

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	515	013/2015	02/01/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	28,50 P	28,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 20, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015. Manutenção da conta.									
1269	3835		02/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	139,61 P	139,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	3840		02/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,05 P	9,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	3832		02/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	585,41 P	585,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	3833		02/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.513,65 P	1.513,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	3841		02/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,72 P	5,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	3838		02/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	302,13 P	302,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	3834		02/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	53,66 P	53,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	3836		02/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	112,80 P	112,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1269	3839		02/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	47,71 P	47,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	3837		02/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	295,60 P	295,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
197	329		02/01/2015	61.116.265/0003-06 - CPFL - Companhia Luz e Força Santa Cruz	76,31 P	76,31	Fatura	3030975621	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - Companhia Luz e Força Santa Cruz, liquidação do empenho 197, Débito Automático, Fatura 3030975621 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Avaré, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
36	751	013/2015	02/01/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	2,85 P	2,85	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
197	331		02/01/2015	02.328.280/0001-97 - ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	168,12 P	168,12	Fatura	8245932	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 197, Débito Automático, Fatura 8245932 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de São João da Boa Vista, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	330		02/01/2015	02.328.280/0001-97 - ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	166,87 P	166,87	Fatura	16212177	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 197, Débito Automático, Fatura 16212177 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Registro, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
110	2366		02/01/2015	27.865.757/0024-90 - GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A	361,20 P	361,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet
Pago a GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A, liquidação do empenho 110, Débito Automático, Recibo ref. a Prestação de serviço de provedor de acesso à internet banda larga para o CRF-SP; Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 052/2011, Dispensa de Licitação Nº 018/2011.									
62	1496	107/2015	05/01/2015	069.735.698-11 - AILTON HESPANHOL	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de AILTON HESPANHOL, Pagamento Eletrônico, Outros.									
62	1499	107/2015	05/01/2015	000.000.000-00 - ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico, Outros.									
62	1500	107/2015	05/01/2015	000.000.000-00 - ALINE ALTAVA DE ARAUJO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico, Outros.									
62	1502	107/2015	05/01/2015	220.683.468-50 - ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, Pagamento Eletrônico, Outros.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
67	1390	106/2015	05/01/2015	000.000.000-00 - ANA CLÁUDIA FRAGA	500,00 P	500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
62	1503	107/2015	05/01/2015	000.000.000-00 - ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Outros .									
62	1504	107/2015	05/01/2015	255.298.558-06 - ANA PAULA MACIAS MARTIN	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN, Pagamento Eletrônico , Outros .									
62	1505	107/2015	05/01/2015	000.000.000-00 - ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
62	1506	107/2015	05/01/2015	098.803.278-37 - ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	2.000,00 P	2.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
67	1411	106/2015	05/01/2015	000.000.000-00 - ANDREZZA MARTINS CREPALDI	700,00 P	700,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de ANDREZZA MARTINS CREPALDI, Pagamento Eletrônico , Outros .									
36	466	013/2015	05/01/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	21,90 P	21,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 880.050.700.178.206, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015. Tarifa de Manutenção de conta ativa.									
36	447	013/2015	05/01/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	21,90 P	21,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 880.050.700.178.192, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	461	013/2015	05/01/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	21,90 P	21,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 880.050.700.178.205, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015. Tarifa de manutenção de conta ativa.									
36	474	013/2015	05/01/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	21,90 P	21,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 880.050.700.178.207, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015. Referente de manutenção de conta ativa.									
36	448	013/2015	05/01/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	5,30 P	5,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 810.051.100.091.938, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
67	1409	106/2015	05/01/2015	000.000.000-00 - BEATRIZ VARGAS TAZBIR	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de BEATRIZ VARGAS TAZBIR, Pagamento Eletrônico , Outros .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
62	1507	107/2015	05/01/2015	000.000.000-00 - CARLA DE QUEIROZ BOAVENTURA Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de CARLA DE QUEIROZ BOAVENTURA, Pagamento Eletrônico , Outros .	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
67	1398	106/2015	05/01/2015	336.246.008-93 - CAROLINA DANIELI DE ALENCAR SILVA Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de CAROLINA DANIELI DE ALENCAR SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
67	1387	106/2015	05/01/2015	000.000.000-00 - CASSIO LUIZ XAVIER Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico , Outros .	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
67	1427	106/2015	05/01/2015	906.347.998-00 - CELIA MARA GUADAGNIN Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de CELIA MARA GUADAGNIN, Pagamento Eletrônico , Outros .	50,00 P	50,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
96	1142		05/01/2015	04.088.208/0001-65 - CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A Pago a CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A, liquidação do empenho 96, Pagamento Eletrônico , Fatura 171896718 ref. a Pedágio eletrônico "Sem Parar", Exercício 2015, até 30/09/2015; Processo Administrativo Nº 037/2014, Inexigibilidade de Licitação Nº 003/2014. Parte 02/02.	3.974,70 P	3.974,70	Fatura	171896718	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
44	20	019/2015	05/01/2015	55.749.816/0001-04 - CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES Pago a CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES, liquidação do empenho 44, Cheque 315569, Recibo 157/21685932-5 ref. a Condomínio da Seccional de Araçatuba, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.	502,50 P	502,50	Recibo	157/2168593 2-5	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
42	16	018/2015	05/01/2015	00.000.000/0000-00 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BRASÍLIA PROFESSIONAL CENTER Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BRASÍLIA PROFESSIONAL CENTER, liquidação do empenho 42, Cheque 315511, Recibo 8200365317-4 ref. a Condomínio da Subsede Norte, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.	655,02 P	655,02	Recibo	8200365317-4	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
37	24	038/2015	05/01/2015	03.313.237/0001-10 - CONDOMINIO EDIFICIO MARQUES DE ITU OFFICES Pago a CODOMINIO EDIFICIO MARQUES DE ITU OFFICES, liquidação do empenho 37, Cheque 315365, Recibo 175/00073383-8 ref. a Condomínio da Subsede Centro, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.	427,59 P	427,59	Recibo	175/0007338 3-8	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
1269	3847		05/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	431,77 P	431,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	3848		05/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	366,19 P	366,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	3846		05/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	50,36 P	50,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1269	3844		05/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.030,81 P	1.030,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	3845		05/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	9.112,50 P	9.112,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
197	333		05/01/2015	33.050.196/0001-88 - CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 197, Débito Automático, Fatura 7918208 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Campinas, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.	304,57 P	304,57	Fatura	7918208	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
67	1399	106/2015	05/01/2015	000.000.000-00 - CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO, Pagamento Eletrônico, Outros.	850,00 P	850,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
67	1412	106/2015	05/01/2015	000.000.000-00 - CRISTIANE FLORES SAMENEZES Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de CRISTIANE FLORES SAMENEZES, Pagamento Eletrônico, Outros.	50,00 P	50,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
194	332		05/01/2015	46.139.952/0001-91 - DAE Bauru - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU Pago a DAE Bauru - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, liquidação do empenho 194, Débito Automático, Fatura 2.269.032-93 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Bauru, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.	14,10 P	14,10	Fatura	2.269.032-93	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
62	1508	107/2015	05/01/2015	658.823.426-00 - DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, Pagamento Eletrônico, Outros.	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
62	1509	107/2015	05/01/2015	000.000.000-00 - DÉBORA SOARES ROSA Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico, Outros.	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
67	1400	106/2015	05/01/2015	000.000.000-00 - DIEGO MOURA DA SILVA Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de DIEGO MOURA DA SILVA, Pagamento Eletrônico, Outros.	1.800,00 P	1.800,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
36	3843	013/2015	05/01/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)	132,50 P	132,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	3842	013/2015	05/01/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)	26,50 P	26,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	757	013/2015	05/01/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	106,50 P	106,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	765	013/2015	05/01/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	139,40 P	139,40	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	764	013/2015	05/01/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	106,50 P	106,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	755	013/2015	05/01/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	7,01 P	7,01	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	761	013/2015	05/01/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	10,00 P	10,00	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	754	013/2015	05/01/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	6,91 P	6,91	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	763	013/2015	05/01/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	106,50 P	106,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	752	013/2015	05/01/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	5,00 P	5,00	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	767	013/2015	05/01/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	58,50 P	58,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	758	013/2015	05/01/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	123,00 P	123,00	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	760	013/2015	05/01/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	85,00 P	85,00	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	756	013/2015	05/01/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	106,50 P	106,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	766	013/2015	05/01/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	16,40 P	16,40	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	762	013/2015	05/01/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	10,80 P	10,80	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	753	013/2015	05/01/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	51,00 P	51,00	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	759	013/2015	05/01/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	8,20 P	8,20	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	768	013/2015	05/01/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	58,50 P	58,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
62	1510	107/2015	05/01/2015	255.865.088-26 - ELAINE APARECIDA DOMINGUES	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de ELAINE APARECIDA DOMINGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
67	1407	106/2015	05/01/2015	276.580.428-11 - ELESSANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de ELESSANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
197	334		05/01/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	217,21 P	217,21	Fatura	360890	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 197, Débito Automático , Fatura 360890 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de São Paulo, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	335		05/01/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	90,68 P	90,68	Fatura	654403765006	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 197, Débito Automático , Fatura 654403765006 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de São Paulo, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
62	1511	107/2015	05/01/2015	000.000.000-00 - EMERSON DA SILVA OLIVEIRA	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de EMERSON DA SILVA OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
198	735		05/01/2015	33.530.486/0125-69 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL - NET	318,35 P	318,35	Fatura	003/336716399	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a DIVERSAS EMPS (CONCESSIONÁRIAS) DE TELECOMUNICAÇÕES, liquidação do empenho 198, Débito Automático , Fatura 003/336716399 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
198	734		05/01/2015	33.530.486/0125-69 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL - NET	312,15 P	312,15	Fatura	129/145817474	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a DIVERSAS EMPS (CONCESSIONÁRIAS) DE TELECOMUNICAÇÕES, liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 129/145817474 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	733		05/01/2015	33.530.486/0125-69 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL - NET	145,05 P	145,05	Fatura	162/377488091	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a DIVERSAS EMPS (CONCESSIONÁRIAS) DE TELECOMUNICAÇÕES, liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 162/377488091 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
62	1512	107/2015	05/01/2015	182.751.408-62 - FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico, Outros.									
65	2	091/2015	05/01/2015	022.139.208-42 - FÁTIMA A. ANDRIOLI DA SILVA	4.000,00 P	4.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 04/02/2015 em favor de FÁTIMA A. ANDRIOLI DA SILVA, Cheque 315546, Recibo.									
63	2423	089/2015	05/01/2015	094.020.338-31 - FÁTIMA ROSA DIAS DE ALBUQUERQUE	500,00 P	500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de FÁTIMA ROSA DIAS DE ALBUQUERQUE, Pagamento Eletrônico, Outros.									
62	1513	107/2015	05/01/2015	000.000.000-00 - FLÁVIA AKEMI SAIKAWA MURATA	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de FLÁVIA AKEMI SAIKAWA, Pagamento Eletrônico, Outros.									
62	1514	107/2015	05/01/2015	000.000.000-00 - FLAVIA CRISTINA CAMPOS	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico, Outros.									
67	1402	106/2015	05/01/2015	259.560.318-32 - FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de FLAVIA CRISTINA DO CARMO, Pagamento Eletrônico, Outros.									
62	1515	107/2015	05/01/2015	000.000.000-00 - GUILHERME MACIEL RODRIGUES	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico, Outros.									
82	12	018/2015	05/01/2015	651.693.798-20 - HAMILTON COSTA JUNIOR	1.062,41 P	1.062,41	Outros	Processo Adm. 075/2008	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a HAMILTON COSTA JUNIOR, liquidação do empenho 82, Cheque 315686, Outros Processo Adm. 075/2008 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Subsele Norte; Janeiro a Dezembro de 2015, valor mensal de R\$ 1.062,41 - Processo Administrativo Nº 075/2008, Dispensa de Licitação.									
62	1516	107/2015	05/01/2015	000.000.000-00 - IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico, Outros.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
62	1517	107/2015	05/01/2015	000.000.000-00 - ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
12	62		05/01/2015	53.466.298/0001-96 - JCF SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - EPP	78,00 P	75,00	Nota Fiscal	00009596	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a JCF SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 12, Cheque 315571, Nota Fiscal 00009596 ref. a Monitoramento de alarme da Seccional do CRF-SP na cidade de Campinas, janeiro a maio/2015, valor mensal R\$ 78,00, conforme Processo Administrativo Nº 032/2010, Dispensa de Licitação Nº 009/2010.									
67	1392	106/2015	05/01/2015	000.000.000-00 - JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR	220,00 P	220,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR, Pagamento Eletrônico , Outros .									
57	10	031/2015	05/01/2015	059.864.278-15 - JOSÉ FERNANDO GIACOMINI	1.864,58 P	1.864,58	Outros	Processo Adm. 087/2010	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a JOSÉ FERNANDO GIACOMINI, liquidação do empenho 57, Cheque 315691, Outros Processo Adm. 087/2010 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, janeiro a Abril de 2015, valor mensal de R\$ 1.864,58, Processo Administrativo Nº 087/2010, Dispensa de Licitação Nº 022/2010.									
62	1518	107/2015	05/01/2015	000.000.000-00 - JOYCE BEATRIZ TAVELLA BREDA	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de JOYCE BEATRIZ TAVELLA BREDA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
62	1519	107/2015	05/01/2015	281.147.458-78 - JULIANA TRANZILLO COPOLETE	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Outros .									
62	1559	107/2015	05/01/2015	200.671.138-50 - JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
67	1383	106/2015	05/01/2015	000.000.000-00 - LAERTE MANABU MIHARA	650,00 P	650,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de LAERTE MANABU MIHARA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
62	1560	107/2015	05/01/2015	000.000.000-00 - LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
67	1394	106/2015	05/01/2015	000.000.000-00 - LARISSA SOARES	500,00 P	500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de LARISSA SOARES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
67	1388	106/2015	05/01/2015	363.691.148-12 - LAURA REGINA AIELO ARAUJO	520,00 P	520,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de LAURA REGINA AIELO ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Outros .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
62	1561	107/2015	05/01/2015	000.000.000-00 - LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
67	1410	106/2015	05/01/2015	000.000.000-00 - LINDA MAGALI ABDALA SANTOS	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de LINDA MAGALI ABDALA SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
74	2222		05/01/2015	10.896.293/0001-90 - LM CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA-ME.	1.052,16 P	784,39	Nota Fiscal	935	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
Pago a LM CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA-ME., liquidação do empenho 74, Cheque 315715, Nota Fiscal 935 ref. a Serviços de limpeza e copa para a sede, sedes e seccionais, Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 018/2014, Pregão Eletrônico Nº 016/2014.									
62	1562	107/2015	05/01/2015	484.969.529-91 - LUCAS TADASHI ENOMOTO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
62	1563	107/2015	05/01/2015	000.000.000-00 - LUCIANA MARIA LEITE FERRAZ	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de LUCIANA MARIA LEITE FERRAZ, Pagamento Eletrônico , Outros .									
67	1406	106/2015	05/01/2015	000.000.000-00 - LUCIMARA GOMES RODRIGUES	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
62	1564	107/2015	05/01/2015	174.144.058-00 - LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI, Pagamento Eletrônico , Outros .									
62	1565	107/2015	05/01/2015	300.905.758-06 - MARCELA ALVES MURÇA	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
67	1408	106/2015	05/01/2015	000.000.000-00 - MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	450,00 P	450,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
62	1569	107/2015	05/01/2015	289.407.918-43 - MARCELO GOMES BALDO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de MARCELO GOMES BALDO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
62	1570	107/2015	05/01/2015	000.000.000-00 - MARCELO PORTELLA	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico , Outros .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
62	1571	107/2015	05/01/2015	074.450.718-90 - MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
67	1403	106/2015	05/01/2015	000.000.000-00 - MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA	150,00 P	150,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
67	1405	106/2015	05/01/2015	291.440.538-35 - MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA	350,00 P	350,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
67	1401	106/2015	05/01/2015	000.000.000-00 - MARIANA CAMARGO MARDEGAM	500,00 P	500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de MARIANA CAMARGO MARDEGAM, Pagamento Eletrônico , Outros .									
67	1389	106/2015	05/01/2015	298.025.788-51 - MARICY VINCHI LUVIZUTTO	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de MARICY CHAGAS VINCHI, Pagamento Eletrônico , Outros .									
67	1393	106/2015	05/01/2015	318.345.888-80 - MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA	350,00 P	350,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
62	1572	107/2015	05/01/2015	000.000.000-00 - MARTA YOKO KIDO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de MARTA YOKO KIDO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
62	1573	107/2015	05/01/2015	000.000.000-00 - MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Outros .									
62	1574	107/2015	05/01/2015	000.000.000-00 - MONICA FINATELI DA SILVA	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
62	1575	107/2015	05/01/2015	000.000.000-00 - OLGA REGINA SENO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de OLGA REGINA SENO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
114	4	094/2014	05/01/2015	000.000.000-00 - PAOLA ALMEIDA FREDERICO LETICO CALICCHIO	1.500,00 P	1.500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de PAOLA ALMEIDA FREDERICO LETICO CALICCHIO, Cheque 315740, Outros .									
67	1386	106/2015	05/01/2015	245.421.198-07 - PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	150,00 P	150,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
67	1391	106/2015	05/01/2015	000.000.000-00 - PAULA MORAES DE VASCONCELOS	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de PAULA MORAES DE VASCONCELOS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
62	1576	107/2015	05/01/2015	000.000.000-00 - PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
67	1396	106/2015	05/01/2015	355.279.828-51 - PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	450,00 P	450,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
54	8	045/2015	05/01/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	2.633,40 P	2.633,40	Diária	3131/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 54, Cheque 315484, Diária 3131/2014 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 3131/2014. EVENTO(S): 06/01/2015 - Expediente no CRF ; 07/01/2015 - Expediente no CRF ; 08/01/2015 - Expediente no CRF ; 09/01/2015 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 a 09/01/2015.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
64	1	090/2015	05/01/2015	000.000.000-00 - PRISCILA STORTI CASTRO	4.000,00 P	4.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de PRISCILA STORTI CASTRO, Cheque 315114, Recibo .									
62	1577	107/2015	05/01/2015	000.000.000-00 - RAFAEL GOMES MARIANO	2.000,00 P	2.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de RAFAEL GOMES MARIANO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
67	1404	106/2015	05/01/2015	000.000.000-00 - REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES	500,00 P	500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES, Cheque , Outros .									
67	1395	106/2015	05/01/2015	352.037.588-59 - RENATA MACEDO PEIXOTO	810,00 P	810,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico , Outros.									
62	1578	107/2015	05/01/2015	000.000.000-00 - RICARDO MORAES PEREIRA	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de RICARDO MORAES PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
62	2216	107/2015	05/01/2015	000.000.000-00 - RODOLFO DE FREITAS	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de RODOLFO DE FREITAS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
72	61	093/2015	05/01/2015	118.837.718-38 - RONILSON DE ALMEIDA SILVA	4.000,00 P	4.000,00	Outros	Portaria 48/2005	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RONILSON DE ALMEIDA SILVA, liquidação do empenho 72, Cheque 315782, Outros Portaria 48/2005 ref. a Suprimento de fundos para custear diversas despesas de pequeno vulto de departamentos do CRF-SP; vigência: janeiro/2015, conforme solicitação.									
66	3	092/2015	05/01/2015	227.024.068-58 - SILMARA ALVES BONETTI	1.500,00 P	1.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de SILMARA ALVES BONETTI, Cheque 315547, Recibo .									
67	1397	106/2015	05/01/2015	000.000.000-00 - SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	350,00 P	350,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico , Outros .									
62	1580	107/2015	05/01/2015	000.000.000-00 - TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
62	1581	107/2015	05/01/2015	052.951.126-67 - TATIANE APARECIDA NEVES	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de TATIANE APARECIDA NEVES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
67	1426	106/2015	05/01/2015	000.000.000-00 - TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS	50,00 P	50,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
67	1384	106/2015	05/01/2015	000.000.000-00 - THIAGO ALEIXO TERRA	570,00 P	570,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de THIAGO ALEIXO TERRA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
62	1582	107/2015	05/01/2015	000.000.000-00 - THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
62	1583	107/2015	05/01/2015	095.817.648-52 - VALDEMIR CELIO RIBAS	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
62	1584	107/2015	05/01/2015	000.000.000-00 - VERA LUCIA RODRIGUES N. HANSEN	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de VERA LUCIA RODRIGUES N. HANSEN, Pagamento Eletrônico , Outros .									
115	338	026/2015	05/01/2015	71.553.077/0001-37 - VIA SPEZIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME	510,00 P	510,00	Recibo	Janeiro/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a VIA SPEZIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, liquidação do empenho 115, Cheque 315690, Recibo Janeiro/2015 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Registro; janeiro a junho de 2015, valor mensal de R\$ 510,00, Processo Administrativo Nº 033/2010, Dispensa de Licitação nº 010/2010.									
198	736		05/01/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	209,60 P	209,60	Fatura	9449035097	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 9449035097 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
1269	3853		06/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data	192,53 P	192,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	3856		06/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data	169,19 P	169,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	3859		06/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.367,79 P	1.367,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	3855		06/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data	17,79 P	17,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	3852		06/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data	866,98 P	866,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	3862		06/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data	182,58 P	182,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	3854		06/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data	90,40 P	90,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	3861		06/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data	208,97 P	208,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	3858		06/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data	302,13 P	302,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	3860		06/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data	595,97 P	595,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	3851		06/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data	6.541,35 P	6.541,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1269	3863		06/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.183,11 P	1.183,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	3857		06/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,57 P	33,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
36	770	013/2015	06/01/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	2,85 P	2,85	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
				Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.					
36	769	013/2015	06/01/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	2,85 P	2,85	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
				Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.					
36	3849	013/2015	06/01/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	106,00 P	106,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
				Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)					
36	3850	013/2015	06/01/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	116,60 P	116,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
				Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)					
198	650		06/01/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	3,45 P	3,45	Fatura	8023686974	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
				Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático , Fatura 8023686974 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
36	106	013/2015	07/01/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	216,00 P	216,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
				Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015. Referente a débito de talão.					
