587	069/2022	09/12/2022	60.984.473/0001-0	0 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	113,15 P	113,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	recadação nesta	data						
372	20597	069/2022	09/12/2022	60.984.473/0001-0	0 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	255,84 P	255,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	recadação nesta	data						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	20306 Pago a DEBUK	043/2022	09/12/2022 KAZ, iiquidaçao 2	20188 ao empenno 20	DEBORA DE FREITAS BRAZ 5, Pagamento Eletronico KC.UU9/4/2U22, Diar	1.632,05 Р ia 332/3 rer. a Diarias de de	1.632,05 eiegados regionais.	Diária	33273	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
	Pedido de Cond	essão de Diárias	nº 1606/2022.	EVENTO(S): Simpósio	Tendências Farmacêuticas. CIDADE(S): São	Paulo. AFASTAMENTO: 24 a	26/11/2022.			
	02 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite.	nn							
2	20578	013/2022	09/12/2022	00.000.000/0000-0	0 DIVERSOS BANCOS	2,27 P	2,27	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento cor	respondente à ir	nportação autom	nática da Despesa bai	ncária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					
2	20579	013/2022	09/12/2022	00.000.000/0000-0	0 DIVERSOS BANCOS	2,27 P	2,27	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento cor	respondente à ir	nportação autom	nática da Despesa bai	ncária - Banco do Brasil - 1897-X / 303006-7					
56	19940	017/2022	09/12/2022	19.580.960/0001-0	4 EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER	908,65 P	908,65	Boleto	Novembro/202	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					o empenho 56, Pagamento Eletrônico RC.009 imentos, Patrimônio e Serviços.	70/2022, Boleto Novembro/2	022 ref. a Condon	nínio do imóvel onde	está instalada a Se	eccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista (Sala
26	20308 Pago a ELI CKI	043/2022 STIANO DE MEN	09/12/2022 IESES, liquidação) 20190 do empenno	ELI CRISTIANO DE MENESES 26, Pagamento Eletronico KC.UU9/4/2U22, DI	1.026,31 P aria 33118 ret. a Diarias de i	1.026,31 delegados regiona	Diária ıs.	33118	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
					Tendências Farmacêuticas. CIDADE(S): São					
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite.	no.							
26	20311 Радо а ЕЦ СКІ	043/2022 STIANU DE MEN	09/12/2022 IESES, IIQUIQAÇAC	o 20193 ao empenno	ELI CRISTIANO DE MENESES 26, ragamento Eletronico KC.009/4/2022, Dia	1.026,31 P aria 33135 rer. a Diarias de (1.026,31 gelegados regiona	Diária ıs.	33135	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
	Pedido de Con	essão de Diárias	nº 1468/2022.	EVENTO(S): Reunião	Geral de Delegados Regionais CIDADE(S): Fe	rnandópolis. AFASTAMENTO:	02 a 03/12/2022			
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. nernoite / retor	no.							
26	20313 Pago a EVANDI	043/2022 KU LUCAS YASHI	09/12/2022 UDA, IIquidação .	20195 ao empenno 2	EVANDRO LUCAS YASHUDA 6, Pagamento Eletronico KC.UU9/4/2U22, Diai	1.026,31 Р ria 33181 ret. a Diarias de de	1.026,31 elegados regionais	Diária	33181	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
	Pedido de Con	essão de Diárias	nº 1514/2022.	EVENTO(S): Reunião	Geral de Delegados Regionais CIDADE(S): Fe	rnandópolis. AFASTAMENTO:	02 a 03/12/2022			
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. nernoite / retor	no.							
29	20310 Pago a FATIMA	049/2022 CKISTIANE LUI	09/12/2022 'ES GUULAKTE F	-AKHAT, liquidação 20	FÁTIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT 1192 do empenno 29, Pagamento Eletronico F	1.632,05 P KC.UU9/4/2U22, Diaria 33127	1.632,05 ref. a Outros tipo	Diária os de diarias.	33127	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
	Pedido de Cono	essão de Diárias	nº 1460/2022.	EVENTO(S): Curso Fa	rmacêutico no SUS. CIDADE(S): Santo André	. AFASTAMENTO: 09 a 11/11	/2022.			
	02 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. pernoite / retor	no.							
37	Departamento	de Suprimentos,	ES AMERICA NET Patrimônio e Se	LTDA, liquidação 20 rviços.	5 FIT TELECOMUNICAÇÕES AMÉRICA NET LTDA 314 do empenho 37, Pagamento Eletrônico R 2/2022 através da RC.00964/2022.	188,53 P C.00980/2022, Fatura 93823	188,53 695 ref. a Despesa	Fatura as com telefonia fixa	93823695 da Seccional de Fe	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral rnandópolis, Novembro/2022, conforme solicitação do
58	-		WER, liquidação			1.147,20 P entrato vaga 408 - Dezembro,	1.147,20 /2022 ref. a Condo	Contrato omínio do imóvel onc	Dezembro/202	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e 2 Pedágios Seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, exercício

N. E.	N. Delive	D	Data Bata	CDE (CND)	Personalida	W-1-v	Walau Liu	December	Mómana	Comba
N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
58	19937	025/2022	09/12/2022	22.853.966/0001-0	4 GUARULHOS OFFICE TOWER	1.147,20 P	1.147,20	Contrato	Vaga 409 -	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e
	Pago a GUARUI	,		•		•	*		Dezembro/2022 e está instalada a	2 Pedagios Seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, exercício
	2022, conforme	e solicitação do [Departamento de	Suprimentos, Patrim	ônio e Serviços.	-				
26	20312	043/2022	09/12/2022		LEANDRO RODRIGO PEREZ RUELA	874.87 P	874,87	Diária	33283	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria -
		•		иаçао 20194 ио еттр	enno zo, ragamento Eletronico KC.00974/2022, Dia	. , .	•			Delegados regionais
	Pedido de Conc	essão de Diárias	n0 1616/2022	EVENTO(S): Reunião	Geral de Delegados Regionais CIDADE(S): Fernando	ónolis AFASTAMENTO	n· n2 a n3/12/2022			
	•		311 1010/2022.	EVERTO(5). Redillao	ocidi de Delegados Regionais elDADE(5). Termande	polis. Al ASTAPLINTO	7. 02 u 03/12/2022.			
	01 - Diária com		rno.							
26						4 632 05 D	4 622 05	D://:	224.44	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria -
26	20305 Pago a LUCIAN	043/2022 E 1180K 11NO D	09/12/2022 A SILVA, liguidad	cao 2018/ do empenr	LUCIANE TIBURTINO DA SILVA O 26, Pagamento Eletronico KC.UU9/4/2U22, Diaria	1.632,05 P	1.632,05 de delegados regior	Diária nais.	33141	Delegados regionais
	Pedido de Cono	essão de Diárias	s nº 1474/2022.	EVENTO(S): Simpósio	Tendências Farmacêuticas. CIDADE(S): São Paulo.	AFASTAMENTO: 24 a	a 26/11/2022.			
	02 - Diária com									
	01 - Diária sem	nernoite / retor	no.							C 2 2 1 1 01 04 04 002 012 Diávido do Divetorio
26	20309	043/2022	09/12/2022		MALENA PRADO NUNES KAUT	1.632,05 P	1.632,05	Diária	33134	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
	rago a MALENA	N PKADO NUNES	KAUT, IIQUIGAÇA	o 20191 ao empenno	26, Pagamento Eletronico KC.00974/2022, Diaria 3	33134 ret. a Diarias de	e delegados regiona	iis.		
	Pedido de Cono	essão de Diárias	s nº 14672022. E	EVENTO(S): Simpósio	Tendências Farmacêuticas. CIDADE(S): São Paulo.	AFASTAMENTO: 24 a	26/11/2022.			
	02 - Diária com	pernoite.								
	01 - Diária sem	nernoite / retor	mn.							
26	20314	043/2022	09/12/2022		MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	1.026,31 P	1.026,31	Diária	33138	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
	rago a максы	o pautom rak	KIUNUVU, IIQUIA	аçао 20196 до етре	nno 26, Pagamento Eletronico KC.009/4/2022, Diari	a 33138 rer. a Diarias	s ae aeiegaaos regi	onais.		Delegados regionais
	Pedido de Conc	essão de Diárias	s nº 1471/2022.	EVENTO(S): Reunião	Geral de Delegados Regionais CIDADE(S): Fernando	ópolis. AFASTAMENTO): 02 a 03/12/2022.			
	01 - Diária com	nernoite.								
	01 - Diária sem	•								
308	19873	192/2022	09/12/2022	36.513.363/0001-7	MC COMERCIO DE INFORMATICA E UTILIDADES LTDA	8.600,00 P	8.600,00	Nota Fiscal	DANFE - 167	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças, Acessórios para Informática e Comunicação em Geral
			DRMATICA E UTI	LIDADES LTDA, liquio	ação 19758 do empenho 308, Pagamento Eletrônico					informática (Grupo 5 - Canetas S Pen, Teclados e Mouses)
	para uso do De	partamento de ⁻	•	•	conforme solicitação do Departamento de Tecnolog	ia da Informação, Pro	cesso Administrativ	o nº 024/2022 e Preg	jão Eletrônico nº	020/2022.
41	20363	064/2022	09/12/2022	37.318.313/0001-0	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVEIS (ONR)	385,24 P	385,24	Outros	OFR nº 16638/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a OPERAL	OOR NACIONAL I				enho 41, Pagamento i	Eletrônico RC.0097	4/2022, Outros OFR n		ref. a Pagamento de vl. para pesquisa nos Cartórios de
	Registro de Im-	óveis das cidade	s de Jales e Fern	nandópolis ref. a recla	mação trabalhista nº 0011055-23.2022.5.15.0037 (0	CP 388781) - Reclama	inte Elaine Aparecid	a Domingues, confor	me solicitações en	caminhadas pelo Departamento Jurídico.
65	20148	074/2022	00/12/2022	E1 99E 242/0001-4) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0,50 P	0,50	DAM	NF 466	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e
03		,		, ,		•	*			Pedágios undos, cujas despesas líquidas constam de prestação de
	contas de Supr	mentos de Fund	dos de Novembro	0/2022.	on.pe.me 65, 1.1.c.met 24.mang (16.65575, 2022, 27.	100 1011 4 110001			oupouto de l'	anicos, cujus despesso ilquidas constant de prestagas de
	NF 466 VAP do	s Santos Estacio	namentos R\$ 25	,00.						
26	20302	043/2022	09/12/2022		RAFAELA DURRER PAROLINA DE CARVALHO	908,61 P	908,61	Diária	33174	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
	rago a KAFAEL	A DUKKEK PAKU	JLINA DE CAKVA	ALHO, IIquidação 2018	4 ao empenno 26, ragamento Eletronico KC.009/4/	'2022, Diaria 331/4 re	er. a piarias de dei	egados regionais.		2 diagados i agronais
	Pedido de Cono	essão de Diárias	s nº 1507/2022.	EVENTO(S): Simpósio	Tendências Farmacêuticas. CIDADE(S): São Paulo.	AFASTAMENTO: 25 a	a 26/11/2022.			
	01 - Diária com	pernoite.								
		nernoite / retor	mo.							
159	19874	086/2022	09/12/2022	53.113.791/0012-8	5 TOTVS S/A - FILIAL BH	2.932,13 P	2.655,05	Nota Fiscal	202291703	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e
										Atualização de Software

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pagamento Eletrônico RC.00970/2022, Nota informe solicitação do Departamento de Gesti					Chronus, RM Labore, RM Vitae e Portal Corpore RM, pelo
	periodo de 18/0)//2022 a 18/0//	/2023, Valor mer	ISAI K\$ 2.932,13, CO	miorme solicitação do Departamento de Gesti	ao de Pessoas, Processo Adri	IIIIStrativo 062/2015	a, mexigibilidade de l	.icitação nº 006/20.	
241	19875	098/2022			96 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	60,74 P	55,00	Nota Fiscal	25201	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
										ida para fornecimento de acesso a internet , contemplando tação do Departamento de Tecnologia da Informação,
	Processo Admin	istrativo 054/20	19 e Pregão Elet	rônico 038/2019.						
2	21095	013/2022	12/12/2022	00.000.000/0385-	98 BANCO DO BRASIL S/A	0,14 P	0,14	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a BANCO	DO BRASIL S/A,	liquidação 2097	8 do empenho 2, De	ébito Automático 718.683.017.019, Contrato	Débito Serviço Cobrança ref.	a Taxas e despesas	bancárias do exercíc	o de 2022.	
2	21105	013/2022	12/12/2022	00.000.000/0385-	98 BANCO DO BRASIL S/A	0,42 P	0,42	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a BANCO	DO BRASIL S/A,	liquidação 2098	8 do empenho 2, De	ébito Automático 1.621.342.017.019, Contrato	o Débito Serviço Cobrança re	f. a Taxas e despesa	as bancárias do exerc	•	
372	20657	069/2022	12/12/2022	60.984.473/0001-	00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.174,86 P	2.174,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	recadação nesta	data						
372	20651	069/2022	12/12/2022	60.984.473/0001-	00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12,84 P	12,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	recadação nesta	data						
372	20649	069/2022	12/12/2022	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	recadação nesta	data						
372	20644	069/2022	12/12/2022	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 arı	recadação nesta	data						
372	20656	069/2022	12/12/2022	60.984.473/0001-	00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	39,13 P	39,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	recadação nesta	data						
372	20650	069/2022	12/12/2022	60.984.473/0001-	00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	20,80 P	20,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
3/2		·	recadação nesta	•	••	20,00	20,00	20.000		0.11.11.11.10.100.101.101
	Repasse de Colo	a parte sobre ari	ecauação nesta	uata						
372	20640	069/2022	12/12/2022	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	recadação nesta	data						
372	20632	069/2022	12/12/2022	60.984.473/0001-	00 conselho federal de farmácia - c.f.f.	63,19 P	63,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Denasse de cota		recadação nesta	•		,				
	Repasse de Colo	a parte sobre ari	ecauação nesta	uata						
372	20655	069/2022	12/12/2022	60.984.473/0001-	00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.847,62 P	5.847,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	recadação nesta	data						
372	20633	069/2022		•	00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,72 P	37,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	recadação nesta	data						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
372	20653	069/2022	12/12/2022	60.984.473/0001-0) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	322,77 P	322,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta	data						
372	20646	069/2022	12/12/2022	60.984.473/0001-0) 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	data						
372	20654	069/2022	12/12/2022	60.984.473/0001-0) Conselho federal de Farmácia - C.F.F.	235,73 P	235,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta	data						
372	20641	069/2022	12/12/2022	60.984.473/0001-0) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	298,48 P	298,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta	data						
372	20645	069/2022	12/12/2022	60.984.473/0001-0) Conselho federal de Farmácia - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta	data						
372	20652	069/2022	12/12/2022	60.984.473/0001-0) conselho federal de Farmácia - C.F.F.	1.271,16 P	1.271,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta	data						
372	20643	069/2022	12/12/2022	60.984.473/0001-0) 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	data						
372	20647	069/2022	12/12/2022	60.984.473/0001-0) Conselho federal de Farmácia - C.F.F.	89,00 P	89,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta	data						
372	20638	069/2022	12/12/2022	60.984.473/0001-0) Conselho federal de Farmácia - C.F.F.	186,55 P	186,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta	data						
372	20636	069/2022	12/12/2022	60.984.473/0001-0) 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	data						
372	20639	069/2022	12/12/2022	60.984.473/0001-0) 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	data						
372	20637	069/2022	12/12/2022	60.984.473/0001-0) 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	data						
372	20648	069/2022	12/12/2022	60.984.473/0001-0) 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	data						
372	20635	069/2022	12/12/2022	60.984.473/0001-0) 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	data						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
372	20634	069/2022	12/12/2022	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	101,16 P	101,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	recadação nesta	data						
272	20542	000/2022	12/12/2022	CO 004 473 (0001 0	A CONCELLIO FEDERAL DE FARMÁCIA. C.F.F.	E 22 D	F 33	Dalate		C 3 3 1 1 01 05 03 001 Cohe Brits
372	20642	069/2022	12/12/2022		0 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arı	recadação nesta							
36	20500	1211/2022	12/12/2022	03.582.243/0001-7	3 DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE JUNDIAÍ	71,65 P	68,32	Fatura	30936	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
	-			OTO DE JUNDIAÍ, liqu	uidação 20382 do empenho 36, Pagamento Eletrônico ,	, Fatura 30936 ref.	a Despesas com	água e esgoto da Seccio	onal de Jundiaí, O	utubro/2022, conforme solicitação do Departamento de
	Suprimentos, Pa	atrimônio e Serv	iços.		DAEM - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE					6 2 2 1 1 01 04 04 005 004 - Sonitros do Água o Esgoto
36	20504	1211/2022	12/12/2022		^U MARÍLIA	90,23 P	90,23	Fatura	90001270207	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
	-	DEPARTAMENTO , Patrimônio e S		GOTO DE MARILIA, I	ıquıdaçao 20386 do empenho 36, Débito Automático , I	Fatura 9000127020)/ ret. a Despesas	s com agua e esgoto da	Seccional de Mari	ília, Novembro/2022, conforme solicitação do Departamento
36	20505	1211/2022	12/12/2022	43.776.517/0001-8	0 SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	61,21 P	55,45	Fatura	672832330003	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto,
50		'				•	•			Energia Elétrica, Gás e Outros. da Seccional de Fernandópolis, Novembro/2022, conforme
	solicitação do D	epartamento de	Suprimentos, Pa	atrimônio e Serviços.					-	
36	20506	1211/2022	12/12/2022	43.776.517/0001-8	O SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	122,76 P	111,22	Fatura	361836104001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
	-			D BÁSICO DO ESTADO mentos, Patrimônio e	O DE SÃO PAULO, liquidação 20388 do empenho 36, De	ébito Automático ,	Fatura 361836104	4001 ref. a Despesas co	m água e esgoto	
			•	•	•			_		6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto,
36	20507	1211/2022			O SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO O DE SÃO PAULO Liquidação 20389 do empenho 36. De	203,27 P ébito Automático	190,85 Eatura 102660506	Fatura	1026605064001	Energia Elétrica, Gás e Outros. o da Seccional de Santo André, Novembro/2022, conforme
				atrimônio e Serviços.	o de ano moreo, ilquidagao 20303 do etilpetillo 30, De	Conto Automatico ,	1 atara 102000300	o root ren a Despesas O	om agua e esgoll	, da Seccional de Santo Andre, Novembro/2022, conforme
36	20508	1211/2022	12/12/2022	43.776.517/0001-8	0 SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	122,76 P	111,22	Fatura	376871741001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto,
	-) BASICO DO ESTADO	D DE SÃO PAULO, liquidação 20390 do empenho 36, De	ébito Automático ,	Fatura 376871741	1001 ref. a Despesas co	m água e esgoto	Energia Elétrica, Gás e Outros. da Seccional de São José dos Campos, Novembro/2022,
	conforme solicit	açao do Departa	amento de Supri	mentos, Patrimônio e	•					6324404040400F004 Control to America
36	20509	1211/2022	12/12/2022		O SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	7.713,94 P	6.988,60	Fatura	65733550002	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
	-	- COMPANHIA D de Suprimentos,			DE SÃO PAULO, liquidação 20391 do empenho 36, De	ebito Automático ,	Fatura 657335500	UU2 ref. a Despesas com	n agua e esgoto d	a Sede, Novembro/2022, conforme solicitação do
36	20502	1211/2022	12/12/2022	16.832.157/0001-1	3 SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A.	89,30 P	89,30	Fatura	807443	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto,
50		•				•	,			Energia Elétrica, Gás e Outros. vembro/2022, conforme solicitação do Departamento de
	Suprimentos, Pa	atrimônio e Serv	•							
36	20503	1211/2022	12/12/2022	16.832.157/0001-1	3 SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A.	89,20 P	89,20	Fatura	807435	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
	-	- SOLUCOES AM atrimônio e Serv	BIENTAIS DE AF	RACATUBA S.A., liquid	lação 20385 do empenho 36, Débito Automático , Fatu	ıra 807435 ref. a Do	espesas com água	a e esgoto da Seccional	de Araçatuba, No	vembro/2022, conforme solicitação do Departamento de
	•		•							6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em
37	20510	1210/2022 NICA RDASIL S//	12/12/2022 A liquidação 203	,	2 TELEFONICA BRASIL S/A	184,83 P	167,38 va da Seccional de	Fatura e Santo André Novemb	15909366750	Geral e solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio
	e Serviços.	INTOA DINASIL 3//	n, ilquiudydu 203	7.72 do emperino 37,	Despes	ous com releionid II.	na ua seccional Ut	c Janto Andre, Novemb	الاركنكك, كالانتالا	e sonetação do Departamento de Suprimentos, Fatiliilono
4	19581	1206/2022	12/12/2022		THAIS SOARES GOMES	-37,00 E	-37,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2022	2 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	•	19581 em , cont	a banco: 1.1.1.1	.1.02.07 - Banco do E	Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Ele	•	•	•	•	n favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico ,
	Suprimento de	Fundos Dezemb	ro/2022.							
376	20458	047/2022	13/12/2022		ADRIANO FALVO	1.077,50 P	1.077,50	Diária	33430	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede

N. Emp.	N. Baixa	Processo		CPF/CNPJ	Favorecido nento Eletronico KC.00982/2022, Diana		alor Valor		Documento	Número	Conta
						·	•	23/2022	Dianas de anecores re	referre do Exerc	100,2022.
	Pedido de Cono	essão de Diárias	s nº 1/63/2022. I	EVENTO(S): Reunia	o Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFA	ASTAMENTO: 12/12 a 13/12	2/2022.				
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite.	nn								
376	20458	047/2022	13/12/2022		ADRIANO FALVO	-1.077,	50 E -1.07	7,50	Diária	33430	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
			-		76, Outros , Diária 33430 ref. a Comp 13/12/2022 através da RC.00982/202	•	5/2022 - Diárias de	diretores i	referente ao Exercício/	2022.	
376	20456 Pago a AUKIAN	047/2022 IO FALVO, IIQUIG	13/12/2022 açao 20338 ao er	mpenno 376, ragan	ADRIANO FALVO Nento Eletronico KC.UU982/2U22, Diaria	1.077, a 33380 ret. a Complemer		,	Diária Diarias de diretores re	33380 ererente ao Exerc	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
	Pedido de Conc	cessão de Diárias	nº 1713/2022. I	EVENTO(S): Atividad	des administrativas pertinente ao cargo	o. CIDADE(S): São Paulo. A	AFASTAMENTO: 07/	12 a 08/12	2/2022.		
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite.	nn.								
376	20463 Pago a AUKIAN	0412/2022	13/12/2022	mpenno 376. Pagan	ADRIANO FALVO nento Eletronico KC.UU982/2U22, Diaria	1.653,		•	Diária Diarias de diretores re	33437	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
					des administrativas pertinente ao cargo					are conte de Enere	
	02 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite.	no								
27	20488 Pago a ADKYEL	042/2022 LA DE PAULA FE	13/12/2022 :KKEIKA LUZ, IIGI	uidacao 203/0 do e	ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ mpenno 27, Pagamento Eletronico KC.	959, .00982/2022, Diaria 33419		9,80 onseineiros	Diária S.	33419	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
				•	o Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo						
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite.	no.								
26	20337	043/2022	13/12/2022	JUJIN do empenho	ALESSANDRO MAGON DE SA 2 25, Pagamento Eletronico KC.00982/2	388,		8,75 s regionals	Diária	33119	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
				·		•	_	-			
	Prestação de C	ontas de Diárias	nº: 1719/2022 E	EVENTO(S): Simpósi	o Tendências Farmacêuticas. CIDADE((S): São Paulo AFASTAMEN	TO: 24 a 26/11/202	22.			
	02 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. nernoite / retor	nn.								
4	19595	1206/2022	13/12/2022		ANA CRISTINA SILVEIRA DA VITÓRIA	-200,	00 E -20	0,00 Su	primento de Fundos	Dezembro/2022	2 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	•		a banco: 1.1.1.1 ento de Fundos D		Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma	de Pagamento Eletrônico,	referente ao Suprim	nento de fu	ındo de 01/12/2022 at	é 20/12/2022 en	n favor de ANA CRISTINA SILVEIRA DA VITÒRIA,
28	20339 Pago a ANDEKS	1104/2022 SON JUSE DE AL	13/12/2022 метра, папааса	no 20221 do empeni	ANDERSON JOSE DE ALMEIDA no 28, Pagamento Eletronico Ku.uu982	572, 2/2022, Diaria 33228 ret. a		2,18 bes.	Diária	33228	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
	Prestação de C	ontas de Diárias	nº: 1561/2022 E	EVENTO(S): Reunião	o do Comitê de Apoio ao Serviço Públic	co com o Município de Guar	ujá. CIDADE(S): Gl	Jarujá AFA	STAMENTO: 09 a 10/1	1/2022.	
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite.	nn.								
396	20317	1207/2022	13/12/2022		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	150,	00 P 15	0,00 Su	primento de Fundos	Complemento Dezembro/2022	2 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/12/	2022 até 20/12/2	2022 em favor de A	NDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pa	agamento Eletrônico , Supr	imento de Fundos (Complemer	nto Dezembro/2022.		
424	20483	1208/2022	13/12/2022		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	733,	71 P 73	3,71	Diária	33409	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo		CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a ANDER	SUN MAKQUES D	E OLIVEIKA, IIQI	uldação 20365 do en	ipenno 424, Pagamento Ei.					
	Pedido de Cono	cessão de Diárias	nº 1742/2022. I	EVENTO(S): Fiscaliza	ção nos estabelecimentos farmacêuticos	da região em conjunto com a	a fiscal do CRF-SP D	ra. Mararrubia. CIDADE(S	S): Santos. AFAST	'AMENTO: 12 a 14/12/2022.
	02 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. nernoite / retori	no							
28	20487 Pago a ANDKE	1204/2022 LUIZ DE GODOI,	13/12/2022 IIquidação 2036	ээ ao empenno 28, н	ANDRE LUIZ DE GODOI ragamento Eletronico KC.UU982/2U22, DI	1.026,31 Р arıa ззі// гет. a Diarias de d	1.026,31 omissoes.	Diária	33177	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
	Pedido de Con	cessão de Diárias	nº 1510/2022. I	EVENTO(S): Simpósi	o Tendências Farmacêuticas. CIDADE(S)	: São Paulo. AFASTAMENTO:	25 a 26/11/2022.			
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. pernoite / retori	no							
424	20377 Pago a ANTON	1208/2022 IO KOBEKTO JEK	13/12/2022 ONIMO DE OLIV	/EIKA, liquidação 20.	ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEI 259 do empenno 424, Pagamento Eletroi	/-	367,92 3404 ret. a Compler	Diária mento do empenno nº 18	33404 5/2022 - Diarias de	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados e funcionarios referente ao Exercicio/2022.
	Dt ~	t Dit0-	1727/2022 FVE	NTO(C). Matariata ()	(in the property of the proper	. Farman dénalis AFACTANAFAI				·
	Prestação de C	ontas Direto nº:	1/3//2022 EVE	NTO(S): Motorista/ N	/iagem: Diretora Tesoureira CIDADE(S)	: Fernandopolis. AFASTAMEN	IO: 02/12 a 03/12/2	2022.		
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. pernoite / retori	10.							
424	20385 Pago a ANTON	1208/2022 IO KOBEK IO JEK	13/12/2022 טואנויוט טב טנגע.	retka, ilqulqaçao zu.	ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEI 207 do empenno 424, ragamento eletro	/-	367,92 3412 rei. a Compier	Diária nento ao empenno n° 18	33412 1/2022 - Diarias di	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados e funcionarios referente ao exercicio/2022.
	Prostação do C	ontac Direto nº:	1745/2022 EVE	NTO(S): Motorista/ \	/iagem: Diretora Tesoureira CIDADE(S)	· São João da Roa Vieta AFAS	TAMENTO: 06/12 a	07/12/2022		
	·	ontas Direto 11°.	1743/2022 LVL	NTO(3). Motorista, N	riagem. Diretora resoureira CIDADE(3)	. Sao soao da boa vista Ai As	TAPILINTO: 00/12 d	07/12/2022.		
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. pernoite / retori	no							
351	20152	172/2022	13/12/2022	24.657.987/0001-8	AOYAGI COMERCIO DE MATERIAIS DE LIM DESCARTAVEIS	PEZA, 14.700,00 P	14.700,00	Nota Fiscal	8827	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos
					VEIS, liquidação do empenho 351, Paga ninistrativo nº 028/2022; Pregão Eletrôni				teriais de higiene	e descartáveis (papel toalha), conforme solicitação do
2	21106	013/2022	13/12/2022	00.000.000/0385-9	98 BANCO DO BRASIL S/A	0,42 P	0,42	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a BANCO	DO BRASIL S/A,	liquidação 2098	9 do empenho 2, Dé	bito Automático 1.621.342.017.019, Con	trato Débito Serviço Cobrança	ref. a Taxas e desp	esas bancárias do exercí	cio de 2022.	
28	20399 Pago a CAKLA	1204/2022 CKISTINA SOAKE	13/12/2022 S DE FREITAS,	IIquidação 20281 do	CARLA CRISTINA SOARES DE FREITAS empenno 28, Pagamento Eletronico KC.	420,57 P 00982/2022, Diaria 33365 re	420,57 . a Diarias de comis	Diária soes reterente ao Exercio	33365 30/2022.	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
	Prestação de C	ontas Direto nº:	1687/2022 EVEN	NTO(S): Reunião de	Presidentes das Comissões de Ética. CIDA	ADE(S): São João da Boa Vist	a. AFASTAMENTO: 1	19/11 à 19/11/2022.		
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. pernoite / retori	no.							
4	19594	1206/2022	13/12/2022		CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos	dezembro/2022	2 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
				.1.02.09 - Caixa Eco Fundos dezembro/20		forma de Pagamento Eletrônio	co, referente ao Sup	rimento de fundo de 01/	12/2022 até 20/12	2/2022 em favor de CAROLINA LEMBO APOSTOLICO
4	19587	1206/2022	13/12/2022		CASSIO LUIZ XAVIER	-87,00 E	-87,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/202	2 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	•	19587 em , conta Fundos Dezembi		.1.02.07 - Banco do	Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de	Pagamento Eletrônico, refere	nte ao Suprimento d	le fundo de 01/12/2022 a	até 20/12/2022 er	n favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico ,
424	20380	1208/2022	13/12/2022		CLAUDIO DOS SANTOS	367,92 P	367,92	Diária	33399	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
		O DOS SANTOS,			Pagamento Eletronico KC.00982/2022, Diario	а ззз99 rer. а Complement		/2022 - Diarias de fun	cionarios referent	e ao exercicio/2022.
	Prestação de C	ontas Direto nº:	1732/2022 EVE	ENTO(S): Motorista/	Viagem: Presidente. CIDADE(S): São João da	a Boa Vista. AFASTAMENTO	o: 01/12 à 02/12/202	2.		
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. nernoite / retor	nn.							
435	20742	069/2022	13/12/2022	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 cot	a parte sobre arı	ecadação nesta	data						
435	20738	069/2022	13/12/2022	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 arı	ecadação nesta	data						
435	20732	069/2022	13/12/2022	60.984.473/0001-	00 conselho federal de farmácia - c.f.f.	174,24 P	174,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arı	ecadação nesta	data		·	·			
425	20725	069/2022	12/12/2022	CO 004 473/0001	00 conselho federal de farmácia - c.f.f.	1 CFO 10 D	1.650.10	Dalata		C 2 2 1 1 01 05 02 001 Cata Dauta
435		a parte sobre arı	13/12/2022	,	UU CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - C.F.F.	1.650,10 P	1.650,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre an	ecadação nesta	uata						
435	20730	069/2022	13/12/2022	60.984.473/0001-	00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12,21 P	12,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arı	ecadação nesta	data						
435	20739	069/2022	13/12/2022	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 cot	a parte sobre arı	ecadação nesta	data						
435	20733	069/2022	13/12/2022	60.984.473/0001-	00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	270,29 P	270,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arı	ecadação nesta	data						
435	20751	069/2022	13/12/2022	60 094 472/0001	00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35,52 P	35,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
733		a parte sobre arı		,	UU CONSELITO FEDERAL DE FANNACIA - C.F.F.	33,32 F	33,32	boleto		0.2.2.1.1.01.03.02.001 - Cota Farte
	repubbe de co	a parte 505.0 ar.	coudayao nesta							
435	20753	069/2022	13/12/2022	,	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 cot	a parte sobre arı	ecadação nesta	data						
435	20740	069/2022	13/12/2022	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 cot	a parte sobre arı	ecadação nesta	data						
435	20755	069/2022	13/12/2022	60.984.473/0001-	00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.398,45 P	9.398,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arı	ecadação nesta	data						
435	20743	069/2022	13/12/2022	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
.55		a parte sobre arı		•		303,111	555,11	20.000		
			-							
435	20729	069/2022	13/12/2022	60.984.473/0001-	00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	392,21 P	392,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Repasse de cot	a parte sobre arr	recadação nesta	data					111	
435	20727	069/2022	13/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	85,87 P	85,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	recadação nesta	data						
435	20752	069/2022	13/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	160,20 P	160,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	recadação nesta	data						
435	20731	069/2022	13/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.420,20 P	5.420,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	recadação nesta	data						
435	20728	069/2022	13/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	250,28 P	250,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	recadação nesta	data						
435	20726	069/2022	13/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	96.697,45 P	96.697,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	recadação nesta	data						
435	20750	069/2022	13/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,44 P	4,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	recadação nesta	data						
435	20744	069/2022	13/12/2022	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 arr	recadação nesta	data						
435	20747	069/2022	13/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,44 P	4,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	recadação nesta	data						
435	20749	069/2022	13/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	recadação nesta	data						
435	20724	069/2022	13/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	935,28 P	935,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	recadação nesta	data						
435	20746	069/2022	13/12/2022	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 cot	a parte sobre arr	recadação nesta	data						
435	20736	069/2022	13/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	95,54 P	95,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	recadação nesta	data						
435	20745	069/2022	13/12/2022	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 arr	recadação nesta	data						
435	20741	069/2022	13/12/2022	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Repasse de cot	a parte sobre ar	recadação nesta	data						
435	20737	069/2022	13/12/2022	60 984 473/0001-0) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	212,94 P	212,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
155		•	recadação nesta	•	, conserve (1252) (1252) (1374)	212,511	212,3 1	boleto		0.2.2.11.10105102.001 Cota (u.t.)
435	20735	069/2022	13/12/2022	60.984.473/0001-0) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,00 P	32,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ar	recadação nesta	data						
435	20734	069/2022	13/12/2022	60.984.473/0001-0) 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 cot	a parte sobre ar	recadação nesta	data						
435	20748	069/2022	12/12/2022	60 094 472/0001 0) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,80 P	17,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
733		•	recadação nesta	•	CONSELITO I EDERAL DE L'ANTIACIA - C.I.II.	17,00 F	17,00	boleto		0.2.2.1.1.01.03.02.001 - Cota Faite
	Repasse de col	a parte sobre an	recadação riesta	uata						
435	20754	069/2022	13/12/2022	60.984.473/0001-0) 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 cot	a parte sobre ar	recadação nesta	data						
35	20518	1209/2022	13/12/2022	33.050.196/0001-8	3 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	223,98 P	211,94	Fatura	7918208	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
		COMPANHIA PAL atrimônio e Serv		A E LUZ, liquidação 2	0400 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 7	7918208 ref. a Despesa:	s com energia elé	trica da Seccional de (Campinas, Noveml	pro/2022, conforme solicitação do Departamento de
35	20512	1209/2022	13/12/2022	33.050.196/0001-8	3 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	54,56 P	52,32	Fatura	2996014	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
	-	COMPANHIA PAL atrimônio e Serv	-	A E LUZ, liquidação 2	0394 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 2	2996014 ref. a Despesa	s com energia elé	trica da Seccional de I	Barretos, Novembr	
			•							6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto,
35	20513	1209/2022		•	3 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	431,24 P	406,02	Fatura	22385703	Energia Elétrica, Gás e Outros. pro/2022, conforme solicitação do Departamento de
	-	atrimônio e Serv	-	A L LOZ, liquidação z	333 do emperino 33, pebito Automatico , i atura 2	22303703 Tel. a Despesi	as com energia er	etrica da Seccional de	Araçatuba, Outub	no/2022, Comorne sonatagao do Departamento de
35	20514	1209/2022	13/12/2022	33.050.196/0001-8	3 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	38,21 P	35,97	Fatura	4001688412	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
		COMPANHIA PAL atrimônio e Serv		A E LUZ, liquidação 2	0396 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 4	1001688412 ref. a Desp	esas com energia	elétrica da Seccional	de Araçatuba, Out	cubro/2022, conforme solicitação do Departamento de
35	20515	1209/2022		22 050 106/0001 9	3 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	38,21 P	35,97	Fatura	22482903	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto,
35			-, , -		·	•	•			Energia Elétrica, Gás e Outros. pro/2022, conforme solicitação do Departamento de
	Suprimentos, P	atrimônio e Serv	riços.							
35	20516	1209/2022		,	3 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	166,42 P	157,24	Fatura	4635825	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
	-	COMPANHIA PAL atrimônio e Serv	,	A E LUZ, liquidação 2	0398 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 4	1635825 ref. a Despesas	s com energia elé	trica da Seccional de E	Bauru, Novembro/	2022, conforme solicitação do Departamento de
35	20519	1209/2022	13/12/2022	33.050.196/0001-8	3 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	59,71 P	56,21	Fatura	4001090562	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto,
33	Pago a CPFL -	COMPANHIA PAL	JLISTA DE FORÇ	•	·	· ·	·			Energia Elétrica, Gás e Outros. bro/2022, conforme solicitação do Departamento de
	Suprimentos, P	atrimônio e Serv	riços.							6 2 2 1 1 01 04 04 00F 004 Comittee de Áctica a Franchis
35	20520	1209/2022		•	3 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	38,26 P	36,02	Fatura	4001090563	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
	-	COMPANHIA PAU atrimônio e Serv	-	A E LUZ, IIQUIdação 2	ט4ט2 טט empenno 35, טebito Automatico , Fatura 2	_เ บบบบ90563 ref. a Desp	esas com energia	eletrica da Seccional	ue Franca, Novem	bro/2022, conforme solicitação do Departamento de
35	20522	1209/2022	13/12/2022	33.050.196/0001-8	3 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	208,73 P	196,53	Fatura	6290078	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Lig.	Documento	Número	Conta
									Marília, Outubro/2	022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos,
	Patrimônio e S	erviços.								
35	20523	1209/2022	13/12/2022	33.050.196/0001-8	8 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	267,92 P	252,24	Fatura	14463539	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
	-	COMPANHIA PA Patrimônio e Ser		A E LUZ, liquidação 2	20405 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 14	463539 ref. a Despe	esas com energia el	étrica da Seccional de	Piracicaba, Nover	nbro/2022, conforme solicitação do Departamento de
35	20524	1209/2022		•	8 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	166,89 P	157,75	Fatura	15966909	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
	-	Patrimônio e Ser		A E LUZ, IIQUIDAÇÃO 2	10406 do empenno 35, Debito Automático , Fatura 15	1966909 rer. a Despe	esas com energia ei	etrica da Seccional de	RIDEIRAO PRETO, N	ovembro/2022, conforme solicitação do Departamento de
35	20526	1209/2022	13/12/2022	33.050.196/0001-8	8 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	622,14 P	586,94	Fatura	20557817	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
			ULISTA DE FORÇ , Patrimônio e Se		20408 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 20	9557817 ref. a Despe	esas com energia el	étrica da Seccional de	São José do Rio F	
35	20521	1209/2022	13/12/2022	04.172.213/0001-5	1 CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	449,51 P	444,39	Fatura	2028729951	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
		OMPANHIA PIRA Patrimônio e Ser		RÇA E LUZ, liquidação	o 20403 do empenho 35, Débito Automático , Fatura	2028729951 ref. a D	Despesas com energ	ia elétrica da Seccion	al de Jundiaí, Nov	embro/2022, conforme solicitação do Departamento de
35	20525	1209/2022	13/12/2022	04.172.213/0001-5	1 CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	86,75 P	82,22	Fatura	2020243600	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto,
	-	OMPANHIA PIRA Patrimônio e Ser		RÇA E LUZ, liquidação	o 20407 do empenho 35, Débito Automático , Fatura	2020243600 ref. a D	Despesas com energ	ia elétrica da Seccion	al de Santos, Nove	Energia Elétrica, Gás e Outros. embro/2022, conforme solicitação do Departamento de
35	20527	1209/2022	13/12/2022	04.172.213/0001-5	1 CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	98,11 P	92,37	Fatura	2002720361	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
		OMPANHIA PIRA Patrimônio e Ser		RÇA E LUZ, liquidação	o 20409 do empenho 35, Débito Automático , Fatura	2002720361 ref. a D	Despesas com energ	ia elétrica da Seccion	al de Sorocaba, O	utubro/2022, conforme solicitação do Departamento de
4	19575	1206/2022	13/12/2022		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	-100,00 E	-100,00 S	uprimento de Fundos	Dezembro/202	2 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
			ta banco: 1.1.1.1 ndos Dezembro/2		Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento B	Eletrônico, referente	ao Suprimento de f	undo de 01/12/2022	até 20/12/2022 er	n favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento
376	20466 Pago a DANYE	046/2022 LLE CKISTINE M	13/12/2022 IAKINI, IIQUIQAÇAQ	o 20348 ao empenno	DANYELLE CRISTINE MARINI 3/6, Pagamento Eletronico KC.00982/2022, Diaria 3	959,80 P 933/8 rer. a Compler	959,80 mento ao empenno	Diária nº 25/2022 - Diarias	33378 ae airetores refere	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede ente ao Exercicio/2022.
	Pedido de Con	cessão de Diária	s nº 1711/2022.	EVENTO(S): Atividad	es administrativas pertinente ao cargo. CIDADE(S): S	ão Paulo. AFASTAMI	ENTO: 07/12 a 08/1	2/2022.		
	01 - Diária con 01 - Diária sen	n pernoite. n nernoite / reto	rno							
376	20468 Pago a DANYE	046/2022 LLE CRISTINE M	13/12/2022 IAKINI, IIquidaçad	o 20350 ao empenno	DANYELLE CRISTINE MARINI 3/6, Pagamento Eletronico KC.UU982/2U22, Diaria	959,80 P 33429 ret. a Compler	959,80 mento ao empenno	Diária nº 25/2022 - Diarias	33429 de diretores refere	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede ente ao Exercicio/2022.
	Pedido de Con	cessão de Diária	s nº 1762/2022.	EVENTO(S): Atividad	es administrativas pertinente ao cargo. CIDADE(S): S	ão Paulo. AFASTAMI	ENTO: 14/12 a 15/1	2/2022.		
	01 - Diária con 01 - Diária sen	n pernoite. n pernoite / reto	rno.							
376	20467 Pago a DANYE	046/2022 LLE CKISTINE M	13/12/2022 IAKINI, IIQUIGAÇAG	o 20349 ao empenno	DANYELLE CRISTINE MARINI 3/6, Pagamento Eletronico KC.UU982/2U22, Diaria	959,80 P 33428 rer. a Compier	959,80 mento ao empenno	Diária nº 25/2022 - Diarias	33428 ae airetores retere	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede ente ao Exercicio/2022.
	Pedido de Con	cessão de Diária	s nº 1761/2022.	EVENTO(S): Reunião	Plenária. CIDADE(S): Santo André. AFASTAMENTO:	12/12 a 13/12/2022				
	01 - Diária con 01 - Diária sen	n pernoite. n nernoite / reto	rno.							
376	20465	0412/2022	13/12/2022		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	33376	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede

N. Emp.		Processo		CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a DAINTE	LLE CKISTINE MA	aktıvı, ilquluaçad	o 20347 ao empenno	376, Pagamento Eletronico KC.00982/2022, Diar	ia 33376 rei. a Compier	nento do empenn	0 11° 25/2022 - Diarias (ae airetores reier	ente ao Exercicio/2022.
	Pedido de Cono	cessão de Diárias	nº 1709/2022.	EVENTO(S): Atividad	es administrativas pertinente ao cargo. CIDADE(S	S): São Paulo. AFASTAMI	ENTO: 05/12 a 06/	/12/2022.		
	01 - Diária com 01 - Diária sem	n pernoite. n pernoite / retori	nn							
376	20466	046/2022	13/12/2022		DANYELLE CRISTINE MARINI	-959,80 E	-959,80	Diária	33378	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
			-		empenho 376, Pagamento Eletrônico , Diária 33 13/12/2022 através da RC.00982/2022.	378 ref. a Complemento	do empenho nº 2	5/2022 - Diárias de dire	etores referente a	o Exercício/2022.
376	20467	046/2022	13/12/2022		DANYELLE CRISTINE MARINI	-959,80 E	-959,80	Diária	33428	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
					empenho 376, Outros , Diária 33428 ref. a Com 13/12/2022 através da RC.00982/2022.	plemento do empenho n	o 25/2022 - Diária	s de diretores referente	e ao Exercício/202	2.
376	20468	046/2022	13/12/2022		DANYELLE CRISTINE MARINI	-959,80 E	-959,80	Diária	33429	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
					empenho 376, Outros , Diária 33429 ref. a Com 13/12/2022 através da RC.00982/2022.	plemento do empenho n	o 25/2022 - Diária	s de diretores referente	e ao Exercício/202	2.
2	20723	013/2022	13/12/2022	00.000.000/0000-0	00 DIVERSOS BANCOS	4,54 P	4,54	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento cor	respondente à in	nportação auton	nática da Despesa ba	ncária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					
4	19591	1206/2022	13/12/2022		ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	-13,00 E	-13,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/202	2 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	•	19591 em 13/12 trônico , Suprime			Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma	de Depósito, referente a	ao Suprimento de	fundo de 01/12/2022 a	rté 20/12/2022 en	n favor de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES,
424	20484 Payo a ELESAN	1208/2022 IUKA DE CASSIA	13/12/2022 LADAKIN MAKU	טואטב, ilquidação (ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES JO 0111.	476,77 P	476,77	Diária	33413	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
		cessão de Diárias E(S): Mococa. AF	•	` ' '	Condução do Evento: Regulamentação de farmádo	cia frente às exigências s	sanitárias, dispensa	ação de medicamentos	sujeitos a control	e especial, antimicrobianos, intercambialidade e escrituração
	01 - Diária com 01 - Diária com	n pernoite.	no							
35	20517	1209/2022	12/12/2022	07 202 277/0001.3	20 ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ)	282,08 P	265,59	Fatura	948979389	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto,
33	Pago a ENERG	ISA SUL-SUDEST	E - DISTRIBUID	ORA DE ENERGIA S/ Patrimônio e Serviços.	A (ex-CAIUÁ), liquidação 20399 do empenho 35,	•	•			Energia Elétrica, Gás e Outros. ccional de Bragança Paulista, Novembro/2022, conforme
408	20316	063/2022	13/12/2022	46.379.400/0001-5	50 ESTADO DE SAO PAULO	6.353,59 P	6.353,59	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
		O DE SAO PAULO nto de Dívida Ativ		.98 do empenho 408,	Internet Banking RC.00997/2022, Outros ref. a	Pagamento de honorário	os advocatícios Rec	quisitório de Pequeno V	alor – RPV - prod	cesso nº 5014323-69.2019.4.03.6100; conforme solicitação
4	19589	1206/2022	13/12/2022		FÁBIO CASSAGO MICHELETTI	-75,00 E	-75,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/202	2 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	•	19589 em , cont trônico , Suprime			nômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de	Pagamento Eletrônico, i	referente ao Suprii	mento de fundo de 13/	12/2022 até 20/1	2/2022 em favor de FABIO CASSAGO MICHELETTI,
381	20111	028/2022	13/12/2022	04.747.426/0001-6	GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA.	12.000,00 P	12.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.03.003 - Indenizações Cíveis
		mente locado pe	MPREENDIMENT	TOS IMOBILIARIOS S	/C LTDA., liquidação 19995 do empenho 381, Pag					alor relativo a VERBAS INDENIZATORIAS de reparação do .086-200 (Processo Administrativo nº 066/2011 - Dispensa
28	20479	1204/2022	13/12/2022		GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	1.026,31 P	1.026,31	Diária	33391	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões

N. Emp.		Processo		CPF/CNPJ	Favorecido	ODICO RE DUYRZZZZ	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Tendências Farmacêuticas. CIDAL				issoes reference ao EXER	JUIU/ 2022.	
			5 II* 1724/2022.	LVLIVIO(3). LVEIILO	Tendencias Farmaceuticas. CIDAL)L(3). 380 F8010. AI A3	TAMENTO. 25/11	a 20/11/2022.			
	01 - Diária com 01 - Diária sem	i pernoite. i nernoite / retori	no.								
28	20332 Pago a GUSTAV	1204/2022 VU ALVES ANDKA	13/12/2022 AUE DUS SANTO	vs, IIquidação 20214	GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SA uo empenno 28, ragamento Eletr		1.632,05 P Diaria 33283 rei.	1.632,05 a Diarias de comi	Diária Issoes.	33285	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
	Prestação de C 12/11/2022.	ontas Direto nº:	: 1618/2022 EVE	NTO(S): 10/11 Reur	iião do Grupo Técnico de Trabalho	o de Cuidado Farmacêu	tico ao Idoso; 11/	'11 Reunião do Gr	upo Técnico de Trabalho	de Farmácia Ho	ospitalar. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 10 a
	02 - Diária com	pernoite.	no								
427	20452	078/2022	13/12/2022	04.196.645/0001-	00 IMPRENSA NACIONAL		95.000,00 P	95.000,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
	-	ISA NACIONAL, I de Licitações e C			agamento Eletrônico RC.00983/20	022, Boleto ref. a Aqui	sição de créditos p	oara utilização nas	publicações legais do C	RF-SP no Diário	Oficial da União - DOU, conforme solicitação do
424	20379 Радо а 10MAK	1208/2022	13/12/2022 .va, iiquidação 2	U261 ao empenno 4	IOMAR BATISTA DA SILVA 24, Pagamento Eletronico KC.0098	82/2022, Diaria 33 4 03	588,67 P rer. a Complemen	588,67 nto ao empenno n	Diária ν 18/2022 - Diarias de τι	33403 uncionarios retei	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados rente ao Exercicio/2022.
	Prestação de C	ontas Direto nº:	: 1736/2022 EVE	NTO(S): Motorista/	Viagem: Presidente e Vice-Preside	nte. CIDADE(S): Ferna	ndópolis. AFASTAľ	MENTO: 01/12 a (03/12/2022.		
	02 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. pernoite / retor	no.								
28	20491 Радо а JUSE К	1204/2022 ICAKDO DOMINO	13/12/2022 عند, iiquidação	203/3 ao empenno	JOSÉ RICARDO DOMINGUES 28, Pagamento Eletronico KC.UU9	982/2022, Diaria 3339/	420,57 Р reт. a Diarias de	420,57 comissoes.	Diária	33397	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
	Prestação de C	ontas Direto nº:	: 1730/2022 EVE	NTO(S): Simpósio T	endências Farmacêuticas. CIDADE	E(S): São Paulo AFASTA	MENTO: 26/11/20)22.			
	00 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. nernoite / retor	nn.								
28	20333	1204/2022	13/12/2022		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA		1.632,05 P	1.632,05	Diária	33374	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
	rago a JUSE V	ANILIUN DE ALN	rietda, iiquidaçad	o 20215 ao empenno	28, Pagamento Eletronico KC.UU	1982/2022, Diaria 333/	4 ret. a Diarias de	e comissoes.			
	Prestação de C	ontas Direto nº:	: 1707/2022 EVE	NTO(S): Capacitação	Cuidado Farmacêutico no SUS. C	CIDADE(S): Piracicaba A	AFASTAMENTO: 21	1 a 23/11/2022.			
	02 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite.	no								
4	19592	1206/2022	13/12/2022		LEANDRO FAUSTINO		-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/202	2 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	•	19592 em , cont orimento de Fund			nômica Federal - 4280 / 0090021:	1-0 na forma de Pagam	nento Eletrônico, re	eferente ao Suprir	mento de fundo de 01/13	2/2022 até 20/1	2/2022 em favor de LEANDRO FAUSTINO, Pagamento
28	20335 Pago a LUCAS	1204/2022 DOS KEIS EKCOI	13/12/2022 LIIV, IIquidação 2	uz17 ao empenno z	LUCAS DOS REIS ERCOLIN 8, Pagamento Eletronico KC.0098.	८/८७८८, Diaria	1.750,15 P er. a Diarias de co	1.750,15 omissoes.	Diária	33384	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
	Prestação de C	ontas Direto nº:	: 1717/2022 EVE	NTO(S): Eventos Te	ndências Farmacêuticas. CIDADE((S): São Paulo AFASTA!	MENTO: 24 a 26/1	1/2022.			
	02 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite.	no.								
376	20470	0412/2022	13/12/2022		LUCIANA CANETTO FERNANDES		3.455,28 P	3.455,28	Diária	33417	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
					nno 3/6, Pagamento Eletronico Ku					s ae airetores re	rerente ao Exercicio/2022.
	Pedido de Cono	cessão de Diárias	s nº 1750/2022.	EVENTO(S): Reunião	Plenária do Conselho Federal de	Farmácia. CIDADE(S):	Brasília. AFASTAM	MENTO: 11/12 a 1	5/12/2022.		
	04 - Diária com	pernoite.									

01 - Diária sem pernoite / retorno

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	19590 Devolução N.º	1206/2022 19590 em , cont	13/12/2022	.1.02.09 - Caixa Ecoi	LUCIMARA GOMES RODRIGUES	-50,00 E	-50,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos /2022 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES,
26	20401 Pago a MAKCE	043/2022 LU FEKNANDU E	13/12/2022 OZANELLI, IIQUIO	іаçао 20283 до етгре	MARCELO FERNANDO BUZANELLI EITITO 20, PAGATHENTO EIETTONICO KC.00902/2022, L	1.026,31 P טמונט די פרב נים ואומן פרב בי	1.026,31 s de delegados	Diária regionais reierente ao Exi	33136 ercicio/2022.	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
	Pedido de Cond	cessão nº: 1469,	2022 EVENTO(S): Reunião Geral dos	Delegados Regionais. CIDADE(S): Fernandópolis.	. AFASTAMENTO: 02/12 à	03/12/2022.			
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite.	nn							
376	20476 Pago a MAKCE	0412/2022 LU PULACUW BI	13/12/2022 SSON, IIquidação	20358 ao empenno	MARCELO POLACOW BISSON 3/6, Pagamento Eletronico KC.UU982/2U22, Diar	959,80 P na 33434 ret. a Complem	959,80 ento ao empen	Diária no nº 25/2022 - Diarias d	33434 e airetores refere	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede nte ao Exercicio/2022.
	Pedido de Cond	cessão de Diárias	s nº 1767/2022.	EVENTO(S): Reunião	Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO	: 12/12 a 13/12/2022.				
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. nernoite / retor	no.							
376	20477 Pago a MAKCE	0412/2022 LU PULACUW BI	13/12/2022 SSON, IIquidação	o zussy ao empenno	MARCELO POLACOW BISSON 3/6, Pagamento Eletronico KC.UU982/2U22, Diar	383,92 P na 33435 rer. a Compiem	383,92 ento ao empen	Diária no n° 25/2022 - ∪iarias a	33435 e airetores retere	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede nte ao Exercicio/2022.
	Pedido de Cond	cessão de Diárias	s nº 1768/2022.	EVENTO(S): Atividad	es administrativas pertinente ao cargo. CIDADE(S	S): São Paulo. AFASTAME	NTO: 14/12 a 1	4/12/2022.		
	00 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite.	no.							
408	20426	063/2022	13/12/2022		MARCO ANTONIO RAPOSO DO AMARAL	9.691,67 P	9.691,67	Outros	Of. DVA no 16594/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
	-				empenho 408, Pagamento Eletrônico RC.00983/ artamento de Dívida Ativa.	2022, Outros Of. DVA nº	16594/2022 ref	f. a Pagamento de honorá	rios advocatícios	Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo
29	20486 Pago a MAKCU	049/2022 S TULENTINU S	13/12/2022 ILVA, IIquidação	୵। ଥଓ ଓ ao empenno 2	MARCUS TOLENTINO SILVA 29, Pagamento Eletronico KC.00982/2022, Diaria	2.237,79 P 331/2 rer. a Outros tipos	2.237,79 s de diarias.	Diária	33172	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
	Pedido de Cond	cessão de Diárias	s nº 1505/2022.	EVENTO(S): Capacita	ação sobre Comissão Farmácia e Terapêutica. CID	DADE(S): Santo André. AF	ASTAMENTO: 2	8/11 a 0112/2022.		
	03 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite.	no.							
4	19585	1206/2022	13/12/2022		MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM	-37,00 E	-37,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	•		a banco: 1.1.1.1 ento de Fundos I		ômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de	Pagamento Eletrônico, re	eferente ao Sup	rimento de fundo de 01/1	2/2022 até 20/12	/2022 em favor de MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM,
28	20334 Радо а МАКІА	1204/2022 FEKNANDA CAK	13/12/2022 VALHO, IIQUIGAÇA	io zuzīb ao empenn	MARIA FERNANDA CARVALHO O 28, Pagamento Eletronico KC.00982/2022, Diari	1.632,05 Р ia 333// rer. a Diarias de	1.632,05 e comissoes.	Diária	33377	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
	Prestação de C	ontas Direto nº	: 33377/2022 EV	ENTO(S): Simpósio	endências Farmacêuticas. CIDADE(S): São Paulo	AFASTAMENTO: 24 a 26	/11/2022.			
	02 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite.	no							
4	19586	1206/2022	13/12/2022		MARIANA CAMARGO MARDEGAM	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
			a banco: 1.1.1.1 dos Dezembro/2		nômica Federal - 1597 / 211-3 na forma de Pagar	mento Eletrônico, referent	e ao Supriment	o de fundo de 01/12/202	2 até 20/12/2022	em favor de MARIANA CAMARGO MARDEGAM, Pagamento
4	19577	1206/2022	13/12/2022		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	•	,	a banco: 1.1.1.1		Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamer	nto Eletrônico, referente a	o Suprimento d	le fundo de 01/12/2022 a	té 20/12/2022 em	favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento

Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2022.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	\	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	20336 Pago a MARY E	043/2022 KASILIO UDE, III	13/12/2022 quidação 20218 (ao empenno 26, Paga	MARY BRASILIO UDE Imento Eletronico KC.UU982/2U22, Diaria 33		6,31 P s de delega	1.026,31 dos regionais.	Diária	33386	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
	Prestação de C	ontas Direto nº:	1719/2022 EVE	NTO(S): Simpósio Tei	ndências Farmacêuticas. CIDADE(S): São Pau	ulo AFASTAMENT	O: 25 a 26,	/11/2022.			
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite.	nn.								
18	20328 Pago a MAUKU	1208/2022 JOSE PIETKOLU	13/12/2022 JUNGU VIDAL, IIO	quidação 20210 do en	MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL npenno 18, Pagamento Eletronico KC.UU982/		3,71 P 359 ret. a D	733,71 Piarias de funcionario	Diária os.	33359	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
	Prestação de C	ontas Direto nº:	1692/2022 EVE	NTO(S): Fiscalização	nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Regi	ião. CIDADE(S): A	Apiai AFAST	ΓΑΜΕΝΤΟ: 14 a 16/1	11/2022.		
	02 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite.	nn.								
18	20329 Радо а МАИКО	1208/2022 JUSE PIETKULU	13/12/2022 JUNGU VIDAL, III	dniaačao snstt ao eu	MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL npenno 18, Pagamento Eletronico KC.00982/		8,85 P ชรช rer. a ม	1.008,85 piarias de runcionario	Diária os.	33358	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
	Prestação de C	ontas Direto nº:	1691/2022 EVE	NTO(S): Fiscalização	nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Regi	ião. CIDADE(S): S	São Miguel	Arcanjo/Capão Boni	to Afastamento: (09 a 12/11/2022.	
	03 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite.	nn.								
18	20330 Радо а МАUKU	1208/2022 JUSE PIETKULU	13/12/2022 JUNGU VIDAL, IIO	quidação 20212 do en	MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL npenno 18, Pagamento Eletronico KC.00982/		8,57 P 860 ret. a D	458,57 Piarias de funcionario	Diária os.	33360	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
	Prestação de C	ontas Direto nº:	1693/2022 EVE	NTO(S): Fiscalização	nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Regi	ião. CIDADE(S): R	Registro AF	ASTAMENTO: 17 a 1	18/11/2022.		
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite.	nn.								
424	20381 Pago a Mnama	1208/2022 a Anmad Mourac	13/12/2022 1, IIquidação 2021	63 do empenno 424,	Mhamad Ahmad Mourad Pagamento Eletronico KC.UU982/2U22, Diaria		8,57 P omplemento	458,57 o ao empenno nº 18	Diária 3/2022 - Diarias de t	33444 runcionarios reterent	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados te ao Exercicio/2022.
	Prestação de C	ontas Direto nº:	1777/2022 EVE	NTO(S): Manutenção	nas Seccionais. CIDADE(S): Lorena. AFASTA	AMENTO: 30/11 à	01/12/202	2.			
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. pernoite / retor	no.								
41	18299	064/2022	13/12/2022	00.394.460/0409-50	TESOURO NACIONAL		5,91 E	-95,91	Outros	CRF/DVA nº 143/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					a de custas não utilizada. Estorno do pagame inhadas pelo Departamento Jurídico, Exercíc		a MINISTE	RIO DA ECONOMIA	- SECRETARIA DO	TESOURO NACIONA	L, empenho 41, Depósito , Outros CRF/DVA nº 143/2022
41	20615	064/2022	13/12/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	643	3,05 P	643,05	Outros	Mem. CRF/DVA nº 164/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
		ERIO DA ECONO ento de Dívida Al		RIA DO TESOURO NA	CIONAL, liquidação 20497 do empenho 41, I	internet Banking F	RC.00998/2	2022, Outros Mem. C	CRF/DVA nº 164/202		de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas
41	20413				MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL		4,24 P	64,24	Outros	Mem. CRF/DVA nº 162/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
		ERIO DA ECONO ento Jurídico, Ex		RIA DO TESOURO NA	CIONAL, liquidação 20295 do empenho 41, I	nternet Banking F	RC.00998/2	2022, Outros Mem. C	CRF/DVA nº 162/202	22 ref. a Pagamento	de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas
28	20400 Pago a MIKIAN	1204/2022 KUSE SPAGNUU	13/12/2022 DLO PASINI, liqui	ıdaçao 20282 do emp	MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI enno 28, Pagamento Eletronico KC.UU982/20		6,31 Р 1 гет. а ыа	1.026,31 rias de comissoes re	Diária eterente ao Exercicio	33361 //2022.	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
	Prestação de C	ontas Direto nº:	1694/2022 EVE	NTO(S): Reunião de F	Presidente da Comissão de Ética. CIDADE(S):	: São Paulo. AFAS	STAMENTO	: 18/11 à 19/11/202	2.		
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite.	nn.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	19593	1206/2022	13/12/2022		MONIQUE LEMES GONÇALVES	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2022	2 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
		19593 em , cont trônico , Suprime			ômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forn	na de Pagamento Eletrônico, rei	erente ao Supr	imento de fundo de 01/1	12/2022 até 20/12	2/2022 em favor de MONIQUE LEMES GONÇALVES,
408	20428	063/2022	13/12/2022	46.181.376/0001-40) MUNICIPIO DE BARIRI	11.176,19 P	11.176,19	Outros	Of. DVA no 16544/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
	-) do empenho 408, Pa ação do Departament	agamento Eletrônico RC.00983/2022, Outro o de Dívida Ativa.	os Of. DVA nº 16544/2022 ref. a	Pagamento de	honorários advocatícios		equeno Valor – RPV - processo
408	20431	063/2022	13/12/2022	46.732.442/0001-23	MUNICIPIO DE DESCALVADO	2.673,63 P	2.673,63	Outros	Of. DVA no 16625/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
	-			20313 do empenho gão do Departamento	408, Internet Banking RC.00997/2022, Out o de Dívida Ativa.	ros Of. DVA nº 16625/2022 ref.	a Pagamento o	de honorários advocatício		Pequeno Valor – RPV - processo
408	20423	063/2022	13/12/2022	46.177.531/0001-5	5 MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	177,94 P	177,94	Outros	Of. DVA no	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
	-	PIO DE PRAIA G tação do Departa			o 408, Pagamento Eletrônico RC.00983/202	22, Outros Of. DVA nº 16639/20	22 ref. a Pagar	nento de honorários adv	16639/2022 ocatícios Requisito	ório de Pequeno Valor – RPV - processo nº;
26	20482 Pago a NICASS	043/2022 1A BAKBAKA GA	13/12/2022 IO DEKKE, liquid	iação 20364 do empe	NICASSIA BARBARA GATO DERRE nno 26, Pagamento Eletronico KC.UU982/20	1.632,05 P 022, Diaria 33140 ret. a Diarias	1.632,05 ae delegados i	Diária regionais.	33140	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
	Pedido de Cond	essão de Diárias	nº 1473/2022.	EVENTO(S): Simpósio	Tendências Farmacêuticas. CIDADE(S): Sã	io Paulo. AFASTAMENTO: 24 a	26/11/2022.			
	02 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite.	no.							
28	20338 Pago a NILSA S	1204/2022 SUMIE YAMASHI	13/12/2022 I A WAD I , IIQUIG	açao 20220 do emper	NILSA SUMIE YAMASHITA WADT Ino 28, Pagamento Eletronico KC.UU982/2U	605,74 Р 22, Diaria 331/6 ret. a Diarias	605,74 ae comissoes.	Diária	33176	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
	Prestação de C	ontas de Diárias	nº: 1509/2022 E	EVENTO(S): Simpósio	Tendências Farmacêuticas. CIDADE(S): São	o Paulo AFASTAMENTO: 25 a 2	5/11/2022.			
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite.	no.							
424	20382 Pago a NUKIAR	1208/2022 1 sasa, ilquidaç	13/12/2022 ao 20264 ao em	penno 424, ragameni	NORIAKI BABA TO Eletronico KC00982/2022, Diaria 33414	367,92 P rer. a Complemento do empen	367,92 no n° 18/2022	Diária - טוarias de runcionarios	33414 referente ao Exe	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados rcicio/zuzz.
	Prestação de C	ontas Direto no:	1747/2022 EVE	NTO(S): Motorista/ Vi	agem: Vice-Presidente. CIDADE(S): Marília	. AFASTAMENTO: 06/12 a 07/1	2/2022.			
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. nernoite / retor	no.							
4	19576	1206/2022	13/12/2022		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	-22,63 E	-22,63	Suprimento de Fundos	Dezembro/2022	2 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
		19576 em , cont orimento de Fund			rasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pag	gamento Eletrônico, referente a	Suprimento d	e fundo de 01/12/2022 a	até 20/12/2022 en	n favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento
28	20616 Pago a PAULU	1204/2022 APAKECIDO BKA	13/12/2022 INDAU PINTU, III	quidação 20498 do en	PAULO APARECIDO BRANDÃO PINTO npenno 28, Pagamento Eletronico KC.UU98.	1.026,31 P 2/2022, Diaria 32629 ret. a Dia	1.026,31 rias de comisso	Diária es.	32629	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
	Pedido de Cono	cessão de Diárias	nº 962/2022. E	VENTO(S): X Congres	so Sul Mineiro de laboratórios Clínicos. CID	ADE(S): São Lourenço. AFASTA	MENTO: 19 a 2	20/08/2022.		
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. nernoite / retor	nn.							
4	19583	1206/2022	13/12/2022		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTIN	-6,00 E	-6,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2022	2 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
				le Fundos Dezembro/	2022.		erente ao Supr	imento de fundo de 01/1	12/2022 até 20/12	1/2022 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS
408	20326	063/2022	13/12/2022	46.482.840/0001-39	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEA DE CARAGUATATUBA	ÁRIA 951,76 P	951,76	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
				BALNEÁRIA DE CARA	GUATATUBA, liquidação 20208 do empenho	o 408, Internet Banking RC.009	97/2022, Outro	s ref. a Pagamento de h	nonorários advoca	tícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº

5000207-21.2017.4.03.6135; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.