1269	3876		07/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	747,89 P	747,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	3872		07/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.030,16 P	4.030,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	3875		07/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.496,15 P	1.496,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	3870		07/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	633,60 P	633,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	3874		07/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	503,55 P	503,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	3871		07/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	128,94 P	128,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	3877		07/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.526,20 P	1.526,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	3867		07/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.446,06 P	1.446,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	3868		07/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.145,05 P	3.145,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	3869		07/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	815,19 P	815,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	3873		07/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.215,00 P	1.215,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	3866		07/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.228,46 P	6.228,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
198	96		07/01/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSAS EMPS (CONCESSIONÁRIAS) DE TELECOMUNICAÇÕES	152,66 P	152,66	Fatura	159243748	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
				Pago a DIVERSAS EMPS (CONCESSIONÁRIAS) DE TELECOMUNICAÇÕES, liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 159243748 (1637217989) ref. a os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante
197	101		07/01/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSAS EMPS (CONCESSIONÁRIAS) DE ENERGIA ELÉTRICA	64,37 P	64,37	Fatura	04-2014671991851-80	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
				Pago a DIVERSAS EMPS (CONCESSIONÁRIAS) DE ENERGIA ELÉTRICA, liquidação do empenho 197, Débito Automático, Fatura 04-2014671991851-80 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
36	89	013/2015	07/01/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	315840	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 315840 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	88	013/2015	07/01/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	315838	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 315838 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	87	013/2015	07/01/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	315833	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 315833 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	83	013/2015	07/01/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	315820	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 315820 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	86	013/2015	07/01/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	315825	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 315825 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	91	013/2015	07/01/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	315844	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 315844 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	90	013/2015	07/01/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	315841	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 315841 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	84	013/2015	07/01/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	315822	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 315822 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	82	013/2015	07/01/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	315819	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 315819 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	85	013/2015	07/01/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	315824	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 315824 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	3865	013/2015	07/01/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	143,10 P	143,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)									
36	3864	013/2015	07/01/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	63,60 P	63,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)									
197	102		07/01/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	202,45 P	202,45	Fatura	58410376411 2	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	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 197, Débito Automático , Fatura 584103764112 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
125	68	044/2015	07/01/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	3188/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 125, Cheque 315813, Diária 3188/2014 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 3188/2014. EVENTO(S): 09/01/2015 - Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09/01/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
126	65	044/2015	07/01/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	3187/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 126, Cheque 315814, Diária 3187/2014 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 3187/2014. EVENTO(S): 07/01/2015 - Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07/01/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
127	67	044/2015	07/01/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	3186/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 127, Cheque 315815, Diária 3186/2014 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 3186/2014. EVENTO(S): 05/01/2015 - Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05/01/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
124	71	096/2015	07/01/2015	00.000.000/0000-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DE SÃO PAULO	8,00 P	8,00	DAM	01000014308968	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 124, Cheque 315833, DAM 01000014308968 ref. a Mutas, juros e correções monetárias referente a pagamentos de ministrantes conforme abaixo:ministrante comp. multa&juros (R\$)LIVIA M. G. BARBOSA.....ago/14.....8,52VALTER L. DA COSTA JR...ago/14.....8,00ANDRÉ L. DOS SANTOS.....jul/14.....9,02JOSÉ V. DE ALMEIDA.....mai/14.....18,70JOSÉ V. DE ALMEIDA.....set/14.....7,41ROGÉRIO LOPES JR.....jul/14.....11,28ROGÉRIO LOPES JR.....jun/14.....11,77ROGÉRIO LOPES JR.....mai/14.....24,95NILSA S. Y. WADT.....out/14.....10,61NILSA S. Y. WADT.....nov/14.....4,95									
124	80	096/2015	07/01/2015	00.000.000/0000-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DE SÃO PAULO	4,95 P	4,95	DAM	01000014308926	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 124, Cheque 315844, DAM 01000014308926 ref. a Mutas, juros e correções monetárias referente a pagamentos de ministrantes conforme abaixo:ministrante comp. multa&juros (R\$)LIVIA M. G. BARBOSA.....ago/14.....8,52VALTER L. DA COSTA JR...ago/14.....8,00ANDRÉ L. DOS SANTOS.....jul/14.....9,02JOSÉ V. DE ALMEIDA.....mai/14.....18,70JOSÉ V. DE ALMEIDA.....set/14.....7,41ROGÉRIO LOPES JR.....jul/14.....11,28ROGÉRIO LOPES JR.....jun/14.....11,77ROGÉRIO LOPES JR.....mai/14.....24,95NILSA S. Y. WADT.....out/14.....10,61NILSA S. Y. WADT.....nov/14.....4,95									
124	70	096/2015	07/01/2015	00.000.000/0000-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DE SÃO PAULO	8,52 P	8,52	DAM	01000014308969	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 124, Cheque 315838, DAM 01000014308969 ref. a Mutas, juros e correções monetárias referente a pagamentos de ministrantes conforme abaixo:ministrante comp. multa&juros (R\$)LIVIA M. G. BARBOSA.....ago/14.....8,52VALTER L. DA COSTA JR...ago/14.....8,00ANDRÉ L. DOS SANTOS.....jul/14.....9,02JOSÉ V. DE ALMEIDA.....mai/14.....18,70JOSÉ V. DE ALMEIDA.....set/14.....7,41ROGÉRIO LOPES JR.....jul/14.....11,28ROGÉRIO LOPES JR.....jun/14.....11,77ROGÉRIO LOPES JR.....mai/14.....24,95NILSA S. Y. WADT.....out/14.....10,61NILSA S. Y. WADT.....nov/14.....4,95									
124	75	096/2015	07/01/2015	00.000.000/0000-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DE SÃO PAULO	7,41 P	7,41	DAM	01000014308953	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 124, Cheque 315825, DAM 01000014308953 ref. a Mutas, juros e correções monetárias referente a pagamentos de ministrantes conforme abaixo:ministrante comp. multa&juros (R\$)LIVIA M. G. BARBOSA.....ago/14.....8,52VALTER L. DA COSTA JR...ago/14.....8,00ANDRÉ L. DOS SANTOS.....jul/14.....9,02JOSÉ V. DE ALMEIDA.....mai/14.....18,70JOSÉ V. DE ALMEIDA.....set/14.....7,41ROGÉRIO LOPES JR.....jul/14.....11,28ROGÉRIO LOPES JR.....jun/14.....11,77ROGÉRIO LOPES JR.....mai/14.....24,95NILSA S. Y. WADT.....out/14.....10,61NILSA S. Y. WADT.....nov/14.....4,95									
124	73	096/2015	07/01/2015	00.000.000/0000-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DE SÃO PAULO	9,02 P	9,02	DAM	01000014308964	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 124, Cheque 315840, DAM 01000014308964 ref. a Mutas, juros e correções monetárias referente a pagamentos de ministrantes conforme abaixo:ministrante comp. multa&juros (R\$)LIVIA M. G. BARBOSA.....ago/14.....8,52VALTER L. DA COSTA JR...ago/14.....8,00ANDRÉ L. DOS SANTOS.....jul/14.....9,02JOSÉ V. DE ALMEIDA.....mai/14.....18,70JOSÉ V. DE ALMEIDA.....set/14.....7,41ROGÉRIO LOPES JR.....jul/14.....11,28ROGÉRIO LOPES JR.....jun/14.....11,77ROGÉRIO LOPES JR.....mai/14.....24,95NILSA S. Y. WADT.....out/14.....10,61NILSA S. Y. WADT.....nov/14.....4,95									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
124	74	096/2015	07/01/2015	00.000.000/0000-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DE SÃO PAULO	18,70 P	18,70	DAM	01000014308962	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 124, Cheque 315841, DAM 01000014308962 ref. a Mutas, juros e correções monetárias referente a pagamentos de ministrantes conforme abaixo:ministrante comp. multa&juros (R\$)LIVIA M. G. BARBOSA.....ago/14.....8,52VALTER L. DA COSTA JR...ago/14.....8,00ANDRÉ L. DOS SANTOS.....jul/14.....9,02JOSÉ V. DE ALMEIDA.....mai/14....18,70JOSÉ V. DE ALMEIDA.....set/14.....7,41ROGÉRIO LOPES JR.....jul/14....11,28ROGÉRIO LOPES JR.....jun/14....11,77ROGÉRIO LOPES JR.....mai/14...24,95NILSA S. Y. WADT.....out/14...10,61NILSA S. Y. WADT.....nov/14....4,95</p>									
124	79	096/2015	07/01/2015	00.000.000/0000-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DE SÃO PAULO	10,61 P	10,61	DAM	01000014308931	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 124, Cheque 315819, DAM 01000014308931 ref. a Mutas, juros e correções monetárias referente a pagamentos de ministrantes conforme abaixo:ministrante comp. multa&juros (R\$)LIVIA M. G. BARBOSA.....ago/14.....8,52VALTER L. DA COSTA JR...ago/14.....8,00ANDRÉ L. DOS SANTOS.....jul/14.....9,02JOSÉ V. DE ALMEIDA.....mai/14....18,70JOSÉ V. DE ALMEIDA.....set/14.....7,41ROGÉRIO LOPES JR.....jul/14....11,28ROGÉRIO LOPES JR.....jun/14....11,77ROGÉRIO LOPES JR.....mai/14...24,95NILSA S. Y. WADT.....out/14...10,61NILSA S. Y. WADT.....nov/14....4,95</p>									
124	76	096/2015	07/01/2015	00.000.000/0000-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DE SÃO PAULO	11,28 P	11,28	DAM	01000014308948	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 124, Cheque 315824, DAM 01000014308948 ref. a Mutas, juros e correções monetárias referente a pagamentos de ministrantes conforme abaixo:ministrante comp. multa&juros (R\$)LIVIA M. G. BARBOSA.....ago/14.....8,52VALTER L. DA COSTA JR...ago/14.....8,00ANDRÉ L. DOS SANTOS.....jul/14.....9,02JOSÉ V. DE ALMEIDA.....mai/14....18,70JOSÉ V. DE ALMEIDA.....set/14.....7,41ROGÉRIO LOPES JR.....jul/14....11,28ROGÉRIO LOPES JR.....jun/14....11,77ROGÉRIO LOPES JR.....mai/14...24,95NILSA S. Y. WADT.....out/14...10,61NILSA S. Y. WADT.....nov/14....4,95</p>									
124	78	096/2015	07/01/2015	00.000.000/0000-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DE SÃO PAULO	24,95 P	24,95	DAM	01000014308941	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 124, Cheque 315820, DAM 01000014308941 ref. a Mutas, juros e correções monetárias referente a pagamentos de ministrantes conforme abaixo:ministrante comp. multa&juros (R\$)LIVIA M. G. BARBOSA.....ago/14.....8,52VALTER L. DA COSTA JR...ago/14.....8,00ANDRÉ L. DOS SANTOS.....jul/14.....9,02JOSÉ V. DE ALMEIDA.....mai/14....18,70JOSÉ V. DE ALMEIDA.....set/14.....7,41ROGÉRIO LOPES JR.....jul/14....11,28ROGÉRIO LOPES JR.....jun/14....11,77ROGÉRIO LOPES JR.....mai/14...24,95NILSA S. Y. WADT.....out/14...10,61NILSA S. Y. WADT.....nov/14....4,95</p>									
124	77	096/2015	07/01/2015	00.000.000/0000-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DE SÃO PAULO	11,77 P	11,77	DAM	01000014308945	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 124, Cheque 315822, DAM 01000014308945 ref. a Mutas, juros e correções monetárias referente a pagamentos de ministrantes conforme abaixo:ministrante comp. multa&juros (R\$)LIVIA M. G. BARBOSA.....ago/14.....8,52VALTER L. DA COSTA JR...ago/14.....8,00ANDRÉ L. DOS SANTOS.....jul/14.....9,02JOSÉ V. DE ALMEIDA.....mai/14....18,70JOSÉ V. DE ALMEIDA.....set/14.....7,41ROGÉRIO LOPES JR.....jul/14....11,28ROGÉRIO LOPES JR.....jun/14....11,77ROGÉRIO LOPES JR.....mai/14...24,95NILSA S. Y. WADT.....out/14...10,61NILSA S. Y. WADT.....nov/14....4,95</p>									
128	63	043/2015	07/01/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	3.385,80 P	3.385,80	Diária	3189/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 128, Cheque 315812, Diária 3189/2014 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 3189/2014. EVENTO(S): 12/01/2015 - Reunião ; 13/01/2015 - Reunião ; 14/01/2015 - Reunião ; 15/01/2015 - Reunião ; 16/01/2015 - Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12 a 16/01/2015.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>									
129	64	043/2015	07/01/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	2.633,40 P	2.633,40	Diária	3185/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 129, Cheque 315816, Diária 3185/2014 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 3185/2014. EVENTO(S): 06/01/2015 - Reunião ; 07/01/2015 - Reunião ; 08/01/2015 - Reunião ; 09/01/2015 - Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 a 09/01/2015.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>									
121	5	095/2015	07/01/2015	955.416.598-68 - RICARDO SALLES RAMALHO	4.000,00 P	4.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 07/01/2015 até 06/02/2015 em favor de RICARDO SALLES RAMALHO, Cheque 315843, Outros .</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
194	99		07/01/2015	43.776.517/0001-80 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	30,30 P	30,30	Fatura	03768717/41	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 194, Débito Automático , Fatura 03768717/41 ref. a Despesas com Água e Esgoto, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
194	98		07/01/2015	43.776.517/0001-80 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	60,79 P	60,79	Fatura	03618361/04	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 194, Débito Automático , Fatura 03618361/04 ref. a Despesas com Água e Esgoto, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
194	97		07/01/2015	43.776.517/0001-80 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	60,79 P	60,79	Fatura	02894197/78	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 194, Débito Automático , Fatura 02894197/78 ref. a Despesas com Água e Esgoto, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
36	125	013/2015	08/01/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	118	013/2015	08/01/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	119	013/2015	08/01/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	120	013/2015	08/01/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	121	013/2015	08/01/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	116	013/2015	08/01/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	127	013/2015	08/01/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	124	013/2015	08/01/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	123	013/2015	08/01/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	122	013/2015	08/01/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	117	009/2015	08/01/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	126	013/2015	08/01/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	451	013/2015	08/01/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	20,30 P	20,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015. REFERENTE A MANUTENÇÃO DA CONTA.									
48	111	023/2015	08/01/2015	72.917.958/0001-52 - CONDOMINIO COSTA DO SOL	320,00 P	320,00	Outros	Processo 35	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO COSTA DO SOL, liquidação do empenho 48, Cheque 315366, Outros Processo 35 ref. a Condomínio da Seccional de Franca, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
46	110	021/2015	08/01/2015	00.000.000/0000-00 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NEW YORK TRADE CENTER	871,54 P	871,54	Outros	Processo 33	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NEW YORK TRADE CENTER, liquidação do empenho 46, Cheque 315364, Outros Processo 33 ref. a Condomínio da Seccional de Bragança Paulista, salas 301 e 304, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
43	113	002/2015	08/01/2015	00.377.335/0001-23 - CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	2.175,39 P	2.175,39	Recibo	0215957	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação do empenho 43, Cheque 315510, Recibo 0215957 ref. a Condomínio da unidade Amaral Gurgel, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
1269	3887		08/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	352,49 P	352,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	3881		08/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	838,90 P	838,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	3883		08/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.120,75 P	1.120,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	3882		08/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.702,03 P	2.702,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	3889		08/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	340,05 P	340,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	3885		08/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	136,05 P	136,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	3880		08/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.463,30 P	5.463,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	3886		08/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.343,98 P	4.343,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	3888		08/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.692,74 P	1.692,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	3884		08/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	825,60 P	825,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	3890		08/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.153,13 P	1.153,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
194	100	009/2015	08/01/2015	56.022.858/0001-01 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBERÃO PRETO - DAERP	44,22 P	44,22	Fatura	00414967	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
				Pago a DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBERÃO PRETO - DAERP, liquidação do empenho 194, Débito Automático , Fatura 00414967 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Ribeirão Preto, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
36	128	013/2015	08/01/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	110,00 P	110,00	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
				Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.					
36	771	013/2015	08/01/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	12,00 P	12,00	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
				Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	772	013/2015	08/01/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	2,85 P	2,85	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	3878	013/2015	08/01/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	74,20 P	74,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)									
36	3879	013/2015	08/01/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	132,50 P	132,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)									
197	107		08/01/2015	02.328.280/0001-97 - ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	210,74 P	210,74	Fatura	000.976.950	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 197, Débito Automático, Fatura 000.976.950 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Fernandópolis, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
116	115	023/2015	08/01/2015	59.468.462/0001-80 - EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E IMOBIL. FRANCA INVEST LTDA - EPP	1.053,00 P	1.053,00	Recibo	09/13421700479-8	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E IMOBIL. FRANCA INVEST LTDA - EPP, liquidação do empenho 116, Cheque 315688, Recibo 09/13421700479-8 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Franca; janeiro a agosto de 2015, valor mensal de R\$ 1.053,00, Processo Administrativo Nº 041/2008, Dispensa de Licitação.									
118	561	214/2014	08/01/2015	03.633.590/0001-88 - FREI CANECA SHOPPING E CONVENTION CENTER LTDA	24.727,27 P	22.390,54	Recibo	Parcela 5	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a FREI CANECA SHOPPING E CONVENTION CENTER LTDA, liquidação do empenho 118, Cheque 315386, Recibo Parcela 5 ref. a Locação de espaço para a realização do XVIII Congresso Paulista de Farmacêuticos e X Seminário Internacional de Farmacêuticos - EXPOFAR 2015, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 051/2014, Dispensa de Licitação Nº 006/2014.R\$ 24.727,27 - vencimento 10/01/2015 (5ª parcela);R\$ 24.727,27 - vencimento 10/02/2015 (6ª parcela);R\$ 24.727,27 - vencimento 10/03/2015 (7ª parcela);R\$ 24.727,27 - vencimento 10/04/2015 (8ª parcela);R\$ 24.727,27 - vencimento 10/05/2015 (9ª parcela);R\$ 24.727,27 - vencimento 10/06/2015 (10ª parcela); eR\$ 24.727,30 - vencimento 10/07/2015 (11ª parcela).									
119	109	214/2014	08/01/2015	03.633.590/0001-88 - FREI CANECA SHOPPING E CONVENTION CENTER LTDA	8.602,38 P	7.789,46	Recibo	20806510000003294	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a FREI CANECA SHOPPING E CONVENTION CENTER LTDA, liquidação do empenho 119, Cheque 315160, Recibo 20806510000003294 ref. a Cessão de uso para a realização do XVIII Congresso Paulista de Farmacêuticos e X Seminário Internacional de Farmacêuticos - EXPOFAR 2015, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 051/2014, Dispensa de Licitação Nº 006/2014.R\$ 8.602,38 - vencimento 10/01/2015 (3ª parcela);R\$ 8.602,38 - vencimento 10/02/2015 (4ª parcela);R\$ 8.602,38 - vencimento 10/03/2015 (5ª parcela);R\$ 8.602,38 - vencimento 10/04/2015 (6ª parcela);R\$ 8.602,38 - vencimento 10/05/2015 (7ª parcela);R\$ 8.602,37 - vencimento 10/06/2015 (8ª parcela);R\$ 8.602,37 - vencimento 10/07/2015 (9ª parcela);									
89	425		08/01/2015	62.498.803/0001-75 - NOTRE DAME SEGURADORA SOCIEDADE ANONIMA	61.904,47 P	53.944,11	Fatura	13759276	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a NOTRE DAME SEGURADORA SOCIEDADE ANONIMA, liquidação do empenho 89, Cheque 315745, Fatura 13759276 ref. a Assistência médica para os funcionários do CRF-SP, até 28/02/2015. Processo Administrativo nº 019/2010, Pregão Presencial nº 002/2010. Parte 03/03									
194	105		08/01/2015	43.776.517/0001-80 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	47,38 P	47,38	Fatura	1420073889571	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 194, Débito Automático, Fatura 1420073889571 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Osasco, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
194	104		08/01/2015	43.776.517/0001-80 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	67,70 P	67,70	Fatura	1420073889281	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	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 194, Débito Automático , Fatura 1420073889281 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Osasco, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
194	103		08/01/2015	43.776.517/0001-80 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	55,05 P	55,05	Fatura	Y07L708146	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 194, Débito Automático , Fatura Y07L708146 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Adamantina, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
50	95	025/2015	08/01/2015	02.321.521/0001-76 - WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	1.158,63 P	1.158,63	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA, liquidação do empenho 50, Cheque 315127, Outros ref. a Condomínio da Seccional de Mogi das Cruzes, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
50	94	025/2015	08/01/2015	02.321.521/0001-76 - WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	458,00 P	458,00	Outros	Processo 37	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA, liquidação do empenho 50, Cheque 315509, Outros Processo 37 ref. a Condomínio da Seccional de Mogi das Cruzes, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
36	2408		09/01/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	21,04 E	21,04	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 2408 pago a BANCO DO BRASIL S/A, empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	2408	013/2015	09/01/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	21,04 P	21,04	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
197	140		09/01/2015	61.584.140/0001-49 - CAIUÁ SERVIÇOS DE ELETRICIDADE	125,21 P	125,21	Fatura	1179233	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 197, Débito Automático , Fatura 1179233 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Adamantina , Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
122	1449	004/2014	09/01/2015	000.000.000-00 - CLEISON DOS SANTOS DE SEPULVIDA	510,27 P	510,27	Recibo	Janeiro/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a CLEISON DOS SANTOS DE SEPULVIDA, liquidação do empenho 122, Cheque 315827, Recibo Janeiro/2015 ref. a Líquido - rescisão de contrato de estágio, conforme informação do DP/RH. Ana Paula Sobreira da Silva Bandeira - R\$ 466,19Beatriz Meira de Jesus - R\$ 525,55Cleison dos Santos de Sepulvida - R\$ 510,27Evellyn Lima dos Santos - R\$ 527,42Guilherme Aroca Batista - R\$ 1.659,64Guilherme Víctor Mortale - R\$ 1.317,66Jaqueline Lima dos Santos - R\$ 1.000,56João Paulo da Silva - R\$ 812,78Kethleen Silva Ribeiro - R\$ 564,34Lais Ruiz Gramorelli - R\$ 1.144,96Larissa Monteiro Rodrigues da Silva - R\$ 568,63Rafaela Souza Pereira - R\$ 533,59Rodrigo Aparecido do Nascimento - R\$ 241,20.									