N. Emp	N. Daiva	Duagasa	Data Bata	CDE/CNDI	Pavavasida	Volen	Valaulia	Dogumento	Némero	Caula
N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
395	20485	139/2022	13/12/2022		Priscila Storti Castro	3.500,00 P	3.500,00	Suprimento de Fundos	Complemento Dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 13/12,	/2022 até 20/12/	2022 em favor de Pri	scila Storti Castro, Pagamento Eletrônico , Su	primento de Fundos Complem	ento Dezembr	ro/2022.		
18	20327	1208/2022	13/12/2022		Priscila Storti Castro	852,93 P	852,93	Diária	33438	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
	rago a Priscila	Storti Castro, iiq	uldação 20209 di	о етпреппо 18, Радаг	mento Eletronico KC.00982/2022, Diaria 334	зо гег. а глапаѕ де типстопаті	US.			
	Prestação de C	ontas Direto no	: 1771/2022 EVE	NTO(S): Vistoria de n	nanutenção realizada pela empresa Conecta	Brasil na Seccional de Araraqu	ara. CIDADE(S	S): Araraquara AFASTAME	NTO: 06 a 07/12/	2022.
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. pernoite / retor	nn							
4	19588	1206/2022	13/12/2022		REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES	-218,00 E	-218,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	•			.1.02.09 - Caixa Econ o de Fundos Dezemb		a de Pagamento Eletrônico, rei	erente ao Sup	rimento de fundo de 01/1	2/2022 até 20/12	/2022 em favor de REINALDO CÉSAR DINAMARCO
4	19582	1206/2022	13/12/2022		RENATA MACEDO PEIXOTO	-28,00 E	-28,00	Suprimento de Fundos	dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	•		ta banco: 1.1.1.1 dos dezembro/20		8rasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Paga	mento Eletrônico, referente a	Suprimento o	de fundo de 01/12/2022 a	té 20/12/2022 em	favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento
408	20325	063/2022	13/12/2022		ROBERLEI SIMÃO DE OLIVEIRA	3.377,18 P	3.377,18	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
	-	LEI SIMÃO DE O Departamento de		ão 20207 do empenh	no 408, Internet Banking RC.00997/2022, Ou	tros ref. a Pagamento de hon	orários advoca	atícios Requisitório de Peq	ueno Valor – RPV	/ - processo nº 0007039-98.2015.4.03.6112; conforme
27	20489 Pago a KUUJINI	042/2022 EI VIEIKA VELOS	13/12/2022 60, iiquidação 20	3/1 ao empenno 2/,	RODINEI VIEIRA VELOSO Pagamento Eletronico KC.JUY82/2U22, Diaria	1.269,46 P a 33420 rer. a Diarias de cons	1.269,46 seineiros.	Diária	33420	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
	Pedido de Conc	cessão de Diárias	s nº 1753/2022.	EVENTO(S): Reunião	Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFAST	AMENTO: 12 a 13/12/2022.				
	01 - Diária com			(,	(-)	, , ,				
		i pernoite. i nernoite / retor	nn.							
27	20492	042/2022	13/12/2022		Rosana matsumi kagesawa motta	1.269,46 P	1.269,46	Diária	33422	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
	rago a KUSAN	A MATSUMI KAG	ESAWA MUTTA,	ilquidação 20374 do	empenno 27, ragamento Eletronico KC.0098	2/2022, Diaria 33422 ret. a D	iarias de conse	eineiros reterente ao Exerc	CICIO/2U22	
	Pedido de Con	cessão de Diárias	s nº 1755/2022.	EVENTO(S): Reunião	Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAME	NTO: 12/12 a 13/12/2022.				
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite.	mo							
28	20494	1204/2022	13/12/2022		ROSILENE MARTINS VIEL	1.269,46 P	1.269,46	Diária	33424	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
20				3/6 ao empenno 28,	ragamento Eletronico KC.00982/2022, Diaria	•	•		33 12 1	o.z.z.ii.ioiio iio iiooz.oo i Diarios com as comissocs
	Pedido de Conc	cessão de Diárias	s nº 1757/2022.	EVENTO(S): Reunião	Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMEI	NTO: 12/12 a 13/12/2022.				
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite.	no							
36	20434	1211/2022	13/12/2022	45.198.109/0001-1	SAERP - SECRETARIA DE AGUA E ESGOTO DE	74,61 P	74,61	Fatura	76121	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto,
30					KIDEIKAU PRETU	· ·				Energia Elétrica, Gás e Outros. Seccional de Ribeirão Preto, Novembro/2022, conforme
	solicitação do [Departamento de	Suprimentos, Pa	atrimônio e Serviços.						
4	19579	1206/2022	13/12/2022		SAMUEL ALBERTINI FERRAZ	-300,00 E	-300,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
		•			ômica Federal - 1597 / 211-3 na forma de Pa	agamento Eletrônico, referente	e ao Supriment	to de fundo de 01/12/202	2 até 20/12/2022	em favor de SAMUEL ALBERTINI FERRAZ, Pagamento
	Eletronico , Su	orimento de Fun	dos Dezembro/20	JZZ.					OF DVA O	
408	20430	063/2022	13/12/2022		SANDRA FRANCHIM	483,47 P	483,47	Outros	Of. DVA nº 16593/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	-		uidação 20312 d	o empenho 408, Inter	net Banking RC.00997/2022, Outros Of. DVA no 16	5593/2022 ref. a Pagar	mento de honorário	os advocatícios Requisit	tório de Pequeno	Valor – RPV - processo nº0001856-
				o do Departamento de						
41	20571	064/2022	13/12/2022	51.174.001/0001-93	S SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	7356	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PA	ULO TRIBUNAL I	DE JUSTICA, liqu	iidação 20453 do emp	enho 41, Pagamento Eletrônico RC.00981/2022, Bo	oleto 7356 ref. a Pagar	mento de custas pr	ocessuais, conforme so	olicitações encam	inhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.
41	20572	064/2022	13/12/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	8692	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PA	ULO TRIBUNAL I	DE JUSTICA, liqu	iidação 20454 do emp	enho 41, Pagamento Eletrônico RC.00981/2022, Bo	oleto 8692 ref. a Pagar	mento de custas pr	ocessuais, conforme so	olicitações encam	inhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.
41	20573	064/2022	13/12/2022	51.174.001/0001-93	S SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	3085	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PA	ULO TRIBUNAL I	DE JUSTICA, liqu	iidação 20455 do emp	enho 41, Pagamento Eletrônico RC.00981/2022, Bo	oleto 3085 ref. a Pagar	mento de custas pr	ocessuais, conforme so	olicitações encam	inhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.
41	20574	064/2022	13/12/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	47237	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PA	ULO TRIBUNAL I	DE JUSTICA, liqu	iidação 20456 do emp	enho 41, Pagamento Eletrônico RC.00981/2022, Bo	oleto 47237 ref. a Paga	amento de custas p	processuais, conforme	solicitações encai	minhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.
41	20575	064/2022	13/12/2022	51 174 001/0001-03	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	18032	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
41		•	-, , -	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	enho 41, Pagamento Eletrônico RC.00981/2022, Bo	,	•			
	ragu a SAO FA	DEO TRIBUNAL I	DE JOSTICA, liqu	iluação 20437 do emp	enilo 41, Fagamento Lieuonico RC.00981/2022, BC	лето 10032 гет. а гада	amento de custas p	orocessuals, comornie	solicităções ericai	miniadas pelo Departamento de Divida Ativa.
41	20576	064/2022	13/12/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	46005	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PA	ULO TRIBUNAL I	DE JUSTICA, liqu	iidação 20458 do emp	enho 41, Pagamento Eletrônico RC.00981/2022, Bo	oleto 46005 ref. a Paga	amento de custas p	processuais, conforme	solicitações enca	minhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.
41	20577	064/2022	13/12/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	6526	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PA	ULO TRIBUNAL I	DE JUSTICA, liqu	iidação 20459 do emp	enho 41, Pagamento Eletrônico RC.00981/2022, Bo	oleto 6526 ref. a Pagar	mento de custas pr	ocessuais, conforme so	olicitações encam	inhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.
41	20608	064/2022	13/12/2022	51.174.001/0001-93	S SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	8622	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PA	ULO TRIBUNAL I	DE JUSTICA, liqu	iidação 20490 do emp	enho 41, Pagamento Eletrônico RC.00981/2022, Bo	oleto 8622 ref. a Pagar	mento de custas pr	ocessuais, conforme so	olicitações encam	inhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.
41	20609	064/2022	13/12/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	6027	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PA	ULO TRIBUNAL I	DE JUSTICA, liqu	iidação 20491 do emp	enho 41, Pagamento Eletrônico RC.00981/2022, Bo	oleto 6027 ref. a Pagar	nento de custas pr	ocessuais, conforme so	olicitações encam	inhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.
	-					_	·	·	•	
41	20610	064/2022	13/12/2022	51.174.001/0001-93	S SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	4752	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PA	ULO TRIBUNAL I	DE JUSTICA, liqu	iidação 20492 do emp	enho 41, Pagamento Eletrônico RC.00981/2022, Bo	oleto 4752 ref. a Pagar	mento de custas pr	ocessuais, conforme so	olicitações encam	inhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.
41	20611	064/2022	13/12/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	8433	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PA	ULO TRIBUNAL I	DE JUSTICA, liqu	iidação 20493 do emp	enho 41, Pagamento Eletrônico RC.00981/2022, Bo	oleto 8433 ref. a Pagar	mento de custas pr	ocessuais, conforme so	olicitações encam	inhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.
41	20612	064/2022	13/12/2022	51.174.001/0001-93	S SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	8,64 P	8,64	Boleto	15555	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PA	ULO TRIBUNAL I	DE JUSTICA, liqu	iidação 20494 do emp	enho 41, Pagamento Eletrônico RC.00981/2022, Bo	oleto 15555 ref. a Paga	amento de custas p	processuais, conforme	solicitações enca	minhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.
41	20613	064/2022	13/12/2022	51.174.001/0001-93	S SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	46012	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PA	ULO TRIBUNAL I	DE JUSTICA, liqu	ıidação 20495 do emp	enho 41, Pagamento Eletrônico RC.00981/2022, Bo	oleto 46012 ref. a Paga	amento de custas p	processuais, conforme	solicitações encai	minhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.
36	20435	1211/2022	13/12/2022	52.561.214/0001-30	SEMAE - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - MOGI DAS CRUZES	144,56 P	144,56	Fatura	13542492	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
_ ти-ширі					DAS CRUZES, liquidação 20317 do empenho 36,					
	-				tos, Patrimônio e Serviços.					
36	20436	1211/2022	12/12/2022	E2 E61 214/0001 24	SEMAE - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - MOGI DAS CRUZES	144,56 P	144,56	Enture	13543706	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto,
30		•	13/12/2022			•	•	Fatura		Energia Elétrica, Gás e Outros.
					DAS CRUZES, liquidação 20318 do empenho 36, tos, Patrimônio e Serviços.	Pagamento Eletronico i	RC.00904/2022, Fd	tula 13343/06 lei. a D	espesas com agu	a e esgoto da Seccional de Mogi das Cruzes,
				·	SERVICO ALITÔNOMO DE ÁGLIA E ESGOTO - SAAE					6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto,
36	20433	1211/2022	13/12/2022	71.480.560/0001-39	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA	120,29 P	120,29	Fatura	3194551	Energia Elétrica, Gás e Outros.
				TO - SAAE SOROCAB/ atrimônio e Serviços.	A, liquidação 20315 do empenho 36, Pagamento E	letrönico RC.00984/202	22, Fatura 3194551	ref. a Despesas com à	igua e esgoto da	Seccional de Sorocaba, Novembro/2022, conforme
41	20564	064/2022	13/12/2022	00.488.478/0001-02	2 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	223,30 P	223,30	Boleto	3403827	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SUPERI	OR TRIBUNAL D	E JUSTICA, liquio	dação 20446 do empe	nho 41, Pagamento Eletrônico RC.00981/2022, Bo	oleto 3403827 ref. a Pa	gamento de custas	processuais, conforme	solicitações enca	minhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.
41	20565	064/2022	13/12/2022	00.488.478/0001-02	2 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	223,30 P	223,30	Boleto	3407555	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SUPERI	OR TRIBUNAL D	E JUSTICA, liquio	dação 20447 do empe	nho 41, Pagamento Eletrônico RC.00981/2022, Bo	oleto 3407555 ref. a Pa	gamento de custas	processuais, conforme	solicitações enca	minhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.
41	20566	064/2022	13/12/2022	00.488.478/0001-02	2 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	223,30 P	223,30	Boleto	3407556	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SUPERI	OR TRIBUNAL D	E JUSTICA, liquio	dação 20448 do empe	nho 41, Pagamento Eletrônico RC.00981/2022, Bo	oleto 3407556 ref. a Pa	gamento de custas	processuais, conforme	solicitações enca	minhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.
41	20567	064/2022	13/12/2022	00.531.640/0001-28	3 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	Boleto	1283287	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SUPREN	10 TRIBUNAL FE	EDERAL, liquidaçã	šo 20449 do empenho	o 41, Pagamento Eletrônico RC.00981/2022, Boleto	o 1283287 ref. a Pagam	nento de custas pro	ocessuais, conforme sol	licitações encamir	nhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.
41	20568	064/2022	13/12/2022	00.531.640/0001-28	3 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	Boleto	1284157	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SUPREN	10 TRIBUNAL FE	EDERAL, liquidaçã	ão 20450 do empenho	o 41, Pagamento Eletrônico RC.00981/2022, Boleto	o 1284157 ref. a Pagam	nento de custas pro	ocessuais, conforme sol	licitações encamir	nhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.
41	20569	064/2022	13/12/2022	00.531.640/0001-28	3 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	Boleto	1283758	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SUPREN	10 TRIBUNAL FE	EDERAL, liquidaçã	ão 20451 do empenho	o 41, Pagamento Eletrônico RC.00981/2022, Boleto	o 1283758 ref. a Pagam	nento de custas pro	ocessuais, conforme sol	licitações encamir	nhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.
41	20570	064/2022	13/12/2022	•	3 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	Boleto	1283978	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SUPREN	10 Tribunal fe	EDERAL, liquidaçã	ão 20452 do empenho	o 41, Pagamento Eletrônico RC.00981/2022, Boleto	o 1283978 ref. a Pagam	nento de custas pro	ocessuais, conforme sol	licitações encamir	nhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.
27	20496 Pago a SUSANA	042/2022 N YASKAKA BUKI	13/12/2022 LHES HEKKEKA,	IIquidação 203/8 do 6	SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA empenno 27, ragamento Eletronico KU.UU982/2U2	1.269,46 P 2, Diaria 33426 ret. a	1.269,46 Diarias de conseine	Diária eiros rererente ao Exerc	33426 CICIO/2U22.	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
	Pedido de Conc	essão de Diárias	s nº 1759/2022.	EVENTO(S): Reunião	Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO:	12/12 a 13/12/2022.			,	
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite.	no							
37	20614	1210/2022	13/12/2022	02.558.157/0001-62	2 TELEFONICA BRASIL S/A	150,99 P	136,76	Fatura	15923824540	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em
	-	NICA BRASIL S/ atrimônio e Serv		196 do empenho 37, F	Pagamento Eletrônico RC.00984/2022, Fatura 1592	23824540 ref. a Despes	sas com telefonia fi	xa da Seccional de San	to André, Novem	Geral bro/2022, conforme solicitação do Departamento de
28	20340 Pago a LELMA	1204/2022	13/12/2022	ZUZZZ GO empenno Z	TELMA REGINATO MARTINS 8, ragamento Eletronico KC.UU982/2U22, Diaria 3	678,30 P	678,30	Diária	33179	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					Tendências Farmacêuticas. CIDADE(S): São Paulo					
	01 - Diária com		,	, ,	,,		•			
		nernoite / retor	no.							

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
371			CIAL LTDA - EPP	, liquidação do empe) TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA - EPP nho 371, Pagamento Eletrônico RC.00983/2 022/2022; Ata de Registro de Preços nº 015		1.542,00 Aquisição de copo	Nota Fiscal descartável para água,	25842 conforme solicit	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos ação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e
424				·	VALTER VIEIRA CASSIANO 4, ragamento Eletronico אל, vagamento Eletronico Eletronico Aletronico Eletronico Eletron	·	•	Diária 18/2022 - Diarias de fi	33401 uncionarios rerer	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados ente ao Exercicio/2022.
	01 - Diária com		·	(-)						
424	Exercício/2022						·	·	33411 ento ao empenn	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados o n~ 10/2022 - มเสาเสร de เนทติเอกสทอร reierente ao
	01 - Diária com		·	NTO(S): Motorista/ Vi	agem: Diretora Tesoureira CIDADE(S): Sã	o João da Boa Vista AFASTAN	ИЕNTO: 22 a 23/11	/2022.		
424					VALTER VIEIRA CASSIANO penho 424, Outros , Diária 33411 ref. a Co 3/12/2022 através da RC.00982/2022.	-367,92 E mplemento do empenho nº 1	-367,92 18/2022 - Diárias de	Diária e funcionários referente	33411 ao Exercício/202	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados 22.
26					WILSON RIGONI DA SILVA , Pagamento Eletronico KC.UU982/2U22, Dia Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S):			Diária 2.	33182	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
	01 - Diária com 01 - Diária sem	i pernoite. i nernoite / retoi	rno.							
25	17197	047/2022	14/12/2022		ADRIANO FALVO	-1.018,65 E	-1.018,65	Diária	32983	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
	Crédito em con referente ao Ex		sil - 1897-X / 300).671-9 em 14/12/202	2, ref. a devolução de parte da diária 1662/	/2022 - controle 33329. Estor	no do pagamento 1	7197 pago a ADRIANO	FALVO, empenh	no 25, Depósito , Diária 32983 ref. a Diárias de diretores
25	17203	047/2022	14/12/2022		ADRIANO FALVO	-58,85 E	-58,85	Diária	32984	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
	Crédito em cor referente ao Ex		sil - 1897-X / 300).671-9 em 14/12/202	2, ref. a devolução de parte da diária 1713/	/2022 - Controle 33380. Esto	rno do pagamento	17203 pago a ADRIANC	FALVO, empeni	no 25, Depósito , Diária 32984 ref. a Diárias de diretores
25	18345 Crédito em con	0410/2022 ta em 14/12/20	14/12/2022 22, ref. a devoluç	ção de parte da diária.	ADRIANO FALVO Estorno do pagamento 18345 pago a ADR	-693,58 E IANO FALVO, empenho 25, D	-693,58 epósito , Diária 33	Diária 157 ref. a Diárias de di	33157 retores referente	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede ao Exercício/2022.
376	20621 rayu a Aukian	047/2022 NO FALVO, IIYUIU	14/12/2022 Jaçao 20340 do e	лиренно это, ревно т	ADRIANO FALVO Autorizado , Diaria 2040 rei, a Complemen	1.077,50 P 1.00 do emperino nº 25/2022	1.077,50 - Diatras de difetore	Diária s.	33430	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. pernoite / reto	no.	`,	Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAME	NTO: 12/12 a 13/12/2022.				
424	20355	1208/2022	14/12/2022		ANGELA MANSUR	770,78 P	770,78	Diária	33237	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo		CPF/CNPJ	Favorecido		Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
			•		ento Eletronico RC.00985/2022, Diaria	·		Denino nº 18/2022	- Diarias de funcionari	os.	
	Pedido de Cono	essao de Diárias	nº 15/0/2022. I	EVENTO(S): Treinam	ento. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAME	:NIO: 15 a 16/12/2	2022.				
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. nernoite / retor	nn.								
2	21116	013/2022	14/12/2022	00.360.305/5541-9	3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. PINHEI	ROS	22,00 P	22,00	Contrato	DOC/TED PESSOAL	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a CAIXA E	CONOMICA FED	ERAL - AG. PINH	HEIROS, liquidação 20	1999 do empenho 2, Débito Automático	118532, Contrato [DOC/TED PESSO	OAL ref. a Taxas e	despesas bancárias do	exercício de 202	22.
2	21117	013/2022	14/12/2022	00.360.305/5541-9	3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. PINHEI	ROS	22,00 P	22,00	Contrato	DOC/TED PESSOAL	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a CAIXA E	CONOMICA FED	eral - ag. Pinh	HEIROS, liquidação 21	.000 do empenho 2, Débito Automático	118442, Contrato [DOC/TED PESSO	OAL ref. a Taxas e	despesas bancárias do	exercício de 202	22.
2	21118	013/2022	14/12/2022	00.360.305/5541-9	3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. PINHE	ROS	22,00 P	22,00	Contrato	DOC/TED PESSOAL	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a CAIXA E	CONOMICA FED	ERAL - AG. PINH	HEIROS, liquidação 21	1001 do empenho 2, Débito Automático	118314, Contrato [OOC/TED PESSO	OAL ref. a Taxas e	despesas bancárias do	exercício de 202	22.
2	21119	013/2022	14/12/2022	00.360.305/5541-9	3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. PINHEI	ROS	22,00 P	22,00	Contrato	DOC/TED PESSOAL	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a CAIXA E	CONOMICA FED	ERAL - AG. PINH	HEIROS, liquidação 21	1002 do empenho 2, Débito Automático	118212, Contrato D	OOC/TED PESSO	OAL ref. a Taxas e	despesas bancárias do	exercício de 202	22.
2	21120	013/2022	14/12/2022	00.360.305/5541-9	3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. PINHEI	ROS	22,00 P	22,00	Contrato	DOC/TED PESSOAL	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a CAIXA E	CONOMICA FED	ERAL - AG. PINH	HEIROS, liquidação 21	1003 do empenho 2, Débito Automático	118093, Contrato [DOC/TED PESSO	OAL ref. a Taxas e	despesas bancárias do		2.
424	20356 Pago a CAKULI	1208/2022 NA LEMBO APOS	14/12/2022 FIOLICO DOIMO,	, IIquidação 20238 do	CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO empenno 424, Pagamento Eletronico F		760,78 P rıa <i>33</i> 254 ret. a	760,78 a.	Diária	33254	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
	Pedido de Conc	essão de Diárias	nº 1587/2022. I	EVENTO(S): Treinam	ento. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAME	ENTO: 15 a 16/12/2	2022.				
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. pernoite / retor	no.								
424	20357 Pago a CASSIO	1208/2022	14/12/2022 guigação 20239	ио етпреппо 424, га	CASSIO LUIZ XAVIER gamento Eletronico KC.00985/2022, שומ		.065,78 P ompiemento ao	1.065,78 empenno n° 18/20	Diária UZZ - Dianas de Tuncio	33245 marios.	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					ento. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMI						
	01 - Diária com	pernoite.		EVENTO(5). Tremani	EIRO. CIDADE(3). 380 Faulo. AI ASTANI	.WTO. 13 & 10/12/2	.022.				
	N1 - Niária sem										6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e
57	20321	023/2022 MÍNIO EDIEÍCIC		•	7 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO		.255,27 P	1.255,27	Boleto	Novembro/202	Pedágios Seccional do CRF-SP na cidade de Santos, exercício 2022,
				mentos, Patrimônio e		NC.00303/2022, DO	neto Novembro,	2022 Tel. a Colluo	mino do imover onde	esta iristalada a .	sectional do CN -5r na cidade de Santos, exercicio 2022,
59	20319	015/2022	14/12/2022	00.377.335/0001-2	3 CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA		481,52 P	481,52	Boleto	Sobreloja 02 - Dezembro/202	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e
	solicitação do D	epartamento de	Suprimentos, Pa	liquidação 20201 do atrimônio e Serviços. entação Financeira.	empenho 59, Pagamento Eletrônico , B	oleto Sobreloja 02 -	Dezembro/202	2 ref. a Condomíni	io do imóvel onde está		ade Amaral Gurgel do CRF-SP, exercício 2022, conforme
59	20318	015/2022	14/12/2022	00.377.335/0001-2	3 CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	1.	.245,00 P	1.245,00	Boleto	•	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e
	-	MINIO EDIFÍCIC	REGINA CÉLIA,		empenho 59, Pagamento Eletrônico RC		· ·	•	f. a Condomínio do im	Dezembro/202 óvel onde está in	2 Pedagios stalada a unidade Amaral Gurgel do CRF-SP, exercício 2022,
357	20320	015/2022	14/12/2022	00.377.335/0001-2	3 CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	1.	.081,48 P	1.081,48	Boleto	Sobreloja 02 - Dezembro/202	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e 2 Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número Conta
					empenho 357, Pagamento Eletrônico , Bolo Suprimentos, Patrimônio e Serviços.	eto Sobreloja 02 - Dezemb	ro/2022 ref. a Comple	em. empenho nr. 59/2	022, ref. Condomínio do imóvel onde está instalada a unidade Amaral Gurgel
	,	,	•	entação Financeira.	Suprimentos, Fatrinonio e Serviços.				
435	20762	069/2022	14/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,29 P	6,29	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ar	recadação nesta	data					
435	20776	069/2022	14/12/2022	60.984.473/0001-00) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35,60 P	35,60	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ar	recadação nesta	data					
435	20779	069/2022	14/12/2022	60.984.473/0001-00) Conselho federal de Farmácia - C.F.F.	160,20 P	160,20	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ar	recadação nesta	data					
435	20781	069/2022	14/12/2022	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
.55		•	recadação nesta			15,55	13,55	20,000	VIII 11010001001 000 1010
425	20750	000/2022	14/12/2022	60 004 473/0001 00	A CONCELLIO FEDERAL DE FARMÁCIA. C.F.F.	C 20C 71 D	C 20C 71	Dalata	C 2 2 1 1 0 1 0 5 0 2 0 0 1 Cohe Porte
435	20758 Renasse de cot	069/2022	14/12/2022 recadação nesta	,) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.306,71 P	6.306,71	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repubbe de coo	a parte sobre un	recadação riesta	data					
435	20782	069/2022) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.706,29 P	1.706,29	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ar	recadação nesta	data					
435	20764	069/2022	14/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	84,30 P	84,30	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ar	recadação nesta	data					
435	20773	069/2022	14/12/2022	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 ar	recadação nesta	data					
435	20771	069/2022	14/12/2022	60.984.473/0001-00) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	303,81 P	303,81	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ar	recadação nesta	data					
435	20765	069/2022	14/12/2022	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 cot		recadação nesta			·	•		
435	20756	069/2022	14/12/2022	60 084 473/0001-00) Conselho federal de Farmácia - C.F.F.	476,69 P	476,69	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
733			recadação nesta	•	CONSELITO FEDERAL DE FAMILIACIA C.I.I.	470,031	470,09	boleto	0.2.2.1.1.01.03.02.001 - Cota rate
			-		,				
435	20767	069/2022	, , -	.,) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	250,51 P	250,51	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	кераsse de cot	a parte sobre ar	recadação nesta	aata					
435	20766	069/2022	14/12/2022	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 cot	a parte sobre ar	recadação nesta	data					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
435	20777	069/2022	14/12/2022	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13,32 P	13,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta	data						
435	20769	069/2022	14/12/2022	60.984.473/0001-0	O 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 arr	recadação nesta	data						
435	20772	069/2022	14/12/2022	60.984.473/0001-0	0 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	recadação nesta	data						
435	20768	069/2022	14/12/2022	60.984.473/0001-0	O 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 arr	ecadação nesta	data						
435	20760	069/2022	14/12/2022	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,38 P	0,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	recadação nesta	data						
435	20775	069/2022	14/12/2022	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,70 P	26,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	recadação nesta	data						
435	20774	069/2022	14/12/2022	60.984.473/0001-0	0 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,88 P	8,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	recadação nesta	data						
435	20757	069/2022	14/12/2022	60.984.473/0001-0	0 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	150,52 P	150,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	recadação nesta	data						
435	20761	069/2022	14/12/2022	60.984.473/0001-0	0 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	89,38 P	89,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	recadação nesta	data						
435	20763	069/2022	14/12/2022	60.984.473/0001-0	0 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,00 P	32,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	recadação nesta	data						
435	20759	069/2022	14/12/2022	60.984.473/0001-0	0 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	62,40 P	62,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	recadação nesta	data						
435	20770	069/2022	14/12/2022	60.984.473/0001-0	0 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,32 P	21,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	recadação nesta	data						
435	20778	069/2022	14/12/2022	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	recadação nesta	data						
435	20780	069/2022	14/12/2022	60.984.473/0001-0	O 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 cot	a parte sobre arr	ecadação nesta	data						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
424	20358	1208/2022	14/12/2022		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	1.040,78 P	1.040,78	Diária	33232	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					npenno 424, Pagamento Eletronico KC.00985 nento. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO		complemento do en	iperiilo II+ 16/2022 - D	narias de funciona	iios.
	01 - Diária com		5 11- 1303/2022.	LVLIVIO(3). Hellidii	IEITO. CIDADE(3). 300 FAUIO. AI ASTAMENTO	J. 13 a 10/12/2022.				
		n nernoite / retor	rno							
376	20623 Pago a DANTE	046/2022 LLE CK1511NE M	14/12/2022 AKTINT, IIQUIQAÇAQ	о 20349 ао етгреппа	DANYELLE CRISTINE MARINI 370, Dedico Aucorizado , Diaria 33428 fei. a	959,80 Р а сотретепью до етреппо	959,80 חי באַעבע - טומח	Diária as de diretores.	33428	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
	Pedido de Con	cessão de Diárias	s nº 1761/2022.	EVENTO(S): Reunião	Plenária. CIDADE(S): Santo André. AFASTA	MENTO: 12/12 a 13/12/2022	2.			
		pernoite / retor		nto hancário em 13/1	2/2022 através da RC 00982/2022					
376	20622 Payo a DANTE	046/2022	14/12/2022 AKINI, IIQUIUAÇAN	у 200 4 0 ао етгреппо	DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 Р а сотретено по етренно	959,80 111° 23/2022 - Didii	Diária as ue unetores.	33378	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
	Pedido de Con	cessão de Diárias	s nº 1711/2022.	EVENTO(S): Atividad	les administrativas pertinente ao cargo. CIDA	ADE(S): São Paulo. AFASTAM	ENTO: 07/12 a 08/	12/2022.		
		pernoite / retor		nto hancário em 13/1	2/2022 atravác da RC 00082/2022					
376	20624 Pago a DANTE	046/2022	14/12/2022 AKTINT, IIQUIQAÇAQ	о 20350 ао етреппа	DANYELLE CRISTINE MARINI 3 3/0, Debito Autorizado , Diaria 33429 fei. a	959,80 Р а сотрієтенто по етренно	959,80 11° 25/2022 - Diari	Diária as ue urecores.	33429	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
	Pedido de Con	cessão de Diárias	s nº 1762/2022.	EVENTO(S): Atividad	les administrativas pertinente ao cargo. CIDA	ADE(S): São Paulo. AFASTAM	ENTO: 14/12 a 15/	12/2022.		
		pernoite / retor		nto hancário em 13/1	2/2022 através da RC 00982/2022					
424	20353 Pago a ELESAN	1208/2022 IDKA DE CASSIA	14/12/2022 LIABAKIN MAKC	.UNDES, liquidação 2	ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES U235 do empenno 424, Pagamento Eletronic	,	855,78 249 ret. a Compien	Diária nento do empenno nº :	33249 18/2022 - Diarias	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados de tuncionarios.
	Pedido de Con	cessão de Diárias	s nº 1582/2022.	EVENTO(S): Treinan	nento. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO	O: 15 a 16/12/2022.				
	01 - Diária com 01 - Diária sem	n pernoite. n nernoite / retor	no.							
424	20359 Pago a FKANC	1208/2022 INE DA COSTA F	14/12/2022 EKNANDES, IIQUI	ıdaçao 20241 do emp	FRANCINE DA COSTA FERNANDES Denno 424, Pagamento Eletronico KC.UU985/.	960,78 P 2022, Diaria 33247 ret. a Co	960,78 ompiemento ao emp	Diária penno nº צט2ט - Dia	33247 arias de runcionar	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados nos.
	Pedido de Con	cessão de Diárias	s nº 1580/2022.	EVENTO(S): Treinan	nento. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO	O: 15 a 16/12/2022.				
	01 - Diária com 01 - Diária sem	n pernoite. n nernoite / retor	ma.							
315	19607	1207/2022	14/12/2022		Giselle Maria Beneti	-136,00 E	-136,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/202	2 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	•	19607 em , cont Fundos Dezemb		1.02.07 - Banco do	Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pag	amento Eletrônico, referente	ao Suprimento de	fundo de 01/12/2022 a	até 20/12/2022 ei	m favor de Giselle Maria Beneti, Pagamento Eletrônico ,
424	20360 Pago a JAIKO	1208/2022 BESEKKA AKAUJ	14/12/2022 O, IIquidação 202	242 ao empenno 424	JAIRO BESERRA ARAUJO , Pagamento Eletronico KC.00985/2022, Diai	805,78 P ria <i>33</i> 244 ret. a Compiemen	805,78 to ao empenno nº	Diária 18/2022 - Diarias de tu	33244 incionarios.	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
	Pedido de Con	cessão de Diárias	s nº 1577/2022.	EVENTO(S): Treinan	nento. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO	O: 15 a 16/12/2022.				
	01 - Diária com 01 - Diária sem	n pernoite. n nernoite / retor	no.							