1269	3898		09/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	216,74 P	216,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	3902		09/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.008,17 P	2.008,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	3899		09/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.288,46 P	6.288,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1269	3900		09/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	604,26 P	604,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	3893		09/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	7.348,85 P	7.348,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	3896		09/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	882,94 P	882,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	3895		09/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.634,36 P	1.634,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	3894		09/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.504,57 P	1.504,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	3897		09/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	787,20 P	787,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	3901		09/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.559,49 P	1.559,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
198	2277		09/01/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSAS EMPS (CONCESSIONÁRIAS) DE TELECOMUNICAÇÕES Pago a DIVERSAS EMPS (CONCESSIONÁRIAS) DE TELECOMUNICAÇÕES, liquidação do empenho 198, Débito Automático, Outros ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.	3,45 P	3,45	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
36	3892	013/2015	09/01/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)	116,60 P	116,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	3891	013/2015	09/01/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)	74,20 P	74,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	749	013/2015	09/01/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático, Outros tarifa bancaria - 150102 ref. a Taxas Bancárias - 2015.	110,00 P	110,00	Outros	tarifa bancaria - 150102	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
197	137		09/01/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	432,72 P	432,72	Outros	20238096	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 197, Débito Automático , Outros 20238096 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de São Paulo, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	139		09/01/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	94,13 P	94,13	Fatura	50708473	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 197, Débito Automático , Fatura 50708473 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de São Paulo, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	141		09/01/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	31,85 P	31,85	Fatura	20294476	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 197, Débito Automático , Fatura 20294476 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de São Paulo , Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	138		09/01/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	380,18 P	380,18	Fatura	50708457	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 197, Débito Automático , Fatura 50708457 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de São Paulo, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	135		09/01/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	231,93 P	231,93	Outros	20238151	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 197, Débito Automático , Outros 20238151 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de São Paulo, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	131		09/01/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	252,02 P	252,02	Outros	20238118	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 197, Débito Automático , Outros 20238118 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP de São Paulo, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	136		09/01/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	539,22 P	539,22	Outros	20238134	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 197, Débito Automático , Outros 20238134 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de São Paulo, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	134		09/01/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	1.882,70 P	1.882,70	Outros	20238142	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 197, Débito Automático , Outros 20238142 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de São Paulo, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	129		09/01/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	162,83 P	162,83	Outros	20238088	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 197, Débito Automático , Outros 20238088 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional São Paulo, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	130	379/2014	09/01/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	162,83 P	162,83	Outros	20238088	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 197, Débito Automático , Outros 20238088 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de São Paulo, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	132		09/01/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	235,33 P	235,33	Outros	20238126	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	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 197, Débito Automático , Outros 20238126 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP de São Paulo, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	133		09/01/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	368,04 P	368,04	Outros	20238100	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 197, Débito Automático , Outros 20238100 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de São Paulo, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
60	547	033/2015	09/01/2015	07.439.246/0001-03 - LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	700,00 P	700,00	Recibo	Janeiro/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 60, Cheque 315689, Recibo Janeiro/2015 ref. a Locação do auditório onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; janeiro a agosto de 2015, valor mensal de R\$ 700,00, Processo Administrativo Nº 49/2011, Dispensa de Licitação nº 016/2011. Parte 01/02.									
61	548	033/2015	09/01/2015	07.439.246/0001-03 - LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	50,00 P	50,00	Recibo	Janeiro/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 61, Cheque 315689, Recibo Janeiro/2015 ref. a Taxa de limpeza do auditório onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; janeiro a agosto de 2015, valor mensal de R\$ 50,00, Processo Administrativo Nº 49/2011, Dispensa de Licitação nº 016/2011. Parte 02/02.									
198	160		09/01/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	400,55 P	400,55	Fatura	3501146258	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático , Fatura 3501146258 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	157		09/01/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	56,21 P	56,21	Fatura	322386659	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático , Fatura 322386659 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	158		09/01/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	181,28 P	181,28	Fatura	2501477345	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático , Fatura 2501477345 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	173		09/01/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	255,88 P	255,88	Fatura	8027274255	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático , Fatura 8027274255 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	176		09/01/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	179,35 P	179,35	Fatura	9190506460	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático , Fatura 9190506460 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	143		09/01/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	396,45 P	396,45	Fatura	240752309	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático , Fatura 240752309 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	152		09/01/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	5.530,25 P	5.530,25	Fatura	8027448695	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático , Fatura 8027448695 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
198	162		09/01/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	49,49 P	49,49	Fatura	1039715564	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 1039715564 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	168		09/01/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	139,29 P	139,29	Fatura	4238010581	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 4238010581 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	165		09/01/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	240,46 P	240,46	Fatura	1124264687	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 1124264687 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	142		09/01/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	141,34 P	141,34	Fatura	4298038180	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 4298038180 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	172		09/01/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	101,19 P	101,19	Fatura	4920803566	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 4920803566 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	195		09/01/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	179,72 P	179,72	Fatura	1095298205	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 1095298205 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	167		09/01/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	365,90 P	365,90	Fatura	9191901389	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 9191901389 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	182		09/01/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	117,91 P	117,91	Fatura	9190505307	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 9190505307 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	154		09/01/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	5.651,11 P	5.651,11	Fatura	1105962935	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 1105962935 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	191		09/01/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	198,15 P	198,15	Fatura	7013754693	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 7013754693 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	198		09/01/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	51,19 P	51,19	Fatura	6168623853	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 6168623853 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
198	178		09/01/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	153,94 P	153,94	Fatura	4234730008	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
				Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 4234730008 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
198	145		09/01/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	132,61 P	132,61	Fatura	4800491737	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
				Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 4800491737 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
198	166		09/01/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	1,80 P	1,80	Fatura	3482666182	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
				Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 3482666182 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
198	180		09/01/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	163,55 P	163,55	Fatura	7167324400	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
				Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 7167324400 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
198	196		09/01/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	171,99 P	171,99	Fatura	7382540023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
				Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 7382540023 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
198	188		09/01/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	4,34 P	4,34	Fatura	326215662	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
				Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 326215662 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
198	194		09/01/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	190,51 P	190,51	Fatura	3210396967	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
				Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 3210396967 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
198	174		09/01/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	9,21 P	9,21	Fatura	3323492767	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
				Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 3323492767 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
198	187		09/01/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	3,45 P	3,45	Fatura	7381365228	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
				Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 7381365228 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
198	175		09/01/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	274,44 P	274,44	Fatura	3215924171	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
				Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 3215924171 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
198	181		09/01/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	117,40 P	117,40	Fatura	4401685546	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 4401685546 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	151		09/01/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	244,87 P	244,87	Fatura	7014290380	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 7014290380 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	197		09/01/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	145,77 P	145,77	Fatura	6168623772	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 6168623772 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	179		09/01/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	268,96 P	268,96	Fatura	295558504	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 295558504 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	189		09/01/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	1,31 P	1,31	Fatura	1047398432	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 1047398432 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	193		09/01/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	2,24 P	2,24	Fatura	8023243711	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 8023243711 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	185		09/01/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	34,56 P	34,56	Fatura	3323380888	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 3323380888 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	144		09/01/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	114,98 P	114,98	Fatura	7163414928	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 7163414928 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	177		09/01/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	117,82 P	117,82	Fatura	1206542532	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 1206542532 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	170		09/01/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	237,72 P	237,72	Fatura	257012230	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 257012230 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	153		09/01/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	5,88 P	5,88	Fatura	3323356235	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático , Fatura 3323356235 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
198	183		09/01/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	273,50 P	273,50	Fatura	3345443270	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
				Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático , Fatura 3345443270 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
198	161		09/01/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	163,55 P	163,55	Fatura	7167324400	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
				Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático , Fatura 7167324400 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
198	190		09/01/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	105,65 P	105,65	Fatura	217227066	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
				Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático , Fatura 217227066 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
198	171		09/01/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	321,31 P	321,31	Fatura	4920803485	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
				Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático , Fatura 4920803485 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
198	192		09/01/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	29,60 P	29,60	Fatura	4247357688	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
				Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático , Fatura 4247357688 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
198	199		09/01/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	151,56 P	151,56	Fatura	2330701920	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
				Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático , Fatura 2330701920 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
198	184		09/01/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	21,07 P	21,07	Fatura	3345443432	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
				Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático , Fatura 3345443432 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
198	147		09/01/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	29,58 P	29,58	Fatura	7014290461	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
				Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático , Fatura 7014290461 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
198	155		09/01/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	10,25 P	10,25	Fatura	5020621184	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
				Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático , Fatura 5020621184 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
198	163		09/01/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	5,04 P	5,04	Fatura	1039709750	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
				Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático , Fatura 1039709750 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
198	149		09/01/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	101,15 P	101,15	Fatura	5022418297	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 5022418297 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	186		09/01/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	76,57 P	76,57	Fatura	7381365309	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 7381365309 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	164		09/01/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	9,40 P	9,40	Fatura	8027330856	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 8027330856 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	159		09/01/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	5,88 P	5,88	Fatura	3097819810	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 3097819810 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	150		09/01/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	336,29 P	336,29	Fatura	223196207	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 223196207 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	148		09/01/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	215,51 P	215,51	Fatura	5018908587	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 5018908587 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	146		09/01/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	151,83 P	151,83	Fatura	7013754855	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 7013754855 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	156		09/01/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	56,21 P	56,21	Fatura	1056082205	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 1056082205 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	202		12/01/2015	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	150,13 P	150,13	Fatura	37916980	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 197, Débito Automático, Fatura 37916980 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de São José dos Campos, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
36	516	013/2015	12/01/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	169,80 P	169,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 619057, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015. DÉBITO DA CIELO.									
1269	3911		12/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.394,35 P	6.394,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	3912		12/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	42,21 P	42,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	3918		12/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.396,75 P	1.396,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	3920		12/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	42,11 P	42,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	3905		12/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.304,28 P	6.304,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	3910		12/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	87,81 P	87,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	3916		12/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	613,58 P	613,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	3913		12/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,54 P	28,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	3922		12/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.016,00 P	1.016,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	3909		12/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.113,60 P	1.113,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	3914		12/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	78,15 P	78,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	3917		12/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	352,49 P	352,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1269	3908		12/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.188,77 P	1.188,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	3915		12/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	83,93 P	83,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	3924		12/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	44,82 P	44,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	3907		12/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.996,53 P	1.996,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	3906		12/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.520,38 P	1.520,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	3919		12/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	121,89 P	121,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	3921		12/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	31,03 P	31,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	3923		12/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	181,50 P	181,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
36	3903	013/2015	12/01/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	79,50 P	79,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
				Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)					
36	3904	013/2015	12/01/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	148,40 P	148,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
				Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)					
122	1447	004/2014	12/01/2015	000.000.000-00 - GUILHERME AROCA BAPTISTA	1.659,64 P	1.659,64	Recibo	Janeiro/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
				Pago a GUILHERME AROCA BAPTISTA, liquidação do empenho 122, Cheque 315829, Recibo Janeiro/2015 ref. a Líquido - rescisão de contrato de estágio, conforme informação do DP/RH. Ana Paula Sobreira da Silva Bandeira - R\$ 466,19Beatriz Meira de Jesus - R\$ 525,55Cleison dos Santos de Sepulvida - R\$ 510,27Evellyn Lima dos Santos - R\$ 527,42Guilherme Aroca Batista - R\$ 1.659,64Guilherme Victor Mortale - R\$ 1.317,66Jaqueline Lima dos Santos - R\$ 1.000,56João Paulo da Silva - R\$ 812,78Kethleen Silva Ribeiro - R\$ 564,34Lais Ruiz Gramorelli - R\$ 1.144,96Larissa Monteiro Rodrigues da Silva - R\$ 568,63Rafaela Souza Pereira - R\$ 533,59Rodrigo Aparecido do Nascimento - R\$ 241,20.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
122	1448	004/2014	12/01/2015	000.000.000-00 - JOÃO PAULO DA SILVA	812,78 P	812,78	Recibo	Janeiro/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a JOÃO PAULO DA SILVA, liquidação do empenho 122, Cheque 315832, Recibo Janeiro/2015 ref. a Líquido - rescisão de contrato de estágio, conforme informação do DP/RH. Ana Paula Sobreira da Silva Bandeira - R\$ 466,19Beatriz Meira de Jesus - R\$ 525,55Cleison dos Santos de Sepulveda - R\$ 510,27Evellyn Lima dos Santos - R\$ 527,42Guilherme Aroca Batista - R\$ 1.659,64Guilherme Victor Mortale - R\$ 1.317,66Jaqueline Lima dos Santos - R\$ 1.000,56João Paulo da Silva - R\$ 812,78Kethleen Silva Ribeiro - R\$ 564,34Lais Ruiz Gramorelli - R\$ 1.144,96Larissa Monteiro Rodrigues da Silva - R\$ 568,63Rafaela Souza Pereira - R\$ 533,59Rodrigo Aparecido do Nascimento - R\$ 241,20.									
194	201		12/01/2015	43.776.517/0001-80 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	23,76 P	23,76	Fatura	1420015823281	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 194, Débito Automático , Fatura 1420015823281 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de São Paulo, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
194	200		12/01/2015	46.119.855/0001-37 - SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A	92,38 P	92,38	Fatura	4388874/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, liquidação do empenho 194, Débito Automático , Fatura 4388874/2014 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Campinas, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
224	478	116/2015	13/01/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	2.168,86 P	2.168,86	Outros	Inf. DJ 011/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 224, Cheque 510179, Outros Inf. DJ 011/2015 ref. a Diligências e Recurso Especial, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 011/15.									
36	255	013/2015	13/01/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	33,15 P	33,15	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 199851, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
90	2434		13/01/2015	65.791.444/0001-38 - COMERCIAL CABO TV SÃO PAULO S/A	151,10 P	151,10	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a COMERCIAL CABO TV SÃO PAULO S/A, liquidação do empenho 90, Débito Automático , Fatura ref. a Assinatura de TV a cabo; Exercício 2015 - Processo Administrativo 055/2007, Dispensa de Licitação.									
1269	3934		13/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.227,15 P	1.227,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	3935		13/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.107,81 P	1.107,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	3931		13/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	940,80 P	940,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	3929		13/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.903,52 P	1.903,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	3939		13/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	148,50 P	148,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	3937		13/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.297,99 P	1.297,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	3928		13/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.348,25 P	5.348,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	3936		13/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.715,51 P	2.715,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	3927		13/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12.914,09 P	12.914,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	3932		13/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	60,91 P	60,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	3940		13/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.530,13 P	3.530,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	3930		13/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.154,76 P	1.154,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	3938		13/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	710,08 P	710,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	3933		13/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.217,39 P	9.217,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
197	246		13/01/2015	33.050.196/0001-88 - CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	157,73 P	157,73	Fatura	201412000110499	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
				Pago a DIVERSAS EMPS(CONCESSIONÁRIAS) DE ENERGIA ELÉTRICA, liquidação do empenho 197, Débito Automático , Fatura 201412000110499 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
197	250		13/01/2015	33.050.196/0001-88 - CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	97,77 P	97,77	Fatura	201412000662322	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	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 197, Débito Automático , Fatura 201412000662322 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
197	737		13/01/2015	33.050.196/0001-88 - CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	409,71 P	409,71	Fatura	20557817	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
				Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 197, Débito Automático , Fatura 20557817 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de São José do Rio Preto, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
197	249		13/01/2015	33.050.196/0001-88 - CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	156,67 P	156,67	Fatura	201412002393990	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
				Pago a DIVERSAS EMPS(CONCESSIONÁRIAS) DE ENERGIA ELÉTRICA, liquidação do empenho 197, Débito Automático , Fatura 201412002393990 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
197	241		13/01/2015	33.050.196/0001-88 - CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	155,44 P	155,44	Fatura	201412002481571	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
				Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 197, Débito Automático , Fatura 201412002481571 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
197	244		13/01/2015	33.050.196/0001-88 - CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	325,90 P	325,90	Fatura	201412000110500	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
				Pago a DIVERSAS EMPS(CONCESSIONÁRIAS) DE ENERGIA ELÉTRICA, liquidação do empenho 197, Débito Automático , Fatura 201412000110500 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
197	251		13/01/2015	33.050.196/0001-88 - CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	262,47 P	262,47	Fatura	201412000904807	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
				Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 197, Débito Automático , Fatura 201412000904807 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
197	248		13/01/2015	04.172.213/0001-51 - CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	177,38 P	177,38	Fatura	0201412000849238	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
				Pago a CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 197, Débito Automático , Fatura 0201412000849238 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
197	243		13/01/2015	04.172.213/0001-51 - CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	218,38 P	218,38	Fatura	201412001213325	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
				Pago a CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 197, Débito Automático , Fatura 201412001213325 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
197	247		13/01/2015	04.172.213/0001-51 - CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	45,56 P	45,56	Fatura	201412000844234	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
				Pago a CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 197, Débito Automático , Fatura 201412000844234 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
36	3926	013/2015	13/01/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	243,80 P	243,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
				Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)					
36	3925	013/2015	13/01/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	159,00 P	159,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
				Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	221	002/2015	13/01/2015	297.988.488-02 - KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI	4.558,12 P	4.130,79	Outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI, liquidação do empenho 21, Cheque 315973, Outros ref. a Verba de Sucumbência - Exercício JANEIRO/2015.									
122	1446	004/2014	13/01/2015	000.000.000-00 - LAIS RUIZ GRAMORELLI	1.144,96 P	1.144,96	Recibo	Janeiro/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a LAIS RUIZ GRAMORELLI, liquidação do empenho 122, Cheque 315834, Recibo Janeiro/2015 ref. a Líquido - rescisão de contrato de estágio, conforme informação do DP/RH. Ana Paula Sobreira da Silva Bandeira - R\$ 466,19Beatriz Meira de Jesus - R\$ 525,55Cleison dos Santos de Sepulvida - R\$ 510,27Evellyn Lima dos Santos - R\$ 527,42Guilherme Aroca Batista - R\$ 1.659,64Guilherme Victor Mortale - R\$ 1.317,66Jaqueline Lima dos Santos - R\$ 1.000,56João Paulo da Silva - R\$ 812,78Kethleen Silva Ribeiro - R\$ 564,34Lais Ruiz Gramorelli - R\$ 1.144,96Larissa Monteiro Rodrigues da Silva - R\$ 568,63Rafaela Souza Pereira - R\$ 533,59Rodrigo Aparecido do Nascimento - R\$ 241,20.									
21	218	002/2015	13/01/2015	000.000.000-00 - LEANDRO FUNCHAL PESCUMA	3.706,17 P	3.475,25	Outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a LEANDRO FUNCHAL PESCUMA, liquidação do empenho 21, Cheque 315979, Outros ref. a Verba de Sucumbência - Exercício JANEIRO/2015.									
21	219	002/2015	13/01/2015	000.000.000-00 - NATALIA GOMES DE ALMEIDA GONÇALVES	3.706,17 P	3.475,25	Outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a NATALIA GOMES DE ALMEIDA GONÇALVES, liquidação do empenho 21, Cheque 315981, Outros ref. a Verba de Sucumbência - Exercício JANEIRO/2015.									
142	92	098/2015	13/01/2015	100.424.768-01 - OSVALDO NASCIMENTO LORDÊLO	1.500,00 P	1.500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 14/01/2015 até 12/02/2015 em favor de OSVALDO NASCIMENTO LORDÊLO, Cheque 510177, Outros .									
151	234	042/2015	13/01/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	19/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 151, Cheque 315910, Diária 19/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 19/2015. EVENTO(S): 12/01/2015 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12/01/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
152	233	042/2015	13/01/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	20/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 152, Cheque 315909, Diária 20/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 20/2015. EVENTO(S): 13/01/2015 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13/01/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
153	232	042/2014	13/01/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	21/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 153, Cheque 315908, Diária 21/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 21/2015. EVENTO(S): 08/01/2015 - Expediente no CRF; 14/01/2015 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14/01/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
154	231	042/2015	13/01/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	22/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 154, Cheque 315907, Diária 22/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 22/2015. EVENTO(S): 08/01/2015 - Expediente no CRF; 15/01/2015 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15/01/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
155	230	042/2014	13/01/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	23/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 155, Cheque 315906, Diária 23/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 23/2015. EVENTO(S): 16/01/2015 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16/01/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
145	235	045/2015	13/01/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	3.385,80 P	3.385,80	Diária	14/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 145, Cheque 315914, Diária 14/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 14/2015. EVENTO(S): 12/01/2015 - Expediente no CRF; 13/01/2015 - Expediente no CRF; 14/01/2015 - Expediente no CRF/Reunião Clube Sírio Libanês; 15/01/2015 - Expediente no CRF; 16/01/2015 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12 a 16/01/2015.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
237	229	088/2015	13/01/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.114,00 P	1.114,00	Outros		6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 237, Cheque 316026, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de Novembro/2014 Parte 01.									
144	236	108/2015	13/01/2015	000.000.000-00 - PRISCILA STORTI CASTRO	552,75 P	552,75	Diária	4/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a PRISCILA STORTI CASTRO, liquidação do empenho 144, Cheque 315915, Diária 4/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 4/2015. EVENTO(S): Vistoria em Reforma nas Seccionais de São José do Rio Preto e Campinas. CIDADE(S): São José do Rio Preto, Campinas. AFASTAMENTO: 12 a 14/01/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
21	215	002/2015	13/01/2015	293.921.408-51 - ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR	13.387,50 P	10.532,09	Outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 21, Cheque 316022, Outros ref. a Verba de Sucumbência - Exercício JANEIRO/2015.									
226	108	107/2015	13/01/2015	000.000.000-00 - RODOLFO DE FREITAS	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 13/01/2015 até 31/01/2015 em favor de RODOLFO DE FREITAS, Cheque 316006, Outros .									
21	223	002/2015	13/01/2015	000.000.000-00 - SAMUEL HENRIQUE DELAPRIA	4.171,33 P	3.835,75	Outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a SAMUEL HENRIQUE DELAPRIA, liquidação do empenho 21, Cheque 315975, Outros ref. a Verba de Sucumbência - Exercício JANEIRO/2015.									
143	93	097/2015	13/01/2015	103.739.138-18 - SILMARA NUNES D'ANGELO	500,00 P	500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 13/01/2015 até 31/01/2015 em favor de SILMARA NUNES D'ANGELO, Cheque 315846, Outros .									
230	285	055/2015	14/01/2015	02.358.462/0001-00 - ABC FAST CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA	3.290,00 P	3.290,00	Outros	Processo Adm. 004/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ABC FAST CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 230, Cheque 316032, Outros Processo Adm. 004/2013 ref. a Reembolso do valor da franquia do seguro do veículo locado Renault/Fluence, de placa FFE7106, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos.									
183	276	108/2015	14/01/2015	000.000.000-00 - ALINE ALTAVA DE ARAUJO	972,61 P	972,61	Diária	3103/2014	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a ALINE ALTAVA DE ARAUJO, liquidação do empenho 183, Cheque 315918, Diária 3103/2014 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 3103/2014. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. Obs.: Desconto de R\$ 24,00 referente ao VR de sábado. CIDADE(S): Rio Claro AFASTAMENTO: 25 a 29/11/2014.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
159	220	041/2015	14/01/2015	287.285.018-02 - ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	1.009,88 P	1.009,88	Diária	3174/2014	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação do empenho 159, Cheque 315936, Diária 3174/2014 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 3174/2014. EVENTO(S): Reunião com colaboradores da Seccional de Franca. CIDADE(S): Franca. AFASTAMENTO: 30 a 31/10/2014.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
160	217	041/2015	14/01/2015	287.285.018-02 - ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	1.611,80 P	1.611,80	Diária	3173/2014	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação do empenho 160, Cheque 315935, Diária 3173/2014 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 3173/2014. EVENTO(S): Reunião Geral Ordinária de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12 a 14/12/2014.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
163	214	041/2015	14/01/2015	287.285.018-02 - ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	1.009,88 P	1.009,88	Diária	3157/2014	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação do empenho 163, Cheque 315932, Diária 3157/2014 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 3157/2014. EVENTO(S): Reunião do Grupo Assessor. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 a 08/11/2014.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
164	212	041/2015	14/01/2015	287.285.018-02 - ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	1.009,88 P	1.009,88	Diária	3158/2014	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação do empenho 164, Cheque 315931, Diária 3158/2014 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 3158/2014. EVENTO(S): 5º Congresso Paulista de Medicina de Família e Comunidade. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 12 a 13/11/2014.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
165	211	041/2015	14/01/2015	287.285.018-02 - ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	1.009,88 P	1.009,88	Diária	3156/2014	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação do empenho 165, Cheque 315930, Diária 3156/2014 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 3156/2014. EVENTO(S): Reunião Geral Extraordinária de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 19/10/2014.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
173	208	041/2015	14/01/2015	287.285.018-02 - ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	1.611,80 P	1.611,80	Diária	3146/2014	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação do empenho 173, Cheque 315922, Diária 3146/2014 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 3146/2014. EVENTO(S): Reunião Estendida de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 21 a 23/11/2014.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
158	222	108/2015	14/01/2015	252.444.388-40 - ANDERSON PAULO COUTINHO	429,47 P	429,47	Diária	3180/2014	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a ANDERSON PAULO COUTINHO, liquidação do empenho 158, Cheque 315937, Diária 3180/2014 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 3180/2014. EVENTO(S): 16/12/2014 - Motorista/Viagem; 17/12/2014 - Motorista/Viagem; 18/12/2014 - Motorista/Viagem. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 16 a 18/12/2014.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
166	210	041/2015	14/01/2015	072.438.188-03 - ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.286,94 P	1.286,94	Diária	3153/2014	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 166, Cheque 315929, Diária 3153/2014 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 3153/2014. EVENTO(S): Técnicas de Aplicação de Injetáveis. CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 05 a 07/12/2014.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
68	453		14/01/2015	10.484.227/0001-03 - ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME	3.501,42 P	3.170,54	Nota Fiscal	739	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME, liquidação do empenho 68, Cheque 315562, Nota Fiscal 739 ref. a Serviços de manutenções preventivas e corretivas nos aparelhos de ar condicionado do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 070/2013, Pregão Eletrônico Nº 046/2013.									