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
424	20361	1208/2022	14/12/2022		JULIANA PAVANI	805,78 P	805,78	Diária	33242	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					ento Eletronico KC.00985/2022, Diaria		penno nº 18/2022	- Diarias de funcionario	5.	
			nº 1575/2022.	EVENTO(S): Treinam	ento. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAM	ENTO: 15 a 16/12/2022.				
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. nernoite / retori	าก							
424	20362 Pago a LEANDI	1208/2022 KO FAUSTINO, IIO	14/12/2022 Juldaçao 20244 (ao empenno 424, Pa	LEANDRO FAUSTINO gamento Eletronico KC.00985/2022, Dia	680,78 P aria 33251 ret. a Complemento do	680,78 empenno nº 18/20	Diária UZZ - Diarias de funcion	33251 arios.	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
	Pedido de Cond	cessão de Diárias	nº 1584/2022.	EVENTO(S): Treinam	ento. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAM	ENTO: 15 a 16/12/2022.				
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. pernoite / retori	าด.							
18	20344 Pago a LUCIM <i>F</i>	1208/2022 AKA GUMES KUDI	14/12/2022 KIGUES, IIQUIGAÇ	çao zuzz6 ao empen	LUCIMARA GOMES RODRIGUES no 18, ragamento Eletronico KC.UU985,	755,78 P 12022, Diaria 33248 ret. a Diarias	755,78 ae runcionarios	Diária	33248	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
	Pedido de Cond	cessão de Diárias	nº 1581/2022.	EVENTO(S): Treinam	ento. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAM	ENTO: 15 a 16/12/2022.				
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. nernoite / retori	no.							
18	20345 Радо а МАКСЕ	1208/2022 LU DE MUUKA N	14/12/2022 JGUEIKA, IIQUIG	açao zuzz/ do empe	MARCELO DE MOURA NOGUEIRA NNO 18, Pagamento Eletronico KC.JUY8	680,78 P 5/2022, Diaria 33252 ret. a Diaria:	680,78 s ae runcionarios.	Diária	33252	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
	Pedido de Conc	cessão de Diárias	nº 1585/2022.	EVENTO(S): Treinam	ento. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAM	ENTO: 15 a 16/12/2022.				
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite.	าก							
18	20346 Pago a MAKIAI	1208/2022 NA CAMAKGO MA	14/12/2022 KDEGAM, liquida	açao 20228 do empe	Mariana Camargo Mardegam nno 18, Pagamento Eletronico KC.UU98	805,78 P 5/2022, Diaria 33243 ret. a Diaria:	805,78 s de tuncionarios.	Diária	33243	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
	Pedido de Cono	cessão de Diárias	nº 1576/2022.	EVENTO(S): Treinam	ento. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAM	ENTO: 15 a 16/12/2022.				
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. pernoite / retori	10.							
18	20347 Pago a MAKIC	1208/2022 V VINCHI LUVIZU	14/12/2022 1110, IIquidaçao	20229 ao empenno	MARICY VINCHI LUVIZUTTO 18, Pagamento Eletronico KC.00985/20	680,78 P 22, Diaria <i>33</i> 234 ret. a Diarias de	680,78 tuncionarios.	Diária	33234	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
	Pedido de Cono	cessão de Diárias	nº 1567/2022.	EVENTO(S): Treinam	ento. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAM	ENTO: 15 a 16/12/2022.				
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. nernoite / retori	no.							
18	20348 Pago a MUNIQ	1208/2022 UE LEMES GUNÇ	14/12/2022 ALVES, IIquidaça	ao 20230 ao empenn	MONIQUE LEMES GONÇALVES o 18, ragamento Eletronico KC.JUY85/2	765,78 P 2022, Diaria 33250 ret. a Diarias G	765,78 e runcionarios.	Diária	33250	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
	Pedido de Cono	cessão de Diárias	nº 1583/2022.	EVENTO(S): Treinam	ento. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAM	ENTO: 15 a 16/12/2022.				
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. nernoite / retori	no.							
102	20475	136/2022	14/12/2022	25.136.184/0001-4	2 NET BENEFICIOS LTDA	25.900,89 P	25.841,58	Fatura	601268	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
										da em fornecimento, manuseio e gestão de vales transporte cesso Administrativo nº002/2019 e Pregão Eletrônico
18	20349	1208/2022	14/12/2022		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	880,78 P	880,78	Diária	33233	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N Baiya	Processo	Data Pgto C	PF/CNP1	Favorecido		Valor	Valor Lig.	Documento	Número	Conta
ru Empi					npenno 18, Pagamento Eletronico KC.00985	/2022, Diaria 3				Numero	Conta
	Pedido de Conc	cessão de Diárias	nº 1566/2022. EVE	NTO(S): Treinam	ento. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENT	O: 15 a 16/12/2	2022.				
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. pernoite / retori	no.								
18	20350 Pago a PAULA	1208/2022 MUKAES DE VAS	14/12/2022 CONCELOS, IIquiaaça	ao 20232 ao emp	PAULA MORAES DE VASCONCELOS Denno 18, ragamento Eletronico KC.UU985/.		770,78 P 3235 rer. a Diar	770,78 las de tuncionarios	Diária s.	33235	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
	Pedido de Conc	cessão de Diárias	nº 1568/2022. EVE	NTO(S): Treinam	ento. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENT	O: 15 a 16/12/2	2022.				
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. pernoite / retori	no								
18	20343 Радо а РЕДКО	1208/2022 HENKIQUE SEKH	14/12/2022 KA DE FKELLAS MAK	I INS, IIquidação	PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTIN 20225 do empenno 18, Pagamento Eletroni		730,78 P U22, Diaria 332	730,78 240 ret. a Diarias d	Diária se tuncionarios.	33240	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
	Pedido de Conc	cessão de Diárias	nº 1573/2022. EVE	NTO(S): Treinam	ento. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENT	O: 15 a 16/12/2	2022.				
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. nernoite / retori	no.								
18	20342 Pago a KEINAL	1208/2022 DU CESAK DINA	14/12/2022 MAKCO KODKIGUES	, IIquidação 2022	REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES 24 do empenno 18, Pagamento Eletronico R		960,78 P Diaria 33246 r	960,78 et. a Diarias de fui	Diária ncionarios.	33246	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
	Pedido de Conc	cessão de Diárias	nº 1579/2022. EVE	NTO(S): Treinam	ento. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENT	O: 15 a 16/12/2	2022.				
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. pernoite / retori	no.								
424	20354 Pago a SAMUEI	1208/2022	14/12/2022 KKAZ, IIQUIQAÇAO ZUZ	36 ao empenno 4	SAMUEL ALBERTINI FERRAZ 424, Pagamento Eletronico KC.100985/2022,		770,78 P rer. a compiem	770,78 ento ao empenno	Diária n~ 18/2022 - Diarias de	33236 tuncionarios.	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
	Pedido de Conc	cessão de Diárias	nº 1569/2022. EVE	NTO(S): Treinam	ento. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENT	O: 15 a 16/12/2	2022.				
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite.	no								
4	19584	1206/2022	14/12/2022		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ		-131,30 E	-131,30 S	Suprimento de Fundos	Dezembro/2022	2 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	•	•	a banco: 1.1.1.1.1.03 dos Dezembro/2022.	2.07 - Banco do I	Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Paç	jamento Eletrôr	nico, referente a	ao Suprimento de	fundo de 01/12/2022 a	té 20/12/2022 er	n favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento
18	20341 Pago a SILVAN	1208/2022 A DE FATIMA TO	14/12/2022 №E, IIquidação 2022	3 ao empenno 1	SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ 8, Pagamento Eletronico KC.UU985/2022, D		980,78 P r. a Diarias de fi	980,78 uncionarios.	Diária	33241	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
	Pedido de Conc	cessão de Diárias	nº 1574/2022. EVEI	NTO(S): Treinam	ento. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENT	O: 15 a 16/12/2	2022.				
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. pernoite / retori	no.								
18	20352 Pago a THAIS S	1208/2022 SUAKES GUMES,	14/12/2022 IIquiaação 20234 ao	empenno 18, Pa	THAIS SOARES GOMES agamento Eletronico KC.00985/2022, Diaria		875,78 P Diarias de tunció	875,78 onarios.	Diária	33239	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
	Pedido de Conc	cessão de Diárias	nº 1572/2022. EVE	NTO(S): Treinam	ento. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENT	O: 15 a 16/12/2	2022.				
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite.	no								
424	20625	1208/2022	14/12/2022		VALTER VIEIRA CASSIANO		367,92 P	367,92	Diária	33411	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.		Processo		CPF/CNPJ	Favorecido 24, Debito Autorizado , Diaria - 33411 rei. a	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				·	Viagem: Diretora Tesoureira CIDADE(S): \$					
		pernoite / retorr		to hancário em 13/1	2/2022 através da RC 00982/2022					
315	19598	1207/2022	15/12/2022		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	-194,80 E	-194,80	Suprimento de Fundos	Dezembro/2022	2 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
		19598 em , conta primento de Fund			Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pa	agamento Eletrônico, referente a	o Suprimento d	le fundo de 01/12/2022 a	té 20/12/2022 er	n favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento
396	20317	1207/2022	15/12/2022		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	-76,22 E	-76.22	Suprimento de Fundos	Complemento	
		20317 em , conta	a banco: 1.1.1.1.	.1.02.03 - Caixa Eco Complemento Dezem	nômica Federal - 1597 / 211-3 na forma de	•				e em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA,
2	21107	013/2022	15/12/2022	00.000.000/0385-9	98 BANCO DO BRASIL S/A	0,28 P	0,28	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a BANCO	DO BRASIL S/A,	liquidação 20990	0 do empenho 2, Dé	bito Automático 1.621.342.017.019, Contra	ato Débito Serviço Cobrança ref.	a Taxas e desp	esas bancárias do exercío	io de 2022.	
160	preventiva, corr		ONADO ME, liqu ção dos equipam	idação 20036 do em						6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis ref. a Prestação dos serviços continuados de manutenção Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 011/2020
2	20941	013/2022	15/12/2022	00.360.305/1597-2	23 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	36,50 P	36,50	Contrato	MANUT CAD	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a CAIXA E	econômica fed	ERAL - AG. CLÍN	IICAS, liquidação 208	824 do empenho 2, Débito Automático , Co	ontrato MANUT CAD ref. a Taxas	e despesas bar	ncárias do exercício de 20	22.	
426	20415	007/2022	15/12/2022		CAMYLLA APARECIDA DE SOUZA FERNANDES	618,50 P	618,50	Outros	ref. nov/22 pagto. dez/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
	Pago a CAMYLL 2022.	A APARECIDA DI	e souza ferna	NDES, liquidação 20	297 do empenho 426, Pagamento Eletrônio	co RC.00988/2022, Outros ref. n	ov/22 pagto. de	ez/22 ref. a Complemento	do empenho nº	051 e 373/2022 - Verbas de Sucumbência para o exercício
367	em PS 2,0mm p	oara as atividade	E COMUNICACAO s técnicas e ever	D, PRODUCAO E PRO ntos do CRF-SP, para		euticas" data realização: 25 e 26,	/11/2022 - Loca	l: Centro Universitário Sã		6.2.2.1.1.01.04.04.005.051 - Cursos, Reciclagem, Capacitações e Treinamento confecção de banner em lona fosca e confecção de placa irio –Av. Nazaré, 1501 - Ipiranga - SP, conforme solicitação
367	locação de mob	oiliários para as a	E COMUNICACAO tividades técnica	D, PRODUCAO E PRO as e eventos do CRF-		Farmacêuticas" data realização:	25 e 26/11/202	2 - Local: Centro Universi		6.2.2.1.1.01.04.04.005.051 - Cursos, Reciclagem, Capacitações e Treinamento ,ão de estruturas Box Truss para comunicação visual e - Auditório –Av. Nazaré, 1501 - Ipiranga - SP, conforme
398	"Seminário Ten	dências Farmacê	E COMUNICACAC euticas" data real	D, PRODUCAO E PRO lização: 25 e 26/11/2		ilo - Auditório –Av. Nazaré, 1501	Ipiranga - SP			6.2.2.1.1.01.04.04.005.051 - Cursos, Reciclagem, Capacitações e Treinamento cação de mesas redondas de canto, a serem utilizadas no OS.0079/2022, conforme solicitação do Departamento de
405	(Municípios do i	interior e Região	BOAS SOCIEDAI Metropolitana de	DE INDIVIDUAL DE . e São Paulo, exceto		ntamento, visando atender ao in				6.2.2.1.1.01.04.04.005.038 - Serviços Jurídicos / de Diligência - PJ oresentante até os Fóruns do Estado de são Paulo diciais, conforme solicitação do Departamento de Dívida
389	20443	171/2022			CASSIANO PIRES VILAS BOAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2.512,26 P	2.512,26	Nota Fiscal	1225	6.2.2.1.1.01.04.04.005.038 - Serviços Jurídicos / de Diligência - PJ
					ADVOCACIA, liquidação 20326 do empenho n Ativa. Processo Administrativo nº 025/202					estação de serviços de cópia digitalizadas de autos de
373	20402	007/2022	15/12/2022		CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA	13.896,82 P	10.075,19	Outros	ref. nov/22 pagto. dez/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a CLEIDE	GONÇALVES DI	AS DE LIMA, liqu	idação 20284 do em	penho 373, Pagamento Eletrônico RC.00987/2022	, Outros ref. nov/22 pag	gto. dez/22 ref. a C	Complemento do emp	enho nº 051/2022 -	- Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.
60	20322	018/2022	15/12/2022	56.367.170/0001-6	3 CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS	648,28 P	648,28	Boleto	Dezembro/2022	2 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
	-		, ,	idação 20204 do emp Suprimentos, Patrim		Boleto Dezembro/2022 r	ref. a Condomínio o	do imóvel onde está i	nstalada a secciona	al do CRF-SP na cidade de Fernandópolis (Sala 72), exercício
61	20156	022/2022	15/12/2022	52.381.118/0001-0	O CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	1.150,00 P	1.150,00	Boleto	Dezembro/2022	2 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
		MÍNIO EDIFÍCIO s, Patrimônio e S		uidação 20038 do en	npenho 61, Pagamento Eletrônico RC.00991/2022	, Boleto Dezembro/2022	2 ref. a Condomínio	o do imóvel do CRF-S	P na cidade de Barr	retos, exercício 2022, conforme solicitação do Departamento
316	20445	160/2022	15/12/2022	28.099.456/0001-7	O CONECTA BRASIL SERVICOS E MANUTENCAO PARA CONSTRUCAO - EIRELI	32.944,52 P	30.210,13	Nota Fiscal	252	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
	externo, remoç	ão de entulho, p	ICOS E MANUTE Dintura total exte	NCAO PARA CONSTR rna, contenção de inf	UCAO - EIRELI, liquidação 20328 do empenho 31					de piso do atendimento e hall de entrada, troca de piso ortamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços; Processo
435	20785	069/2022	15/12/2022	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	312,88 P	312,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ar	recadação nesta	data						
435	20809	069/2022	15/12/2022	60.984.473/0001-0	O 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 cot	a parte sobre ar	recadação nesta	data						
435	20812	069/2022	15/12/2022	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.033,97 P	4.033,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ar	recadação nesta	data						
435	20807	069/2022	15/12/2022	60.984.473/0001-0	O 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 ar	recadação nesta	data						
435	20806	069/2022	15/12/2022	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,70 P	26,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ar	recadação nesta	data						
435	20805	069/2022	15/12/2022	60.984.473/0001-0	O 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 ar	recadação nesta	data						
435	20797	069/2022	15/12/2022	60.984.473/0001-0	O 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 ar	recadação nesta	data						
435	20802	069/2022	15/12/2022	60.984.473/0001-0	O 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 ar	recadação nesta	data						
435	20801	069/2022	15/12/2022	60.984.473/0001-0	0 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 cot	a parte sobre ar	recadação nesta	data						
435	20786	069/2022	15/12/2022	60.984.473/0001-0	0 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	628,63 P	628,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ar	recadação nesta	data						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
435	20811	069/2022	15/12/2022	60.984.473/0001-0) 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 arı	recadação nesta	data						
435	20792	069/2022	15/12/2022	60.984.473/0001-0) 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 cot	a parte sobre arı	recadação nesta	data						
435	20803	069/2022	15/12/2022	60.984.473/0001-0) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arı	recadação nesta	data						
435	20796	069/2022	15/12/2022	60.984.473/0001-0) 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 cot	a parte sobre arı	recadação nesta	data						
435	20808	069/2022	15/12/2022	60.984.473/0001-0) 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 cot	a parte sobre arı	recadação nesta	data						
435	20810	069/2022	15/12/2022	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	40,56 P	40,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arı	recadação nesta	data						
435	20788	069/2022	15/12/2022	60.984.473/0001-0) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,32 P	32,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arı	recadação nesta	data						
435	20800	069/2022	15/12/2022	60.984.473/0001-0) 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 cot	a parte sobre arı	recadação nesta	data						
435	20789	069/2022	15/12/2022	60.984.473/0001-0) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	20,80 P	20,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arı	recadação nesta	data						
435	20804	069/2022	15/12/2022	60.984.473/0001-0) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,44 P	4,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arı	recadação nesta	data						
435	20795	069/2022	15/12/2022	60.984.473/0001-0) 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 cot	a parte sobre arı	recadação nesta	data						
435	20794	069/2022	15/12/2022	60.984.473/0001-0) 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 cot	a parte sobre arı	recadação nesta	data						
435	20799	069/2022	15/12/2022	60.984.473/0001-0) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	346,45 P	346,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arı	recadação nesta	data						
435	20798	069/2022	15/12/2022	60.984.473/0001-0) 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 arı	recadação nesta	data						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
435	20790	069/2022	15/12/2022	60.984.473/0001-0) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	56,58 P	56,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ar	recadação nesta	data						
435	20787	069/2022	15/12/2022	60.984.473/0001-0) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.032,86 P	7.032,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ar	recadação nesta	data						
435	20793	069/2022	15/12/2022	60.984.473/0001-0) 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 ar	recadação nesta	data						
435	20791	069/2022	15/12/2022	60.984.473/0001-0) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,72 P	37,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ar	recadação nesta	data		ŕ	•			
140	20442	164/2022	15/12/2022	27.595.780/0001-1	5 CS BRASIL FROTAS LTDA	70.676,20 P	63.997,30	Fatura	207605015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.054 - PAF-Programa de
	Pago a CS BRA	SIL FROTAS LTD	OA, liquidação 20	1325 do empenho 140	, Pagamento Eletrônico RC.00994/2022, Fatura	207605015, período 01/1	11/2022 a 30/11/20	022, ref. a Contratação	de empresa espe	Aprimoramento da Fiscalização - Locação de Veículos p/ cializada na prestação de serviços continuados para locação o de Suprimento, Patrimônio e Serviços, Processo
	Administrativo:	008/2022, Preg	ão Eletrônico: 00	05/2022.	a relativos ao PAF-Programa de Aprimoramento				чио Берагатели	vae Suprimento, Fatilinonio e Servigos, Processo
141	20444	096/2022			5 CS BRASIL FROTAS LTDA	33.815,43 P	30.619,87	Fatura	207605412	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locacão de Veículos
111	Pago a CS BRA	SIL FROTAS LTD	A, liquidação 20	327 do empenho 141	, Pagamento Eletrônico RC.00992/2022, Fatura	207605412, período 01/1	11/2022 a 30/11/20	022, ref. a Contratação	de empresa espe	cializada na prestação de serviços continuados para locação
		ulos, sem motori 008/2022, Preg			12 (doze) meses, para o Conselho Regional de	Farmácia do Estado de S	São Paulo – CRF-SP	, conforme solicitação	do Departamento	o de Suprimento, Patrimônio e Serviços, Processo
426	20416	007/2022	15/12/2022		DAVI LUIZ ZIMOLO	618,50 P	618,50	Outros	ref. nov/22 pagto. dez/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
	Pago a DAVI LI	JIZ ZIMOLO, liqu	uidação 20298 d	o empenho 426, Paga	mento Eletrônico RC.00988/2022, Outros ref. no	ov/22 pagto. dez/22 ref. a	a Complemento do	empenho nº 051 e 37	'3/2022 - Verbas o	de Sucumbência para o exercício 2022.
2	20784	013/2022	15/12/2022	00.000.000/0000-0) DIVERSOS BANCOS	4,54 P	4,54	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento cor	respondente à ir	mportação auton	nática da Despesa bar	cária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					
180	20448	150/2022	15/12/2022	05.209.385/0001-1	5 ELEVADORES SAO PAULO LTDA	1.496,00 P	1.331,44	Nota Fiscal	37662	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção,
										Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis e manutenção preventiva e corretiva de 2 (dois) elevadores trativo nº 017/2018 - Pregão Eletrônico nº 010/2018 -
	Contrato nº CT		LKI -SF, pelo pel	iodo de 12 (doze) mes	ies de 04/03/2022 à 04/03/2023, comorne sond	скадао ио Берагкаттепко	de Suprimentos, i	radiinonio e Serviços.	FIOCESSO Adminis	nauvo II- 017/2016 - Fregao Lieuoliico II- 010/2016 -
180	20147	150/2022		•	5 ELEVADORES SAO PAULO LTDA	1.496,00 P	1.331,44	Nota Fiscal	37561	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
			, ,	•		, ,			,	e manutenção preventiva é corretiva de 2 (dois) elevadores trativo nº 017/2018 - Pregão Eletrônico nº 010/2018 -
	Contrato nº CT	R.0037/2018.								6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção,
131	20146	167/2022			5 ELEVADORES VILLARTA LTDA	340,00 P	270,47	Nota Fiscal	212761	Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis manutenção da plataforma de acessibilidade (elevador
	hidráulico) para		CRF-SP na cidad	le de São José do Rio						de Manutenção . Processo Administrativo nº081/2016-
32	20323	067/2022	15/12/2022		ELI CRISTIANO DE MENESES	22,11 P	22,11	Reembolso	Mem. REL 140/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
				20205 do empenho do Departamento de		mbolso Mem. REL 140/20	22 ref. a Reembols	os/restituições de des		stível, ref. sua ida à Seccional de Bragança Paulista no dia
32	20324	067/2022	15/12/2022		ELI CRISTIANO DE MENESES	32,93 P	32,93	Reembolso	Mem. REL	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e
				a 20206 da ampanha		•			139/2022	Reposições stível, ref. sua ida à Seccional de Bragança Paulista no dia

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
185	Postais de SED	EX, PAC Telegran	E CORREIOS E na, Caixa Postal	, aquisição de produto	ção 20039 do empenho 185, Pagamento Eletrônico R	direta postal básica p				6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais plemento do empenho 326/2021 para prestação de serviços ne solicitação do Departamento de Contabilidade, Dispensa
284	20151	197/2022	15/12/2022	26.699.784/0001-8	1 EVOLUE SERVICOS LTDA	2.888,05 P	2.888,05	Nota Fiscal	2648	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
										ecializada na prestação de serviços de assessoria em e Processo Administrativo nº 033/2019 e PE 024/2019.
315	19603	1207/2022	15/12/2022		Evora Franco Pereira	-181,70 E	-181,70	Suprimento de Fundos	Dezembro/202	2 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	•	19603 em , conta Fundos Dezembr		.1.02.07 - Banco do E	rasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento E	letrônico, referente a	ao Suprimento de	e fundo de 01/12/2022 a	té 20/12/2022 er	n favor de Evora Franco Pereira, Pagamento Eletrônico ,
426	20417	007/2022	15/12/2022		GEOVANNA KAROLINA ALVES DE FREITAS	618,50 P	618,50	Outros	ref. nov/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
	Pago a GEOVAN 2022.	ina Karolina A				022, Outros ref. nov/	'22 pagto. dez/22	ref. a Complemento do	pagto. dez/22 empenho nº 051	Le 373/2022 - Verbas de Sucumbência para o exercício
209	prestação de se veicular ou TAG	rviço de identific	ação e pagamer er a frota de veíc	nto eletrônico de pass culos do Conselho Reg	agem automática em pedágios nas rodovias do Estac	do de São Paulo, me	diante tecnologia	de identificação por Rad	iofrequência (RF	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios 2, ref. a Contratação de pessoa juridica especializada na ID), composto por etiqueta eletrônica de identificação ento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo
209	de serviço de id visando atende	lentificação e pag	GAMENTOS E IN gamento eletrôn ilos do Conselho	IFORMACOES LTDA, li ico de passagem auto		Paulo, mediante tecr	ologia de identifi	cação por Radiofrequênc	ia (RFID), compo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação osto por etiqueta eletrônica de identificação veicular ou TAG, otos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo
426	20418	007/2022	15/12/2022		HERMICIA LORENA DE OLIVEIRA LUSTOZA	618,50 P	618,50	Outros	ref. nov/22 pagto. dez/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
	Pago a HERMIC 2022.	IA LORENA DE C	OLIVEIRA LUSTO	OZA, liquidação 20300	do empenho 426, Pagamento Eletrônico RC.00988/2	022, Outros ref. nov	/22 pagto. dez/2	2 ref. a Complemento do		i 1 e 373/2022 - Verbas de Sucumbência para o exercício
72	20155	085/2022	15/12/2022	37.994.043/0001-4) IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	7.877,78 P	7.877,78	Nota Fiscal	65655	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
					o 72, Pagamento Eletrônico RC.00992/2022, Nota Fis 022 à 04/02/2023, conforme solicitação do Departam					nas da Implanta - Siscont.net, Sispat, Sialm, Compras e
72	período de 04/0)2/2022 à 04/02/	ago a IMPLANTA 2023, conforme	A INFORMATICA LTDA solicitação do Depart) IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA n, empenho 72, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 65 amento de Contabilidade PA nº 008/2018 Inexigibilid 5/12/2022 através da RC.00992/2022.		-7.877,78 ção de sistemas d	Nota Fiscal la Implanta - Siscont.net	65655 , Sispat, Sialm, (6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software Compras e Contratos, C. Custos e Agenda Financeira, para o
288	20450	192/2022	15/12/2022	12.959.463/0001-6	4 INFO DIRECT COMERCIAL LTDA	360,00 P	360,00	Nota Fiscal	2022684	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e
					s, Pagamento Eletrônico RC.00991/2022, Nota Fiscal Z ônio e Serviços. Processo Administrativo nº 038/202					Encadernação e do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São
362	20462	195/2022	15/12/2022	01.771.935/0002-1	5 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	458.998,20 P	415.622,87	Nota Fiscal	1757124	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e
	01/12/2023, de Informação. Pro	licenças dos sof ocesso Administra	twares Microsoft ativo nº 058/202	t Office 365 e Exchan 21, Pregão Eletrônico	nº 041/2021. Obs.: renovação através da emissão d	ão para o Conselho F le nova Ordem de Se	Regional de Farma erviços a ser incor	ácia do Estado de São Pa porada no PCS .00096/2	aulo- CRF-SP; coi 021.	nforme solicitação do Departamento de Tecnologia da
273	20149	176/2022	15/12/2022	00.856.424/0001-5	INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	3.907,26 P	3.538,02	Nota Fiscal	220808	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico 30/11/2022, ref. a Contratação de empresa para prestação
	de serviços de a	assistência odont	ológica com abr		s servidores do Conselho Regional de Farmácia do Es					30/11/2022, ref. a Contratação de empresa para prestação 0/2023, conforme solicitação do Departamento de Gestão de