225	260	102/2015	14/01/2015	62.500.855/0001-39 - ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO	4.297,20 P	4.297,20	Recibo	20-8/80-5/20-9/60-2/80-0/30-1	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 225, Cheque 316031, Recibo 20-8/80-5/20-9/60-2/80-0/30-1 ref. a Contribuição Associativa Anual de 2015 de diversos advogados, conforme solicitação do Departamento Jurídico DJ 012/2015. PACOTE ANUAL: Patrícia A. Simone Barretto / Simone Aparecida Delatorre / Karinb Yoko Hatamoto Sasaki / Samuel Henrique Delapria / Leandro Fuchal Pescuma. PACOTE SEMESTRAL: Sílvia Cassia Paiva Urky									
36	2404	013/2015	14/01/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	5,30 P	5,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
122	1445	004/2014	14/01/2015	460.570.328-45 - BEATRIZ MEIRA DE JESUS	525,55 P	525,55	Recibo	Janeiro/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BEATRIZ MEIRA DE JESUS, liquidação do empenho 122, Cheque 315826, Recibo Janeiro/2015 ref. a Líquido - rescisão de contrato de estágio, conforme informação do DP/RH. Ana Paula Sobreira da Silva Bandeira - R\$ 466,19Beatriz Meira de Jesus - R\$ 525,55Cleison dos Santos de Sepulvida - R\$ 510,27Evellyn Lima dos Santos - R\$ 527,42Guilherme Aroca Batista - R\$ 1.659,64Guilherme Victor Mortale - R\$ 1.317,66Jaqueline Lima dos Santos - R\$ 1.000,56João Paulo da Silva - R\$ 812,78Kethleen Silva Ribeiro - R\$ 564,34Lais Ruiz Gramorelli - R\$ 1.144,96Larissa Monteiro Rodrigues da Silva - R\$ 568,63Rafaela Souza Pereira - R\$ 533,59Rodrigo Aparecido do Nascimento - R\$ 241,20.									
210	265	102/2015	14/01/2015	04.742.191/0001-18 - CENTRO DE EST. E DISTRIB.DE TÍTULOS E DOCTOS DE SP	69,24 P	69,24	Recibo	102/0000003 20110-4	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a CENTRO DE EST. E DISTRIB.DE TÍTULOS E DOCTOS DE SP, liquidação do empenho 210, Cheque 316086, Recibo 102/000000320110-4 ref. a Registro de reconhecimento de documentos em cartório, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
220	305	084/2015	14/01/2015	02.263.502/0006-45 - CMPAC AUTOS LTDA	687,35 P	628,49	Nota Fiscal	231397/1454 61	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a CMPAC AUTOS LTDA, liquidação do empenho 220, Cheque 316072, Nota Fiscal 231397/145461 ref. a Manutenção do veículo oficial Toyota/Corolla de placa DJL 5021, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
223	303	083/2015	14/01/2015	02.263.502/0006-45 - CMPAC AUTOS LTDA	1.051,74 P	967,11	Nota Fiscal	231398/1454 62	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a CMPAC AUTOS LTDA, liquidação do empenho 223, Cheque 316060, Nota Fiscal 231398/145462 ref. a Revisão de 180.000Km do veículo oficial Toyota/Corolla de placa DJL 6959, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
47	226	022/2015	14/01/2015	56.367.170/0001-63 - CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS	660,00 P	660,00	Recibo	Janeiro/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS, liquidação 89 do empenho 47, Cheque 315995, Recibo Janeiro/2015 ref. a Condomínio da Seccional de Fernandópolis, salas 72 e 74, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
208	266	102/2015	14/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.906,00 P	3.906,00	Nota Fiscal	122399	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F., liquidação do empenho 208, Cheque 316088, Nota Fiscal 122399 ref. a Aquisição de 155 unidades de cédula de identidade farmacêutica com chipe, conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos.									
209	810	102/2015	14/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.956,40 P	3.956,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F., liquidação do empenho 209, Cheque 316087, Recibo ref. a Aquisição de 157 unidades de cédula de identidade farmacêutica com chipe, conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos.									
1269	3953		14/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	404,38 P	404,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	3952		14/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.827,78 P	1.827,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	3945		14/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.371,89 P	1.371,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	3948		14/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,90 P	26,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1269	3943		14/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.560,89 P	8.560,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	3954		14/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	843,55 P	843,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	3946		14/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	373,58 P	373,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	3949		14/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11.700,30 P	11.700,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	3944		14/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.472,67 P	5.472,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	3950		14/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	613,58 P	613,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	3951		14/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	453,20 P	453,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	3947		14/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.324,80 P	1.324,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
112	268	021/2015	14/01/2015	306.768.938-05 - DANIEL TOGNOLI VILLAÇA	611,62 P	611,62	Outros	Processo Adm. 059/2003	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a DANIEL TOGNOLI VILLAÇA, liquidação do empenho 112, Cheque 315692, Outros Processo Adm. 059/2003 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista; Janeiro a Outubro de 2015, valor mensal de R\$ 611,62 - Processo Administrativo Nº 059/2003, Dispensa de Licitação.									
179	275	108/2015	14/01/2015	658.823.426-00 - DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA	342,82 P	342,82	Diária	3046/2014	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, liquidação do empenho 179, Cheque 315916, Diária 3046/2014 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 3046/2014. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Santa Rita do Passa Quatro AFASTAMENTO: 26 a 27/11/2014.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
162	282	108/2015	14/01/2015	268.415.208-07 - DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS	1.257,34 P	1.257,34	Diária	3168/2014	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação do empenho 162, Cheque 315933, Diária 3168/2014 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 3168/2014. EVENTO(S): Reunião da Comissão de Ensino Farmacêutico do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 07 a 09/12/2014.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
186	274	108/2015	14/01/2015	268.415.208-07 - DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS	1.009,88 P	1.009,88	Diária	3051/2014	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação do empenho 186, Cheque 315903, Diária 3051/2014 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 3051/2014. EVENTO(S): 3ª Reunião Ordinária de Coordenadores e Vices das Comissões Assessoras e Comitês. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 03 a 04/12/2014.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
182	207	108/2015	14/01/2015	000.000.000-00 - DÉBORA SOARES ROSA	552,75 P	552,75	Diária	3105/2014	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a DÉBORA SOARES ROSA, liquidação do empenho 182, Cheque 315919, Diária 3105/2014 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 3105/2014. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Peruíbe AFASTAMENTO: 02 a 04/12/2014.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
196	261	345/2014	14/01/2015	000.000.000-00 - DÉBORA SOARES ROSA	1.013,09 P	1.013,09	Diária	2471/2014	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a DÉBORA SOARES ROSA, liquidação do empenho 196, Cheque 316040, Diária 2471/2014 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 2471/2014. EVENTO(S): 20 a 21/10/2014: Captação. 22 a 24/10/2014: Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. 25/10/2014: Reunião Regionalizada - Grupo D. Obs.: Desconto de R\$ 24,00 referente ao VR de sábado. CIDADE(S): São Paulo, Capão Bonito, Mogi das Cruzes. AFASTAMENTO: 20 a 25/10/2014.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
212	264	011/2015	14/01/2015	00.000.000/0000-00 - DETRAN - SP	2.641,25 P	2.641,25	Outros	05Janeiro/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a DETRAN - SP, liquidação do empenho 212, Cheque 316084, Outros 05Janeiro/2015 ref. a Seguro Obrigatório dos veículos da frota do CRF-Sp, conforme segue: Renault/Sandero de placas DJL8851, DJL8871, DJL8852, DJL8882, DJL8853, DJL8843, DJL8844, DJL8864, DJL8884, DJL8865, DJL8876, DJL8926, DJL8927, DJL8857, DJL8928, DJL8858, DJL8849, DJL8860 e DJL8870; Renault/Fluence de placas DJM5514 e DJM5538; Toyota/Corolla de placas DJL5021 e DJL6959; GM/Zafira de placa EEF 2387 e GM Spin de placa DJM4436, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
36	293	013/2015	14/01/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	315990	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 315990 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	291	013/2015	14/01/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	315850	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 315850 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	292	013/2015	14/01/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	315989	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 315989 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	3941	013/2015	14/01/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	74,20 P	74,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)									
36	3942	013/2015	14/01/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	153,70 P	153,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)									
36	773	013/2015	14/01/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	5,70 P	5,70	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
20	1007	002/2015	14/01/2015	000.000.000-00 - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	282.037,14 P	282.037,14	Folha de Pagamentos	Janeiro/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 20, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos Janeiro/2015 ref. a Adiantamento de Salários - Exercício 2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
122	1444	004/2014	14/01/2015	000.000.000-00 - GUILHERME VICTOR MORTALE	1.317,66 P	1.317,66	Recibo	Janeiro/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
<p>Pago a GUILHERME VICTOR MORTALE, liquidação do empenho 122, Cheque 315830, Recibo Janeiro/2015 ref. a Líquido - rescisão de contrato de estágio, conforme informação do DP/RH. Ana Paula Sobreira da Silva Bandeira - R\$ 466,19Beatriz Meira de Jesus - R\$ 525,55Cleison dos Santos de Sepulvida - R\$ 510,27Evellyn Lima dos Santos - R\$ 527,42Guilherme Aroca Batista - R\$ 1.659,64Guilherme Victor Mortale - R\$ 1.317,66Jaqueline Lima dos Santos - R\$ 1.000,56João Paulo da Silva - R\$ 812,78Kethleen Silva Ribeiro - R\$ 564,34Lais Ruiz Gramorelli - R\$ 1.144,96Larissa Monteiro Rodrigues da Silva - R\$ 568,63Rafaela Souza Pereira - R\$ 533,59Rodrigo Aparecido do Nascimento - R\$ 241,20.</p>									
141	263	095/2015	14/01/2015	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL	40.000,00 P	40.000,00	Boleto	270329	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
<p>Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 141, Cheque 316081, Boleto 270329 ref. a Aquisição de créditos para utilização nas publicações do CRF-SP no Diário Oficial da União - DOU, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos, PCS.0004/2015.</p>									
117	306		14/01/2015	71.930.226/0001-30 - INTERODONTO SISTEMA DE SAÚDE ODONTOLÓGICA LTDA	4.750,55 P	4.301,61	Nota Fiscal	241688	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
<p>Pago a INTERODONTO SISTEMA DE SAÚDE ODONTOLÓGICA LTDA, liquidação 95 do empenho 117, Cheque 316077, Nota Fiscal 241688 ref. a Assistência odontológica para os funcionários do CRF-SP, até 10/04/2015, Processo Administrativo nº 089/2010, Pregão Presencial nº 029/2010.</p>									
122	1441	004/2014	14/01/2015	000.000.000-00 - JAQUELINE LIMA DOS SANTOS	1.000,56 P	1.000,56	Recibo	Janeiro/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
<p>Pago a JAQUELINE LIMA DOS SANTOS, liquidação do empenho 122, Cheque 315831, Recibo Janeiro/2015 ref. a Líquido - rescisão de contrato de estágio, conforme informação do DP/RH. Ana Paula Sobreira da Silva Bandeira - R\$ 466,19Beatriz Meira de Jesus - R\$ 525,55Cleison dos Santos de Sepulvida - R\$ 510,27Evellyn Lima dos Santos - R\$ 527,42Guilherme Aroca Batista - R\$ 1.659,64Guilherme Victor Mortale - R\$ 1.317,66Jaqueline Lima dos Santos - R\$ 1.000,56João Paulo da Silva - R\$ 812,78Kethleen Silva Ribeiro - R\$ 564,34Lais Ruiz Gramorelli - R\$ 1.144,96Larissa Monteiro Rodrigues da Silva - R\$ 568,63Rafaela Souza Pereira - R\$ 533,59Rodrigo Aparecido do Nascimento - R\$ 241,20.</p>									
180	279	108/2015	14/01/2015	200.671.138-50 - JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	342,82 P	342,82	Diária	3150/2014	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
<p>Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 180, Cheque 315926, Diária 3150/2014 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 3150/2014. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Itapetininga. AFASTAMENTO: 08 a 09/12/2014.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>									
122	1443	004/2014	14/01/2015	000.000.000-00 - KETHLEEN SILVA RIBEIRO	564,34 P	564,34	Recibo	Janeiro/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
<p>Pago a KETHLEEN SILVA RIBEIRO, liquidação do empenho 122, Cheque 315839, Recibo Janeiro/2015 ref. a Líquido - rescisão de contrato de estágio, conforme informação do DP/RH. Ana Paula Sobreira da Silva Bandeira - R\$ 466,19Beatriz Meira de Jesus - R\$ 525,55Cleison dos Santos de Sepulvida - R\$ 510,27Evellyn Lima dos Santos - R\$ 527,42Guilherme Aroca Batista - R\$ 1.659,64Guilherme Victor Mortale - R\$ 1.317,66Jaqueline Lima dos Santos - R\$ 1.000,56João Paulo da Silva - R\$ 812,78Kethleen Silva Ribeiro - R\$ 564,34Lais Ruiz Gramorelli - R\$ 1.144,96Larissa Monteiro Rodrigues da Silva - R\$ 568,63Rafaela Souza Pereira - R\$ 533,59Rodrigo Aparecido do Nascimento - R\$ 241,20.</p>									
228	245		14/01/2015	14.778.525/0001-67 - LAH EVENTOS EIRELI - ME	353,40 P	353,40	Nota Fiscal	722	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
<p>Pago a LAH EVENTOS EIRELI - ME, liquidação do empenho 228, Cheque 316023, Nota Fiscal 722 ref. a Complemento da nota de empenho 5657/2014 - Locação de sala e aquisição de água e café para realização do II Encontro de Farmacêuticos Clínicos a ser realizado em 06/12/14 na cidade de São Paulo, Processo Administrativo nº 007/2014, Pregão Eletrônico nº 007/2014, Ata de Registro de Preço nº 005/2014 - A.</p>									
80	269	033/2015	14/01/2015	07.439.246/0001-03 - LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	700,00 P	700,00	Outros	Processo Adm. 060/2003	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 80, Cheque 315693, Outros Processo Adm. 060/2003 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; Janeiro a Outubro de 2015, valor mensal de R\$ 700,00 - Processo Administrativo Nº 060/2003, Dispensa. Parte 01/02.</p>									
81	546	033/2015	14/01/2015	07.439.246/0001-03 - LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	50,00 P	50,00	Recibo	Janeiro/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 81, Cheque 315693, Recibo Janeiro/2015 ref. a Taxa de condominial e energia elétrica do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; Janeiro a Outubro de 2015, valor mensal de R\$ 50,00 - Processo Administrativo Nº 060/2003, Dispensa. Parte 02/02.									
168	280	108/2015	14/01/2015	484.969.529-91 - LUCAS TADASHI ENOMOTO	342,82 P	342,82	Diária	3151/2014	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a LUCAS TADASHI ENOMOTO, liquidação do empenho 168, Cheque 315927, Diária 3151/2014 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 3151/2014. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. Obs.: Desconto extra de R\$ 24,00 referente ao VR de sábado. CIDADE(S): Cajuru. AFASTAMENTO: 05 a 06/12/2014.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
189	271	108/2015	14/01/2015	120.443.408-52 - LUIZ OTAVIO CABRAL WESTIN	752,40 P	752,40	Diária	891/2014	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a LUIZ OTAVIO CABRAL WESTIN, liquidação do empenho 189, Cheque 315900, Diária 891/2014 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 891/2014. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores. CIDADE(S): Águas de Lindoia AFASTAMENTO: 22 a 23/02/2014.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
170	289	108/2015	14/01/2015	894.810.548-53 - MAFALDA BIAGINI	1.000,79 P	1.000,79	Diária	3149/2014	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a MAFALDA BIAGINI, liquidação do empenho 170, Cheque 316054, Diária 3149/2014 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 3149/2014. EVENTO(S): Reunião do Grupo Assessor. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 a 06/12/2014.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
174	278	041/2015	14/01/2015	296.011.168-00 - MARCO AURELIO POE SANTANA	1.611,80 P	1.611,80	Diária	3058/2014	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação do empenho 174, Cheque 315921, Diária 3058/2014 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 3058/2014. EVENTO(S): Reunião Estendida de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 21 a 23/11/2014.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
188	272	041/2015	14/01/2015	296.011.168-00 - MARCO AURELIO POE SANTANA	1.009,88 P	1.009,88	Diária	2953/2014	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação do empenho 188, Cheque 315901, Diária 2953/2014 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2953/2014. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 18 a 19/10/2014.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
191	288	278/2014	14/01/2015	296.011.168-00 - MARCO AURELIO POE SANTANA	503,45 P	503,45	Diária	1739/2014	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação do empenho 191, Cheque 316044, Diária 1739/2014 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 1739/2014. EVENTO(S): 25/07/2014 - Reunião; 26/07/2014 - Reunião CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 a 26/07/2014.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
195	287	1108/2014	14/01/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	107,00 P	107,00	Diária	2946/2014	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 195, Cheque 316041, Diária 2946/2014 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 2946/2014. EVENTO(S): 06/12/2014 - Outros Eventos - II Encontro de Farmácia Clínica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06/12/2014.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
107	410		14/01/2015	02.959.392/0001-46 - PLANINVESTI - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	46.305,22 P	46.305,22	Nota Fiscal	138	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a PLANINVESTI - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA, liquidação 92 do empenho 107, Cheque 315856, Nota Fiscal 138 ref. a Fornecimento de vale alimentação, Exercício 2015, até 16/02/2015; Processo Administrativo Nº 088/2010, Pregão Presencial Nº 028/2010.									
229	228	011/2015	14/01/2015	47.842.836/0001-05 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS	97,16 P	97,16	Boleto	20000724001 5-4	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS, liquidação do empenho 229, Cheque 316029, Boleto 200007240015-4 ref. a Taxa de Coleta de Lixo e Combate a Incêndio, Exercício 2015, da sala 72 do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Fernandópolis, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
231	227	011/2015	14/01/2015	47.842.836/0001-05 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS	325,86 P	325,86	Boleto	20000723967 0-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS, liquidação do empenho 231, Cheque 316028, Boleto 200007239670-0 ref. a IPTU 2015 do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Fernandópolis - Sala 74, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
238	284	088/2015	14/01/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	141,00 P	141,00	Outros	Nov/2014 - Parte 02	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 238, Cheque 316025, Outros Nov/2014 - Parte 02 ref. a Despesas com verba de representação do mês de Novembro/2014 Parte 02.									
222	286	102/2015	14/01/2015	346.948.068-07 - RAFAEL LUIZ CORTELLO	820,00 P	820,00	Outros	Inf. DJ 67/2014	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a RAFAEL LUIZ CORTELLO, liquidação do empenho 222, Cheque 316039, Outros Inf. DJ 67/2014 ref. a Extração de cópias de processos, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 67/2014.									
51	224	026/2015	14/01/2015	08.008.151/0001-06 - RIMA ADMINISTRACAO DE BENS E CONDOMINIOS LTDA.	452,29 P	452,29	Recibo	Janeiro/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a RIMA ADMINISTRACAO DE BENS E CONDOMINIOS LTDA., liquidação 90 do empenho 51, Cheque 315992, Recibo Janeiro/2015 ref. a Condomínio da Seccional de Registro, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
192	262	379/2014	14/01/2015	192.911.358-79 - ROBERTA LUCIA RANGEL GATO	295,75 P	295,75	Diária	2838/2014	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a ROBERTA LUCIA RANGEL GATO, liquidação do empenho 192, Cheque 316043, Diária 2838/2014 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 2838/2014. EVENTO(S): Reunião Estendida dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: de 21 à 23/11/2014.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
167	281	108/2015	14/01/2015	000.000.000-00 - RODOLFO DE FREITAS	342,82 P	342,82	Diária	3152/2014	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a RODOLFO DE FREITAS, liquidação do empenho 167, Cheque 315928, Diária 3152/2014 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 3152/2014. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região CIDADE(S): Iacanga. AFASTAMENTO: 02 a 03/12/2014.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
161	216	041/2015	14/01/2015	251.194.308-56 - ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	1.009,88 P	1.009,88	Diária	3169/2014	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 161, Cheque 315934, Diária 3169/2014 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 3169/2014. EVENTO(S): Reunião do Grupo Assessor. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 a 06/12/2014.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
171	209	041/2015	14/01/2015	251.194.308-56 - ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	752,40 P	752,40	Diária	3148/2014	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 171, Cheque 315924, Diária 3148/2014 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 3148/2014. EVENTO(S): Audiência pública com deputados federais sobre a medida provisória 653/14. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 26 a 27/11/2014.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
172	811	041/2015	14/01/2015	251.194.308-56 - ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	1.611,80 P	1.611,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 172, Cheque 315923, Recibo ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 3147/2014. EVENTO(S): Reunião Estendida de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 21 a 23/11/2014.									