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
400	20163	214/2022	15/12/2022	10.498.974/0001-0	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - 9 ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO	3.985,00 P	3.608,42	Nota Fiscal	933	6.2.2.1.1.01.04.04.005.051 - Cursos, Reciclagem, Capacitações e Treinamento
	especializada pa	ara participação	do colaborador o	dr. Roberto Tadao M.		Assessoria Jurídica, no				2022, Nota Fiscal 933 ref. a Contratação de empresa asília/ DF, conforme solicitação da Consultoria Jurídica.
426	20419	007/2022	15/12/2022		JONATHAN MIRANDA	618,50 P	618,50	Outros	ref. nov/22 pagto. dez/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
	Pago a JONATH	AN MIRANDA, li	quidação 20301	do empenho 426, Pa	gamento Eletrônico RC.00988/2022, Outros ref. nov	ı/22 pagto. dez/22 ref	. a Complemento	o do empenho nº 051 e 3	73/2022 - Verbas	de Sucumbência para o exercício 2022.
373	20403	007/2022	15/12/2022		Leandro Funchal Pescuma	16.091,04 P	11.666,00	Outros	ref. nov/22 pagto. dez/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
	Pago a Leandro	Funchal Pescun	na, liquidação 20	0285 do empenho 373	3, Pagamento Eletrônico RC.00987/2022, Outros ref	. nov/22 pagto. dez/2	2 ref. a Complem	nento do empenho nº 05	1/2022 - Verbas o	le Sucumbência para o exercício 2022.
373	20405	007/2022	15/12/2022		LUANA PEREIRA DE CAMPOS	9.508,35 P	6.893,55	Outros	ref. nov/22 pagto. dez/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
	Pago a LUANA F	Pereira de cai	MPOS, liquidação	20287 do empenho	373, Pagamento Eletrônico RC.00987/2022, Outros	ref. nov/22 pagto. de	z/22 ref. a Compl	lemento do empenho nº	051/2022 - Verba	as de Sucumbência para o exercício 2022.
32	20497	067/2022	15/12/2022		LUIS MARIO REZENDE JUNIOR	393,15 P	393,15	Reembolso	Mem 275/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a LUIS MA	ARIO REZENDE J	IUNIOR, liquidaç	ão 20379 do empenh	o 32, Pagamento Eletrônico RC.00991/2022, Reemb	oolso Mem 275/2022 r	ref. a Reembolsos	s/restituições de despesa	s diversas de des	locamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.
257	19884	026/2022	15/12/2022		LUZIA ZANETI PALMA	900,00 P	900,00	Aluguel	Dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
		a 13 - Centro -			gamento Eletrônico RC.00991/2022, Aluguel Dezen SP, período de 28/10/2022 a 28/10/2023, Valor men				nal de São João	da Boa Vista - Avenida Dona Gertrudes, 127/131 - 1º
	Locadores: Luzia Zaneti Pal Marcio Zaneti Pa									
373	20406	007/2022	15/12/2022		MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO	11.702,59 P	8.484,37	Outros	ref. nov/22 pagto. dez/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
	Pago a MARIAN	CONTI BIGAL (CATELLI CARLUC	CCIO, liquidação 2028	3 do empenho 373, Pagamento Eletrônico RC.00987	7/2022, Outros ref. no	v/22 pagto. dez/2	22 ref. a Complemento d	o empenho nº 05	51/2022 - Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.
373	20407	007/2022	15/12/2022		MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO	13.896,82 P	10.098,23	Outros	ref. nov/22 pagto. dez/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
	Pago a MARINA	MACIEL CAMPO	DLINA CARDOSO	, liquidação 20289 do	empenho 373, Pagamento Eletrônico RC.00987/20	22, Outros ref. nov/22	2 pagto. dez/22 r	ef. a Complemento do er	npenho nº 051/2	022 - Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.
41	18299	064/2022	15/12/2022	00.394.460/0409-5	0 MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	-194,12 E	-194,12	Outros	CRF/DVA nº 143/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
				rcimento de valor de g			TERIO DA ECONO	OMIA - SECRETARIA DO	TESOURÓ NACIO	NAL, empenho 41, Depósito , Outros CRF/DVA nº 143/2022
21	20389	009/2022	15/12/2022	00.394.460/0001-4	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	17.646,23 P	17.646,23	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
	BLOCOA - encar	rgo 0003 - PIS /		opag 11/2022 / BLOC	OA - encargo 0005 - PIS S/FOLHA 13o, conf. Fopag	11/2022				
19	20386	005/2022	15/12/2022	00.394.528/0005-1	6 MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	412.432,29 P	412.432,29	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
	BLOCOA - encar	rgo 0001 - INSS	, conf. Fopag 11							
31	20626	005/2022	15/12/2022	00.394.528/0005-1	6 MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	440,00 P	440,00	GPS	Novembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
	Pago a MPAS-M	INISTÉRIO DA I	PREVIDÊNCIA A			entos , GPS Novembro	o/2022 ref. a INS	S sobre Remuneração de	Serviços Prestad	los Sem Vínculo Empregatício ref. ao exercício 2022.
373	20408	007/2022	15/12/2022		Patricia Aparecida Simoni Barretto	21.942,35 P	15.908,20	Outros	ref. nov/22 pagto. dez/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Patricia	Aparecida Simor	ni Barretto, liquio	lação 20290 do empe	enho 373, Pagamento Eletrônico RC.00987/20	022, Outros ref. nov/22 pagto.	dez/22 ref. a Co	mplemento do empenh	no nº 051/2022 - '	Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.
373	20409	007/2022	15/12/2022		Rafael Pereira Bacelar	16.091,05 P	11.666,00	Outros	ref. nov/22 pagto. dez/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
	Pago a Rafael I	Pereira Bacelar, li	quidação 20291	do empenho 373, Pa	agamento Eletrônico RC.00987/2022, Outros r	ref. nov/22 pagto. dez/22 ref. a	a Complemento	do empenho nº 051/20	022 - Verbas de Su	ucumbência para o exercício 2022.
32	20480	067/2022	15/12/2022		REGGIANI LUZIA SCHINATTO	652,99 P	652,99	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					o 32, Pagamento Eletrônico RC.00991/2022, C Ferramenta (Etus Social Network Brasil Ltda) p					no site Vimeo (R\$ 474,19) para hospedagem das vídeo- m) ano.
426	20420	007/2022	15/12/2022		RICHARD ROCHA SANTOS	618,50 P	618,50	Outros	ref. nov/22 pagto. dez/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
	Pago a RICHAF	RD ROCHA SANTO	OS, liquidação 20	0302 do empenho 42	6, Pagamento Eletrônico RC.00988/2022, Out	cros ref. nov/22 pagto. dez/22	ref. a Compleme	nto do empenho nº 05	51 e 373/2022 - V	erbas de Sucumbência para o exercício 2022.
170	19898	144/2022		•	4 RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	13.746,55 P	7.840,69	Nota Fiscal	20223396	6.2.2.1.1.01.04.04.005.046 - Serviços de Portaria/Recepção
	especializada p (período Maio/	oara prestação do 2022 a Novembro	s serviços de co 0/2022), conforn	ntrole de acesso, rec		lho Regional de Farmácia do E	stado de São Pa	ulo – CRF-SP, período	12 meses, decorre	enho 327/2021, réferente a contratação de empresa ente de repactuação anual - 3º Termo de Apostilamento
343	19899	144/2022	15/12/2022	12.904.815/0001-8	4 RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	12.560,18 P	12.560,18	Nota Fiscal	20223396	6.2.2.1.1.01.04.04.005.046 - Serviços de Portaria/Recepção
	acesso, recepção 034/2020 e Pre	ão e zeladoria pa egão Eletrônico n	ra atendimento o 027/2020.	, , ,					,	a especializada para prestação dos serviços de controle de mento, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº
373	20410	007/2022	15/12/2022		Roberto Tadao Magami Junior	21.731,74 P	15.697,59	Outros	ref. nov/22 pagto, dez/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
				o 20292 do empenho entação Financeira.	o 373, Pagamento Eletrônico , Outros ref. nov	/22 pagto. dez/22 ref. a Comp	lemento do emp	enho nº 051/2022 - Ve	erbas de Sucumbê	ncia para o exercício 2022.
426	20411	007/2022	15/12/2022		Roberto Tadao Magami Junior	210,61 P	210,61	Outros	ref. nov/22 pagto, dez/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
				o 20293 do empenho entação Financeira.	o 426, Pagamento Eletrônico , Outros ref. nov	/22 pagto. dez/22 ref. a Comp	lemento do emp	enho nº 051 e 373/202		
32	20404	067/2022	15/12/2022		ROGERIO LOPES JUNIOR	319,85 P	319,85	Reembolso	Mem. 273/2022 DATEP	2 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a ROGER	IO LOPES JUNIO	R, liquidação 202	286 do empenho 32,	Pagamento Eletrônico RC.00991/2022, Reem	bolso Mem. 273/2022 DATEP r	ref. a Reembolso	s/restituições de despe	esas diversas de d	eslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.
32	20404	067/2022	15/12/2022		ROGERIO LOPES JUNIOR	-319,85 E	-319,85	Reembolso	Mem. 273/2022 DATEP	2 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					penho 32, Pagamento Eletrônico , Reembolso 15/12/2022 através da RC.00991/2022.	Mem. 273/2022 DATEP ref. a	Reembolsos/rest	ituições de despesas di	iversas de desloca	mentos e gastos relacionados, Exercício/2022.
426	20412	007/2022	15/12/2022		ROSIANE LUZIA FRANÇA	11.702,58 P	8.484,37	Outros	ref. nov/22 pagto. dez/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
	Pago a ROSIAN	ne Luzia Franç <i>i</i>	A, liquidação 202	94 do empenho 426	, Pagamento Eletrônico RC.00987/2022, Outro	os ref. nov/22 pagto. dez/22 re	ef. a Complemen	to do empenho nº 051	e 373/2022 - Vei	bas de Sucumbência para o exercício 2022.
426	20414	007/2022	15/12/2022		SIMONE APARECIDA DELATORRE	21.942,35 P	15.908,20	Outros	ref. nov/22 pagto. dez/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
	Pago a SIMON	E APARECIDA DE	LATORRE, liquid	,		22, Outros ref. nov/22 pagto.	dez/22 ref. a Co	mplemento do empenh	o nº 051 e 373/2	022 - Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.
164	20150	132/2022	15/12/2022	08.390.028/0001-9	SINERGIA PAULISTANA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	1.999,99 P	1.999,99	Nota Fiscal	3587	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
	de serviço de n	manutenção prev	entiva e corretiva	E MONTAGENS LTDA a, incluindo materiais	, liquidação 20034 do empenho 164, Pagame					ref. a Contratação de empresa especializada na prestação a 03/06/2023, conforme solicitação do Departamento de
314	20159	192/2022	15/12/2022	61.383.493/0001-8	30 SOMPO SEGUROS S.A.	8.707,11 P	8.093,26	Nota Fiscal	100055524045	6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
•	Pago a SOMPO	SEGUROS S.A.,	liquidação 20041	do empenho 314, Pa	agamento Eletrônico RC.00992/2022, Nota Fiscal 1	100055524045, período	de 11/2022 á 11/			ial multirrisco para imóveis de propriedade do CRF-SP, pelo
	período de 09/1	11/2022 a 09/11,	/2023, conforme	solicitação do Depart	amento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. P	A103/2019 PE073/2019	l.			
396	19626	1207/2022	15/12/2022		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	-160,00 E	-160,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/202	2 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	,	•	ento de Fundos D	Dezembro/2022.	·	Pagamento Eletrônico, r	eferente ao Suprir	mento de fundo de 15/1	2/2022 até 20/12	2/2022 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS,
428	20499	097/2022	15/12/2022	64.799.539/0001-3	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1.122,21 P	1.122,21	Fatura	127736	6.2.2.1.1.01.04.04.005.048 - Locação de Equipamentos Informática
	para impressão impressão (exce pagamento da	e digitalização o eto papel) para a Fatura 127736 o	com fornecimento atendimento das ompetência 01/1	o de equipamentos, s	istema bilhetagem, manutenção preventiva e corr e, Subsedes e Seccionais do Conselho Regional de	etiva dos equipamentos	com substituição	de peças, componentes	e materiais utili	empenho nº 339/2021 - Prestação de serviço de solução zados na manutenção e fornecimento dos suprimentos pa egime de execução no valor de R\$ 1.122,21, para
426	20421	007/2022	15/12/2022		THAIS SOUSA DE ALMEIDA	618,50 P	618,50	Outros	ref. nov/22 pagto. dez/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
	Pago a THAIS S	SOUSA DE ALME	IDA, liquidação 2	20303 do empenho 42	26, Pagamento Eletrônico RC.00988/2022, Outros	ref. nov/22 pagto. dez/	22 ref. a Complen	nento do empenho nº 0!	51 e 373/2022 - '	Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.
77	20472	081/2022	15/12/2022	04.487.255/0001-8	1 UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	6.950,08 P	6.460,10	Fatura	3529879	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Coparticipação Plano de Saúde, Servicos Hospitalares
	assistência méd		cirúrgica presta					, , ,	, ,	oilidade dos funcionários do CRF-SP nos serviços de /2018, Dispensa de Licitação nº 020/2018, com fundamen
426	20422	007/2022	15/12/2022		VITOR AZEVEDO DINIZ OLIVEIRA	618,50 P	618,50	Outros	ref. nov/22 pagto. dez/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
	Pago a VITOR A	AZEVEDO DINIZ	OLIVEIRA, liquid	lação 20304 do empe	nho 426, Pagamento Eletrônico RC.00988/2022, (Outros ref. nov/22 pagto	o. dez/22 ref. a Co	omplemento do empenh	o nº 051 e 373/2	2022 - Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.
101	20438	084/2022	15/12/2022	02.535.864/0001-3	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO	70.288,50 P	70.288,50	Nota Fiscal	43927054	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
	vale alimentaçã conforme solicit	io, na modalidad tação do Departa	e eletrônico, por mento de Gestã	ssamento s.a, liquio meio de cartões com	lação 20321 do empenho 101, Pagamento Eletror · tarja magnética e chip, para os funcionários do C so Administrativo nº 060/2020 e Pregão Eletrônico	Conselho Regional de Fa				lizada na administração, gerenciamento e fornecimento de neses (23 de março de 2022 a 23 de março de 2023),
113	20439	070/2022	15/12/2022	02.535.864/0001-3	3 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	1.203,16 P	1.203,16	Nota Fiscal	44006296	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
	Pago a VR BEN administração,	EFICIOS E SERV gerenciamento e	ICOS DE PROCES e fornecimento d	SSAMENTO S.A, liquio e vale refeição, na m	lação 20322 do empenho 113, Pagamento Eletrôr	nico RC.00991/2022, No cos, equipados com chip	ta Fiscal 4400629 o de segurança, pa	6 ref. VR Refeição - Ho ara os funcionários do C	ra Extra - Novem	bro/2022 - ref. a Contratação de empresa especializada na l de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período d
113	20440	070/2022	15/12/2022	02.535.864/0001-3	3 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	150.005,70 P	150.005,70	Nota Fiscal	43925328	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
	fornecimento de 14/03/2023), co	e vale refeição, r onforme solicitaç	ICOS DE PROCES na modalidade el ão do Departam	SSAMENTO S.A, liquid etrônico, por meio de	lação 20323 do empenho 113, Pagamento Eletror cartões eletrônicos, equipados com chip de segu ssoas, Processo Administrativo nº 084/2021 e Pre	rança, para os funcioná	rios do Conselho I			empresa especializada na administração, gerenciamento e Paulo — CRF-SP, período de 12 meses (15/03/2022 a
241	20455	098/2022		•	5 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	531,05 P	480,87	Nota Fiscal	112919	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
	contemplando (02 (dois) Links o	de internet de 10		e Rádio digital) para o Conselho Regional de Farr					resa especializada para fornecimento de acesso a internet conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da
241	20457	098/2022	15/12/2022	09.520.219/0001-9	5 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	1.938,95 P	1.755,72	Nota Fiscal	179949	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e
	contemplando (02 (dois) Links o	le internet de 10		e Rádio digital) para o Conselho Regional de Farr					Hospedagem de sistemas e de dados resa especializada para fornecimento de acesso a internet conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da
241	20459	098/2022	15/12/2022	09.520.219/0001-9	5 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	1.938,95 P	1.755,72	Nota Fiscal	178193	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e
-	Pago a WIRELE contemplando (SS COMM SERV (dois) Links o	ICES LTDA, liquio de internet de 10	dação 20341 do empe	enho 241, Pagamento Eletrônico RC.00992/2022, e e Rádio digital) para o Conselho Regional de Farr	Nota Fiscal 178193, per	íodo 01/11/2022 a	a 30/11/2022, ref. a Cor	itratação de emp	Hospedagem de sistemas e de dados resa especializada para fornecimento de acesso a internet conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
241	20460	098/2022	15/12/2022	09.520.219/0001-9	6 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	531,05 P	480,87	Nota Fiscal	114243	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
	contemplando	02 (dois) Links	de internet de 1		a e Rádio digital) para o Conselho Regional de Farmác					resa especializada para fornecimento de acesso a internet , conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da
248	fornecimento d	le 46 licenças de	M E COMERCIO software/aplicat	DE EQUIPAMENTOS ivo para gerenciamer		ico e atualização de	versão, pelo períoc	lo de 36 (trinta e seis)		6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software /2022, ref. a Contratação de empresa especializada para onselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-
299	-		OES INTELIGEN	TES EM TI LTDA., liqu	1 YELLOW DATA - SOLUCOES INTELIGENTES EM TI LTDA. ildação 20044 do empenho 299, Pagamento Eletrônic ção do Departamento de Comunicação, Processo Adn					6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade Contratação de serviços de mailing de imprensa para o
376					ADRIANO FALVO ento Eletronico KC00995/2022, Diaria 33432 ret. a C	·	1.077,50 npenno nº 25/2022	Diária - Diarias de diretores re	33432 ererente ao Exerc	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
	01 - Diária com		·	EVENTO(S): Reuniao	Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19/	12 a 20/12/2022.				
437	20681 Pago a AUKYE	042/2022 LLA DE PAULA FE	16/12/2022 EKKEIKA LUZ, IIQ	juidação 2055/ do en	ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ npenno 437, ragamento Eletronico KC.U1UU1/2U22, D	959,80 P naria 33447 ret. a c	959,80 Compiemento ao en	Diária npenno nº עצון צעצע ט	33447 Iarias de conseine	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário erros rererente ao exercicio/2022.
	Pedido de Con	cessão de Diárias	nº 1780/2022.	EVENTO(S): Reunião	Fundo de Assistência. CIDADE(S): São Paulo. AFASTA	AMENTO: 14/12 a 1	5/12/2022.			
	01 - Diária com 01 - Diária sem	n pernoite. n nernoite / retor	no							
437	20682 Pago a AUKYE	042/2022 LLA DE PAULA FE	16/12/2022 EKKEIKA LUZ, IIQ	Juidação 20558 do en	ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ npenno 437, Pagamento Eletronico KC.טבוטון/2022, ט	959,80 P คลาล <i>33</i> 448 ret. a (959,80 Lompiemento do en	Diária npenno nº טביין/2טבע ט	33448 Iarias de conseine	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário erros reterente ao Exercicio/2U22.
	Pedido de Con	cessão de Diárias	nº 1781/2022.	EVENTO(S): Reunião	Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19	9/12 a 20/12/2022.				
	01 - Diária com 01 - Diária sem	n pernoite. n nernoite / retor	no.							
424	20690 Pago a ALINE I	1208/2022 DE MUKAES PUL	16/12/2022 I KINI BKANCO,	liquidação 20566 do e	ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO empenno 424, Pagamento Eletronico RC.U1UU1/2U22,	458,57 P Diaria 33443 ref. a	458,57 a Complemento do e	Diária empenno nº 18/2022 -	33443 Diarias de funcio	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados onarios reterente ao Exercicio/2022.
	Pedido de Con	cessão de Diárias	nº 1776/2022.	EVENTO(S): Fiscaliza	ção nos estabelecimentos farmacêuticos da Região er	n conjunto com a fi	scal Olga Regina Se	no. CIDADE(S): Marília	a. AFASTAMENTO	: 13/12 a 14/12/2022.
	01 - Diária com 01 - Diária sem	n pernoite. n nernoite / retor	nn.							
395	19872	153/2022	16/12/2022		Ana Maria de Melo Lordelo	-367,86 E	-367,86 Si	uprimento de Fundos	Dezembro/2022	2 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	-	19872 em , cont e Fundos Dezem		.1.02.07 - Banco do I	3rasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento E	letrônico, referente	ao Suprimento de f	fundo de 16/12/2022 a	té 20/12/2022 er	n favor de Ana Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico
26	20689 Pago a ANDKE	043/2022 LUIS DOS SANT	16/12/2022 US, IIquidação 20	usos ao empenno 26	ANDRE LUIS DOS SANTOS , Pagamento Eletronico KC.U1UU1/2U22, Diaria 33180	1.026,31 Р J [.] ret. a Diarias de d	1.026,31 delegados regionais	Diária reterente ao Exercicio/	33180' 2022.	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
	Pedido de Con	cessão de Diárias	nº 1513/2022.	EVENTO(S): Reunião	Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): Fernando	ópolis. AFASTAMEN	TO: 02/12 a 03/12/	2022.		
	00 - Diária con 01 - Diária sen	n pernoite. n nernoite / retor	no.							
27	20680	042/2022	16/12/2022		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.269,46 P	1.269,46	Diária	33440	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a ANTONI	O GEKALDO KIE	BEIKU DUS SANI	IOS JK, IIQUIdação 205	556 do empenno 27, Pagamento Eletronico	0 KC.U1UU1/2U22, Diaria 3344	iu rer. a Diarias de d	conseineiros referente	ao Exercicio/2022	
	Pedido de Conc	essão de Diárias	nº 177/2022. E	VENTO(S): Reunião C	Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAM	MENTO: 19/12 a 20/12/2022.				
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. nernoite / retor	nn.							
2	20945	013/2022	16/12/2022	00.000.000/0385-98	8 BANCO DO BRASIL S/A	11,00 P	11,00	Contrato	Tar DOC/TED Eletrônico	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a BANCO	DO BRASIL S/A,	liquidação 2082	8 do empenho 2, Déb	ito Automático 813.501.100.246.503, Con	trato Tar DOC/TED Eletrônico	ref. a Taxas e despe	esas bancárias do exe	rcício de 2022.	
2	21092	013/2022	16/12/2022	00.000.000/0385-98	B BANCO DO BRASIL S/A	11,00 P	11,00	Contrato	Tar DOC/TED Eletrônico	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a BANCO	DO BRASIL S/A,	liquidação 2097	5 do empenho 2, Déb	ito Automático 813.501.100.246.504, Con	trato Tar DOC/TED Eletrônico	ref. a Taxas e despe	esas bancárias do exe	rcício de 2022.	
2	21093	013/2022	16/12/2022	00.000.000/0385-98	B BANCO DO BRASIL S/A	11,00 P	11,00	Contrato	Tar DOC/TED Eletrônico	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a BANCO	DO BRASIL S/A,	liquidação 2097	6 do empenho 2, Déb	ito Automático 813.501.100.246.505, Con	trato Tar DOC/TED Eletrônico	ref. a Taxas e despe	esas bancárias do exe	rcício de 2022.	
2	21108	013/2022	16/12/2022	00.000.000/0385-98	8 BANCO DO BRASIL S/A	1,54 P	1,54	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a BANCO	DO BRASIL S/A,	liquidação 2099	1 do empenho 2, Déb	ito Automático 1.621.342.017.019, Contra	ato Débito Serviço Cobrança re	f. a Taxas e despes	as bancárias do exercí	ício de 2022.	
2	20942	013/2022	16/12/2022	00.360.305/1597-23	3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,50 P	1,50	Contrato	T D DIN AG	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a CAIXA E	CONÔMICA FED	ERAL - AG. CLÍN	NICAS, liquidação 2082	25 do empenho 2, Débito Automático 000:	141, Contrato T D DIN AG ref.	a Taxas e despesas	s bancárias do exercíci	io de 2022.	
27	20679	042/2022	16/12/2022	555 do empenho //	CECILIA LEICO SHIMODA Pagamento Eletronico KC.U1UU1/2U22, Dia	1.269,46 P	1.269,46	Diária	33441	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
				•	Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTA			3 40 Exc. 66.6, 2022.		
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. pernoite / retor	no.							
37	20529	1210/2022	16/12/2022	66.970.229/0001-67	7 CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	164,90 P	164,90	Fatura	006011857173	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	-	NXT TELECOMUN de Suprimentos,			empenho 37, Pagamento Eletrônico RC.00	0996/2022, Fatura 006011857	173 ref. a Despesas	com telefonia fixa da	seccional de São I	José do Rio Preto, Novembro/2022, conforme solicitação do
356	20666	116/2022	16/12/2022		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	800,00 P	800,00	Jeton	12ª Reunião Plenária Ética	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
		A APARECIDA DI ríodo de Janeiro			43 do empenho 356, Pagamento Eletrônic	to RC.01001/2022, Jeton 12ª I	Reunião Plenária Étic	ca, 12/12/2022, ref. a		empenho nr. 34/2022, para Jeton de Conselheiros para
356	20672	116/2022	16/12/2022		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	800,00 P	800,00	Jeton	12ª Reunião Plenária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
		A APARECIDA DI ríodo de Janeiro			49 do empenho 356, Pagamento Eletrônic	co RC.01001/2022, Jeton 12ª I	Reunião Plenária Orc	dinária, 19/12/2022, re		de empenho nr. 34/2022, para Jeton de Conselheiros para
435	20860	069/2022	16/12/2022	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 arr	recadação nesta	data						
435	20851	069/2022	16/12/2022	60.984.473/0001-00) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	124,43 P	124,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	recadação nesta	data						
435	20865	069/2022	16/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	recadação nesta	data						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
435	20853	069/2022	16/12/2022	60.984.473/0001-00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	162,98 P	162,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ar	recadação nesta	data					
435	20847	069/2022	16/12/2022	60.984.473/0001-00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	182,63 P	182,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ar	recadação nesta	data					
435	20870	069/2022	16/12/2022	60.984.473/0001-00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,32 P	21,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ar	recadação nesta	data					
435	20867	069/2022	16/12/2022	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 cot	a parte sobre ar	recadação nesta	data					
435	20848	069/2022		60.984.473/0001-00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	68,70 P	68,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ar	recadação nesta	data					
435	20862	069/2022		60.984.473/0001-00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	346,45 P	346,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ar	recadação nesta	aata					
435	20854	069/2022	16/12/2022 rrecadação nesta	60.984.473/0001-00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	324,48 P	324,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	·	·	•						
435	20855 Repasse de cot	069/2022 a parte sobre ar	16/12/2022 recadação nesta	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
435	20856	069/2022	16/12/2022	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
755			recadação nesta		21,32 F	21,32	Doleto		0.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota raite
435	20844	069/2022	16/12/2022	60.984.473/0001-00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.309,04 P	1.309,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot		recadação nesta						
435	20868	069/2022	16/12/2022	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 ar	recadação nesta	data					
435	20872	069/2022	16/12/2022	60.984.473/0001-00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	27.488,29 P	27.488,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ar	recadação nesta	data					
435	20852	069/2022	16/12/2022	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 cot	a parte sobre ar	recadação nesta	data					
435	20871	069/2022	16/12/2022	60.984.473/0001-00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	44,57 P	44,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ar	recadação nesta	data					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
435	20859	069/2022	16/12/2022	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 arr	ecadação nesta	data					
435	20845	069/2022	16/12/2022	60.984.473/0001-00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	670,65 P	670,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta	data					
435	20857	069/2022	16/12/2022	60.984.473/0001-00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	250,51 P	250,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta	data					
435	20861	069/2022	16/12/2022	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 cot	a parte sobre arr	ecadação nesta	data					
435	20869	069/2022	16/12/2022	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 arr	recadação nesta	data					
435	20858	069/2022	16/12/2022	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 cot	a parte sobre arr	ecadação nesta	data					
435	20846	069/2022	16/12/2022	60.984.473/0001-00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22.728,63 P	22.728,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta	data					
435	20866	069/2022	16/12/2022	60.984.473/0001-00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35,60 P	35,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta	data					
435	20864	069/2022	16/12/2022	60.984.473/0001-00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,44 P	4,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta	data					
435	20849	069/2022	16/12/2022	60.984.473/0001-00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12,21 P	12,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta	data					
435	20863	069/2022	16/12/2022	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 arr	ecadação nesta	data					
435	20850	069/2022	16/12/2022	60.984.473/0001-00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	243,35 P	243,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta	data					
386	20142	065/2022	16/12/2022	60.975.075/0001-10 CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CRF-SP	211,76 P	211,76	Boleto		2 6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1°, Art. 27 Lei 3820/60
				O ESTADO DE SÃO PAULO - CRF-SP, liquidação 20026 do empenho 38 /alor Mensal: R\$ 3.855,00.	86, Pagamento Eletrônico	RC.00995/2022, B	Boleto Dezembro/2022		
386				60.975.075/0001-10 CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CRF-SP O ESTADO DE SÃO PAULO - CRF-SP, liquidação 20027 do empenho 38 Valor Mensal: R\$ 3.855,00.	280,60 P 86, Pagamento Eletrônico	280,60 RC.00995/2022, C	Outros Outros Dezembro/2022	(11619102)	2 6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60 a Benefício do fundo de assistência de 01 piso salarial, pelo

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
386				60.975.075/0001-10 DESTADO DE SÃO PA /alor Mensal: R\$ 3.855		348,86 P ngamento Eletrônico	348,86 RC.00995/2022, C	Outros Outros Dezembro/2022	(11619202)	2 6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60 a Benefício do fundo de assistência de 01 piso salarial, pelo
376	20469 Pago a DANTEL	0412/2022 LE CKISTINE MA	16/12/2022 AKTINT, IIQUIQAÇAQ	o 20331 ao empenno 3	DANYELLE CRISTINE MARINI סיס, ragamento בופנוסחונט אכ.טטאסובטבב, טומחמ סכ	959,80 P 9433 rei. a Compien	959,80 пепто ао етгрепто	Diária ny 25/2022 - Dianas d	33433 ne arrecores rerere	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede nue ao Exercicio/∠∪∠∠.
	Pedido de Conc	essão de Diárias	nº 1766/2022. I	EVENTO(S): Reunião I	Plenária. CIDADE(S): Santo André. AFASTAMENTO: 1	9/12 a 20/12/2022.				
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite.	nn							
2	20843	013/2022	16/12/2022	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,27 P	2,27	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento con	respondente à in	nportação autom	nática da Despesa ban	cária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					
35	20511	1209/2022	16/12/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	187,81 P	176,87	Fatura	201805453	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
	-		OLITANA ELETRI		, liquidação 20393 do empenho 35, Pagamento Eletr	ônico RC.00996/202	22, Fatura 2018054	53 ref. a Despesas cor	n energia elétrica	
356	20665	057/2022	16/12/2022		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Jeton	12ª Reunião Plenária Ética	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
	Pago a FÁBIO F de Janeiro a De		/A, liquidação 20	542 do empenho 356,	Pagamento Eletrônico RC.01001/2022, Jeton 12ª Re	eunião Plenária Ética	a, 12/12/202022, r	ef. a Complemento de		2022, para Jeton de Conselheiros para reuniões, no período
356	20671	057/2022	16/12/2022		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Jeton	12ª Reunião Plenária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
	-	RIBEIRO DA SILV eiro a Dezembro,		548 do empenho 356,	Pagamento Eletrônico RC.01001/2022, Jeton 12ª Re	eunião Plenária Ordi	nária, 19/12/2022,	ref. a Complemento d		/2022, para Jeton de Conselheiros para reuniões, no
356	20668	117/2022	16/12/2022		FERNANDA ONO SANTOS	800,00 P	800,00	Jeton	12ª Reunião Plenária Ética	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
	Pago a FERNAN Janeiro a Dezer		S, liquidação 20!	545 do empenho 356,	Pagamento Eletrônico RC.01001/2022, Jeton 12ª Re	união Plenária Ética	, 12/12/2022, ref.	a Complemento de en	npenho nr. 34/202	22, para Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de
436	20675	117/2022	16/12/2022		FERNANDA ONO SANTOS	800,00 P	800,00	Jeton	12ª REUNIÃO PLENÁRIA	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
	-	IDA ONO SANTO eiro a Dezembro,		551 do empenho 436,	Pagamento Eletrônico RC.01001/2022, Jeton 12ª RE	UNIÃO PLENÁRIA C	ORDINĀRIA, 19/12/	2022, ref. a Compleme		nº 34 e 356, ref. Jeton de Conselheiros para reuniões, no
315	19606	1207/2022	16/12/2022		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	-140,00 E	-140,00 S	uprimento de Fundos	Dezembro/2022	2 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
		-	a banco: 1.1.1.1 dos Dezembro/20		rasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento El	letrônico, referente	ao Suprimento de 1	undo de 01/12/2022 a	té 20/12/2022 en	n favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento
356	20667	056/2022	16/12/2022		GUSTAVO LEMOS GUERRA	800,00 P	800,00	Jeton	12ª Reunião Plenária Ética	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
	Pago a GUSTA\ de Janeiro a De		RA, liquidação 20	0544 do empenho 356	s, Pagamento Eletrônico RC.01001/2022, Jeton 12ª R	eunião Plenária Étic	a, 12/12/2022, ref.	a Complemento de er		22, para Jeton de Conselheiros para reuniões, no período
436	20673	056/2022	16/12/2022		GUSTAVO LEMOS GUERRA	800,00 P	800,00	Jeton	12ª REUNIÃO PLENÁRIA	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
	-	O LEMOS GUER eiro a Dezembro,		0550 do empenho 436	s, Pagamento Eletrônico RC.01001/2022, Jeton 12ª R	EUNIÃO PLENÁRIA	ORDINÁRIA19/12/	2022, ref. a Compleme		nº 34 e 356, ref. Jeton de Conselheiros para reuniões, no
72	20677	085/2022	16/12/2022	37.994.043/0001-40) IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	8.699,92 P	7.877,76	Nota Fiscal	65655	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e
	Contratos, C. C	ustos e Agenda I	Financeira, para	o período de 04/02/20	o 72, Pagamento Eletrônico RC.01001/2022, Nota Fis 022 à 04/02/2023, conforme solicitação do Departam /2022 através da RC.00992/2022.				•	Atualização de Software da Implanta - Siscont.net, Sispat, Sialm, Compras e
192	20454	168/2022	16/12/2022	20.357.457/0001-65	i inova gs Ltda	986,00 P	986,00	Nota Fiscal	705	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios

. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	concessão de va	agas de estágio	não-remuneradas	e remuneradas (ob		de ensino médio e superior (30 e	estagiários - Tax	ka Administrativa por es		erente aos serviços de administração do Programa de), pelo período de 12 meses, relativo ao período de
176	experiência, par	a prestação de :	AO E DESENVOLV serviços de planeja	IMENTO SOCIAL NO amento, organizaçã		ho 1/6, Pagamento Eletrónico RC ovas e Títulos para o Conselho Re	gional de Farmá	icia do Estado de São Pa		6.2.2.1.1.01.04.04.005.037 - Serviços de Planejamento Operacionalização de Concursos ontratação de empresa especializada, com notória lo período de 12 (doze) meses, conforme solicitação do
315	19610	1207/2022	16/12/2022		JULIANA KARINA FUDALHES	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/202	22 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
			a banco: 1.1.1.1.1 los Dezembro/202		Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de P	agamento Eletrônico, referente a	o Suprimento de	e fundo de 01/12/2022 a	até 20/12/2022 e	m favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento
437	20683 Pago a LEUBEK	042/2022 IU CUSTA TAVA	16/12/2022 KES, IIquidação 21	עטטע do empenno י	LEOBERTO COSTA TAVARES 43/, Pagamento Eletronico KC.U1UU1/2U2	1.269,46 P 2, Diaria 33442 ret. a Compieme	1.269,46 ento ao empenno	Diária o nº U2//2U22 Diarias de	33442 e conseineiros re	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário rerente ao Exercico/2022.
	Pedido de Conci	essão de Diárias	nº 1775/2022. E\	√ENTO(S): Reunião	Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTA	AMENTO: 19/12 a 20/12/2022.				
	01 - Diária com 01 - Diária sem		nn.							
437	20688 Pago a LEUBEK	042/2022 IU CUSTA TAVA	16/12/2022 KES, IIQUIGAÇAO ZI	uso4 ao empenno (LEOBERTO COSTA TAVARES 437, Pagamento Eletronico KC.U1UU1/2U2	2.805,14 P 2, Diaria 33451 rer. a Compiemei	2.805,14 ento ao empenno	Diária o nº uz//zuzz Diarias de	33451 e conseineiros re	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário rerente ao Exercicio/2022.
	Pedido de Cono	essão de Diárias	nº 1774/2022. E\	√ENTO(S): Reunião	Plenária do Conselho Federal de Farmácia	a. CIDADE(S): São Paulo. AFAST/	AMENTO: 11/12	a 14/12/2022.		
	02 - Diária com 02 - Diária sem	•	nn.							
315	•		16/12/2022 a banco: 1.1.1.1.1 los Dezembro/202		LETICIA FRANÇA XAVIER nômica Federal - 4280 / 00900211-0 na fo	-120,00 E orma de Pagamento Eletrônico, ref	•	•	•	22 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos 2/2022 em favor de LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagament
376	20471 Pago a LUCIANA	0412/2022 A CANETTO FER	16/12/2022 NANDES, IIQUIGAÇA	ao 20353 do emper	LUCIANA CANETTO FERNANDES INO 3/6, Pagamento Eletronico KC00995/	959,80 P 2022, Diaria 33418 ref. a Compie	959,80 emento ao emp	Diária enno nº 25/2022 - Diaria	33418 as de diretores re	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sec eterente ao Exercicio/2022.
	Pedido de Conc	essão de Diárias	nº 1751/2022. E\	√ENTO(S): Reunião	Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTA	MENTO: 20/12 a 08/12/2022.				
	01 - Diária com 01 - Diária sem	•	10.							
327	18601	156/2022	16/12/2022		Luciana Maria Leite Ferraz	-424,60 E	•	•	•	22 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	•		a banco: 1.1.1.1.1 los Dezembro/202		nômica Federal - 1597 / 211-3 na forma d	e Pagamento Eletrônico, referento	e ao Suprimento	o de fundo de 16/12/202	22 até 31/12/202	2 em favor de Luciana Maria Leite Ferraz, Pagamento
	20140	065/2022	16/12/2022		LUIZ CAVALCANTE	1.827,00 P	1.827,00	Outros	Dezembro/202	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1 Art. 27 Lei 3820/60
80				empenho 80, Pagam ntação Financeira.	nento Eletrônico , Outros Dezembro/2022	ref. a Benefício do fundo de assis	stência de 0,5 pi	so salarial, pelo período	de janeiro/2022	a dezembro/2022. Valor Mensal: R\$ 1.827,00.
80		o centralizado a								6 2 2 1 1 01 09 01 02 001 - Eundo do Assistância - S 1
		o centralizado a 065/2022	16/12/2022		LUIZ CAVALCANTE	100,50 P	100,50	Outros	Dezembro/202	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1
	OBS: Pagamento 20141 Pago a LUIZ CA período de janei	065/2022 VALCANTE, liqui iro/2022 a dezei	dação 20025 do e nbro/2022. Valor			·	•		•	2 Art. 27 Lei 3820/60 enefício do fundo de assistência de 0,5 piso salarial, pelo
80 387 258	OBS: Pagamento 20141 Pago a LUIZ CA período de janei	065/2022 VALCANTE, liqui iro/2022 a dezei	dação 20025 do e nbro/2022. Valor	mensal a partir de (mento Eletrônico , Outros Dezembro/2022	·	•		arial de 5,5% - B	Art. 27 Lei 3820/60

Suprimentos, Patrimônio e Serviços.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
156	20659	121/2022	16/12/2022	96.479.399/0001-0)4 MALA DIRETA POSTAL LTDA	4.947,00 P	4.947,00	Fatura	1935	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
					156, Pagamento Eletrônico RC.01001/2022, Patrimônio e Serviço. PA052/2019 - PE036/		/2022. Prestação	de Serviços de manuse	io e remessa de	correspondências do CRF-SP, pelo período de 21/06/2022 à
376	20478 Pago a MAKCEI	0412/2022 LO POLACOW BI	16/12/2022 SSON, IIquidação	o 20360 do empenno	MARCELO POLACOW BISSON 3/6, Pagamento Eletronico KC.00995/2022,	959,00 Р µыагіа 33436 гет. а Compiem	959,00 ento ao empenno	Diária o nº 25/2022 - Diarias d	33436 e airetores retere	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede ente ao Exercício/2022.
	Pedido de Conc	essão de Diárias	nº 1769/2022.	EVENTO(S): Reunião	Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAME	ENTO: 19/12 a 20/12/2022.				
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. nernoite / retor	nn.							
356	20669	054/2022	16/12/2022		MARCOS MACHADO FERREIRA	800,00 P	800,00	Jeton	12ª Reunião Plenária Ética	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
	5	S MACHADO FEF eiro a Dezembro,		ăo 20546 do empenh	o 356, Pagamento Eletrônico RC.01001/2022	2, Jeton 12ª Reunião Plenária	Ética, 12/12/2022	2, ref. a Complemento o		34/2022, para Jeton de Conselheiros para reuniões, no
436	20678	054/2022	16/12/2022		MARCOS MACHADO FERREIRA	800,00 P	800,00	Jeton	12ª REUNIÃO PLENÁRIA	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
	-	S MACHADO FER Janeiro a Dezem		ăo 20554 do empenh	o 436, Pagamento Eletrônico RC.01001/2022	2, Jeton 12ª REUNIÃO PLENÁR	RIA ORDINÁRIA,	19/12/2022, ref. a Comp		enho nº 34 e 356, ref. Jeton de Conselheiros para reuniões,
294	20783	122/2022	16/12/2022		MARGARETH CRISTINA BERNARDO	483.000,00 P	483.000,00	Contrato		6.2.2.1.1.02.01.04.004 - Salas
	Osasco/SP), pa	ra instalação da	Seccional do Co	nselho Regional de F						Autonomistas, 896, esquina com Av. Franz Voegeli , nr. 303 - conforme solicitação do Departamento de Suprimentos,
37	20530	1210/2022	16/12/2022	03.170.027/0001-1	0 MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	149,90 P	149,90	Nota Fiscal	86808/5968	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em
	-	ELECOM TELECO atrimônio e Serv		.A., liquidação 20412	do empenho 37, Pagamento Eletrônico RC.0	00995/2022, Nota Fiscal 86808	8/5968 ref. a Des	pesas com telefonia fixa	da Seccional Sul	Geral , Novembro/2022, conforme solicitação do Departamento de
386	20145	065/2022	16/12/2022		NALU CRISTINA MASSEI CANOVA	3.013,78 P	3.013,78	Outros	Dezembro/2022	2 6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
	Pago a NALU C Mensal: R\$ 3.8		I CANOVA, liquio	lação 20029 do empe	enho 386, Pagamento Eletrônico RC.00995/2	022, Outros Dezembro/2022 r	ef. a Benefício do	o fundo de assistência de	e 01 piso salarial,	pelo período de novembro/2022 a dezembro/2022. Valor
315	19621	1207/2022	16/12/2022		Onofre Pinto Ferreira	-40,00 E	-40,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2022	2 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	•	19621 em , cont orimento de Fund			nômica Federal - 4280 / 00900211-0 na form	a de Pagamento Eletrônico, re	eferente ao Supri	mento de fundo de 01/1	2/2022 até 20/12	2/2022 em favor de Onofre Pinto Ferreira, Pagamento
315	19622	1207/2022	16/12/2022		OTÁVIO PELEGRINO ROCHA	-200,00 E	-200,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2022	2 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	•	19622 em , cont trônico , Suprime			nômica Federal - 4280 / 00900211-0 na form	a de Pagamento Eletrônico, re	eferente ao Supri	mento de fundo de 01/1	2/2022 até 20/12	2/2022 em favor de OTÁVIO PELEGRINO ROCHA,
356	20670	113/2022	16/12/2022		PAMELA FRANÇA DO NASCIMENTO	800,00 P	800,00	Jeton	12ª Reunião	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
		A FRANÇA DO NA eiro a Dezembro,		idação 20547 do em	penho 356, Pagamento Eletrônico RC.01001/	2022, Jeton 12ª Reunião Plen	ária Ética, 12/12/	/2022, ref. a Complemer	Plenária Ética nto de empenho i	nr. 34/2022, para Jeton de Conselheiros para reuniões, no
436	20676	113/2022	16/12/2022		PAMELA FRANÇA DO NASCIMENTO	800,00 P	800,00	Jeton	12ª REUNIÃO	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
	-		SCIMENTO, liqu	-	penho 436, Pagamento Eletrônico RC.01001/	•	·		PLENÁRIA Complemento do	Empenho nº 34 e 356, ref. Jeton de Conselheiros para
315	19623	1207/2022	16/12/2022		PAULA SIGNORINI PESSOA DELDUQUE	-20,00 E	-20,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2022	2 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	•	19623 em , cont trônico , Suprime			Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pag	amento Eletrônico, referente a	o Suprimento de	fundo de 01/12/2022 a	té 20/12/2022 er	n favor de PAULA SIGNORINI PESSOA DELDUQUE,
437	20684	042/2022	16/12/2022		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.269,46 P	1.269,46	Diária	33445	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.		Processo		CPF/CNPJ	Favorecido		Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a PRISCII	LA NOGUEIRA CA	MACHO DEJUST	E, IIquidação 20560	do empenno 437, Pagamento Eletronico	RC.01001/2022, D	iaria 33445 rei	r. a Complemento	o do empenno nº 027/20	JZZ Diarias de cor	iseineiros referente ao Exercicio/2022.
	Pedido de Cono	cessão de Diárias	nº 1778/2022.	EVENTO(S): Reunião	Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFAS	STAMENTO: 19/12 a	20/12/2022.				
	01 - Diária com	•									
	01 - Diária sem	nernoite / retori	nn.								
369	19105	139/2022	16/12/2022		Priscila Storti Castro	-	-675,13 E	-675,13	Suprimento de Fundos	Dezembro/202	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	•	19105 em 16/12, trônico , Suprime			· Caixa Econômica Federal - 4280 / 0090	00211-0 - na forma (de Pagamento	Eletrônico, refere	ente ao Suprimento de fu	undo de 01/12/20	22 até 20/12/2022 em favor de Priscila Storti Castro,
27	20490	042/2022	16/12/2022		RODINEI VIEIRA VELOSO	1.	.269,46 P	1.269,46	Diária	33421	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
	rago a KUDINI	EI VIEIKA VELUS	u, iiquidação Zu	3/2 ao empenno 2/,	, ragamento Eletronico KC.00995/2022,	Diaria 33421 rer. a	ו טוarıas de cor	seineiros.			
	Pedido de Cond	cessão de Diárias	nº 1754/2022.	EVENTO(S): Reunião	Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Pa	ulo. AFASTAMENTO:	: 19 a 20/12/20	022.			
	01 - Diária com	nernoite.									
		nernoite / retori	nn.								
32	20674	067/2022	16/12/2022		ROGERIO LOPES JUNIOR	-	·319,85 E	-319,85	Reembolso		e 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e
	Estorno do pag	•	-	LOPES JUNIOR, emp	penho 32, Outros , Reembolso Mem. 27		•	•		DATEP ocamentos e gasto	Reposições os relacionados, Exercício/2022.
	Estorno de pag	amento devido e	rro no processa	mento bancário em 1	16/12/2022 através da RC.01001/2022.						
32	20674	067/2022	16/12/2022		ROGERIO LOPES JUNIOR		319,85 P	319,85	Reembolso	•	e 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e
32		•		286 do empenho 32,			•	•		DATEP sas com alimenta	Reposições ção, estacionamento e pedágio, ref. à participação como
	ministrante no	evento Tendênci	as Farmacêutica	s, realizado nos dias	25 e 26/11/2022, no Centro Universitán						
	Pagamento ref	eito, devido erro	no processamen	nto bancário em 15/1	2/2022 através da RC.00991/2022.						
27	20493	042/2022	16/12/2022		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.	.269,46 P	1.269,46	Diária	4101001	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
	rago a KUSAN	a matsumi kagi	ESAWA MUTTA,	IIquiaação 20375 ao	empenno 27, Pagamento Eletronico KC	.00995/2022, Diaria	4101001 ret.	a Diarias de cons	seineiros reterente ao Ex	ercicio/2022.	
	Pedido de Cond	cessão de Diárias	nº 1756/2022.	EVENTO(S): Reunião	Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFAS	ГАМЕНТО: 19/12 а	20/12/2022.				
	01 Diénia ann										
	01 - Diária com 01 - Diária sem	i pernoite. i nernoite / retori	no.								
27	20495	042/2022	16/12/2022		ROSILENE MARTINS VIEL	1	.269,46 P	1.269,46	Diária	33425	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
27		•		3// ao empenno 2/,	, Pagamento Eletronico RC.00995/2022,					33423	0.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Dianas do Fienano
	Dedide de Cerr		-0.1750/2022	EVENTO(6): B:	Districts CIDADE(C), CC - Davids AFAC	EAMENTO: 10/12 - 1	20/12/2022				
	Pedido de Cono	cessão de Diarias	nº 1/58/2022.	EVENTO(S): Reuniao	Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFAS	IAMENTO: 19/12 a .	20/12/2022.				
	01 - Diária com	•									
	01 - Diária sem	nernoite / retori	nn.								
437	20685	042/2022	16/12/2022		ROSILENE MARTINS VIEL		.269,46 P	1.269,46	Diária	33449	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
	rago a KUSILE	NE MAKTIN2 VIE	:L, IIquidação 20	561 ao empenno 43.	/, Pagamento Eletronico KC.U1UU1/2U22	z, Diaria 33449 гет.	a Complement	to ao empenno n	UZ//ZUZZ Diarias de co	onseineiros retere	nte ao Exercicio/2022.
	Pedido de Cono	cessão de Diárias	nº 1782/2022.	EVENTO(S): Reunião	Fundo de Assistência. CIDADE(S): São	Paulo. AFASTAMEN	TO: 14/12 a 15	5/12/2022.			
	01 - Diária com	pernoite.									
		nernoite / retori	nn.								
437	20686	042/2022	16/12/2022		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	1.	.269,46 P	1.269,46	Diária	33439	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
	Pago a SUSANA	a yaskara buku	HES HEKKEKA,	IIquidação 20562 do	empenno 43/, Pagamento Eletronico K	C.01001/2022, Diari	а 33439 гет. а	Complemento a	o empenno nº UZ//ZUZZ	Diarias de conse	Ineiros referente ao Exercicio/2022.
	Pedido de Cono	cessão de Diárias	nº 1772/2022.	EVENTO(S): Reunião	Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFAS	STAMENTO: 19/12 a	20/12/2022.				
	01 - Diária com	pernoite.	20								
									-u ·	ac :	
437	20687	042/2022	16/12/2022		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	1.	.269,46 P	1.269,46	Diária	33450	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo		CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					empenno 437, Pagamento Eletronico KC.O.		•	empenno nº uz//zuz	z Diarias de consei	meiros reierente ao Exercicio/2022.
	Pedido de Conc	essão de Diárias	nº 1783/2022.	EVENTO(S): Reunião I	Fundo de Assistência. CIDADE(S): São Pau	ulo. AFASTAMENTO: 14/12 a 1	5/12/2022.			
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite.	าก							
37	20528	1210/2022	16/12/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	155,03 P	140,39	Fatura	15991418470	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELEFO Patrimônio e Se		A, liquidação 204	110 do empenho 37, F	agamento Eletrônico RC.00996/2022, Fatu	ura 15991418470 ref. a Despes	sas com telefonia f	ixa da Seccional de Ma	arília, Dezembro/20	22, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos,
149	20630	133/2022	16/12/2022	02.421.421/0001-11	TIM S/A	5.930,09 P	5.369,70	Fatura	4850340909	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
		nexão de dados,								Fixo e dados), compreendendo fornecimento de linhas //07/2023. Processo Administrativo nº 018/2021 e Pregão
319	20660	129/2022	16/12/2022	02.421.421/0001-11	. TIM S/A	104,71 P	104,71	Fatura	4849723192	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
			lo de 08/01/202	2 a 07/01/2023, confo	orme solicitação do Departamento de Tecn	ologia da Informação, Processo				ecimento de 02 Links de internet banda larga com
155	20631	181/2022	16/12/2022	18.172.801/0001-08	VARILOG SERVICOS DE IMPRESSAO E LOGIST EIRELI	TCA 527,91 P	478,02	Nota Fiscal	1735	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
			IMPRESSAO E L	OGISTICA EIRELI, liqu	uidação 20508 do empenho 155, Pagamen o Departamento de Suprimentos, Patrimôi	nto Eletrônico RC.01001/2022,			. Prestação de Ser	viços de manuseio e remessa de correspondências do CRF-
27	16754	042/2022	19/12/2022		ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	-959,80 E	-959,80	Diária	32957	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
		ta Banco do Bras ^T erente ao Exercí).671-9 em 19/12/202	2, ref. a devolução da diária 1780/2022 -	Controle 33447. Estorno do pa	gamento 16754 pa	igo a ADRYELLA DE PA	AULA FERREIRA LU	IZ, empenho 27, Depósito , Diária 32957 ref. a Diárias de
2	21096	013/2022	19/12/2022		B BANCO DO BRASIL S/A	0,14 P	0,14	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a BANCO	DO BRASIL S/A,	liquidação 2097	9 do empenho 2, Déb	ito Automático 718.683.017.019, Contrato	Débito Serviço Cobrança ref. a	a Taxas e despesas	s bancárias do exercíci	o de 2022.	
2	21097	013/2022	19/12/2022	00.000.000/0385-98	B BANCO DO BRASIL S/A	0,14 P	0,14	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a BANCO	DO BRASIL S/A,	liquidação 2098	0 do empenho 2, Déb	ito Automático 718.683.017.027, Contrato	Débito Serviço Cobrança ref. a	Taxas e despesas	s bancárias do exercíci	o de 2022.	
2	21109	013/2022	19/12/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1,40 P	1,40	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a BANCO	DO BRASIL S/A,	liquidação 2099	2 do empenho 2, Déb	ito Automático 1.621.342.017.019, Contra	to Débito Serviço Cobrança ref	. a Taxas e despes	as bancárias do exerc	ício de 2022.	
435	20885	069/2022	19/12/2022	60.984.473/0001-00) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	125,72 P	125,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta	data						
435	20900	069/2022	19/12/2022	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	data						
435	20893	069/2022	19/12/2022	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	data						
435	20908	069/2022	19/12/2022	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	data						
435	20896	069/2022	19/12/2022	60.984.473/0001-00) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,99 P	15,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Repasse de cot	a parte sobre arr	recadação nesta	data						
435	20905	069/2022	19/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,44 P	4,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	recadação nesta	data						
435	20898	069/2022	19/12/2022	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 arr	ecadação nesta	data						
435	20901	069/2022	19/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	recadação nesta	data						
435	20882	069/2022	19/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,65 P	10,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	recadação nesta	data						
435	20889	069/2022	19/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	245,18 P	245,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	recadação nesta	data						
435	20877	069/2022	19/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	832,90 P	832,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta	data						
435	20890	069/2022	19/12/2022	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 cot	a parte sobre arr	ecadação nesta	data						
435	20897	069/2022	19/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	261,17 P	261,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta	data						
435	20884	069/2022	19/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	425,43 P	425,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta	data						
435	20881	069/2022	19/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12,84 P	12,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	recadação nesta	data						
435	20902	069/2022	19/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,88 P	8,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	recadação nesta	data						
435	20876	069/2022	19/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.173,76 P	2.173,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	recadação nesta	data						
435	20888	069/2022	19/12/2022	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 cot	a parte sobre arr	recadação nesta	data						
435	20879	069/2022	19/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	261,73 P	261,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cot	ta parte sobre arr	ecadação nesta	data					
20883	069/2022	19/12/2022	60.984.473/0001-00 CONSELHO FEDERAL DE FARM	ÁCIA - C.F.F. 1.271,16 P	1.271,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cot	ta parte sobre arr	recadação nesta	data					
20899	069/2022	19/12/2022	60.984.473/0001-00 CONSELHO FEDERAL DE FARM	ÁCIA - C.F.F. 5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cot	ta parte sobre arr	ecadação nesta	data					
20894	069/2022	19/12/2022	60.984.473/0001-00 CONSELHO FEDERAL DE FARM	ÁCIA - C.F.F. 5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cot	ta parte sobre arr	recadação nesta	data					
20891	069/2022	19/12/2022	60.984.473/0001-00 CONSELHO FEDERAL DE FARM	ÁCIA - C.F.F. 106,78 P	106,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cot	ta parte sobre arr	recadação nesta	data					
20887	069/2022	19/12/2022	60.984.473/0001-00 CONSELHO FEDERAL DE FARM	ÁCIA - C.F.F. 32,00 P	32,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cot	ta parte sobre arr	recadação nesta	data					
20886	069/2022	19/12/2022	60.984.473/0001-00 CONSELHO FEDERAL DE FARM	ÁCIA - C.F.F. 67,90 P	67,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cot	ta parte sobre arr	ecadação nesta	data					
20907	069/2022	19/12/2022	60.984.473/0001-00 CONSELHO FEDERAL DE FARM	ÁCIA - C.F.F. 20,28 P	20,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cot	ta parte sobre arr	ecadação nesta	data					
20910	069/2022	19/12/2022	60.984.473/0001-00 CONSELHO FEDERAL DE FARM	ÁCIA - C.F.F. 2.770,90 P	2.770,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cot	ta parte sobre arr	recadação nesta	data					
20904	069/2022	19/12/2022	60.984.473/0001-00 CONSELHO FEDERAL DE FARM	ÁCIA - C.F.F. 8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cot	ta parte sobre arr	ecadação nesta	data					
20880	069/2022	19/12/2022	60.984.473/0001-00 CONSELHO FEDERAL DE FARM	ÁCIA - C.F.F. 91,11 P	91,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cot	ta parte sobre arr	ecadação nesta	data					
20903	069/2022	19/12/2022	60.984.473/0001-00 CONSELHO FEDERAL DE FARM	ÁCIA - C.F.F. 8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cot	ta parte sobre arr	recadação nesta	data					
20909	069/2022	19/12/2022	60.984.473/0001-00 CONSELHO FEDERAL DE FARM	ÁCIA - C.F.F. 458,20 P	458,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cot	ta parte sobre arr	recadação nesta	data					
20892	069/2022	19/12/2022	60.984.473/0001-00 CONSELHO FEDERAL DE FARM	ÁCIA - C.F.F. 192,66 P	192,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cot	ta parte sobre arr	recadação nesta	data					
20878	069/2022	19/12/2022	60.984.473/0001-00 CONSELHO FEDERAL DE FARM	ÁCIA - C.F.F. 10.573,08 P	10.573,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de col 20893 Repasse de col 20894 Repasse de col 20891 Repasse de col 20887 Repasse de col 20886 Repasse de col 20907 Repasse de col 20910 Repasse de col 20910 Repasse de col 20910 Repasse de col 20904 Repasse de col 20904 Repasse de col 20909 Repasse de col 20892 Repasse de col	Repasse de cota parte sobre arre 20883 069/2022 Repasse de cota parte sobre arre 20899 069/2022 Repasse de cota parte sobre arre 20894 069/2022 Repasse de cota parte sobre arre 20891 069/2022 Repasse de cota parte sobre arre 20887 069/2022 Repasse de cota parte sobre arre 20886 069/2022 Repasse de cota parte sobre arre 20907 069/2022 Repasse de cota parte sobre arre 20907 069/2022 Repasse de cota parte sobre arre 20907 069/2022 Repasse de cota parte sobre arre 20900 069/2022 Repasse de cota parte sobre arre 20904 069/2022 Repasse de cota parte sobre arre 20904 069/2022 Repasse de cota parte sobre arre 20909 069/2022 Repasse de cota parte sobre arre	Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta 20883 069/2022 19/12/2022 Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta 20899 069/2022 19/12/2022 Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta 20894 069/2022 19/12/2022 Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta 20891 069/2022 19/12/2022 Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta 20887 069/2022 19/12/2022 Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta 20886 069/2022 19/12/2022 Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta 20907 069/2022 19/12/2022 Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta 20907 069/2022 19/12/2022 Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta 20910 069/2022 19/12/2022 Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta 20904 069/2022 19/12/2022 Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta 20880 069/2022 19/12/2022 Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta 20880 069/2022 19/12/2022 Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta 20903 069/2022 19/12/2022 Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta 20909 069/2022 19/12/2022 Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta 20909 069/2022 19/12/2022 Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta 20909 069/2022 19/12/2022 Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta 20909 069/2022 19/12/2022 Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta 20909 069/2022 19/12/2022 Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta 20909 069/2022 19/12/2022 Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta 20909 069/2022 19/12/2022 Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta 20909 069/2022 19/12/2022 Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta 20892 069/2022 19/12/2022 Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta 20892 069/2022 19/12/2022 Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta 20892 069/2022 19/12/2022 Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta 20892 069/2022 19/12/2022 Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta 20892 069/2022 19/12/2022 Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta 20892 069/2022 19/12/2022 Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta 20892 069/2022 19/12/2022 Repasse de cota parte sobre ar	Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data 20883 069/2022 19/12/2022 60.984.473/0001-00 CONSELHO FEDERAL DE FARM. Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data 20899 069/2022 19/12/2022 60.984.473/0001-00 CONSELHO FEDERAL DE FARM. Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data 20894 069/2022 19/12/2022 60.984.473/0001-00 CONSELHO FEDERAL DE FARM. Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data 20891 069/2022 19/12/2022 60.984.473/0001-00 CONSELHO FEDERAL DE FARM. Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data 20897 069/2022 19/12/2022 60.984.473/0001-00 CONSELHO FEDERAL DE FARM. Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data 20886 069/2022 19/12/2022 60.984.473/0001-00 CONSELHO FEDERAL DE FARM. Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data 20907 069/2022 19/12/2022 60.984.473/0001-00 CONSELHO FEDERAL DE FARM. Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data 20910 069/2022 19/12/2022 60.984.473/0001-00 CONSELHO FEDERAL DE FARM. Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data 20910 069/2022 19/12/2022 60.984.473/0001-00 CONSELHO FEDERAL DE FARM. Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data 20904 069/2022 19/12/2022 60.984.473/0001-00 CONSELHO FEDERAL DE FARM. Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data 20903 069/2022 19/12/2022 60.984.473/0001-00 CONSELHO FEDERAL DE FARM. Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data 20903 069/2022 19/12/2022 60.984.473/0001-00 CONSELHO FEDERAL DE FARM. Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data 20909 069/2022 19/12/2022 60.984.473/0001-00 CONSELHO FEDERAL DE FARM. Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data 20909 069/2022 19/12/2022 60.984.473/0001-00 CONSELHO FEDERAL DE FARM. Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data	20883 069/2022 19/12/2022 60.984.473/0001-00 CONSELHO FEDERAL DE FARNÁCIA - C.F.F. 1.271,16 P Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data 20899 0.69/2022 19/12/2022 60.984.473/0001-00 CONSELHO FEDERAL DE FARNÁCIA - C.F.F. 5,33 P Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data 20891 0.69/2022 19/12/2022 60.984.473/0001-00 CONSELHO FEDERAL DE FARNÁCIA - C.F.F. 5,33 P Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data 20897 0.69/2022 19/12/2022 60.984.473/0001-00 CONSELHO FEDERAL DE FARNÁCIA - C.F.F. 32,00 P Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data 20888 0.69/2022 19/12/2022 60.984.473/0001-00 CONSELHO FEDERAL DE FARNÁCIA - C.F.F. 67,90 P Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data 20909 0.69/2022 19/12/2022 60.984.473/0001-00 CONSELHO FEDERAL DE FARNÁCIA - C.F.F. 2,770,90 P Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data 20909 0.69/2022 19/12/2022 60.984.473/0001-00 CONSELHO FEDERAL DE FARNÁCIA - C.F.F. 8,90 P	Repasse de cota parte sobre arrecadeção nesta describação nesta de	Repasse de cota parte sobre arrecadoglo nesta data 2009	Repasse de cota parte sobre arrecadeção nesta data 2009 069/2022 19/12/2022 60.994.473/0001-00 CONSELHO FEDENAL DE FARMÁCIA - C.F.F. 1,271,16 P 1,271,16 P 5,33 P 5,33 Boleto Repasse de cota parte sobre arrecadeção nesta data 2009 069/2022 19/12/2022 60.994.473/0001-00 CONSELHO FEDENAL DE FARMÁCIA - C.F.F. 5,33 P 5,33 Boleto Repasse de cota parte sobre arrecadeção nesta data 2009 109/2022 19/12/2022 60.994.473/0001-00 CONSELHO FEDENAL DE FARMÁCIA - C.F.F. 106,78 P 106,78 P 106,78 P 80eleo Repasse de cota parte sobre arrecadeção nesta data 2009 109/2022 19/12/2022 60.994.473/0001-00 CONSELHO FEDENAL DE FARMÁCIA - C.F.F. 32,00 P 32,00 Boleto Repasse de cota parte sobre arrecadeção nesta data 2009 109/2022 19/12/2022 60.994.473/0001-00 CONSELHO FEDENAL DE FARMÁCIA - C.F.F. 32,00 P 32,00 Boleto Repasse de cota parte sobre arrecadeção nesta data 2009 109/2022 19/12/2022 60.994.473/0001-00 CONSELHO FEDENAL DE FARMÁCIA - C.F.F. 20,70 P 67,90 Boleto Repasse de cota parte sobre arrecadeção nesta data 2009 109/2022 19/12/2022 60.994.473/0001-00 CONSELHO FEDENAL DE FARMÁCIA - C.F.F. 20,28 P 20,28 Boleto 2009 109/2022 19/12/2022 60.994.473/0001-00 CONSELHO FEDENAL DE FARMÁCIA - C.F.F. 2,770,90 P 2,770,90 Boleto 2009 109/2022 19/12/2022 60.994.473/0001-00 CONSELHO FEDENAL DE FARMÁCIA - C.F.F. 8,90 P 8,50 Boleto 2009 109/2022 19/12/2022 60.994.473/0001-00 CONSELHO FEDENAL DE FARMÁCIA - C.F.F. 8,90 P 8,50 Boleto 2009 109/2022 19/12/2022 60.994.473/0001-00 CONSELHO FEDENAL DE FARMÁCIA - C.F.F. 8,90 P 8,50 Boleto 2009 109/2022 19/12/2022 60.994.473/0001-00 CONSELHO FEDENAL DE FARMÁCIA - C.F.F. 8,90 P 8,50 Boleto 2009 109/2022 19/12/2022 60.994.473/0001-00 CONSELHO FEDENAL DE FARMÁCIA - C.F.F. 8,90 P 8,50 Boleto 2009 109/2022 19/12/2022 60.994.473/0001-00 CONSELHO FEDENAL DE FARMÁCIA - C.F.F. 8,90 P 8,50 Boleto 2009 109/2022 19/12/2022 60.994.473/0001-00 CONSELHO FEDENAL DE FARMÁCIA - C.F.F. 8,90 P 8,50 Boleto 2009 109/2022 19/12/2022 60.994.473/0001-00 CONSELHO FEDENAL DE FARMÁCIA - C.F.F. 8,90 P 8,50 Bolet