181	206	041/2015	14/01/2015	251.194.308-56 - ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	1.203,84 P	1.203,84	Diária	3063/2014	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 181, Cheque 315917, Diária 3063/2014 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 3063/2014. EVENTO(S): Audiência Pública sobre Medida Provisória relativa à categoria farmacêutica. CIDADE(S): Brasília AFASTAMENTO: 18 a 20/11/2014.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
184	205	041/2015	14/01/2015	251.194.308-56 - ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	1.009,88 P	1.009,88	Diária	3062/2014	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 184, Cheque 315905, Diária 3062/2014 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 3062/2014. EVENTO(S): Reunião do Comitê sobre Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 13 a 14/11/2014.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
185	204	041/2015	14/01/2015	251.194.308-56 - ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	1.009,88 P	1.009,88	Diária	3061/2014	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 185, Cheque 315904, Diária 3061/2014 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 3061/2014. EVENTO(S): Reunião do Comitê sobre Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 23 a 24/10/2014.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
194	460		14/01/2015	49.101.280/0001-13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE GUARULHOS	71,02 P	71,02	Fatura	6450-5	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
				Pago a SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE GUARULHOS, liquidação do empenho 194, Débito Automático, Fatura 6450-5 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Guarulhos, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
6	307		14/01/2015	08.919.249/0001-07 - SILTECH MONITORAMENTO E COMÉRCIO DE ALARMES LTDA ME	136,34 P	131,57	Nota Fiscal	1745	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
				Pago a SILTECH MONITORAMENTO E COMÉRCIO DE ALARMES LTDA ME, liquidação 99 do empenho 6, Cheque 315851, Nota Fiscal 1745 ref. a Monitoramento de alarme da Seccional do CRF-SP na cidade de Santo André, janeiro a agosto de 2015, valor mensal R\$ 136,34 conforme Processo Administrativo Nº083/2013, Dispensa de Licitação Nº 019/2013.					
21	818	002/2015	14/01/2015	000.000.000-00 - SIMONE APARECIDA DELATORRE	10.341,87 P	8.373,43	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
				Pago a SIMONE APARECIDA DELATORRE, liquidação do empenho 21, Cheque 315996, Recibo ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2015.					
20	1452	002/2015	14/01/2015	000.000.000-00 - SIMONE DE FÁTIMA GONÇALVES	486,67 P	486,67	Recibo	Janeiro/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a SIMONE DE FÁTIMA GONÇALVES, liquidação do empenho 20, Cheque 315986, Recibo Janeiro/2015 ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2015.					
157	283	108/2015	14/01/2015	652.431.299-68 - SIMONE FATIMA LISOT	899,47 P	899,47	Diária	3183/2014	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
				Pago a SIMONE FATIMA LISOT, liquidação do empenho 157, Cheque 315938, Diária 3183/2014 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 3183/2014. EVENTO(S): Reunião Plenária do CFF. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 16 a 18/12/2014.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
104	270	019/2015	14/01/2015	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	164.081,35 P	164.081,35	Nota Fiscal	441590	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
				Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 94 do empenho 104, Cheque 315855, Nota Fiscal 441590 ref. a Serviço de vale refeição, Exercício 2015, até 22/02/2015, conforme Processo Administrativo Nº 059/2011, Pregão Eletrônico Nº 020/2011.					
84	290		14/01/2015	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	931,18 P	931,18	Recibo	001/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
				Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 138 do empenho 84, Cheque 316092, Recibo 001/2015 ref. a Cartão de abastecimento para a frota de veículos do CRF-SP; Exercício 2015, Processo Administrativo nº 023/2007, Dispensa de Licitação.					
84	267		14/01/2015	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	9.593,39 P	9.593,39	Nota Fiscal	604421	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
				Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 139 do empenho 84, Cheque 316093, Nota Fiscal 604421 ref. a Cartão de abastecimento para a frota de veículos do CRF-SP; Exercício 2015, Processo Administrativo nº 023/2007, Dispensa de Licitação.					
221	304	061/2015	14/01/2015	12.691.944/0002-12 - VIVIANI FRANCE COMERCIO DE VEICULOS LTDA.	986,17 P	913,85	Nota Fiscal	22213/10288 1	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
				Pago a VIVIANI FRANCE COMERCIO DE VEICULOS LTDA., liquidação do empenho 221, Cheque 316064, Nota Fiscal 22213/102881 ref. a Revisão de 70.000Km do veículo oficial Renault/Sandero de placa DJL 8851, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
20	2247	002/2015	14/01/2015	000.000.000-00 - WANUSA APARECIDA TORRES MICHELETO	932,52 P	932,52	Folha de Pagamentos	Janeiro/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a WANUSA APARECIDA TORRES MICHELETO, liquidação do empenho 20, Cheque 315988, Folha de Pagamentos Janeiro/2015 ref. a Adiantamentos de Salários - Exercício 2015.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
175	277	108/2015	14/01/2015	260.513.218-88 - WISLEY DE JESUS SOUZA	1.611,80 P	1.611,80	Diária	3059/2014	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a WISLEY DE JESUS SOUZA, liquidação do empenho 175, Cheque 315920, Diária 3059/2014 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 3059/2014. EVENTO(S): Reunião Estendida de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 21 a 23/11/2014.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
187	273	108/2015	14/01/2015	260.513.218-88 - WISLEY DE JESUS SOUZA	1.009,88 P	1.009,88	Diária	2954/2014	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a WISLEY DE JESUS SOUZA, liquidação do empenho 187, Cheque 315902, Diária 2954/2014 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2954/2014. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo D. CIDADE(S): Mogi das Cruzes AFASTAMENTO: 24 a 25/10/2014.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
190	294	108/2015	15/01/2015	000.000.000-00 - ANDERSON LEANDRO DOS SANTOS	265,77 P	265,77	Diária	1/2015	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a ANDERSON LEANDRO DOS SANTOS, liquidação do empenho 190, Cheque 315899, Diária 1/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1/2015. EVENTO(S): 19/12/2014 - Motorista/Viagem; 20/12/2014 - Motorista/Viagem. CIDADE(S): Marília AFASTAMENTO: 19 a 20/12/2014.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
36	298	013/2015	15/01/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,50 P	0,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 316042, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
1269	3965		15/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	352,49 P	352,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	3964		15/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.322,93 P	4.322,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	3968		15/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.757,48 P	2.757,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	3962		15/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	53,21 P	53,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	3967		15/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	185,30 P	185,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	3957		15/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.917,84 P	7.917,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	3971		15/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	336,27 P	336,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1269	3960		15/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.018,99 P	1.018,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	3966		15/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.759,54 P	1.759,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	3969		15/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	49,50 P	49,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	3970		15/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	3.612,28 P	3.612,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	3961		15/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.248,00 P	1.248,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	3959		15/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.040,72 P	1.040,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	3963		15/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	9.795,57 P	9.795,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	3958		15/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	5.428,41 P	5.428,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
21	300	002/2015	15/01/2015	000.000.000-00 - DANILO GARCIA Pago a DANILO GARCIA, liquidação do empenho 21, Cheque 315983, Recibo ref. a Verba de Sucumbência - Exercício JANEIRO/2015.	3.706,17 P	3.475,25	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
36	774	013/2015	15/01/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.	2,85 P	2,85	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	3955	013/2015	15/01/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)	143,10 P	143,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	3956	013/2015	15/01/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	233,20 P	233,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFXCRF Pinheiros)									
199	203	289/2014	15/01/2015	09.244.421/0001-32 - GOODSERVICE PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME	8.100,00 P	8.100,00	Nota Fiscal	150	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a GOODSERVICE PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 199, Cheque 315999, Nota Fiscal 150 ref. a Despesas de alimentação dos funcionários durante o 4º Encontro de Funcionários, realizado em 19/12/2014, conforme solicitação do Departamento de Eventos, EVI 01/2015.									
20	1454	002/2015	15/01/2015	000.000.000-00 - MAICOLN SOARES DA SILVA	397,38 P	397,38	Recibo	Janeiro/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a MAICOLN SOARES DA SILVA, liquidação do empenho 20, Cheque 315984, Recibo Janeiro/2015 ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2015.									
205	297	055/2015	15/01/2015	303.212.198-13 - MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	106,20 P	106,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCELO SAHIUM BARRIONOVO, liquidação do empenho 205, Cheque 316082, Outros ref. a Reembolso de despesas de pedário e quilometragem, devido ao seu deslocamento a Barretos, dia 18/11/2014, para Orientação Farmacêutica, ÉTICA 134/14.									
21	301	002/2015	15/01/2015	000.000.000-00 - MARCUS ELIDIUS MICHELLI DE ALMEIDA	12.547,00 P	10.021,57	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MARCUS ELIDIUS MICHELLI DE ALMEIDA, liquidação do empenho 21, Cheque 315971, Recibo ref. a Verba de Sucumbência - Exercício JANEIRO/ 2015.									
193	296	1108/2014	15/01/2015	000.000.000-00 - NOEMI YOSHIMOTO	16,00 P	16,00	Diária	2876/2014	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a NOEMI YOSHIMOTO, liquidação do empenho 193, Cheque 316042, Diária 2876/2014 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 2876/2014. EVENTO(S): Apoio em palestra (Como evitar infrações sanitárias e penais em estabelecimentos farmacêuticos). CIDADE(S): Franca. AFASTAMENTO: 12 a 13/12/2014.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
353	321	105/2015	15/01/2015	293.921.408-51 - ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR	4.000,00 P	4.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 15/01/2015 até 31/01/2015 em favor de ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, Cartão de Crédito , Outros .									
194	299		15/01/2015	57.604.530/0001-66 - SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRÉ - SEMASA	95,15 P	95,15	Fatura	17.826-8	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRÉ - SEMASA, liquidação do empenho 194, Débito Automático , Fatura 17.826-8 ref. a Despesas com Água e Esgoto, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
21	302	002/2015	15/01/2015	000.000.000-00 - SIMONE APARECIDA DELATORRE	7.983,71 P	7.983,71	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a SIMONE APARECIDA DELATORRE, liquidação do empenho 21, Cheque 315965, Recibo ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2015. REPASSADO AOS ESTAGIÁRIOS.									
20	1451	002/2015	15/01/2015	000.000.000-00 - THIAGO NASCIMENTO DA SILVA MORAES	742,18 P	742,18	Recibo	Janeiro/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a THIAGO NASCIMENTO DA SILVA MORAES, liquidação 804 do empenho 20, Cheque 315987, Recibo Janeiro/2015 ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2015.									
156	295	108/2015	15/01/2015	000.000.000-00 - VALTER VIEIRA CASSIANO	265,77 P	265,77	Diária	11/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a VALTER VIEIRA CASSIANO, liquidação do empenho 156, Cheque 315939, Diária 11/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 11/2015. EVENTO(S): 05/01/2015 - Motorista/Viagem; 06/01/2015 - Motorista/Viagem. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 05 a 06/01/2015.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
36	2405	013/2015	16/01/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	5,30 P	5,30	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático, Contrato ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	2217	013/2015	16/01/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	216,00 P	216,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
1269	3980		16/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.251,40 P	9.251,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	3984		16/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.890,15 P	1.890,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	3978		16/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	883,20 P	883,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	3979		16/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	87,81 P	87,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	3977		16/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.120,75 P	1.120,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	3981		16/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.392,80 P	2.392,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	3976		16/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.353,04 P	1.353,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	3985		16/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.140,93 P	1.140,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	3982		16/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	402,84 P	402,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	3975		16/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.003,13 P	9.003,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1269	3974		16/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	10.889,40 P	10.889,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	3983		16/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.477,97 P	1.477,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
36	3973	013/2015	16/01/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)	164,30 P	164,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	3972	013/2015	16/01/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)	79,50 P	79,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
197	315		16/01/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A. Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 197, Débito Automático, Fatura 556173359295 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de São Paulo Pinheiros, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.	52,37 P	52,37	Fatura	55617335929 5	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
197	319		16/01/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A. Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 197, Débito Automático, Fatura 556033751960 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de São Paulo Pinheiros, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.	331,77 P	331,77	Fatura	55603375196 0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
197	317		16/01/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A. Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 197, Débito Automático, Fatura 595503793792 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de São Paulo Pinheiros, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.	305,20 P	305,20	Fatura	59550379379 2	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
197	316		16/01/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A. Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 197, Débito Automático, Fatura 595503793791 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de São Paulo Pinheiros, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.	147,79 P	147,79	Fatura	59550379379 1	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
197	318		16/01/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A. Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 197, Débito Automático, Fatura 595503793793 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de São Paulo Pinheiros, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.	114,29 P	114,29	Fatura	59550379379 3	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
197	320		16/01/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A. Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 197, Débito Automático, Fatura 556033751959 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de São Paulo Pinheiros, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.	221,90 P	221,90	Fatura	55603375195 9	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
197	314		16/01/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A. Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 197, Débito Automático, Fatura 376953 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de São Paulo Pinheiros, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.	191,06 P	191,06	Fatura	376953	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
194	310		16/01/2015	43.776.517/0001-80 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	34,00 P	34,00	Fatura	1421043733241	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 194, Débito Automático, Fatura 1421043733241 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Caraguatatuba, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
194	312		16/01/2015	43.776.517/0001-80 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	48,44 P	48,44	Fatura	1420015078381	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 194, Débito Automático, Fatura 1420015078381 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de São Paulo, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
1292	2499		17/01/2015	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.	2.401,30 P	2.174,38	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 1292, Débito Automático, Outros ref. a Prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (SMP) e conexão de dados, conforme Processo Administrativo nº 031/2013, Pregão Eletrônico nº 020/2013.									
36	352	013/2015	19/01/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	225,25 P	225,25	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 199851, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
1269	3998		19/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.365,94 P	1.365,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	3992		19/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	921,60 P	921,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	3988		19/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12.032,09 P	12.032,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	3997		19/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	739,72 P	739,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	3994		19/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.475,57 P	10.475,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	3990		19/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.596,32 P	1.596,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	3993		19/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	87,81 P	87,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	3995		19/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.806,34 P	1.806,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	3989		19/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.888,97 P	7.888,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	3991		19/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.596,37 P	1.596,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	3996		19/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	508,59 P	508,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
197	350		19/01/2015	33.050.196/0001-88 - CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	113,70 P	113,70	Fatura	201412003260311	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 197, Débito Automático, Fatura 201412003260311 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
36	3987	013/2015	19/01/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	100,70 P	100,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)									
36	3986	013/2015	19/01/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	53,00 P	53,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)									
197	351		19/01/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	96,13 P	96,13	Fatura	551803888252	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 197, Débito Automático, Fatura 551803888252 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de São Paulo, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
122	354	004/2014	19/01/2015	000.000.000-00 - LARISSA MONTEIRO RODRIGUES DA SILVA	568,63 P	568,63	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a LARISSA MONTEIRO RODRIGUES DA SILVA, liquidação do empenho 122, Cheque 315835, Folha de Pagamentos ref. a Líquido - rescisão de contrato de estágio, conforme informação do DP/RH. Ana Paula Sobreira da Silva Bandeira - R\$ 466,19Beatriz Meira de Jesus - R\$ 525,55Cleison dos Santos de Sepulveda - R\$ 510,27Evellyn Lima dos Santos - R\$ 527,42Guilherme Aroca Batista - R\$ 1.659,64Guilherme Victor Mortale - R\$ 1.317,66Jaqueline Lima dos Santos - R\$ 1.000,56João Paulo da Silva - R\$ 812,78Kethleen Silva Ribeiro - R\$ 564,34Lais Ruiz Gramorelli - R\$ 1.144,96Larissa Monteiro Rodrigues da Silva - R\$ 568,63Rafaela Souza Pereira - R\$ 533,59Rodrigo Aparecido do Nascimento - R\$ 241,20.									
20	353	002/2015	19/01/2015	000.000.000-00 - PEDRO HENRIQUE SOARES BENTO	1.523,94 P	1.523,94	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a PEDRO HENRIQUE SOARES BENTO, liquidação do empenho 20, Cheque 315985, Folha de Pagamentos ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	349	002/2015	19/01/2015	000.000.000-00 - RAFAEL BACELAR	3.706,17 P	3.475,25	Recibo	13/JAN	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a RAFAEL BACELAR, liquidação do empenho 21, Cheque 315977, Recibo 13/JAN ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2015.									
239	383	114/2015	20/01/2015	00.000.000/0000-00 - 3ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPINAS	675,67 P	675,67	Outros	Inf. DJ 309/2014	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a 3ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPINAS, liquidação do empenho 239, Cheque 316024, Outros Inf. DJ 309/2014 ref. a Condenação nos autos dos Embargos à Execução Fiscal proposta em face de Uniflora Comércio de Produtos Naturais LTDA - Processo Nº 0001082-55.2006.403.6105, conforme solicitação do Departamento Jurídico, Inf. DJ nº 309/2014.									
284	395	040/2015	20/01/2015	069.547.698-00 - ADRIANO FALVO	1.128,60 P	1.128,60	Diária	59/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 284, Cheque 316151, Diária 59/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 59/2015. EVENTO(S): Apresentação de Projeto à Diretoria. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 26 a 27/01/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
298	567	042/2014	20/01/2015	01.073.158/0001-54 - ALARM SYSTEM TECNOLOGIA LTDA - EPP	3,65 P	3,65	Nota Fiscal	13649	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a ALARM SYSTEM TECNOLOGIA LTDA - EPP, liquidação 281 do empenho 298, Cheque 316101, Nota Fiscal 13649 ref. a Prestação de serviços de monitoramento de alarme da Seccional do CRF-SP na cidade de Araraquara, Exercício 2014, valor mensal R\$ 68,65, conforme solicitação. Processo Administrativo Nº 084/2010, Dispensa de Licitação Nº 020/2010. Parte 02/02.									
320	407	108/2015	20/01/2015	000.000.000-00 - ALINE ALTAVA DE ARAUJO	552,75 P	552,75	Diária	6/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ALINE ALTAVA DE ARAUJO, liquidação do empenho 320, Cheque 316200, Diária 6/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 6/2015. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Rio Claro. AFASTAMENTO: 16 a 18/12/2014.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
325	405	108/2015	20/01/2015	000.000.000-00 - ALINE ALTAVA DE ARAUJO	1.182,54 P	1.182,54	Diária	5/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ALINE ALTAVA DE ARAUJO, liquidação do empenho 325, Cheque 316196, Diária 5/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 5/2015. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. Obs.: Desconto extra de R\$ 24,00 referente ao VR de sábado. CIDADE(S): Rio Claro. AFASTAMENTO: 08 a 13/12/2014.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
335	445	041/2015	20/01/2015	287.285.018-02 - ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	1.074,40 P	1.074,40	Diária	10/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação do empenho 335, Cheque 316186, Diária 10/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 10/2015. EVENTO(S): Reunião do Grupo Assessor. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 a 06/12/2014.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
322	427	108/2015	20/01/2015	000.000.000-00 - ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	342,82 P	342,82	Diária	3167/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 322, Cheque 316199, Diária 3167/2014 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 3167/2014. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Guaratingueta. AFASTAMENTO: 04 a 05/12/2014.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
329	452	108/2015	20/01/2015	252.444.388-40 - ANDERSON PAULO COUTINHO	593,17 P	593,17	Diária	45/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ANDERSON PAULO COUTINHO, liquidação do empenho 329, Cheque 316192, Diária 45/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 45/2015. EVENTO(S): 09/01/2015 - Motorista/Viagem; 10/01/2015 - Motorista/Viagem; 11/01/2015 - Motorista/Viagem; 12/01/2015 - Motorista/Viagem. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 09 a 12/01/2015.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
36	505	013/2015	20/01/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	42,00 P	42,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 800.201.000.533.010, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	2407	013/2015	20/01/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	3,00 P	3,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
97	494		20/01/2015	08.655.788/0001-86 - BENEFICIO CERTO LTDA - ME	36.526,92 P	36.324,32	Recibo	Janeiro/2015	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, liquidação 271 do empenho 97, Cheque 316105, Recibo Janeiro/2015 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e manuseio de vale transporte para os funcionários do CRF-SP, Exercício 2015, até 05/03/2015, conforme Processo Administrativo Nº 002/2014, Pregão Eletrônico Nº 002/2014.									
301	1185	118/2015	20/01/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	4.230,41 P	4.230,41	Outros	Inf. DJ 016/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 301, Cheque 316135, Outros Inf. DJ 016/2015 ref. a Pagamento de Custas Iniciais, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 016/15.									
198	459		20/01/2015	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	167,72 P	167,72	Fatura	1501901614766	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação do empenho 198, Débito Automático , Fatura 1501901614766 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
1269	4010		20/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	161,57 P	161,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	4011		20/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	99,00 P	99,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	4006		20/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	121,82 P	121,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	4009		20/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.399,67 P	1.399,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	4004		20/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	407,60 P	407,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	4007		20/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.135,73 P	10.135,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	4012		20/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.467,55 P	2.467,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	4002		20/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.504,34 P	9.504,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1269	4001		20/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	33.537,66 P	33.537,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4003		20/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.229,73 P	1.229,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4008		20/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	765,40 P	765,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4005		20/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.451,81 P	1.451,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1286	2319	106/2015	20/01/2015	000.000.000-00 - CRISTIANE FLORES SAMENEZES Suprimento de fundo de 20/01/2015 até 31/01/2015 em favor de CRISTIANE FLORES SAMENEZES, Cheque 316099, Outros .	150,00 P	150,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
331	403	108/2015	20/01/2015	268.415.208-07 - DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação do empenho 331, Cheque 316190, Diária 3184/2014 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 3184/2014. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13/12/2014.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.	407,96 P	407,96	Diária	3184/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
36	371	013/2015	20/01/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	373	013/2015	20/01/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	376	013/2015	20/01/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	372	013/2015	20/01/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	380	013/2015	20/01/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	378	013/2015	20/01/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	374	013/2015	20/01/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	377	013/2015	20/01/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	370	013/2015	20/01/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	375	013/2015	20/01/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	381	013/2015	20/01/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	3999	013/2015	20/01/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	137,80 P	137,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)									
36	4000	013/2015	20/01/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	143,10 P	143,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)									
36	379	013/2015	20/01/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
122	454	004/2014	20/01/2015	000.000.000-00 - EVELLYN LIMA DOS SANTOS	527,42 P	527,42	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a DIVERSOS ESTAGIÁRIOS, liquidação do empenho 122, Cheque 315828, Outros ref. a Líquido - rescisão de contrato de estágio, conforme informação do DP/RH. Ana Paula Sobreira da Silva Bandeira - R\$ 466,19Beatriz Meira de Jesus - R\$ 525,55Cleison dos Santos de Sepulvida - R\$ 510,27Evellyn Lima dos Santos - R\$ 527,42Guilherme Aroca Batista - R\$ 1.659,64Guilherme Victor Mortale - R\$ 1.317,66Jaqueline Lima dos Santos - R\$ 1.000,56João Paulo da Silva - R\$ 812,78Kethleen Silva Ribeiro - R\$ 564,34Lais Ruiz Gramorelli - R\$ 1.144,96Larissa Monteiro Rodrigues da Silva - R\$ 568,63Rafaela Souza Pereira - R\$ 533,59Rodrigo Aparecido do Nascimento - R\$ 241,20.									
342	413	242/2015	20/01/2015	225.345.578-40 - GISELE BAPTISTA MANTOVANI	504,94 P	504,94	Diária	3034/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação do empenho 342, Cheque 316204, Diária 3034/2014 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 3034/2014. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12 a 14/12/2014.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
345	416	243/2015	20/01/2015	021.452.029-35 - GREICY MARA MENGUE FENIMAN DE STEFANO	601,92 P	601,92	Diária	2995/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GREICY MARA MENGUE FENIMAN DE STEFANO, liquidação do empenho 345, Cheque 316210, Diária 2995/2014 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 2995/2014. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12 a 13/12/2014.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
201	382	114/2015	20/01/2015	00.000.000/0000-00 - JUÍZO DA 5ª VARA FEDERAL DE CAMPINAS - SP	399,81 P	399,81	Outros	Inf. DJ 312/2014	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a JUÍZO DA 5ª VARA FEDERAL DE CAMPINAS - SP, liquidação do empenho 201, Cheque 316005, Outros Inf. DJ 312/2014 ref. a Condenação sofrida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal - Processo Nº 0002446-62.2006.403.6105, movidos pela Prefeitura Municipal de Campinas, conforme Informação do Departamento Jurídico nº 312/2014.									
232	386	114/2015	20/01/2015	00.000.000/0000-00 - JUÍZO DA 9ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO - SP	454,78 P	454,78	Recibo	Inf. DJ 341/2014	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a JUÍZO DA 9ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO - SP, liquidação do empenho 232, Cheque 316019, Recibo Inf. DJ 341/2014 ref. a Condenação sofrida nos autos da Ação Ordinária proposta pelo Pronto Socorro Itaquera LTDA, Processo Nº 0016397-75.2005.403.6100, conforme Inf. DJ nº 341/2014.									
233	385	114/2015	20/01/2015	00.000.000/0000-00 - JUÍZO DA 9ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO - SP	4.552,24 P	4.552,24	Recibo	Inf. DJ 341/2014	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a JUÍZO DA 9ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO - SP, liquidação do empenho 233, Cheque 316018, Recibo Inf. DJ 341/2014 ref. a Condenação sofrida nos autos da Ação Ordinária proposta pelo Pronto Socorro Itaquera LTDA, Processo Nº 0016397-75.2005.403.6100, conforme Inf. DJ nº 341/2014.									
319	408	108/2015	20/01/2015	200.671.138-50 - JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	342,82 P	342,82	Diária	7/2015	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 319, Cheque 316201, Diária 7/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 7/2015. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Fartura. AFASTAMENTO: 15 a 16/12/2014.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
323	406	108/2015	20/01/2015	200.671.138-50 - JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	342,82 P	342,82	Diária	3166/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 323, Cheque 316198, Diária 3166/2014 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 3166/2014. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Fartura. AFASTAMENTO: 10 a 11/12/2014.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
334	401	108/2015	20/01/2015	297.988.488-02 - KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI	342,82 P	342,82	Diária	3192/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI, liquidação do empenho 334, Cheque 316187, Diária 3192/2014 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 3192/2014. EVENTO(S): Reunião do GTAM (Grupo Técnico de Apoio aos Municípios) com Prefeitura de Catanduva. CIDADE(S): Catanduva. AFASTAMENTO: 15 a 16/12/2014.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
74	687		20/01/2015	10.896.293/0001-90 - LM CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA-ME.	8.633,60 P	6.258,69	Nota Fiscal	863	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
Pago a LM CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA-ME., liquidação do empenho 74, Cheque 316211, Nota Fiscal 863 ref. a Serviços de limpeza e copa para a sede, sedes e seccionais, Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 018/2014, Pregão Eletrônico Nº 016/2014.									
344	409	243/2015	20/01/2015	000.000.000-00 - MARCIO PEREIRA DA SILVA	601,92 P	601,92	Diária	2971/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARCIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 344, Cheque 316202, Diária 2971/2014 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 2971/2014. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12 A 13/12/2014.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
341	415	419/2014	20/01/2015	043.501.198-76 - MARIA CRISTINA MATOS BETETO	672,54 P	672,54	Diária	3099/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARIA CRISTINA MATOS BETETO, liquidação do empenho 341, Cheque 316205, Diária 3099/2014 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 3099/2014. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12 a 13/12/2014.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	817	002/2015	20/01/2015	252.200.708-43 - PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETO	11.639,84 P	9.314,46	Recibo	15/JAN	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETO, liquidação do empenho 21, Cheque 315966, Recibo 15/JAN ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2015.									
330	404	040/2015	20/01/2015	185.049.728-10 - PATRICIA DE CARVALHO MASTROIANNI	1.215,15 P	1.215,15	Diária	3164/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PATRICIA DE CARVALHO MASTROIANNI, liquidação do empenho 330, Cheque 316191, Diária 3164/2014 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 3164/2014. EVENTO(S): 10ª Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 a 25/11/2014.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
347	309	106/2015	20/01/2015	245.421.198-07 - PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	90,00 P	90,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 20/01/2015 até 31/01/2015 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Cheque 316098, Outros .									
324	426	108/2015	20/01/2015	000.000.000-00 - PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA	132,89 P	132,89	Diária	34/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, liquidação do empenho 324, Cheque 316197, Diária 34/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 34/2015. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos de Monte Mor, Hortolândia e Campinas, em conjunto com a Farmacêutica Fiscal Dra. Tatiane Aparecida Neves. Desconto extra de R\$ 24,00 referente ao VR de sábado. CIDADE(S): Monte Mor. AFASTAMENTO: 03/12/2014.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
333	444	108/2015	20/01/2015	000.000.000-00 - PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA	342,82 P	342,82	Diária	3191/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, liquidação do empenho 333, Cheque 316188, Diária 3191/2014 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 3191/2014. EVENTO(S): Reunião do GTAM (Grupo Técnico de Apoio aos Municípios) com Prefeitura de Catanduva. CIDADE(S): Catanduva. AFASTAMENTO: 15 a 16/12/2014.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
267	400	117/2015	20/01/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	93/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 267, Cheque 316167, Diária 93/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 93/2015. EVENTO(S): 24/01/2015 - Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24/01/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
280	397	042/2015	20/01/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	89/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 280, Cheque 316155, Diária 89/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 89/2015. EVENTO(S): 21/01/2015 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21/01/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
290	392	042/2015	20/01/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	88/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 290, Cheque 316145, Diária 88/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 88/2015. EVENTO(S): 20/01/2015 - Seminário - Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 20/01/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
295	391	042/2015	20/01/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	87/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 295, Cheque 316140, Diária 87/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 87/2015. EVENTO(S): 19/01/2015 -Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 19/01/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
296	390	042/2014	20/01/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	90/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 296, Cheque 316139, Diária 90/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 90/2015. EVENTO(S): 22/01/2015 -Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 22/01/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
297	389	042/2015	20/01/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	91/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 297, Cheque 316138, Diária 91/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 91/2015. EVENTO(S): 23/01/2015 -Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 23/01/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
361	455	085/2015	20/01/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	1.300,00 P	1.300,00	Outros	Dez/ 2014- Parte 07	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 361, Cheque 316234, Outros Dez/ 2014- Parte 07 ref. a Despesas com verba de representação do mês de Dezembro/2014 Parte 07.									
362	456	085/2015	20/01/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	1.000,00 P	1.000,00	Recibo	Dez/ 2014- Parte 08	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 362, Cheque 316235, Recibo Dez/ 2014- Parte 08 ref. a Despesas com verba de representação do mês de Dezembro/2014 Parte 08.									
363	418	085/2015	20/01/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	565,90 P	565,90	Outros	Jan/ 2015 - Parte 03	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 363, Cheque 316238, Outros Jan/ 2015 - Parte 03 ref. a Despesas com verba de representação do mês de Janeiro/2015 Parte 03.									
364	457	085/2015	20/01/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	1.730,00 P	1.730,00	Recibo	Jan/ 2015 - Parte 02	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 364, Cheque 316237, Recibo Jan/ 2015 - Parte 02 ref. a Despesas com verba de representação do mês de Janeiro/2015 Parte 02.									
365	458	085/2015	20/01/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	1.756,00 P	1.756,00	Recibo	Jan/ 2015 - Parte 01	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 365, Cheque 316236, Recibo Jan/ 2015 - Parte 01 ref. a Despesas com verba de representação do mês de Janeiro/2015 Parte 01.									
148	420		20/01/2015	03.358.742/0001-81 - POSTAL LESTE COMERCIO E SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP	18.777,65 P	18.777,65	Fatura	9234	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a POSTAL LESTE COMERCIO E SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP, liquidação 98 do empenho 148, Cheque 315894, Fatura 9234 ref. a Complemento à nota de empenho 3337/2014 - Contratação de serviços de postagem de correspondências, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 038/2014, Pregão eletrônico Nº 030/2014.									
271	398	117/2015	20/01/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	4.890,60 P	4.890,60	Diária	82/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 271, Cheque 316164, Diária 82/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 82/2015. EVENTO(S): 19/01/2015 - Expediente no CRF 20/01/2015 - Outros Eventos- Encontro Paulista de Farmacêuticos; 21/01/2015- Reunião de Diretoria; 22/01/2015 - Expediente no CRF; 23/01/2015 - Outros Eventos - Projeto Conhecendo o CRF; 24/01/2015 - Reunião do Conselho de Presidentes das Comissões de Ética/ Reunião Geral de Diretores Regionais; 25/01/2015 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 a 25/01/2015.06 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
283	396	108/2015	20/01/2015	000.000.000-00 - PRISCILA STORTI CASTRO	737,75 P	737,75	Diária	51/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a PRISCILA STORTI CASTRO, liquidação do empenho 283, Cheque 316152, Diária 51/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 51/2015. EVENTO(S): Vistoria em Reforma nas Seccionais de São José do Rio Preto e Campinas. CIDADE(S): São José do Rio Preto, Campinas. AFASTAMENTO: 19 a 21/01/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
270	399	117/2015	20/01/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	3.385,80 P	3.385,80	Diária	68/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 270, Cheque 316165, Diária 68/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 68/2015. EVENTO(S): 21/01/2015 - Reunião de Diretoria; 22/01/2015 - Reunião; 23/01/2015 - Reunião; 24/01/2015 - Reunião dos Diretores Regionais; 25/01/2015 - Reunião dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 a 25/01/2015.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
287	394	043/2015	20/01/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.128,60 P	1.128,60	Diária	77/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 287, Cheque 316148, Diária 77/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 77/2015. EVENTO(S): 19-01/2015 - Reunião Plenária do CFF- 20/01/2015 - Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo, Brasília AFASTAMENTO: 19 a 20/01/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
317	387	086/2015	20/01/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	484,11 P	484,11	Outros	Dez/ 2014- Parte 05	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 317, Cheque 316122, Outros Dez/ 2014- Parte 05 ref. a Despesas com Verba de Representação - Dezembro/2014 - Parte 05.									
318	388	086/2015	20/01/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	400,95 P	400,95	Outros	Dez/ 2014- Parte 06	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 318, Cheque 316123, Outros Dez/ 2014- Parte 06 ref. a Despesas com Verba de Representação - Dezembro/2014 - Parte 06.									
348	311	121/2015	20/01/2015	955.416.598-68 - RICARDO SALLES RAMALHO	4.000,00 P	4.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 20/01/2015 até 19/02/2015 em favor de RICARDO SALLES RAMALHO, Cheque 316215, Outros .									
321	417	108/2015	20/01/2015	000.000.000-00 - RODOLFO DE FREITAS	342,82 P	342,82	Diária	3193/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a RODOLFO DE FREITAS, liquidação do empenho 321, Cheque 316216, Diária 3193/2014 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 3193/2014. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Taquaritinga. AFASTAMENTO: 16 a 17/12/2014.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
288	393	108/2015	20/01/2015	652.431.299-68 - SIMONE FATIMA LISOT	976,97 P	976,97	Diária	78/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a SIMONE FATIMA LISOT, liquidação do empenho 288, Cheque 316147, Diária 78/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 78/2015. EVENTO(S): Reunião Plenária do CFF. CIDADE(S): Brasília AFASTAMENTO: 18 a 20/01/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
332	402	108/2015	20/01/2015	255.229.608-41 - STELA MARIS BETINARDI	407,96 P	407,96	Diária	3190/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a STELA MARIS BETINARDI, liquidação do empenho 332, Cheque 316189, Diária 3190/2014 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 3190/2014. EVENTO(S): Reunião Regionalizada Grupo D. CIDADE(S): Mogi das Cruzes. AFASTAMENTO: 25/10/2014.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
242	581		20/01/2015	04.206.050/0001-80 - TIM CELULAR S.A.	49,36 P	49,36	Fatura	2394296	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 242, Cheque 316065, Fatura 2394296 ref. a Complemento da nota orçamentária 6484/2014 - Fornecimento de 02 links de internet banda larga com velocidade de 50MB; Exercício 2014, valor mensal: R\$50,00 por link, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 116/2012, Dispensa de Licitação Nº 024/2012. Parte 02/02.									
370	1305		20/01/2015	73.009.565/0001-03 - UNIVERSAL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	440,22 P	440,22	Boleto	7399	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a UNIVERSAL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação 340 do empenho 370, Cheque 316229, Boleto 7399 ref. a Despesas com a contratação de agência de turismo para o fornecimento de passagens aéreas; conforme Processo Administrativo Nº 023/2012, Pregão Eletrônico Nº 017/2012. Parte 03/03									
235	384	114/2015	20/01/2015	00.000.000/0000-00 - VARA ÚNICA DA COMARCA DE URUPÊS	3.807,60 P	3.807,60	Recibo	Inf. DJ 117/2014	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a VARA ÚNICA DA COMARCA DE URUPÊS, liquidação do empenho 235, Cheque 316033, Recibo Inf. DJ 117/2014 ref. a Condenação nos autos dos Embargos à Execução Fiscal proposta por Irmandade de Misericórdia de Urupês - Processo Nº 0000109-11.2003.8.26.0648, conforme Inf. DJ nº 117/2014.									
1269	4017		21/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.150,84 P	2.150,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	4026		21/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.072,79 P	1.072,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1269	4020		21/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	26,90 P	26,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4023		21/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	553,91 P	553,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4016		21/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	9.579,95 P	9.579,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4019		21/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.689,60 P	1.689,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4024		21/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	791,46 P	791,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4015		21/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	42.847,85 P	42.847,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4018		21/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.290,53 P	1.290,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4022		21/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.215,00 P	1.215,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4021		21/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	11.666,29 P	11.666,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4025		21/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	201,51 P	201,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
36	775	013/2015	21/01/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros	2,85 P	2,85	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	4014	013/2015	21/01/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	111,30 P	111,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFXCRF Pinheiros)									
36	4013	013/2015	21/01/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	63,60 P	63,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)									
328	462	108/2015	21/01/2015	000.000.000-00 - IGOR PREVITALI CHERSONE	265,77 P	265,77	Diária	43/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a IGOR PREVITALI CHERSONE, liquidação do empenho 328, Cheque 316193, Diária 43/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 43/2015. EVENTO(S): 12/01/2015 - Motorista/Viagem; 13/01/2015 - Motorista/Viagem. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 12 a 13/01/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
343	465	244/2015	21/01/2015	075.306.218-66 - LEIA JULIANA YAMAOTO	150,48 P	150,48	Diária	2972/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LEIA JULIANA YAMAOTO, liquidação do empenho 343, Cheque 316203, Diária 2972/2014 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 2972/2014. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12 a 13/12/2014.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
338	469	419/2014	21/01/2015	265.252.828-96 - LILIANI HELENA CARMO CASCON BITES RAYES	141,91 P	141,91	Diária	3098/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LILIANI HELENA CARMO CASCON BITES RAYES, liquidação do empenho 338, Cheque 316208, Diária 3098/2014 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 3098/2014. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12 a 13/12/2014.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
340	467	418/2014	21/01/2015	272.641.608-07 - LUCIANE TIBURTINO DA SILVA	98,35 P	98,35	Diária	3115/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LUCIANE TIBURTINO DA SILVA, liquidação do empenho 340, Cheque 316206, Diária 3115/2014 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 3115/2014. EVENTO(S): Reunião Geral Ordinária de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12 a 13/12/2014.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
286	472	044/2015	21/01/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	72/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 286, Cheque 316149, Diária 72/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 72/2015. EVENTO(S): 20/01/2015 - Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 20/01/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
339	468	289/2014	21/01/2015	000.000.000-00 - MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA	143,10 P	143,10	Diária	3028/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 339, Cheque 316207, Diária 3028/2014 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 3028/2014. EVENTO(S): Encontro de Funcionários. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 19/12/2014.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
326	464	108/2015	21/01/2015	000.000.000-00 - MHAMAD AHMAD MOURAD	132,89 P	132,89	Diária	12/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MHAMAD AHMAD MOURAD, liquidação do empenho 326, Cheque 316195, Diária 12/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 12/2015. EVENTO(S): Manutenção nos equipamentos de TI na Seccional de Campinas. CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 16/12/2014.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
327	463	108/2015	21/01/2015	000.000.000-00 - MHAMAD AHMAD MOURAD	132,89 P	132,89	Diária	13/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MHAMAD AHMAD MOURAD, liquidação do empenho 327, Cheque 316194, Diária 13/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 13/2015. EVENTO(S): Manutenção nos equipamentos de TI na Seccional de Caraguatatuba. CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 17/12/2014.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
337	470	021/2014	21/01/2015	185.049.728-10 - PATRICIA DE CARVALHO MASTROIANNI	66,10 P	66,10	Diária	2966/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PATRICIA DE CARVALHO MASTROIANNI, liquidação do empenho 337, Cheque 316209, Diária 2966/2014 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 2966/2014. EVENTO(S): 11ª Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08 a 09/12/2014.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
366	471	085/2015	21/01/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	80,85 P	80,85	Outros	Jan/ 2015 - Parte 04	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 366, Cheque 316239, Outros Jan/ 2015 - Parte 04 ref. a Despesas com verba de representação do mês de Janeiro/2015 Parte 04.									
107	411		21/01/2015	02.959.392/0001-46 - PLANINVESTI - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	10.194,78 P	10.194,78	Nota Fiscal	214	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a PLANINVESTI - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA, liquidação 333 do empenho 107, Cheque 315857, Nota Fiscal 214 ref. a Fornecimento de vale alimentação, Exercício 2015, até 16/02/2015; Processo Administrativo Nº 088/2010, Pregão Presencial Nº 028/2010. Parte 01/02.									
372	412		21/01/2015	02.959.392/0001-46 - PLANINVESTI - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	18.877,39 P	18.877,39	Nota Fiscal	214	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a PLANINVESTI - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA, liquidação 374 do empenho 372, Cheque 315857, Nota Fiscal 214 ref. a Fornecimento de vale alimentação, conforme Processo Administrativo Nº 088/2010, Pregão Presencial Nº 028/2010. Parte 02/02.									
73	479		22/01/2015	04.997.563/0001-57 - AKNA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-EPP	1.074,05 P	972,55	Nota Fiscal	58094	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a AKNA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-EPP, liquidação 91 do empenho 73, Cheque 315897, Nota Fiscal 58094 ref. a Prestação de serviço de e-mail marketing para o CRF-SP, janeiro e fevereiro de 2015, conforme Processo Administrativo Nº 106/2012, Pregão Eletrônico Nº 065/2012.									
302	500	103/2015	22/01/2015	62.500.855/0001-39 - ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO	656,30 P	656,30	Recibo	198/9172805 0-2	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 302, Cheque 316134, Recibo 198/91728050-2 ref. a Contribuição Associativa - Pacote Anual dos advogados Roberto Tadao Magami Júnior e Natália Gomes de Almeida Gonçalves, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 017/15.									
302	501	103/2015	22/01/2015	62.500.855/0001-39 - ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO	799,10 P	799,10	Recibo	198/9130578 0-5	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 302, Cheque 316222, Recibo 198/91305780-5 ref. a Contribuição Associativa - Pacote Anual dos advogados Roberto Tadao Magami Júnior e Natália Gomes de Almeida Gonçalves, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 017/15.									
36	524	013/2015	22/01/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	14,00 P	14,00	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Cheque 510180, Contrato ref. a Taxas Bancárias - 2015. - Parte 02/02									
45	497	020/2015	22/01/2015	52.381.118/0001-00 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	700,00 P	700,00	Recibo	14/50/15000 0003-3	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA, liquidação do empenho 45, Cheque 316118, Recibo 14/50/150000003-3 ref. a Condomínio da Seccional de Barretos, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
206	482	102/2014	22/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.772,00 P	2.772,00	Nota Fiscal	124397	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F., liquidação do empenho 206, Cheque 316083, Nota Fiscal 124397 ref. a Aquisição de 110 unidades de cédula de identidade farmacêutica com chipe, conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos.									
207	489	102/2014	22/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.225,60 P	3.225,60	Nota Fiscal	122980	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F., liquidação do empenho 207, Cheque 316089, Nota Fiscal 122980 ref. a Aquisição de 128 unidades de cédula de identidade farmacêutica com chipe, conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos.									
266	496	102/2015	22/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.233,60 P	4.233,60	Nota Fiscal	124695	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F., liquidação do empenho 266, Cheque 316112, Nota Fiscal 124695 ref. a Aquisição de 168 unidades de cédula de identidade farmacêutica com chipe, conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
304	499	103/2015	22/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F., liquidação do empenho 304, Cheque 316133, Nota Fiscal 125851 ref. a Aquisição de 82 cédulas de identidade farmacêutica com chip, conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos.	2.595,60 P	2.595,60	Nota Fiscal	125851	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Carteirinhas de Profissional Farmacêutico
314	503	103/2015	22/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F., liquidação do empenho 314, Cheque 316137, Nota Fiscal 125264 ref. a Aquisição de 141 cédulas de identidade farmacêutica com chip, conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos.	3.553,20 P	3.553,20	Nota Fiscal	125264	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Carteirinhas de Profissional Farmacêutico
1269	4040		22/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	807,12 P	807,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4033		22/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.209,60 P	1.209,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4035		22/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	9.081,06 P	9.081,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4034		22/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	162,95 P	162,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4038		22/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	819,04 P	819,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4032		22/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	984,98 P	984,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4036		22/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.215,00 P	1.215,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4039		22/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	106,15 P	106,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4030		22/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	8.081,24 P	8.081,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1269	4037		22/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	251,78 P	251,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	4031		22/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.929,80 P	2.929,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	4029		22/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	47.145,41 P	47.145,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
300	502	115/2015	22/01/2015	00.000.000/0000-00 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER/SP	68,11 P	68,11	Recibo	20129130017695859	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER/SP, liquidação do empenho 300, Cheque 316136, Recibo 20129130017695859 ref. a Multa 1A47347-3 por infração de trânsito cometida com o veículo locado Renault/Fluence de placa FJS 7564, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
36	476	013/2015	22/01/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	475	013/2015	22/01/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	4027	013/2015	22/01/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	53,00 P	53,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)									
36	4028	013/2015	22/01/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	90,10 P	90,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)									
197	477		22/01/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	231,83 P	231,83	Fatura	525204016138	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 197, Débito Automático, Fatura 525204016138 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de São Paulo, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
240	508	327/2014	22/01/2015	04.065.915/0001-36 - EMBAIXADA DO PAIS DAS MARAVILHAS LTDA - ME	18.800,00 P	18.800,00	Nota Fiscal	12 série - E	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a EMBAIXADA DO PAIS DAS MARAVILHAS LTDA - ME, liquidação do empenho 240, Cheque 316034, Nota Fiscal 12 série - E ref. a Contratação de ministrante para a palestra Superando Desafios Com Ética, que será ministrada durante o XV Encontro Paulista de Farmacêuticos, conforme solicitação Núcleo de Estudos Estratégicos, Processo Administrativo Nº 108/2014, Inexigibilidade de Licitação Nº 007/2014.									