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Repasse de cot	a parte sobre arı	recadação nesta	data						
435	20906	069/2022	19/12/2022	60.984.473/0001-00) Conselho federal de farmácia - C.F.F.	249,20 P	249,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arı	recadação nesta	data						
435	20895	069/2022	19/12/2022	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 arı	recadação nesta	data		,	•			
			,							
267	14426	072/2022	19/12/2022	27.595.780/0001-16	CS BRASIL FROTAS LTDA	-545,05 E	-545,05	Fatura	152775257	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
	Estorno do pag	jamento 14426 p	ago a CS BRASI	L FROTAS LTDA, empe	enho 267, Folha de Pagamentos , Fatura 152775	257 ref. a Bloco C - ev	ento 0143 - Desc	onto DESC MULTA DE TR	RÂNSITO, conf. Fo	pag 12/2022.
315	19601	1207/2022	19/12/2022		DÉBORA SOARES ROSA	-200,00 E	-200,00	Suprimento de Fundos	Dezmebro/202	2 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	•	19601 em , cont primento de Fund			òmica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de l	Pagamento Eletrônico,	referente ao Sup	rimento de fundo de 01/	12/2022 até 20/1	2/2022 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento
2	20875	013/2022	19/12/2022	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,27 P	2,27	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento cor	respondente à in	nportação auton	nática da Despesa ban	cária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					
					DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO					
9	21185	002/2022	19/12/2022		REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	990.546,95 P	990.546,95	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
	BLOCOA - ever	nto 0002 - DIAS	TRABALHADOS,	conf. Fopag 12/2022 /	BLOCOA - evento 0020 - ARRED MES, conf. Fop	ag 12/2022 / BLOCOA	- evento 0147 - 9	SAL SUBST, conf. Fopag	12/2022	
					DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO					
9	21161	002/2022	19/12/2022		REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	114,98 P	114,98	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
	BLOCOA - ever	nto 0020 - ARRED	MES, conf. Fop	pag 13/2022						
_					DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO					
9	21185	002/2022	19/12/2022	- Functonia Proc. I. d	REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-6.671,91 E	•	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
	Fopag 12/2022		ago a DIVERSOS	S FUNCIONARIOS do (CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO	D DE SAO PAULO, emp	enho 9, Folha de	Pagamentos , Folha de I	Pagamentos ref.	a Bloco C - evento 0021 - Desconto ARRED MES ANT, conf.
11	21187	001/2022	19/12/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO	1.121.975,93 P	1.121.975,93	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
	BLOCOA - ever	nto 0010 - FERIA	s pagas mes ai	NTERIOR, conf. Fopag	PAULO 12/2022 / BLOCOA - evento 0041 - FERIAS NO N	MES, conf. Fopag 12/2	022 / Blocoa - 6	evento 0042 - FERIAS PR	OX MES, conf. Fo	pag 12/2022 / BLOCOA - evento 0076 - 1/3 FER MES, conf.
	Fopag 12/2022	/ BLOCOA - eve	nto 0077 - 1/3 F	ER PROX MES, conf. F	opag 12/2022 / BLOCOA - evento 0205 - 1/3 FEF	RIAS PAGAS MES ANTE	ERIOR, conf. Fopa	ng 12/2022		
12	21162	001/2022	19/12/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.651.502,80 P	1.651.502,80	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13° Salário
	BLOCOA - ever	nto 0102 - 13o SA	ALARIO, conf. Fo	ppag 13/2022						
22	21194	002/2022	19/12/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO	3.206,28 P	3.206,28	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
					PAULO	,	,	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		
	RLOCOA - ever	ito u3U5 - AUXIL	IO EDUCACAO, (conf. Fopag 12/2022						
392	21193	002/2022	19/12/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	47.111,85 P	47.111,85	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
	RI OCOA - even	to 0270 - GRAT	FLINCAO-COORT	DENADOR conf Fonac	. 12/2022 / RI ΩCΩΔ - evento Ω271 - GRAT FUNC	AO-GERENCIA TATICA	conf Fonag 12/	2022 / BLOCOA - evento	0272 - GRAT FUI	ICAO-SUPERINTENDENTE conf Fonag 12/2022 / BLOCOA -

BLOCOA - evento 0270 - GRAT.FUNCAO-COORDENADOR, conf. Fopag 12/2022 / BLOCOA - evento 0271 - GRAT.FUNCAO-GERENCIA TATICA, conf. Fopag 12/2022 / BLOCOA - evento 0272 - GRAT.FUNCAO-SUPERINTENDENTE, conf. Fopag 12/2022 / BLOCOA - evento 0299 - GRAT.FUNCAO - GERENTE GERAL, conf. Fopag 12/2022 / BLOCOA - evento 0376 - GRAT.FUNCAO-OUVIDOR, conf. Fopag 12/2022 / BLOCOA - evento 0420 - GRAT FUNCAO PREGOEIRO, conf. Fopag 12/2022 / BLOCOA - evento 0423 - GRAT FUNCAO APOIO A DIRETORIA, conf. Fopag 12/2022 / BLOCOA - evento 0424 - GRAT FUNCAO FISCAL DE CONTRATO, conf. Fopag 12/2022

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
425	21189	001/2022	19/12/2022		DIVERSOS FUNCIONARIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	28.524,26 P	28.524,26	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
	BLOCOA - even	to 0039 - ABONO	O FERIAS, conf.	Fopag 12/2022 / BLC	COA - evento 0056 - 1/3 ABONO FERIAS, conf. Fopag	12/2022				
486	21163	001/2022	19/12/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	58.660,00 P	58.660,00	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13° Salário
	BLOCOA - even	to 0102 - 13o SA	ALARIO, conf. Fo	pag 13/2022						
487	21190	002/2022	19/12/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	26.634,44 P	26.634,44	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche
	BLOCOA - even	to 0047 - AUX C	RECHE, conf. Fo	pag 12/2022 / BLOCO	DA - evento 0329 - AUX CRECHE, conf. Fopag 12/2022	2				
488	21192	002/2022	19/12/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.155,13 P	1.155,13	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
	BLOCOA - even	to 0097 - AD NO	T, conf. Fopag 1	.2/2022 / BLOCOA - 6	evento 0098 - AD NOT 50% S/ HE, conf. Fopag 12/20	22				
489	21191	002/2022	19/12/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	30.636,74 P	30.636,74	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
	BLOCOA - even	to 0095 - H EXT	RA 50%, conf. F	opag 12/2022 / BLOC	COA - evento 0096 - H EXTRA 100%, conf. Fopag 12/2	2022 / BLOCOA - eve	ento 0246 - HE	INTER JORNADA, conf. Fo	pag 12/2022 / B	LOCOA - evento 0309 - DSR s/ HE, conf. Fopag 12/2022
490	21188	001/2022	19/12/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	42.979,69 P	42.979,69	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
									X MES, conf. Fo	pag 12/2022 / BLOCOA - evento 0076 - 1/3 FER MES, conf.
491	21186	002/2022	19/12/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	15.698,99 P	15.698,99	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
	BLOCOA - even	to 0002 - DIAS 1	TRABALHADOS,	conf. Fopag 12/2022	/ BLOCOA - evento 0020 - ARRED MES, conf. Fopag 1	12/2022 / BLOCOA -	evento 0147 - S	SAL SUBST, conf. Fopag 1	2/2022	
9	21185	002/2022	19/12/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-1.190,70 E	-1.190,70	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
	Estorno do pag- 12/2022.	amento 21185 p	ago a DIVERSOS	FUNCIONÁRIOS do		SÃO PAULO, emper	nho 9, Folha de	Pagamentos , Folha de Pa	agamentos ref. a	a Bloco C - evento 0008 - Desconto FALTAS, conf. Fopag
9	21185	002/2022	19/12/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO	-589,77 E	-589,77	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
	Estorno do pag- 12/2022.	amento 21185 p	ago a DIVERSOS	FUNCIONÁRIOS do	PAULO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE	SÃO PAULO, emper	nho 9, Folha de	Pagamentos , Folha de Pa	agamentos ref. a	a Bloco C - evento 0106 - Desconto ATRASOS, conf. Fopag
9	21185	002/2022	19/12/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-3.724,18 E	-3.724,18	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
	Estorno do pag- HS, conf. Fopag		ago a DIVERSOS	FUNCIONÁRIOS do		SÃO PAULO, emper	nho 9, Folha de	Pagamentos , Folha de Pa	agamentos ref. a	a Bloco C - evento 0054 - Desconto SALDO DEV BANCO DE
37	20432	1210/2022	19/12/2022	10.310.323/0001-3	5 FIT TELECOMUNICAÇÕES AMÉRICA NET LTDA	-9,41 E	-9,41	Fatura	93823695	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					multa por atraso no pagamento. Estorno do pagamen nentos, Patrimônio e Serviços.	to 20432 pago a FIT	TELECOMUNIC	AÇÕES AMÈRICA NET LTI	DA, empenho 37	Depósito , Fatura 93823695 ref. a Despesas com telefonia
273	20149	176/2022	19/12/2022	00.856.424/0001-5	2 INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA - INPAO	-1.003,56 E	-1.003,56	Nota Fiscal	220808	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
			ago a INSTITUT	O DE PREVIDENCIA I	E ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA - INPAO, empe conf. Fopag 12/2022.	enho 273, Folha de F	Pagamentos , N	ota Fiscal 220808 ref. a:		
315	19608	1207/2022	19/12/2022		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	-208,25 E	-208,25	Suprimento de Fundos	Dezembro/202	2 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Poto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Lig.	Documento	Número	Conta
										n favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento
	•	orimento de Fund			1337 A 7 300.07 1 3 Ha forma de l'agamento	c.o.n.co, reference	as suprimento t	20 . UNIOO GC 01/12/2022 G	20/12/2022 611	a.c. do inche 200 of info shoot Flority Fuguille illo
315	19612	1207/2022	19/12/2022		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	-100,00 E	•	•	•	2 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	•	19612 em , conta trônico , Suprime			Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento	Eletrônico, referente	ao Suprimento d	de fundo de 19/12/2022 a	ité 20/12/2022 em	n favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA,
	i agamento Lie	a onico , Suprime	into de i dildos i	5020111010/2022.						
315	19613	1207/2022	19/12/2022		LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2022	2 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento	Eletrônico, referente	ao Suprimento d	de fundo de 01/12/2022 a	té 20/12/2022 em	n favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento
	Eletrônico , Sur	orimento de Fund	los Dezembro/2	022.						
315	19619	1207/2022	19/12/2022		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	-104,00 E	-104,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2022	2 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Devolução N.º	19619 em , conta	a banco: 1.1.1.1	.1.02.07 - Banco do E	Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento	Eletrônico, referente	ao Suprimento d	de fundo de 01/12/2022 a	ité 20/12/2022 em	n favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL,
	Pagamento Ele	trônico , Suprime	ento de Fundos I	Dezembro/2022.	-					
19	21160	005/2022	19/12/2022	00.394.528/0005-1	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA	400.366,42 P	400.366,42	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
15		•			SOCIAL	100.300, 12 1	100.300, 12	Toma de Fagamentos		0.2.2.11.01.01.03.001 1.11.0.3
	BLOCOA - enca	rgo 0001 - INSS,	conf. Fopag 13	/2022						
100	20475	126/2022	10/12/2022	DE 126 104/0001 41	O NET PENEELCIOS LTDA	7 222 44 5	7 222 44	Eat	601360	6 2 2 1 1 01 04 01 001 Valo Transports
102	20475 Esterno do pag	136/2022			2 NET BENEFICIOS LTDA ho 102, Folha de Pagamentos , Fatura 601268 ref.	-7.233,44 E	-7.233,44	Fatura	601268	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
	Estorno do pag	amento 20475 pe	ayo a INET DEINE	ricios Liba, empen	ino 102, Foind de Pagamentos , Fatura 601268 fer.	d.				
	Bloco C - event	o 0006 - Descont	to VL TRANSPO	RTE, conf. Fopag 12/2	2022.					
36	20501	1211/2022	10/12/2022	46 110 855/0001-3	7 SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A	114,34 P	109,04	Fatura	130039	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto,
30		•				•	•			Energia Elétrica, Gás e Outros. lal de Campinas, Novembro/2022, conforme solicitação do
	-	de Suprimentos,			EARLENTO 3/A, Ilquidagao 20303 do emperino 30, D	ebito Automatico , i a	tura 150059 rei.	a Despesas com agua e	esgoto da Seccion	al de Campinas, Novembro/2022, Comornie Solicitação do
				-						6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Coparticipação Plano de Saúde,
77	20472	081/2022		,	1 UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-6.848,06 E	-6.848,06	Fatura	3529879	Serviços Hospitalares
	Estorno do pag	amento 20472 pa	ago a UNIMED S	SEGUROS SAUDE S/A,	empenho 77, Folha de Pagamentos , Fatura 35298	379 ref. a:				
	Bloco C - event	o 0237 - Descont	to CO PARTICIP	AÇÃO - SEGUROS UN	IMED, conf. Fopag 12/2022.					
396	19628	1207/2022	19/12/2022		Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen	-210,00 E	210.00	Cuprimonto do Eundos	Dozombro /2022	0. 6.2.2.1.1.01.04.04.00F.012. Cuprimente de Fundos
390		•		1.02.07 - Ranco do B		•	· ·	•	•	2 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos n favor de Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen,
	•	trônico , Suprime			orasii - 1097-A / 300.071-9 fila forma de Pagamento	Lietroriico, referente	ao Suprimento d	de Turido de 01/12/2022 a	ite 20/12/2022 en	Travor de vera Lucia Rodrigues das Neves Transen,
	•									
396	19629	1207/2022	19/12/2022		VITOR SCAGLIONE	-253,60 E	•	·	•	2 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	•	19629 em , conta orimento de Fund			ômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pa	gamento Eletrônico, r	eferente ao Sup	rimento de fundo de 01/1	12/2022 até 20/12	/2022 em favor de VITOR SCAGLIONE, Pagamento
	Lieuonico , Sup	Jimento de Func	•							
113	20440	070/2022	19/12/2022	02.535.864/0001-3	3 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	-17.591,03 E	-17.591,03	Nota Fiscal	43925328	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
			ago a VR BENEF	icios e servicos d	E PROCESSAMENTO S.A, empenho 113, Folha de P	agamentos , Nota Fis	cal 43925328 ref	f. a:		
	Bloco C - event	o 0110 - Descont		, conf. Fopag 12/2022						
101	20438	084/2022	19/12/2022	02.535.864/0001-3	3 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	-8.666,40 E	-8.666,40	Nota Fiscal	43927054	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
	Estorno do pag	amento 20438 pa	ago a VR BENEF	TICIOS E SERVICOS D	E PROCESSAMENTO S.A, empenho 101, Folha de P	agamentos , Nota Fis	cal 43927054 ref	f. a:		•
	Dlaga C	- 0204 D	La \/ A TA4EA'T	CÃO	72022					
	ыосо С - event	o usu4 - Descont	to VL ALIMENTA	ÇÃO, conf. Fopag 12/	2022.					
241	20455	098/2022	19/12/2022	09.520.219/0001-9	6 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	-531,05 E	-531,05	Nota Fiscal	112919	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
										t , contemplando 02 (dois) Links de internet de 100 Mbps
	(Fibra óptica e Eletrônico 038/	- , .	ra o Conselho Re	egional de Farmácia d	o Estado de São Paulo - CRF-SP, no periodo de 20/	08/2022 a 20/08/202	3, contorme solic	citação do Departamento	de Tecnologia da	Informação, Processo Administrativo 054/2019 e Pregão
	,		erro no processa	mento bancário em 1	9/12/2022 através da RC.00992/2022.					
241	20459	000/2022	10/12/2022	00 520 210/0001 0	S WIDELESS COMM SERVICES LTDA	-1 020 OF E	_1 020 OF	Nota Fiscal	170102	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e
241	20433	098/2022	17/12/2022	05.320.213/0001-90	6 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	-1.938,95 E	-1.938,95	INULA FISCAI	178193	Hospedagem de sistemas e de dados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Estorno do pag	jamento 20459 p	ago a WIRELESS	COMM SERVICES L			resa especializ			t , contemplando 02 (dois) Links de internet de 100 Mbps
	(Fibra óptica e Eletrônico 038/	3 , 1	ra o Conselho Re	egional de Farmácia o	lo Estado de São Paulo - CRF-SP, no período o	de 20/08/2022 a 20/08/2023,	conforme soli	citação do Departamento	de Tecnologia da	Informação, Processo Administrativo 054/2019 e Pregão
			erro no processa	mento bancário em 1	19/12/2022 através da RC.00992/2022.					
241	20460	000/2022	10/12/2022	00 530 310/0001 0	C MADELECC COMM CEDIACEC LEDA	F21 0F F	F21 0F	Note Final	114243	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e
241		098/2022 Jamento 20460 n		•	6 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	-531,05 E 43 ref. a Contratação de emp	-531,05 resa especializ	Nota Fiscal		Hospedagem de sistemas e de dados t , contemplando 02 (dois) Links de internet de 100 Mbps
										Informação, Processo Administrativo 054/2019 e Pregão
	Eletrônico 038/		arra na nracaca	monto hancário om 1	.9/12/2022 através da RC.00992/2022.					
	Estorio de pag	jamento, devido i	erro no processa	illiento bancano em 1	15/12/2022 duaves da RC.00552/2022.					C 2 2 1 1 01 04 04 00 00 00 Comisso de Internet e
241	20457	098/2022		•	6 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	-1.938,95 E	-1.938,95	Nota Fiscal	179949	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
										t , contemplando 02 (dois) Links de internet de 100 Mbps Informação, Processo Administrativo 054/2019 e Pregão
	Eletrônico 038/	- , .	a o consenio ra	igional de l'armacia e	io Estado de Sao Fadio - ela Si , no periodo e	ac 20,00,2022 a 20,00,2023,	comornic som	citação do Departamento	ac recitologia da	Thomagae, Troccsso Administrative 65 (72015 e Tregae
	Estorno de pac	amento, devido	erro no processa	mento bancário em 1	.9/12/2022 através da RC.00992/2022.					
369	19572	163/2022	20/12/2022		Adenilson Amaral	-898,00 E	-898,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	•			.1.02.09 - Caixa Ecor	ômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma	de Pagamento Eletrônico, ref	erente ao Sup	rimento de fundo de 20/	12/2022 até 20/12	/2022 em favor de Adenilson Amaral, Pagamento Eletrônico
	, Suprimento d	e Fundos Dezem	bro/2022.							
315	19596	1207/2022	20/12/2022		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Devolução N.º	19596 em , cont	a banco: 1.1.1.1	.1.02.07 - Banco do E	Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagan	mento Eletrônico, referente ac	Suprimento o	de fundo de 01/12/2022 a	até 20/12/2022 em	n favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento
	Eletrônico , Su	primento de Fund	los Dezembro/2	022.						
395	19930	155/2022	20/12/2022		Alexandre Picorallo de Medeiros	-313,98 E	-313,98	Suprimento de Fundos	Dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Devolução N.º	19930 em , conta	a banco: 1.1.1.1	.1.02.07 - Banco do E	Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagan	mento Eletrônico, referente ac	•	•	· ·	n favor de Alexandre Picorallo de Medeiros, Pagamento
	Eletrônico , Su	primento de Fund	los Dezembro/2	022.						
315	19597	1207/2022	20/12/2022		ALINE ALTAVA DE ARAUJO	-187,00 E	-187,00	Suprimento de Fundos	Dezmebro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Devolução N.º	19597 em , cont	a banco: 1.1.1.1	.1.02.07 - Banco do E	Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagan	nento Eletrônico, referente ac	•	·	•	n favor de ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento
	Eletrônico , Su	primento de Fund	los Dezmebro/2	022.						
315	19599	1207/2022	20/12/2022		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	-91,00 E	-91,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Devolução N.º	,		.1.02.07 - Banco do E	Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagan	•	•	·	•	n favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO,
	•	trônico , Suprime			,	•	•			,
395	19573	158/2022	20/12/2022		Aparecida Goncalves dos Santos	-500,00 E	-500 00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
333		,		.1.02.09 - Caixa Ecor	·	•	•	•	•	/2022 em favor de Aparecida Goncalves dos Santos,
	•	trônico , Suprime				,		,	, ,	, , ,
2	21110	013/2022	20/12/2022	00 000 000/0385-9	8 BANCO DO BRASIL S/A	0,28 P	0,28	Contrato	Débito Serviço	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
2		,			,	,	•		Cobrança	0.2.2.1.1.01.0 1.0 1.003.011 Scryigos Buricarios
	Pago a BANCO	DO BRASIL S/A,	liquidação 2099	3 do empenho 2, Déb	oito Automático 1.621.342.017.019, Contrato I	Débito Serviço Cobrança ref. a	a Taxas e desp	oesas bancárias do exerci	cio de 2022.	
2	21115	013/2022	20/12/2022	00 360 305/5541-0	3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. PINHEIROS	22,00 P	22,00	Contrato	DOC/TED	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
۷		•		•		,	•		PESSOAL	•
	Pago a CAIXA	ECONOMICA FED	ERAL - AG. PINI	HEIROS, liquidação 20	0998 do empenho 2, Débito Automático 11548	39, Contrato DOC/TED PESSO	AL ref. a Taxa	s e despesas bancárias d	o exercicio de 202	2.
435	20988	069/2022	20/12/2022	60 084 473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	374,88 P	374,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
733				•	O CONSELIO LEDEINE DE L'ANTIACIA C.T.I.	37 1 ,00 F	374,00	Doleto		0.2.2.1.1.01.03.02.001 - Cota Parte
	Repasse de co	ta parte sobre arr	ecadação nesta	data						
435	20983	069/2022	20/12/2022	60 984 473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	113,62 P	113,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
133				•	O CONSELLIO I EDELVIE DE L'ANVIACIA CIT.	113,02 1	113,02	Doleto		o.e.e.i.i.o.i.o.i.oz.ooi Cota Faite
	Repasse de co	a parte sobre arr	ecadação nesta	data						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
435	20999	069/2022	20/12/2022	60.984.473/0001-0) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.425,70 P	9.425,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ar	recadação nesta	data						
435	20974	069/2022	20/12/2022	60.984.473/0001-0) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.005,79 P	1.005,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre an	recadação nesta	data						
435	20994	069/2022	20/12/2022	60.984.473/0001-0) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,95 P	18,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ar	recadação nesta	data						
435	20978	069/2022	20/12/2022	60.984.473/0001-0) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	226,29 P	226,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ar	recadação nesta	data						
435	20991	069/2022	20/12/2022	60.984.473/0001-0) 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 cot	a parte sobre ar	recadação nesta	data						
435	20993	069/2022	20/12/2022	60.984.473/0001-0) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,47 P	9,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ar	recadação nesta	data						
435	20998	069/2022	20/12/2022	60.984.473/0001-0) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	73,84 P	73,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ar	recadação nesta	data						
435	20975	069/2022	20/12/2022	60.984.473/0001-0) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16.040,01 P	16.040,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ar	recadação nesta	data						
435	20992	069/2022	20/12/2022	60.984.473/0001-0) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,47 P	9,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ar	recadação nesta	data						
435	20986	069/2022	20/12/2022	60.984.473/0001-0) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ar	recadação nesta	data						
435	20981	069/2022	20/12/2022	60.984.473/0001-0) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	318,08 P	318,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ar	recadação nesta	data						
435	20980	069/2022	20/12/2022	60.984.473/0001-0) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,36 P	11,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ar	recadação nesta	data						
435	20976	069/2022	20/12/2022	60.984.473/0001-0) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	117,15 P	117,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ar	recadação nesta	data						
435	20979	069/2022	20/12/2022	60.984.473/0001-0) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	44,00 P	44,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ar	recadação nesta	data						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
435	20982	069/2022	20/12/2022	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	39,76 P	39,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ar	recadação nesta	data						
435	20989	069/2022	20/12/2022		O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ar	recadação nesta	data						
435	20977	069/2022	20/12/2022	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23,95 P	23,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ar	recadação nesta	data						
435	20990	069/2022	20/12/2022	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,72 P	22,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ar	recadação nesta	data						
435	20985	069/2022	20/12/2022	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ar	recadação nesta	data						
435	20995	069/2022	20/12/2022	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	56,76 P	56,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ar	recadação nesta	data						
435	20984	069/2022	20/12/2022	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	237,38 P	237,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ar	recadação nesta	data						
435	20987	069/2022	20/12/2022	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,72 P	22,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ar	recadação nesta	data						
435	20997	069/2022	20/12/2022	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,79 P	10,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ar	recadação nesta	data						
435	20996	069/2022	20/12/2022	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	265,30 P	265,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ar	recadação nesta	data						
435	20973	069/2022	20/12/2022	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.419,91 P	1.419,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ar	recadação nesta	data						
315	19602	1207/2022	20/12/2022		ERIKA KLINKERFUS	-229,98 E	-229,98	Suprimento de Fundos	Dezembro/202	2 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	•	19602 em , cont Fundos Dezemb		3.3.02 - Diversos Resp	onsáveis em Apuração na forma de Pagam	ento Eletrônico, referente a	ao Suprimento de f	undo de 01/12/2022 até 2	20/12/2022 em fa	ovor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico ,
315	19604	1207/2022	20/12/2022		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	-21,00 E	-21,00	Suprimento de Fundos	dezembro/202	2 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	•	,		1.02.09 - Caixa Ecor Fundos dezembro/20	•	ma de Pagamento Eletrônic	o, referente ao Sup	orimento de fundo de 01/3	12/2022 até 20/1	2/2022 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS
369	18833	157	20/12/2022		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/202	2 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	•		ta banco: 1.1.1.1 ento de Fundos I		ômica Federal - 4280 / 00900211-0 na form	ma de Pagamento Eletrônic	o, referente ao Sup	orimento de fundo de 20/	12/2022 até 20/1	2/2022 em favor de Fatima Aparecida Andrioli da Silva,

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
315	19605	1207/2022	20/12/2022		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	-52,00 E	-52,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2022	2 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	
			ta banco: 1.1.1.1. ento de Fundos D		Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pag	gamento Eletrônico, referente	ao Suprimento o	de fundo de 01/12/2022 a	ité 20/12/2022 em	n favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER,	
315	19609	1207/2022	20/12/2022		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	-22,50 E	-22,50	Suprimento de Fundos	Dezembro/2022	2 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	
	•		ta banco: 1.1.1.1. ento de Fundos D		Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pa	gamento Eletrônico, referente	ao Suprimento d	de fundo de 01/12/2022 a	té 20/12/2022 em	n favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELL	٠٥,
315	19611	1207/2022	20/12/2022		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	-60,00 E	-60,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2022	2 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	
	•	,	ta banco: 1.1.1.1. dos Dezembro/20		Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pa	gamento Eletrônico, referente	ao Suprimento o	de fundo de 01/12/2022 a	ité 20/12/2022 em	n favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagament	0
369	18832	157	20/12/2022		Leandro de Morais Ramos	-387,80 E	-387,80	Suprimento de Fundos	Dezembro/2022	2 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	
	,	18832 em , cont e Fundos Dezem		.1.02.07 - Banco do	Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pa	gamento Eletrônico, referente	ao Suprimento o	de fundo de 20/12/2022 a	ité 20/12/2022 em	n favor de Leandro de Morais Ramos, Pagamento Eletr	ônico
315	19615	1207/2022	20/12/2022		LUCAS TADASHI ENOMOTO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2022	2 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	
	•		ta banco: 1.1.1.1. dos Dezembro/20		Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pa	gamento Eletrônico, referente	ao Suprimento d	de fundo de 01/12/2022 a	té 20/12/2022 em	n favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento	
315	19618	1207/2022	20/12/2022		MARCELO PORTELLA	-40,00 E	-40,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2022	2 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	
	•		ta banco: 1.1.1.1. dos Dezembro/20		nômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forr	na de Pagamento Eletrônico, r	eferente ao Sup	rimento de fundo de 01/3	2/2022 até 20/12	2/2022 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento	
452	20873	028/2022	20/12/2022		MARGARETH CRISTINA BERNARDO	1.400,00 P	1.400,00	Aluguel	proporcional de Dezembro/2022	e 6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móvei	s e
	Av. dos Autono de Licitação nº Locador: Marga	mistas, 896 - Os 007/2022. areth Cristina Be	sasco / SP, Escrito						022 para locação d	Processo Administrativo nº PCS.0120/2022 e Inexigibi	
453	20874	028/2022	20/12/2022		MARGARETH CRISTINA BERNARDO	92,27 P	92,27	DAM	proporcional de Dezembro/2022	e 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multa	ıs e
	do CRF-SP loca PCS.0120/2022	lizada na Av. do e Inexigibilidad	s Autonomistas, 8 e de Licitação nº	896 - Osasco / SP, E					2 para reembolso o	z Petaglos de IPTU referente ao imóvel locado para a nova Seccio s, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo no	nal
395	19574	162/2022	20/12/2022		Mhamad Ahmad Mourad	-220,00 E	-220,00	Suprimento de Fundos	dezembro/2022	2 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	
	•		2/2022, conta ban dos dezembro/20		- Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na f	orma de Pagamento Eletrônico	, referente ao S	uprimento de fundo de 0	1/12/2022 até 20/	/12/2022 em favor de Mhamad Ahmad Mourad, Pagam	iento
315	19620	1207/2022	20/12/2022		MONICA FINATELI DA SILVA	-377,00 E	-377,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2022	2 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	
			ta banco: 1.1.1.1. ento de Fundos D		nômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forr	na de Pagamento Eletrônico, r	eferente ao Sup	rimento de fundo de 01/3	12/2022 até 20/12	2/2022 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA,	
315	19624	1207/2022	20/12/2022		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	-320,84 E	-320,84	Suprimento de Fundos	Dezembro/2022	2 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	
			ta banco: 1.1.1.1. dos Dezembro/20		Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pag	gamento Eletrônico, referente	ao Suprimento d	de fundo de 01/12/2022 a	ité 20/12/2022 em	n favor de Paulo Roberto Ribeiro de Souza, Pagamento	J
395	20485	139/2022	20/12/2022		Priscila Storti Castro	-2.861,60 E	-2.861,60	Suprimento de Fundos	Complemento		
	Devolução N.º	20485 em , cont				•	•	•	Dezembro/2022 até 20/12/2022 em	2 n favor de Priscila Storti Castro, Pagamento Eletrônico	
205	10005	121/2022	20/12/2022		Cilmara Nunas D'Angola	122 11 E	122 11	Cunrimonto do Eundos	Dozombro /2022	2 6 2 2 1 1 01 04 04 00E 012 Cuprimente de Fundos	

-122,11 E

Devolução N.º 19885 em 20/12/2022 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 01/12/2022 até 31/12/2022 em favor de Silmara Nunes D'Angelo, Pagamento

131/2022

Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2022.