358	563		22/01/2015	34.028.316/0031-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	71.297,95 P	57.646,36	Fatura	346388	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 358, Cheque 316232, Fatura 346388 ref. a Prestação de serviços de SEDEX, PAC, telegrama, caixa postal, aquisição de produtos, malote, entrega direta, impressão especial e mala direta postal básica pra o CRF-SP, conforme Processo Administrativo Nº 058/2013, Dispensa de Licitação Nº 014/2013. Parte 02/02.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
291	512	108/2015	22/01/2015	094.020.338-31 - FÁTIMA ROSA DIAS DE ALBUQUERQUE	342,82 P	342,82	Diária	84/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a FÁTIMA ROSA DIAS DE ALBUQUERQUE, liquidação do empenho 291, Cheque 316144, Diária 84/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 84/2015. EVENTO(S): Visita Técnica a Campos do Jordão. CIDADE(S): Campos do Jordão AFASTAMENTO: 28 a 29/01/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
371	907		22/01/2015	08.813.296/0001-71 - FORTRESS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	51,92 P	44,93	Nota Fiscal	769	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a FORTRESS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, liquidação do empenho 371, Cheque 316113, Nota Fiscal 769 ref. a Monitoramento de alarme da Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista, valor mensal R\$ 51,92, conforme Processo Administrativo Nº 057/2012, Dispensa de Licitação Nº 011/2012.									
350	504	060/2015	22/01/2015	06.352.893/0005-44 - ITÁ PEÇAS PARA VEÍCULOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	456,27 P	430,99	Nota Fiscal	444973	6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
Pago a ITÁ PEÇAS PARA VEÍCULOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 350, Cheque 316217, Nota Fiscal 444973 ref. a Revisão de 70.000Km do veículo oficial Chevrolet/Spin de placa DJM 4436, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
351	506	242/2015	22/01/2015	06.352.893/0005-44 - ITÁ PEÇAS PARA VEÍCULOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	236,00 P	213,70	Nota Fiscal	161638	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ITÁ PEÇAS PARA VEÍCULOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 351, Cheque 316217, Nota Fiscal 161638 ref. a Revisão de 70.000Km do veículo oficial Chevrolet/Spin de placa DJM 4436, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
202	533	114/2015	22/01/2015	00.000.000/0000-00 - JUÍZO DA 3ª VARA FEDERAL DE BAURU	4.460,30 P	4.460,30	Outros	Inf. DJ 314/2014	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a JUÍZO DA 3ª VARA FEDERAL DE BAURU, liquidação do empenho 202, Cheque 316004, Outros Inf. DJ 314/2014 ref. a Condenação sofrida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal - Processo Nº 0004447-11.2006.403.6108, movidos pela Associação Hospitalar de Bauru, conforme Informação do Departamento Jurídico nº 314/2014.									
352	514	243/2015	22/01/2015	61.250.700/0001-29 - KAMFONAS & KAMFONAS MECÂNICA LTDA - ME	473,00 P	473,00	Nota Fiscal	486	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a KAMFONAS & KAMFONAS MECÂNICA LTDA - ME, liquidação do empenho 352, Cheque 316221, Nota Fiscal 486 ref. a Manutenção do veículo oficial Chevrolet/Zafira de placa EEF 2387, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
294	509	108/2015	22/01/2015	000.000.000-00 - LEANDRO FUNCHAL PESCUA	998,57 P	998,57	Diária	30/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a LEANDRO FUNCHAL PESCUA, liquidação do empenho 294, Cheque 316141, Diária 30/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 30/2015. EVENTO(S): Curso - O que muda nas licitações e nos contratos com o novo regime das microempresas. CIDADE(S): Rio de Janeiro AFASTAMENTO: 28 a 31/01/2015.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
309	498	350/2014	22/01/2015	270.051.728-84 - LUIZ GONZAGA DOS SANTOS	416,19 P	416,19	Outros	NEP 133/14	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a LUIZ GONZAGA DOS SANTOS, liquidação do empenho 309, Cheque 316129, Outros NEP 133/14 ref. a Reembolso de despesas de quilometragem, pedágio e alimentação, devido ao seu deslocamento a São José dos Campos, em 22/11/2014, para ministrar o curso Técnicas de Aplicação de Injetáveis, conforme solicitação do Departamento Secon, NEP, 133/14.									
292	511	108/2015	22/01/2015	077.874.678-00 - MARARRUBIA BOTELHO	439,13 P	439,13	Diária	85/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARARRUBIA BOTELHO, liquidação do empenho 292, Cheque 316143, Diária 85/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 85/2015. EVENTO(S): Visita Técnica a Campos do Jordão. CIDADE(S): Campos do Jordão AFASTAMENTO: 28 a 29/01/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
34	523	001/2015	22/01/2015	000.000.000-00 - MARCELLE VIÇOSO DOS SANTOS	4.155,84 P	4.155,84	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a MARCELLE VIÇOSO DOS SANTOS, liquidação do empenho 34, Cheque 316108, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	480		22/01/2015	06.043.809/0001-87 - MAXIHOST HOSPEDAGEM DE SITES LTDA. - EPP	1.200,00 P	1.200,00	Fatura	201970	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet
Pago a MAXIHOST HOSPEDAGEM DE SITES LTDA. - EPP, liquidação 100 do empenho 18, Cheque 315955, Fatura 201970 ref. a Prestação de serviço de hospedagem de site, janeiro a dezembro de 2015, valor mensal R\$ 1.200,00, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 105/2013, Pregão Eletrônico Nº 068/2013.									
281	513	108/2015	22/01/2015	000.000.000-00 - PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	613,02 P	613,02	Diária	35/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 281, Cheque 316154, Diária 35/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 35/2015. EVENTO(S): Reunião em Brasília. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 20 a 21/01/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
227	481	011/2015	22/01/2015	00.000.000/0000-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	246,25 P	246,25	Boleto	20150011837802700	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação do empenho 227, Cheque 316030, Boleto 20150011837802700 ref. a Taxa de remoção de lixo, exercício 2015 do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Santos, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
293	510	108/2015	22/01/2015	103.739.138-18 - SILMARA NUNES D'ANGELO	439,13 P	439,13	Diária	86/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a SILMARA NUNES D'ANGELO, liquidação do empenho 293, Cheque 316142, Diária 86/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 86/2015. EVENTO(S): Visita Técnica a Campos do Jordão. CIDADE(S): Campos do Jordão AFASTAMENTO: 28 a 29/01/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
269	495	103/2015	22/01/2015	00.000.000/0000-00 - SINDCONT-SP - SINDICATO DOS CONTABILISTAS DE SÃO PAULO	374,00 P	374,00	Boleto	477701015440	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a SINDCONT-SP - SINDICATO DOS CONTABILISTAS DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 269, Cheque 316110, Boleto 477701015440 ref. a Contribuição Associativa 2015 do funcionário Ronilson de Almeida Silva, conforme solicitação do Departamento de Controladoria.									
104	507		22/01/2015	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	608,26 P	608,26	Nota Fiscal	541842	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 93 do empenho 104, Cheque 315853, Nota Fiscal 541842 ref. a Serviço de vale refeição, Exercício 2015, até 22/02/2015, conforme Processo Administrativo Nº 059/2011, Pregão Eletrônico Nº 020/2011.									
104	522		22/01/2015	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	3.322,67 P	3.322,67	Nota Fiscal	564426	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 104, Cheque 316111, Nota Fiscal 564426 ref. a Serviço de vale refeição, Exercício 2015, até 22/02/2015, conforme Processo Administrativo Nº 059/2011, Pregão Eletrônico Nº 020/2011.									
243	537	103/2015	23/01/2015	10.458.848/0001-12 - ANTONIO DE FREITAS FILHO - ME	122,40 P	122,40	Nota Fiscal	6736	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Bandeiras, Flâmulas, Insígnias e Placas
Pago a ANTONIO DE FREITAS FILHO - ME, liquidação do empenho 243, Cheque 316109, Nota Fiscal 6736 ref. a Confecção e gravação de placas de identificação para medalhas do Prêmio Paulo Minami, conforme solicitação do Departamento Secol, PCS.0012/2015 - Dispensa de Licitação.									
36	2406	013/2015	23/01/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	5,30 P	5,30	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático, Contrato ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
316	538	055/2015	23/01/2015	044.983.508-12 - CAROLY MENDONCA ZANELLA CARDOSO	31,87 P	31,87	Outros	Secol 277/2014	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a CAROLY MENDONCA ZANELLA CARDOSO, liquidação do empenho 316, Cheque 316124, Outros Secol 277/2014 ref. a Reembolso de despesas de quilometragem, devido ao seu deslocamento a São Paulo, em 11/12/2014, para participar da XI Reunião da Comissão Assessora de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, conforme solicitação do Departamento Secol, CI. Secol, 277/2014.									
312	541	350/2014	23/01/2015	287.094.798-48 - CASSIO HIGO FEDOSSO FURST	158,98 P	158,98	Outros	Nep 135/2014	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CASSIO HIGO FEDOSSO FURST, liquidação do empenho 312, Cheque 316127, Outros Nep 135/2014 ref. a Reembolso de despesas de alimentação, combustível e pedágios, devido ao seu deslocamento a Marília, no período de 21 a 23/11/2014, para ministrar o curso Gestão de Pessoas - Liderança Farmacêutica, conforme solicitação do Departamento Seacol, NEP, 135/14.									
1269	4054		23/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.516,46 P	2.516,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	4047		23/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.152,00 P	1.152,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	4046		23/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	611,39 P	611,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	4052		23/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	41,97 P	41,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	4049		23/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.571,15 P	8.571,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	4050		23/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	201,42 P	201,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	4043		23/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	46.756,71 P	46.756,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	4051		23/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	869,19 P	869,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	4053		23/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	734,99 P	734,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	4048		23/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	148,72 P	148,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	4045		23/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.934,21 P	2.934,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1269	4044		23/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.684,69 P	10.684,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
36	532	013/2015	23/01/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	531	013/2015	23/01/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	4042	013/2015	23/01/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	116,60 P	116,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)									
36	4041	013/2015	23/01/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	111,30 P	111,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)									
197	530		23/01/2015	60.942.281/0001-23 - EMPRESA ELÉTRICA BRAGANTINA S/A	39,85 P	39,85	Fatura	04-2015681287654-24	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a EMPRESA ELÉTRICA BRAGANTINA S/A, liquidação do empenho 197, Débito Automático , Fatura 04-2015681287654-24 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	529		23/01/2015	60.942.281/0001-23 - EMPRESA ELÉTRICA BRAGANTINA S/A	165,23 P	165,23	Fatura	04-2015681287853-50	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a EMPRESA ELÉTRICA BRAGANTINA S/A, liquidação do empenho 197, Débito Automático , Fatura 04-2015681287853-50 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
311	542	350/2014	23/01/2015	322.625.558-42 - FERNANDA CAROLINA CRUZ EVANGELISTA	128,60 P	128,60	Outros	Nep 136/2014	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a FERNANDA CAROLINA CRUZ EVANGELISTA, liquidação do empenho 311, Cheque 316128, Outros Nep 136/2014 ref. a Reembolso de despesas de passagens rodoviárias, alimentação e utilização de táxi, devido ao seu deslocamento a Jundiaí, no período de 28 a 29/11/2014, para ministrar o curso Gestão em Farmácia Hospitalar, conforme solicitação do Departamento Secol, NEP, 136/14.									
307	544	421,2014	23/01/2015	889.787.708-78 - JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	192,97 P	192,97	Outros	Nep 134/2014	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 307, Cheque 316131, Outros Nep 134/2014 ref. a Reembolso de despesas de quilometragem e alimentação, devido ao seu deslocamento a Bragança Paulista, no período de 12 a 14/12/2014, para ministrar o curso Prescrição Farmacêutica - dor, febre e cefaleia, conforme solicitação do Departamento Secol, NEP, 134/14.									
313	540	350/2014	23/01/2015	889.787.708-78 - JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	200,01 P	200,01	Outros	Nep 138/2014	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 313, Cheque 316126, Outros Nep 138/2014 ref. a Reembolso de despesas de combustível e alimentação, devido ao seu deslocamento a Barretos, no período de 05 a 07/12/2014, para ministrar o curso Prescrição Farmacêutica - dor, febre e cefaleia, conforme solicitação do Departamento Secol, NEP, 138/14.									
203	536	114/2015	23/01/2015	00.000.000/0000-00 - JUÍZO DA 1ª VARA FEDERAL DE TAUBATÉ	239,39 P	239,39	Outros	Inf. DJ 311/2014	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JUÍZO DA 1ª VARA FEDERAL DE TAUBATÉ, liquidação do empenho 203, Cheque 316001, Outros Inf. DJ 311/2014 ref. a Condenação sofrida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal - Processo Nº 00003049-82.2009.403.6121, movidos por Município de Taubaté - SP, conforme Informação do Departamento Jurídico nº 311/2014.									
305	545	055/2015	23/01/2015	265.837.028-86 - LEONARDO REGIS LEIRA PEREIRA	140,02 P	140,02	Outros	Secol 280/2014	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a LEONARDO REGIS LEIRA PEREIRA, liquidação do empenho 305, Cheque 316132, Outros Secol 280/2014 ref. a Reembolso de despesas de passagens rodoviárias, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 06/12/2014, para ministrar durante o II Encontro de Farmacêuticos Clínicos, conforme solicitação do Departamento Secol, CI. Secol, 280/2014.									
308	543	055/2015	23/01/2015	296.011.168-00 - MARCO AURELIO POE SANTANA	35,15 P	35,15	Outros	Secol 1/2015	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação do empenho 308, Cheque 316130, Outros Secol 1/2015 ref. a Reembolso de despesas de quilometragem, devido ao seu deslocamento a Araçatuba, em 09/12/2014, para participar de reunião da Comissão de Farmácia, conforme solicitação do Departamento Secol, CI. Secol, 1/2015.									
315	539	421/2014	23/01/2015	053.647.656-01 - PAULO CALEB JUNIOR DE LIMA SANTOS	80,91 P	80,91	Outros	Nep 137/2014	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a PAULO CALEB JUNIOR DE LIMA SANTOS, liquidação do empenho 315, Cheque 316125, Outros Nep 137/2014 ref. a Reembolso de despesas de quilometragem e alimentação, devido ao seu deslocamento a Mogi das Cruzes, em 13/12/2014, para ministrar o curso Interpretação de Exames Laboratoriais - Módulo II, conforme solicitação do Departamento Secol, NEP, 137/14.									
122	1450	004/2014	26/01/2015	000.000.000-00 - ANA PAULA SOBREIRA DA SILVA BANDEIRA	466,19 P	466,19	Outros	Janeiro/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a ANA PAULA SOBREIRA DA SILVA BANDEIRA, liquidação do empenho 122, Cheque 315818, Outros Janeiro/2015 ref. a Líquido - rescisão de contrato de estágio, conforme informação do DP/RH. Ana Paula Sobreira da Silva Bandeira - R\$ 466,19Beatriz Meira de Jesus - R\$ 525,55Cleison dos Santos de Sepulvida - R\$ 510,27Evellyn Lima dos Santos - R\$ 527,42Guilherme Aroca Batista - R\$ 1.659,64Guilherme Victor Mortale - R\$ 1.317,66Jaqueline Lima dos Santos - R\$ 1.000,56João Paulo da Silva - R\$ 812,78Kethleen Silva Ribeiro - R\$ 564,34Lais Ruiz Gramorelli - R\$ 1.144,96Larissa Monteiro Rodrigues da Silva - R\$ 568,63Rafaela Souza Pereira - R\$ 533,59Rodrigo Aparecido do Nascimento - R\$ 241,20.									
197	555		26/01/2015	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	60,60 P	60,60	Fatura	34166696	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 197, Débito Automático , Fatura 34166696 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	557		26/01/2015	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	14,38 P	14,38	Fatura	37912691	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 197, Débito Automático , Fatura 37912691 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	554		26/01/2015	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	64,94 P	64,94	Fatura	32972903	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 197, Débito Automático , Fatura 32972903 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	556		26/01/2015	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	39,39 P	39,39	Fatura	83147683	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 197, Débito Automático , Fatura 83147683 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
36	2219	013/2015	26/01/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	20,30 P	20,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	577	013/2015	26/01/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	20,30 P	20,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a MANUTENÇÃO DA CONTA.					
36	575	013/2015	26/01/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	20,30 P	20,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
				Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a MANUTENÇÃO DA CONTA.					
36	570	013/2015	26/01/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	20,30 P	20,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
				Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. MANUTENÇÃO DA CONTA.					
36	633	013/2015	26/01/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	21,50 P	21,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
				Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 122014, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015. (DB CEST PJ)					
36	574	013/2015	26/01/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	20,30 P	20,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
				Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Contrato ref. a MANUTENÇÃO DA CONTA.					
36	651	013/2015	26/01/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	20,30 P	20,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
				Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a MANUTENÇÃO DE CONTA.					
36	634	013/2015	26/01/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	21,50 P	21,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
				Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 122014, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015. (DB CEST PJ)					
36	572	013/2015	26/01/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	20,30 P	20,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
				Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a MANUTENÇÃO DA CONTA.					
36	658	013/2015	26/01/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	21,50 P	21,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
				Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015. (DB CEST PJ)					
36	657	013/2015	26/01/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	20,30 P	20,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
				Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a MANUTENÇÃO DA CONTA.					
1269	4063		26/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.890,90 P	7.890,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	4064		26/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	302,13 P	302,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1269	4066		26/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	214,85 P	214,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4065		26/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	932,73 P	932,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4062		26/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	94,92 P	94,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4058		26/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	10.996,49 P	10.996,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4059		26/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	3.982,68 P	3.982,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4068		26/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.767,41 P	1.767,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4057		26/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	44.258,12 P	44.258,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4067		26/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	49,50 P	49,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4061		26/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.612,80 P	1.612,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4060		26/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	2.988,94 P	2.988,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
197	553		26/01/2015	33.050.196/0001-88 - CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 197, Débito Automático, Fatura 4635825 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.	114,36 P	114,36	Fatura	4635825	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
36	4055	013/2015	26/01/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	95,40 P	95,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)									
36	4056	013/2015	26/01/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	111,30 P	111,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)									
36	776	013/2015	26/01/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	8,50 P	8,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
62	1559	107/2015	26/01/2015	200.671.138-50 - JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	380,00 E	380,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1559 em 05/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
268	560	117/2015	26/01/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	74/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 268, Cheque 316166, Diária 74/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 74/2015. EVENTO(S): 24/01/2015 - Reunião dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24/01/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
279	558	044/2015	26/01/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	73/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 279, Cheque 316156, Diária 73/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 73/2015. EVENTO(S): 21/01/2015 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21/01/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
285	559	044/2015	26/01/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	71/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 285, Cheque 316150, Diária 71/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 71/2015. EVENTO(S): 19/01/2015. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 19/01/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
194	552		26/01/2015	71.480.560/0001-39 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA	104,16 P	104,16	Fatura	31945-51	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA, liquidação do empenho 194, Débito Automático , Fatura 31945-51 ref. a Despesas com Água e Esgoto, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
385	664	350/2014	27/01/2015	01.220.601/0002-53 - A. J. C. VEICULOS E SERVICOS LTDA	660,41 P	622,94	Nota Fiscal	54869	6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
Pago a A. J. C. VEICULOS E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 385, Cheque 316248, Nota Fiscal 54869 ref. a Materiais para revisão dos 60.000 km do veículo oficial Renault / Sandero de placa DJL 8927, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
387	665	081/2015	27/01/2015	01.220.601/0002-53 - A. J. C. VEICULOS E SERVICOS LTDA	671,59 P	608,12	Diária	31935	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis
Pago a A. J. C. VEICULOS E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 387, Cheque 316248, Diária 31935 ref. a Serviço de revisão dos 60.000 km do veículo oficial Renault/Sandero de placa DJL 8927, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
450	611	122/2015	27/01/2015	069.547.698-00 - ADRIANO FALVO	1.128,60 P	1.128,60	Diária	135/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 450, Cheque 316277, Diária 135/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 135/2015. EVENTO(S): Reunião Ampliada dos Colaboradores do CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 a 25/01/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
473	614	123/2015	27/01/2015	220.683.468-50 - ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	706,85 P	706,85	Diária	147/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, liquidação do empenho 473, Cheque 316286, Diária 147/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 147/2015. EVENTO(S): Capacitação. Obs.: Desconto extra de R\$ 48,00 referente ao VR de sábado e domingo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 25/01/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
404	627	041/2015	27/01/2015	259.413.988-24 - ANA LAURA BETINARDI OLIVEIRA DE SOUZA	407,96 P	407,96	Diária	3/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
				Pago a ANA LAURA BETINARDI OLIVEIRA DE SOUZA, liquidação do empenho 404, Cheque 316361, Diária 3/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 3/2015. EVENTO(S): Entrega do Prêmio Paulo Minami. CIDADE(S): Araras. AFASTAMENTO: 17/12/2014.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
407	625	041/2015	27/01/2015	259.413.988-24 - ANA LAURA BETINARDI OLIVEIRA DE SOUZA	1.009,88 P	1.009,88	Diária	2/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
				Pago a ANA LAURA BETINARDI OLIVEIRA DE SOUZA, liquidação do empenho 407, Cheque 316359, Diária 2/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2/2015. EVENTO(S): Reunião Geral Ordinária de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 a 14/12/2014.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
408	642	108/2015	27/01/2015	000.000.000-00 - ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	552,75 P	552,75	Diária	8/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
				Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 408, Cheque 316358, Diária 8/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 8/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Cachoeira Paulista. AFASTAMENTO: 15 a 17/12/2014.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
409	661	108/2015	27/01/2015	000.000.000-00 - ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	342,82 P	342,82	Diária	9/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
				Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 409, Cheque 316357, Diária 9/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 9/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. Obs.: Desconto extra de R\$ 48,00 referente ao VR de sábado e domingo. CIDADE(S): Cachoeira Paulista. AFASTAMENTO: 20 a 21/12/2014.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
458	646	123/2015	27/01/2015	000.000.000-00 - ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	706,85 P	706,85	Diária	121/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
				Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 458, Cheque 316267, Diária 121/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 121/2015. EVENTO(S): Capacitação *Desconto de R\$ 48,00 referente ao VR. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 25/01/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
410	644	108/2015	27/01/2015	252.444.388-40 - ANDERSON PAULO COUTINHO	265,77 P	265,77	Diária	92/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
				Pago a ANDERSON PAULO COUTINHO, liquidação do empenho 410, Cheque 316356, Diária 92/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 92/2015. EVENTO(S): 14/01/2015 - Motorista/Viagem; 15/01/2015 - Motorista/Viagem. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 14 a 15/01/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
412	639	108/2015	27/01/2015	252.444.388-40 - ANDERSON PAULO COUTINHO	265,77 P	265,77	Diária	149/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
				Pago a ANDERSON PAULO COUTINHO, liquidação do empenho 412, Cheque 316354, Diária 149/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 149/2015. EVENTO(S): 19/01/2015 - Motorista/Viagem; 20/01/2015 - Motorista/Viagem. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 19 a 20/01/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
443	670	347/2014	27/01/2015	072.438.188-03 - ANDRE LUIS DOS SANTOS	640,00 P	537,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
				Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 443, Cheque 316429, Outros ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Técnicas de Aplicação de Injetáveis" na cidade de Fernandópolis em 01/11/2014, conforme contrato.					