20/12/2022

Silmara Nunes D'Angelo

395

19885

-122,11 Suprimento de Fundos Dezembro/2022 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
319	20911	129/2022	20/12/2022	02.421.421/0001-1	1 TIM S/A	104,71 P	104,71	Fatura	4850041299	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
					ico , Fatura 4850041299, período 01/12/2022 a tamento de Tecnologia da Informação, Processo				ecimento de 02 Li	nks de internet banda larga com velocidade de 60 Mb pelo
396	19627	1207/2022	20/12/2022		VALDEMIR CELIO RIBAS	-227,00 E	-227,00 S	uprimento de Fundos	Dezembro/2022	2 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	•	19627 em , cont Fundos Dezemb		.1.02.07 - Banco do I	3rasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagame	nto Eletrônico, referente a	o Suprimento de f	fundo de 01/12/2022 a	até 20/12/2022 er	n favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico ,
2	21098	013/2022	21/12/2022	00.000.000/0385-9	8 BANCO DO BRASIL S/A	0,14 P	0,14	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a BANCO	DO BRASIL S/A,	liquidação 2098	1 do empenho 2, Dél	oito Automático 718.683.017.019, Contrato Débi	to Serviço Cobrança ref. a	Taxas e despesas	bancárias do exercício	o de 2022.	
435	20958	069/2022	21/12/2022	60.984.473/0001-0	0 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	335,12 P	335,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ar	recadação nesta	data						
435	20957	069/2022	21/12/2022	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,40 P	28,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ar	recadação nesta	data						
435	20964	069/2022	21/12/2022	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,72 P	22,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ar	recadação nesta	data						
435	20956	069/2022	21/12/2022	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,72 P	15,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ar	recadação nesta	data						
435	20952	069/2022	21/12/2022	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3,98 P	3,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ar	recadação nesta	data						
435	20955	069/2022	21/12/2022	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	133,51 P	133,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ar	recadação nesta	data						
435	20954	069/2022	21/12/2022	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	317,79 P	317,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ar	recadação nesta	data						
435	20960	069/2022	21/12/2022	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	227,24 P	227,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre an	recadação nesta	data						
435	20949	069/2022	21/12/2022	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	78,58 P	78,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre an	recadação nesta	data						
435	20965	069/2022	21/12/2022	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	56,82 P	56,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ar	recadação nesta	data						
435	20968	069/2022	21/12/2022	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14,19 P	14,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ar	recadação nesta	data						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
435	20972	069/2022	21/12/2022	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	31.738,94 P	31.738,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arı	recadação nesta	data						
435	20966	069/2022	21/12/2022	60.984.473/0001-0	0 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,46 P	9,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ar	recadação nesta	data						
435	20963	069/2022	21/12/2022	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	437,36 P	437,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ar	recadação nesta	data						
435	20967	069/2022	21/12/2022	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,88 P	37,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ar	recadação nesta	data						
435	20970	069/2022	21/12/2022	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,79 P	10,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arı	recadação nesta	data						
435	20950	069/2022	21/12/2022	60.984.473/0001-0	0 conselho federal de Farmácia - C.F.F.	33.354,43 P	33.354,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ar	recadação nesta	data						
435	20948	069/2022	21/12/2022	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	995,56 P	995,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arı	recadação nesta	data						
435	20969	069/2022	21/12/2022	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	303,20 P	303,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arı	recadação nesta	data						
435	20962	069/2022	21/12/2022	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,40 P	28,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ar	recadação nesta	data						
435	20953	069/2022	21/12/2022	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3,21 P	3,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ar	recadação nesta	data						
435	20971	069/2022	21/12/2022	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,04 P	17,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ar	recadação nesta	data						
435	20961	069/2022	21/12/2022	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	496,34 P	496,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ar	recadação nesta	data						
435	20959	069/2022	21/12/2022	60.984.473/0001-0	0 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	51,12 P	51,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ar	recadação nesta	data						
435	20951	069/2022	21/12/2022	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	71,41 P	71,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arı	recadação nesta	data						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	20946	013/2022	21/12/2022	00.000.000/0000-0	0 DIVERSOS BANCOS	4,54 P	4,54	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento con	respondente à ir	nportação autom	nática da Despesa bai	ncária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					
2	20947	013/2022	21/12/2022	00.000.000/0000-0	0 DIVERSOS BANCOS	2,27 P	2,27	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento con	respondente à in	nportação autom	nática da Despesa bai	ncária - Banco do Brasil - 1897-X / 303006-7					
315	19617	1207/2022	21/12/2022		MARCELA ALVES MURÇA	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/202	2 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	,	19617 em , cont Fundos Dezemb		.1.02.07 - Banco do E	Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagame	nto Eletrônico, referente	e ao Suprimento d	e fundo de 01/12/2022 a	até 20/12/2022 er	n favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico ,
435	21014	069/2022	22/12/2022	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	272,64 P	272,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ar	recadação nesta	data						
435	21011	069/2022	22/12/2022	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	89,70 P	89,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ar	recadação nesta	data						
435	21024	069/2022	22/12/2022	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.031,16 P	1.031,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ar	recadação nesta	data						
435	21007	069/2022	22/12/2022	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	58,84 P	58,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ar	recadação nesta	data						
435	21001	069/2022	22/12/2022	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	462,07 P	462,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ar	recadação nesta	data						
435	21019	069/2022	22/12/2022	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,95 P	18,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ar	recadação nesta	data						
435	21003	069/2022	22/12/2022	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.332,56 P	6.332,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ar	recadação nesta	data						
435	21013	069/2022	22/12/2022	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,04 P	17,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ar	recadação nesta	data						
435	21009	069/2022	22/12/2022	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	244,24 P	244,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ar	recadação nesta	data						
435	21016	069/2022	22/12/2022	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,47 P	9,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ar	recadação nesta	data						
435	21020	069/2022	22/12/2022	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,46 P	9,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ar	recadação nesta	data						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
435	21022	069/2022	22/12/2022	60.984.473/0001-0) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,79 P	10,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ar	recadação nesta	data						
435	21004	069/2022	22/12/2022	60.984.473/0001-0) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,22 P	32,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ar	recadação nesta	data						
435	21021	069/2022	22/12/2022	60.984.473/0001-0) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	189,50 P	189,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre an	recadação nesta	data						
435	21017	069/2022	22/12/2022	60.984.473/0001-0) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14,19 P	14,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ar	recadação nesta	data						
435	21005	069/2022	22/12/2022	60.984.473/0001-0) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12,84 P	12,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ar	recadação nesta	data						
435	21002	069/2022	22/12/2022	60.984.473/0001-0) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	47,15 P	47,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ar	recadação nesta	data						
435	21015	069/2022	22/12/2022	60.984.473/0001-0) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,72 P	22,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ar	recadação nesta	data						
435	21012	069/2022	22/12/2022	60.984.473/0001-0) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	183,43 P	183,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ar	recadação nesta	data						
435	21018	069/2022	22/12/2022	60.984.473/0001-0) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,94 P	18,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ar	recadação nesta	data						
435	21023	069/2022	22/12/2022	60.984.473/0001-0) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,36 P	11,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ar	recadação nesta	data						
435	21008	069/2022	22/12/2022	60.984.473/0001-0) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	39,76 P	39,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ar	recadação nesta	data						
435	21010	069/2022	22/12/2022	60.984.473/0001-0) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,40 P	28,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ar	recadação nesta	data						
435	21006	069/2022	22/12/2022	60.984.473/0001-0) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.271,16 P	1.271,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ar	recadação nesta	data						
2	21000	013/2022	22/12/2022	00.000.000/0000-0) DIVERSOS BANCOS	2,27 P	2,27	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento con	respondente à ir	nportação autom	nática da Despesa bar	cária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
273	19358	176/2022	22/12/2022	00.856.424/0001-52	INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA - INPAO	-3,78 E	-3,78	Nota Fiscal	219603	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
	odontológica co Administrativo	om abrangência i nº 026/2022 e P	ago a INSTITUT nacional, aos ser regão Eletrônico Movimentação F	O DE PREVIDENCIA E vidores do Conselho R nº 019/2022. inanceira nº 7443/202	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA - INPAC egional de Farmácia do Estado de São Paulo - 2.				conforme solicitaçã	npresa para prestação de serviços de assistência o do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo
41	19739	064/2022	22/12/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	-223,30 E	-223,30	Outros	Mem. CRF/DVA no 156/2022	A 6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
			22, ref. ao ressar	cimento de vl. de guia			rio da Economia	- SECRETARIA DO TI		AL, empenho 41, Depósito , Outros Mem. CRF/DVA nº
435	21032	069/2022	23/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,00 P	5,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arı	recadação nesta	data						
435	21036	069/2022	23/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	53,95 P	53,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arı	recadação nesta	data						
435	21039	069/2022	23/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,73 P	4,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arı	recadação nesta	data						
435	21034	069/2022	23/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	136,32 P	136,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arı	recadação nesta	data						
435	21025	069/2022	23/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	329,83 P	329,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arı	recadação nesta	data						
435	21038	069/2022	23/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,47 P	9,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arı	recadação nesta	data						
435	21037	069/2022	23/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	306,72 P	306,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arı	recadação nesta	data						
435	21043	069/2022	23/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.462,08 P	1.462,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arı	recadação nesta	data						
435	21029	069/2022	23/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,26 P	19,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arı	recadação nesta	data						
435	21035	069/2022	23/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23,92 P	23,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arı	recadação nesta	data						
435	21026	069/2022	23/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,32 P	26,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arı	recadação nesta	data						
435	21028	069/2022	23/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,18 P	19,18	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 cot	a parte sobre arr	recadação nesta	data			<u> </u>			
435	21042	069/2022	23/12/2022	60 094 472/0001-00) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
733		a parte sobre arr		.,	CONSELIO I EDENAL DE L'ANVIACIA - C.I.II.	3,00 F	3,00	boleto		0.2.2.1.1.01.03.02.001 - Cota raite
	Repasse de cot	a parte sobre an	ecadação nesta	uata						
435	21030	069/2022	23/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.906,74 P	1.906,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	recadação nesta	data						
435	21033	069/2022	23/12/2022	60.984.473/0001-00) Conselho federal de Farmácia - C.F.F.	136,32 P	136,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	recadação nesta	data						
					,					
435	21031	069/2022	23/12/2022	,) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	46,39 P	46,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arı	recadação nesta	data						
435	21040	069/2022	23/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,73 P	4,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	recadação nesta	data						
435	21027	069/2022	23/12/2022	60.984.473/0001-00) Conselho federal de farmácia - C.F.F.	4.065,37 P	4.065,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arı	recadação nesta	,						
	·		j							
435	21041	069/2022	23/12/2022	60.984.473/0001-00) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	113,70 P	113,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arı	recadação nesta	data						
35	20937	1209/2022	23/12/2022	61.695.227/0001-93	S.PAULO S.A	204,64 P	193,73	Fatura	50708431	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
		PAULO METROP atrimônio e Serv	OLITANA ELETR			nático , Fatura 5070843	1 ref. a Despesas o	com energia elétrica da	a Sede Conj. 82, 1	Novembro/2022, conforme solicitação do Departamento de
35	20927	1209/2022	-	61 605 227/0001 03	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	603,30 P	570,97	Fatura	20238134	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto,
33		•	OLITANA ELETR	ICIDADE S.PAULO S.A	' S.PAULO S.A ., liquidação 20810 do empenho 35, Débito Autom	•	•			Energia Elétrica, Gás e Outros. Novembro/2022, conforme solicitação do Departamento de
	Suprimentos, P	atrimônio e Serv	-							,
35	20912	1209/2022	23/12/2022	61.695.227/0001-93	S.PAULO S.A	118,25 P	115,82	Fatura	31035604	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
	-	PAULO METROP de Suprimentos,	OLITANA ELETR	ICIDADE S.PAULO S.A	., liquidação 20794 do empenho 35, Débito Autom	iático , Fatura 3103560	4 ref. a Despesas c	com energia elétrica da	a Seccional de Sai	nto André, Novembro/2022, conforme solicitação do
35	20913	1209/2022	23/12/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	222,71 P	214,17	Fatura	202279444	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto,
	-	PAULO METROP	OLITANA ELETR	ICIDADE S.PAULO S.A		•	,			Energia Elétrica, Gás e Outros. o André, Novembro/2022, conforme solicitação do
		de Suprimentos,		-	ELETROPALILO METROPOLITANA ELETRICIDADE					6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto,
35	20914	1209/2022	23/12/2022 OLITANA FLETR		ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A Liquidação 20796 do empenho 35. Débito Autom	44,08 P	41,65	Fatura	202235214 da Seccional Leste	Energia Elétrica, Gás e Outros. e, Novembro/2022, conforme solicitação do Departamento
		s, Patrimônio e S				, 1 attalu 2022552		com chergia cicalica (aa occaonar Ecste	,
35	20915	1209/2022	23/12/2022	61.695.227/0001-93	S.PAULO S.A	44,08 P	41,65	Fatura	202235215	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
		PAULO METROP s, Patrimônio e S		ICIDADE S.PAULO S.A	, liquidação 20797 do empenho 35, Débito Autom	nático , Fatura 2022352	15 ref. a Despesas	com energia elétrica o	da Seccional Leste	e, Novembro/2022, conforme solicitação do Departamento
25	·		-	61 605 227/0001 02	, ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	7F 06 D	71 00	Eatura	201561472	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto,
35	20916	1209/2022	23/12/2022	01.095.22//0001-93	S.PAULO S.A	75,86 P	71,80	Fatura	201561473	Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Poto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Lig.	Documento	Número	Conta
- III-Empi										Novembro/2022, conforme solicitação do Departamento de
	-	atrimônio e Servi		ICIDADE SII ACEO SIA	, inquidagae 2073e de emperirio 33, sesito Adomatico j	, ratura 201301 1/3	Ter. a Despesas (com energia electrica de	a occaonai oui, i	vovembio, 2022, como me sonatação do Departamento de
35	20917	1209/2022	23/12/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	44,08 P	41,65	Fatura	20294476	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto,
		PAULO METROPO atrimônio e Servi		ICIDADE S.PAULO S.A	s.raucu s.a , liquidação 20799 do empenho 35, Débito Automático ,	, Fatura 20294476 ı	ref. a Despesas co	om energia elétrica da	Amaral Gurgel, I	Energia Elétrica, Gás e Outros. Novembro/2022, conforme solicitação do Departamento de
35	20918	1209/2022	23/12/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	1.620,73 P	1.533,48	Fatura	50708406	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
	-	PAULO METROPO atrimônio e Servi		ICIDADE S.PAULO S.A	, liquidação 20801 do empenho 35, Débito Automático ,	, Fatura 50708406 ı	ref. a Despesas co	om energia elétrica da	Sede Sub Solo,	Novembro/2022, conforme solicitação do Departamento de
35	20919	1209/2022	23/12/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	90,20 P	85,31	Fatura	50708414	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
		PAULO METROPO atrimônio e Servi		ICIDADE S.PAULO S.A	, liquidação 20802 do empenho 35, Débito Automático ,	, Fatura 50708414 i	ref. a Despesas co	om energia elétrica da	Sede Loja, Nove	
35	20920	1209/2022	23/12/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	326,80 P	309,18	Fatura	50708422	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
		PAULO METROPO atrimônio e Servi		ICIDADE S.PAULO S.A	, liquidação 20803 do empenho 35, Débito Automático ,	, Fatura 50708422 ı	ref. a Despesas co	om energia elétrica da	Sede Escritório,	Novembro/2022, conforme solicitação do Departamento de
35	20921	1209/2022	23/12/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	290,25 P	274,75	Fatura	20238118	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
		PAULO METROPO atrimônio e Servi		ICIDADE S.PAULO S.A	, liquidação 20804 do empenho 35, Débito Automático ,	, Fatura 20238118 r	ref. a Despesas co	om energia elétrica da	Sede Conj. 11,	Novembro/2022, conforme solicitação do Departamento de
35	20922	1209/2022	23/12/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	566,22 P	536,06	Fatura	20238126	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica. Gás e Outros.
	-	PAULO METROPO atrimônio e Servi		ICIDADE S.PAULO S.A		, Fatura 20238126 i	ref. a Despesas co	om energia elétrica da	Sede Conj. 12, N	Novembro/2022, conforme solicitação do Departamento de
35	20923	1209/2022	23/12/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	538,82 P	509,65	Fatura	20238100	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
	-	PAULO METROPO atrimônio e Servi		ICIDADE S.PAULO S.A	, liquidação 20806 do empenho 35, Débito Automático ,	, Fatura 20238100 i	ref. a Despesas co	om energia elétrica da	Sede Conj. 21, N	olovembro/2022, conforme solicitação do Departamento de
35	20924	1209/2022	23/12/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	4.021,02 P	3.804,43	Fatura	20238142	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
	-	PAULO METROPO atrimônio e Servi		ICIDADE S.PAULO S.A	, liquidação 20807 do empenho 35, Débito Automático ,	, Fatura 20238142 ı	ref. a Despesas co	om energia elétrica da	Sede Conj. 22, N	ovembro/2022, conforme solicitação do Departamento de
35	20925	1209/2022	23/12/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	114,08 P	107,95	Fatura	20238151	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
		PAULO METROPO atrimônio e Servi		ICIDADE S.PAULO S.A		, Fatura 20238151 r	ref. a Despesas co	om energia elétrica da	Sede Conj. 31, N	Novembro/2022, conforme solicitação do Departamento de
35	20926	1209/2022	23/12/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	263,61 P	249,25	Fatura	20238088	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
	-	PAULO METROPO atrimônio e Servi		ICIDADE S.PAULO S.A		, Fatura 20238088 ı	ref. a Despesas co	om energia elétrica da	Sede Conj. 32, N	Novembro/2022, conforme solicitação do Departamento de
35	20928	1209/2022	23/12/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	463,02 P	438,27	Fatura	20238096	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
	-	PAULO METROPO atrimônio e Servi		ICIDADE S.PAULO S.A		, Fatura 20238096 i	ref. a Despesas co	om energia elétrica da	Sede Conj. 42, N	Novembro/2022, conforme solicitação do Departamento de
35	20929	1209/2022	23/12/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	115,76 P	109,55	Fatura	50708490	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
		PAULO METROPO atrimônio e Servi		ICIDADE S.PAULO S.A		, Fatura 50708490 ı	ref. a Despesas co	om energia elétrica da	Sede Conj. 51, N	lovembro/2022, conforme solicitação do Departamento de
35	20930	1209/2022	23/12/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	439,45 P	415,64	Fatura	50708503	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
		PAULO METROPO atrimônio e Servi				, Fatura 50708503 เ	ref. a Despesas co	om energia elétrica da	Sede Conj. 52, N	Novembro/2022, conforme solicitação do Departamento de
35	20931	1209/2022	23/12/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	228,20 P	215,91	Fatura	50708520	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N Enge	N Paixa	Processe	Data Bata	CDE/CND1	Equaracida	Valer	Valor Lig.	Documente	Númara	Conto
N. Emp.		Processo		CPF/CNPJ	Favorecido	Valor		Documento	Número a Sede Coni. 62. N	Conta Novembro/2022, conforme solicitação do Departamento de
	-	atrimônio e Servi		ICIDADE 3.FAULU 3.A	, ilquidação 20014 do emperino 33, Debito Automático	, i atula 30706320	rei. a Despesas co	oni energia electica di	a Sede Corij. 02, i	Novembro/2022, comornie solicitação do Departamento de
25	20022	1200/2022	22/12/2022	61 605 227/0001 02	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	122.60.0	125.40	F-t	50700472	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto,
35	20932	1209/2022		61.695.227/0001-93	S.PAULO S.A	132,60 P	125,40	Fatura	50708473	Energia Elétrica, Gás e Outros.
	-	atrimônio e Servi		ICIDADE S.PAULO S.A	, ilquidação 20013 do emperino 35, Debito Automático	, Fatura 50706473	rei, a Despesas co	om energia electica di	a Sede Conj. 92, N	Novembro/2022, conforme solicitação do Departamento de
					ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE			_		6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto,
35	20933	1209/2022		61.695.227/0001-93	S.PAULO S.A	397,32 P	375,96	Fatura	50708511	Energia Elétrica, Gás e Outros.
	-	atrimônio e Servi		ICIDADE S.PAULO S.A	, liquidação 20816 do empenno 35, Debito Automático ,	, Fatura 50/08511	rer. a Despesas co	om energia eletrica di	a Sede Conj. 61, N	lovembro/2022, conforme solicitação do Departamento de
35	20934	1209/2022	23/12/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	411,64 P	389,47	Fatura	50708449	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
	Pago a ELETRO	PAULO METROPO	OLITANA ELETRI	ICIDADE S.PAULO S.A		, Fatura 50708449	ref. a Despesas co	om energia elétrica d	a Sede Conj. 71, N	lovembro/2022, conforme solicitação do Departamento de
	Suprimentos, P	atrimônio e Servi	ços.							
35	20935	1209/2022	23/12/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	532,91 P	504,08	Fatura	50708465	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto,
		•		•	S.PAULU S.A	•	•			Energia Elétrica, Gás e Outros. Novembrp/2022, conforme solicitação do Departamento de
		atrimônio e Servi				•	·	J	, ,	, , ,
35	20936	1209/2022	23/12/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	325,66 P	308,11	Fatura	50708481	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto,
33		•		,	S.PAULO S.A	•	•			Energia Elétrica, Gás e Outros. lovembro/2022, conforme solicitação do Departamento de
	-	atrimônio e Servi			, q .	,			, ,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
35	20938	1209/2022	23/12/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	216,43 P	204,86	Fatura	50708457	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto,
55		•		•	S.PAULO S.A	•	•			Energia Elétrica, Gás e Outros. lovembro/2022, conforme solicitação do Departamento de
	-	atrimônio e Servi			, ,,	,			, ,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
2	20943	013/2022	26/12/2022	00 360 305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	55,00 P	55,00	Contrato	ΜΔΝΙΙΤ (ΤΔ	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
_				,		,	,			0.2.2.1.1.01.0 1.0 1.003.011 Scrvigos Buriculios
	Pago a CAIXA E	:CONOMICA FEDI	ERAL - AG. CLIN	IICAS, liquidação 2082	6 do empenho 2, Débito Automático , Contrato MANUT	CIA ref. a Taxas e	e despesas bancari	ias do exercicio de 20)22.	
2	20944	013/2022	26/12/2022	00.360.305/5541-93	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. PINHEIROS	55,00 P	55,00	Contrato	MANUT CTA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Ρασο α CΔΙΧΔ Ε	CONOMICA FEDI	FRAI - AG PINH	IFIROS liquidação 20	327 do empenho 2, Débito Automático , Contrato MANU	IT CT∆ ref a Taxas	s e desnesas hanca	árias do exercício de 1	2022	
	rago a crazore	.conornic/(1 EDI	1012 710.1111	izinos, iiquidagas zot	27 do empermo 2, bebito riacomarico , contrato rivino	or crivici, a raxas	o e despesas barret	arias ao exercicio ae i	2022.	
2	21113	013/2022	26/12/2022	00.360.305/5541-93	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. PINHEIROS	55,00 P	55,00	Contrato	MANUT CTA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Ρασο α CΔΙΧΔ Ε	CONOMICA FEDI	FRAI - AG PINH	IFIROS liquidação 209	996 do empenho 2, Débito Automático , Contrato MANU	IT CT∆ ref a Taxas	s e desnesas hanca	árias do exercício de 1	2022	
	rago a crazore	CONOLIGITATION	1012 710.1111	izinos, iiquidagas zo.	ose de empermo 2, sessio rideomárico , contrato rivino	or crivici, a raxas	o e despesas barret	arias do exercicio de l	2022.	
2	21114	013/2022	26/12/2022	00.360.305/5541-93	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. PINHEIROS	55,00 P	55,00	Contrato	MANUT CTA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Ρασο α CΔΙΧΔ Ε	CONOMICA FEDI	FRAI - AG PINH	IFIROS liquidação 209	997 do empenho 2, Débito Automático , Contrato MANL	IT CT∆ ref a Taxas	s e desnesas hanca	árias do exercício de 1	2022	
	rago a crazore	CONOLIGITATION	1012 710.1111	izinos, iiquidagas zo.	27 do empermo 2, bebito riacomarico , contrato rivino	or crivici, a raxas	o e despesas barret	arias do exercicio de l	2022.	
435	21055	069/2022	26/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,95 P	18,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Renasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta	data						
	Nopulation de con	a parte bobi e arr	ocauayao mesta	444						
435	21046	069/2022	26/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.897,90 P	4.897,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arr	ecadação nesta	data						
	. apasse de cot	a parce soore dir	coadayao nesta							
435		000/2022				45 72 D		Dalata		6.3.3.1.1.01.05.03.001. Cata Dauta
155	21045	069/2022	26/12/2022	60.984.4/3/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,72 P	15,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
155		,		•	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - C.F.F.	15,/2 P	15,/2	Boieto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
155		a parte sobre arr		•	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - C.F.F.	15,72 P	15,/2	војего		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 cot	a parte sobre arı	recadação nesta	data						
435	21052	069/2022	26/12/2022	60.984.473/0001-00) Conselho federal de Farmácia - C.F.F.	17,04 P	17,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
		a parte sobre an		•		,	,			
435	21048	069/2022	26/12/2022	•) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,32 P	5,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de coi	a parte sobre arı	recauação nesta	Uala						
435	21044	069/2022	26/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	350,78 P	350,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arı	recadação nesta	data						
435	21054	069/2022	26/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,73 P	4,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arı	recadação nesta	data						
435	21047	069/2022	26/12/2022	60 984 473/0001-00) Conselho federal de farmácia - C.F.F.	33,65 P	33,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
155		a parte sobre arı		•	CONSERIO LEBEINE DE L'ARTINEDIT CITAL	33,03 1	33,03	Boicto		0.2.2.1.1.01.03.02.001
435	21056	069/2022	26/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arı	recadação nesta	data						
435	21049	069/2022	26/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	63,36 P	63,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arı	recadação nesta	data						
435	21050	069/2022	26/12/2022	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 arı	recadação nesta	data						
425	24057	0.50/2022	25/42/2022	60 004 472/0004 0	2 201051110 5555511 25 51511/21	4 072 07 0	4 072 07	D . I. I		6224404050204
435	21057	069/2022	26/12/2022	•) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.873,07 P	1.873,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de coi	a parte sobre arı	recauação nesta	Uala						
435	21053	069/2022	26/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	96,56 P	96,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arı	recadação nesta	data						
35	20940	1209/2022	26/12/2022	02.302.100/0001-06	5 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	67,53 P	66,20	Fatura	37912691	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto,
	Pago a EDP SÃ Departamento	O PAULO DISTRI de Suprimentos,	IBUIÇÃO DE ENE Patrimônio e Se	ERGIA S.A., liquidação ervicos.	20823 do empenho 35, Débito Automático , Fatur	a 37912691 ref. a Des	spesas com energia	elétrica da Seccional o	le São José dos (Campos, Novembro/2022, conforme solicitação do
35	20939	1209/2022			5 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	260,88 P	248,25	Fatura	37916980	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto,
33	Pago a EDP SÃ	O PAULO DISTRI	IBUIÇÃO DE ENE	ERGIA S.A., liquidação	20822 do empenho 35, Débito Automático , Fatur	· ·	· ·			Energia Elétrica, Gás e Outros. Campos, Novembro/2022, conforme solicitação do
	Departamento	de Suprimentos,	Patrimônio e Se	erviços.						
2	21112	013/2022			3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. PINHEIROS	29,00 P	29,00	Contrato	FISERV	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	SP do exercício		rlnal - AG. PINI	illikos, ilyuldaçao 20	uo empenno 2, Debito Automatico 38/561, CC בככי	JIIII ALU FISEKV FEI. A I	i axas e uespesas Di	ancanas com credencia	amento da AZUIZ	inha" para recebimento via cartão de crédito no site do CRF-
435	21065	069/2022	27/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,95 P	33,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgt <u>o</u>	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
435	21063	069/2022	27/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,32 P	5,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
435	21069	069/2022	27/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21.276,48 P	21.276,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
435	21059	069/2022	27/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	380,94 P	380,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arı	recadação nesta	data						
435	21060	069/2022	27/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	47,15 P	47,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arı	recadação nesta	data						
435	21062	069/2022	27/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	34,25 P	34,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arı	recadação nesta	data						
435	21061	069/2022	27/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11.031,99 P	11.031,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
435	21067	069/2022	27/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arı	recadação nesta	data						
435	21064	069/2022	27/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	67,89 P	67,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arı	recadação nesta	data						
435	21066	069/2022	27/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	85,20 P	85,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
435	21068	069/2022	27/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	73,84 P	73,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
2	21058	013/2022	27/12/2022	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	4,54 P	4,54	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento cor	respondente à in	nportação autom	nática da Despesa ban	cária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					
435	21070	069/2022	28/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.346,61 P	4.346,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
435	21071	069/2022	28/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,36 P	11,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre arı	recadação nesta	data						
435	21072	069/2022	28/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.254,38 P	1.254,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
	Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
435	21075	069/2022	29/12/2022	60.984.473/0001-00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	34,08 P	34,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
435	21078	069/2022	29/12/2022	60.984.473/0001-00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.508,66 P	2.508,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
435	21077	069/2022	29/12/2022	60.984.473/0001-00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	39,76 P	39,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cot	a parte sobre arr	recadação nesta	data						
435	21074	069/2022	29/12/2022	60.984.473/0001-00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.802,64 P	5.802,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
435	21076	069/2022	29/12/2022	60.984.473/0001-00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cot	a parte sobre arr	recadação nesta	data						
435	21073	069/2022	29/12/2022	60.984.473/0001-00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	47,15 P	47,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
435	21081	069/2022	30/12/2022	60.984.473/0001-00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13.750,33 P	13.750,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
435	21084	069/2022	30/12/2022	60.984.473/0001-00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	49,79 P	49,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cot	a parte sobre arr	recadação nesta	data						
435	21087	069/2022	30/12/2022	60.984.473/0001-00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	107,92 P	107,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cot	a parte sobre arr	recadação nesta	data						
435	21089	069/2022	30/12/2022	60.984.473/0001-00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,36 P	11,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
435	21085	069/2022	30/12/2022	60.984.473/0001-00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,72 P	37,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cot	a parte sobre arr	recadação nesta	data						
435	21083	069/2022	30/12/2022	60.984.473/0001-00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	20,80 P	20,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
435	21086	069/2022	30/12/2022	60.984.473/0001-00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cot	a parte sobre arr	recadação nesta	data						
435	21090	069/2022	30/12/2022	60.984.473/0001-00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	309,68 P	309,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
	Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
435	21088	069/2022	30/12/2022	60.984.473/0001-00) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,36 P	11,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
435	21080	069/2022	30/12/2022	60.984.473/0001-00) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	550,03 P	550,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
435	21091	069/2022	30/12/2022	60.984.473/0001-00) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.700,47 P	4.700,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta	data							
435	21082	069/2022	30/12/2022	60.984.473/0001-00) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24,80 P	24,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
435	21079	069/2022	30/12/2022	60.984.473/0001-00) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	273,88 P	273,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de cota	a parte sobre arr	ecadação nesta	data							
Tota	l de pagame	entos: 1078	3		7815059,75		7697691,64				
Total de estornos: 127 Total líquido:					-96787,72 7718272,03		-96787,72 7600903,92				
rotal liquido.					, , 102, 2,03		2 300 303 / 32				

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2022