445	674	040/2015	27/01/2015	043.371.548-09 - ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.235,60 P	1.235,60	Diária	145/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
				Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 445, Cheque 316284, Diária 145/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 145/2015. EVENTO(S): I Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 a 27/01/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
453	675	122/2015	27/01/2015	043.371.548-09 - ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.235,60 P	1.235,60	Diária	146/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
				Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 453, Cheque 316285, Diária 146/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 146/2015. EVENTO(S): Reunião Ampliada dos Colaboradores do CRF -SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 a 25/01/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	656	013/2015	27/01/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	465,62 P	465,62	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 810.271.000.112.313, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
461	605	123/2015	27/01/2015	000.000.000-00 - CARLA DE QUEIROZ BOAVENTURA	439,13 P	439,13	Diária	128/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a CARLA DE QUEIROZ BOAVENTURA, liquidação do empenho 461, Cheque 316270, Diária 128/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 128/2015. EVENTO(S): Capacitação. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/01/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
440	601	040/2015	27/01/2015	066.280.128-83 - CECILIA LEICO SHIMODA	1.128,60 P	1.128,60	Diária	115/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação do empenho 440, Cheque 316262, Diária 115/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 115/2015. EVENTO(S): 1º Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 a 27/01/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
411	645	108/2015	27/01/2015	000.000.000-00 - CLAUDIO DOS SANTOS	265,77 P	265,77	Diária	94/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a CLAUDIO DOS SANTOS, liquidação do empenho 411, Cheque 316355, Diária 94/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 94/2015. EVENTO(S): 12/01/2015 - Motorista/Viagem; 13/01/2015 - Motorista/Viagem. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 12 a 13/01/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
381	638	103/2015	27/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	91.546,90 P	91.546,90	Outros	815	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Carteirinhas de Profissional Farmacêutico
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F., liquidação do empenho 381, Cheque 316247, Outros 815 ref. a Aquisição de, 4.000 identidades de profissional farmacêutico (marrom), 1.500 certidões de regularidade, 3.999 etiquetas auto-adesivas e 1.000 cédulas de identidade de profissional farmacêutico, conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos.									
395	641	103/2015	27/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.864,80 P	1.864,80	Nota Fiscal	127582	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Carteirinhas de Profissional Farmacêutico
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F., liquidação do empenho 395, Cheque 316316, Nota Fiscal 127582 ref. a Aquisição de 74 cédulas de identidade farmacêutica com chip, conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos.									
396	647	103/2015	27/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.217,60 P	2.217,60	Nota Fiscal	126947	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Carteirinhas de Profissional Farmacêutico
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F., liquidação do empenho 396, Cheque 316315, Nota Fiscal 126947 ref. a Aquisição de 88 cédulas de identidade farmacêutica com chip, conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos.									
397	640	103/2015	27/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.864,80 P	1.864,80	Nota Fiscal	126433	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Carteirinhas de Profissional Farmacêutico
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F., liquidação do empenho 397, Cheque 316314, Nota Fiscal 126433 ref. a Aquisição de 74 cédulas de identidade farmacêutica com chip, conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos.									
1269	4072		27/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14.630,76 P	14.630,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	4077		27/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.489,21 P	9.489,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	4074		27/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.324,55 P	1.324,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1269	4079		27/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	3.057,57 P	3.057,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4071		27/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	67.913,19 P	67.913,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4075		27/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	921,60 P	921,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4078		27/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	458,23 P	458,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4073		27/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	4.028,83 P	4.028,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4076		27/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	53,80 P	53,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4080		27/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	83,25 P	83,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4081		27/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	4.547,85 P	4.547,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
194	594		27/01/2015	52.061.181/0001-60 - DAEM - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA Pago a DAEM - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA, liquidação do empenho 194, Débito Automático, Fatura 9000012702-7 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Cascata - Marília, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.	33,11 P	33,11	Fatura	9000012702-7	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
457	602	123/2015	27/01/2015	658.823.426-00 - DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA Pago a DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, liquidação do empenho 457, Cheque 316266, Diária 120/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 120/2015. EVENTO(S): Capacitação *Desconto de R\$ 48,00 referente ao VR. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 25/01/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.	1.006,45 P	1.006,45	Diária	120/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
431	649	289/2014	27/01/2015	000.000.000-00 - DÉBORA SOARES ROSA Pago a DÉBORA SOARES ROSA, liquidação do empenho 431, Cheque 316376, Diária 3070/2014 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 3070/2014. EVENTO(S): 08 a 18/12/2014 - Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos. 18 a 19/12/2014 - Encontro de Funcionários. Obs.: Desconto extra de R\$ 48,00 referente ao VR de sábado e domingo. CIDADE(S): Capão Bonito, Itararé, São Paulo. AFASTAMENTO: 08 a 19/12/2014.11 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.	2.099,30 P	2.099,30	Diária	3070/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
462	637	123/2015	27/01/2015	000.000.000-00 - DÉBORA SOARES ROSA	439,13 P	439,13	Diária	130/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a DÉBORA SOARES ROSA, liquidação do empenho 462, Cheque 316272, Diária 130/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 130/2015. EVENTO(S): Capacitação. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/01/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
418	643	108/2015	27/01/2015	039.852.286-39 - DENISIO MARTINS DA LOMBA	756,87 P	756,87	Diária	151/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a DENISIO MARTINS DA LOMBA, liquidação do empenho 418, Cheque 316289, Diária 151/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 151/2015. EVENTO(S): Manutenção na Seccional de Piracicaba CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 26 a 30/01/2015.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
211	636	115/2015	27/01/2015	00.000.000/0000-00 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER/SP	68,11 P	68,11	Recibo	20129130017 755887	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER/SP, liquidação do empenho 211, Cheque 316085, Recibo 20129130017755887 ref. a Multa 1A150672-3 por infração de trânsito cometida com o veículo oficial Chevrolet/Spin de placa DJM 4436, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
36	588	013/2015	27/01/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	587	013/2015	27/01/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	589	013/2015	27/01/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	782	013/2015	27/01/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	2,62 P	2,62	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	779	013/2015	27/01/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	3,40 P	3,40	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	777	013/2015	27/01/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	5,00 P	5,00	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	778	013/2015	27/01/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	8,50 P	8,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	783	013/2015	27/01/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	106,50 P	106,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	4070	013/2015	27/01/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	92,38 P	92,38	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)									
36	4069	013/2015	27/01/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	351,00 P	351,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)									
474	615	123/2015	27/01/2015	255.865.088-26 - ELAINE APARECIDA DOMINGUES	706,85 P	706,85	Diária	148/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ELAINE APARECIDA DOMINGUES, liquidação do empenho 474, Cheque 316287, Diária 148/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 148/2015. EVENTO(S): Capacitação. Obs.: Desconto extra de R\$ 48,00 referente ao VR de sábado e domingo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 25/01/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
417	648	108/2015	27/01/2015	000.000.000-00 - GUILHERME FERRAZ DE SOUZA	756,87 P	756,87	Diária	150/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GUILHERME FERRAZ DE SOUZA, liquidação do empenho 417, Cheque 316288, Diária 150/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 150/2015. EVENTO(S): Manutenção na Seccional de Piracicaba CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 26 a 30/01/2015.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
430	629	1208/2014	27/01/2015	000.000.000-00 - GUSTAVO HENRIQUE VIOTI	506,00 P	506,00	Diária	3035/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GUSTAVO HENRIQUE VIOTI, liquidação do empenho 430, Cheque 316375, Diária 3035/2014 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 3035/2014. EVENTO(S): Apoio no Termo de Cooperação. CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 04 a 08/01/2015.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
29	595		27/01/2015	08.916.988/0001-45 - INOVARE TECNOLOGIA LTDA - ME	1.363,50 P	1.363,50	Nota Fiscal	521	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a INOVARE TECNOLOGIA LTDA - ME, liquidação 102 do empenho 29, Cheque 315891, Nota Fiscal 521 ref. a Suporte técnico e manutenção para os aplicativos móveis do CRF-SP, janeiro a agosto de 2015, valor mensal R\$ 1.363,50, Processo Administrativo Nº 003/2013, Pregão Eletrônico Nº 002/2013.									
388	624	050/2015	27/01/2015	133.720.328-96 - ISRAEL MURAKAMI	800,00 P	800,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 388, Cheque 316305, Outros ref. a Jeton referente à 1ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 26/01/2015, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.									
23	2401	002/2015	27/01/2015	000.000.000-00 - JULIANA REGINA DE OLIVEIRA	967,11 P	967,11	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a JULIANA REGINA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 23, Cheque , Outros ref. a 13º Salários - Exercício 2015. - Parte 02/03									
34	2402	001/2015	27/01/2015	000.000.000-00 - JULIANA REGINA DE OLIVEIRA	801,63 P	801,63	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a JULIANA REGINA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Férias vencidas - Exercício 2015. Parte 01/03									
35	2400	001/2015	27/01/2015	000.000.000-00 - JULIANA REGINA DE OLIVEIRA	859,65 P	859,65	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a JULIANA REGINA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 35, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Abono pecuniário, exercício 2015. Parte 03/03									
464	607	123/2015	27/01/2015	281.147.458-78 - JULIANA TRANZILLO COPOLETE	439,13 P	439,13	Diária	131/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a JULIANA TRANZILLO COPOLETE, liquidação do empenho 464, Cheque 316273, Diária 131/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 131/2015. EVENTO(S): Capacitação. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/01/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
472	612	123/2015	27/01/2015	200.671.138-50 - JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	706,85 P	706,85	Diária	141/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 472, Cheque 316281, Diária 141/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 141/2015. EVENTO(S): Capacitação. Obs.: Desconto extra de R\$ 48,00 referente ao VR de sábado e domingo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 25/01/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
34	2393	001/2015	27/01/2015	000.000.000-00 - LILIAN DA SILVA FERREIRA PARRA	2.889,40 P	2.889,40	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a LILIAN DA SILVA FERREIRA PARRA, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
465	608	123/2015	27/01/2015	484.969.529-91 - LUCAS TADASHI ENOMOTO	439,13 P	439,13	Diária	132/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a LUCAS TADASHI ENOMOTO, liquidação do empenho 465, Cheque 316274, Diária 132/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 132/2015. EVENTO(S): Capacitação. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/01/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
435	597	040/2015	27/01/2015	139.450.408-09 - LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.235,60 P	1.235,60	Diária	104/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 435, Cheque 316255, Diária 104/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 104/2015. EVENTO(S): I Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 a 27/01/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
452	613	122/2015	27/01/2015	139.450.408-09 - LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.235,60 P	1.235,60	Diária	144/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 452, Cheque 316283, Diária 144/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 144/2015. EVENTO(S): Reunião Ampliada de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 a 25/01/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
419	599	108/2015	27/01/2015	107.419.968-55 - LUCIANE MARIA RIBEIRO NETO	492,63 P	492,63	Diária	110/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a LUCIANE MARIA RIBEIRO NETO, liquidação do empenho 419, Cheque 316257, Diária 110/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 110/2015. EVENTO(S): Capacitação da Comissão de Ética de Fernandópolis CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO: 27 a 28/01/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
441	659	350/2014	27/01/2015	270.051.728-84 - LUIZ GONZAGA DOS SANTOS	1.280,00 P	1.139,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a LUIZ GONZAGA DOS SANTOS, liquidação do empenho 441, Cheque 316430, Outros ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Técnicas de Aplicação de Injetáveis" nas cidades de Jundiá em 08/11/2014 e São José dos Campos em 22/11/2014, conforme contrato.									
460	604	123/2015	27/01/2015	000.000.000-00 - MARCELO PORTELLA	706,85 P	706,85	Diária	123/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARCELO PORTELLA, liquidação do empenho 460, Cheque 316269, Diária 123/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 123/2015. EVENTO(S): Capacitação *Desconto de R\$ 48,00 referente ao VR. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 25/01/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
467	609	123/2015	27/01/2015	074.450.718-90 - MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA	439,13 P	439,13	Diária	133/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, liquidação do empenho 467, Cheque 316275, Diária 133/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 133/2015. EVENTO(S): Capacitação. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/01/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
433	596	040/2015	27/01/2015	085.591.408-40 - MARIA FERNANDA CARVALHO	1.235,60 P	1.235,60	Diária	103/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 433, Cheque 316254, Diária 103/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 103/2015. EVENTO(S): 1º Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 a 27/01/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
455	618	122/2015	27/01/2015	085.591.408-40 - MARIA FERNANDA CARVALHO	1.235,60 P	1.235,60	Diária	155/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 455, Cheque 316292, Diária 155/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 155/2015. EVENTO(S): Reunião Ampliada de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/01/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
438	598	040/2015	27/01/2015	185.049.728-10 - PATRICIA DE CARVALHO MASTROIANNI	1.182,10 P	1.182,10	Diária	109/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PATRICIA DE CARVALHO MASTROIANNI, liquidação do empenho 438, Cheque 316256, Diária 109/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 109/2015. EVENTO(S): 1º Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 a 27/01/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
454	631	383/2014	27/01/2015	053.647.656-01 - PAULO CALEB JUNIOR DE LIMA SANTOS	960,00 P	854,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a PAULO CALEB JUNIOR DE LIMA SANTOS, liquidação do empenho 454, Cheque 316426, Outros ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Avaliação de Exames Laboratoriais para Acompanhamento Farmacoterapêutico", na cidade de Mogi das Cruzes em 13/12/2014, conforme contrato.									
416	606	108/2015	27/01/2015	000.000.000-00 - PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	613,02 P	613,02	Diária	129/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 416, Cheque 316271, Diária 129/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 129/2015. EVENTO(S): Reunião em Brasília. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 27 a 28/01/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
477	620	042/2015	27/01/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	174/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 477, Cheque 316299, Diária 174/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 174/2015. EVENTO(S): 26/01/2015 - Reunião Plenária. AFASTAMENTO: 26/01/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
478	621	042/2015	27/01/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	175/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 478, Cheque 316300, Diária 175/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 175/2015. EVENTO(S): 27/01/2015 - Reunião Plenária. AFASTAMENTO: 27/01/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
479	622	042/2015	27/01/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	176/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 479, Cheque 316301, Diária 176/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 176/2015. EVENTO(S): 28/01/2015 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 28/01/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno..									
480	623	042/2015	27/01/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	1.881,00 P	1.881,00	Diária	177/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 480, Cheque 316302, Diária 177/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 177/2015. EVENTO(S): 29/01/2015 - Fórum de Valorização da Profissão Farmacêutica de Alagoas; 30/01/2015 - Fórum de Valorização da Profissão Farmacêutica de Alagoas; 31/01/2015 - Fórum de Valorização da Profissão Farmacêutica de Alagoas. CIDADE(S): Maceió. AFASTAMENTO: 29 a 31/01/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno..									
310	635	011/2015	27/01/2015	00.000.000/0000-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	1.776,06 P	1.776,06	Boleto	20150020168 120099	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, liquidação do empenho 310, Cheque 316121, Boleto 20150020168120099 ref. a IPTU 2015 do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
475	616	045/2015	27/01/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	3.385,80 P	3.385,80	Diária	153/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 475, Cheque 316290, Diária 153/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 153/2015. EVENTO(S): 26/01/2015 - Reunião Plenária; 27/01/2015 - Reunião de Diretoria; 28/01/2015 - Reunião de Diretoria; 29/01/2015 - Outros Eventos - Colação de Grau - UNIFEB; 29/01/2015 - Outros Eventos; 30/01/2015 - Outros Eventos; 30/01/2015 - Outros Eventos. CIDADE(S): São Paulo, Barretos, Marília. AFASTAMENTO: 26 a 30/01/2015.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
476	617	045/2015	27/01/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.128,60 P	1.128,60	Diária	154/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 476, Cheque 316291, Diária 154/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 154/2015. EVENTO(S): 31/01/2015 - Outros Eventos - Solenidade em comemoração ao dia do Farmacêutico - Ribeirão Preto; 31/01/2015 - Outros Eventos; 01/02/2015 - Outros Eventos. AFASTAMENTO: 31/01 a 01/02/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
492	630	088/2015	27/01/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	483,34 P	483,34	Outros	Nov/2014 - Parte 05	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 492, Cheque 316433, Outros Nov/2014 - Parte 05 ref. a Despesas com verba de representação do mês de Novembro/2014 - Parte 05.									
486	619	043/2015	27/01/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	4.138,20 P	4.138,20	Diária	166/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 486, Cheque 316298, Diária 166/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 166/2015. EVENTO(S): 27/01/2015 - Reunião de Diretoria; 29/01/2015 - Colação de Grau UNIFEB; 30/01/2015 - Reunião de Diretoria; 31/01/2015 - Jantar do Farmacêutico; 01/02/2015 - Jantar do Farmacêutico. CIDADE(S): São Paulo, Barretos, Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 27/01 a 01/02/2015.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno..									
406	626	108/2015	27/01/2015	293.921.408-51 - ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR	493,04 P	493,04	Diária	3162/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, liquidação do empenho 406, Cheque 316360, Diária 3162/2014 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 3162/2014. EVENTO(S): Reunião na Seccional de Campinas. CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 07 a 08/10/2014.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
439	600	040/2015	27/01/2015	120.677.358-88 - RODINEI VIEIRA VELOSO	1.235,60 P	1.235,60	Diária	111/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação do empenho 439, Cheque 316258, Diária 111/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 111/2015. EVENTO(S): 26/01 - 1º Reunião Plenária Ordinária 27/01 - Sessão de Juramento. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 a 27/01/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
449	610	122/2015	27/01/2015	120.677.358-88 - RODINEI VIEIRA VELOSO	1.235,60 P	1.235,60	Diária	134/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação do empenho 449, Cheque 316276, Diária 134/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 134/2015. EVENTO(S): Reunião Ampliada dos Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 a 25/01/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
459	603	123/2015	27/01/2015	000.000.000-00 - RODOLFO DE FREITAS	706,85 P	706,85	Diária	122/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a RODOLFO DE FREITAS, liquidação do empenho 459, Cheque 316268, Diária 122/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 122/2015. EVENTO(S): Capacitação *Desconto de R\$ 48,00 referente ao VR. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 25/01/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
471	6903	093/2015	27/01/2015	118.837.718-38 - RONILSON DE ALMEIDA SILVA	4.000,00 P	4.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Pago a RONILSON DE ALMEIDA SILVA, liquidação do empenho 471, Cheque 316386, Outros ref. a Suprimento de fundos para custear diversas despesas de pequeno vulto de departamentos do CRF-SP; vigência: 27/01 a 26/02/2015, conforme solicitação.									
488	672	350/2014	27/01/2015	044.928.948-61 - ROSANA MIGUEL MESSIAS MASTELARO	1.280,00 P	1.216,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a ROSANA MIGUEL MESSIAS MASTELARO, liquidação do empenho 488, Cheque 316417, Outros ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Aspectos Técnicos e Regulatórios Relacionados ao Desenvolvimento e Registro de Medicamentos" nas cidades de São Paulo em 12 e 13/11/2014 e Osasco em 29/11/2014, conforme contrato.									
24	2403	002/2015	27/01/2015	056.947.974-69 - SANDRO HERYVELTON MENDES FERRAZ DA SILVA	1.632,77 P	1.632,77	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
Pago a SANDRO HERYVELTON MENDES FERRAZ DA SILVA, liquidação do empenho 24, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Adicional noturno, exercício 2015.									
405	628	108/2015	27/01/2015	227.024.068-58 - SILMARA ALVES BONETTI	492,63 P	492,63	Diária	100/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a SILMARA ALVES BONETTI, liquidação do empenho 405, Cheque 316374, Diária 100/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 100/2015. EVENTO(S): Reunião com o funcionário da Seccional de Araçatuba. CIDADE(S): Araçatuba. AFASTAMENTO: 14 a 15/01/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
23	2397	002/2015	27/01/2015	652.431.299-68 - SIMONE FATIMA LISOT	10.643,93 P	10.643,93	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a SIMONE FATIMA LISOT, liquidação do empenho 23, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a 13º Salários - Exercício 2015. - Parte 02/03									
34	2395	001/2015	27/01/2015	652.431.299-68 - SIMONE FATIMA LISOT	7.313,64 P	7.313,64	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SIMONE FATIMA LISOT, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Férias vencidas - Exercício 2015. - Parte 01/03									
35	2399	001/2015	27/01/2015	652.431.299-68 - SIMONE FATIMA LISOT	9.461,27 P	9.461,27	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a SIMONE FATIMA LISOT, liquidação do empenho 35, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Abono pecuniário, exercício 2015. Parte 03/03									
432	668	350/2014	27/01/2015	261.094.988-07 - SORAIA BARBOSA SALLA	640,00 P	537,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a SORAIA BARBOSA SALLA, liquidação do empenho 432, Cheque 316423, Outros ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Técnicas de Aplicação de Injetáveis" na cidade de Osasco em 13/12/2014, conforme contrato.									
436	662	350/2014	27/01/2015	116.480.568-14 - VITOR DE OLIVEIRA	640,00 P	537,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a VITOR DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 436, Cheque 316421, Outros ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Gestão e Boas Práticas no Transporte e Logística Farmacêutica" na cidade de Santos em 13/12/2014, conforme contrato.									
198	590		27/01/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	170,42 P	170,42	Fatura	188163204	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático , Fatura 188163204 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	680		27/01/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	56,21 P	56,21	Fatura	2830029725	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a DIVERSAS EMPS (CONCESSIONÁRIAS) DE TELECOMUNICAÇÕES, liquidação do empenho 198, Débito Automático , Fatura 2830029725 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	593		27/01/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	56,21 P	56,21	Fatura	177723700	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático , Fatura 177723700 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	592		27/01/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	165,31 P	165,31	Fatura	4920804538	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático , Fatura 4920804538 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	679		27/01/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	300,69 P	300,69	Fatura	2830029644	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a DIVERSAS EMPS (CONCESSIONÁRIAS) DE TELECOMUNICAÇÕES, liquidação do empenho 198, Débito Automático , Fatura 2830029644 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	591		27/01/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	147,99 P	147,99	Fatura	4920804619	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático , Fatura 4920804619 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
219	694	102/2015	28/01/2015	00.000.000/0000-00 - 26º TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO PAULO	1.803,60 P	1.803,60	Outros		6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a 26º TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 219, Cheque 316003, Outros ref. a Lavratura de duas Atas Notariais solicitadas por este Conselho a primeira Ata Notarial, conforme solicitação do Departamento Jurídico.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
67	1390	106/2015	28/01/2015	000.000.000-00 - ANA CLÁUDIA FRAGA	404,85 E	404,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1390 em 05/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
36	681	013/2015	28/01/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	292,89 P	292,89	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
97	494		28/01/2015	08.655.788/0001-86 - BENEFICIO CERTO LTDA - ME	12.793,60 E	12.793,60	Recibo	Janeiro/2015	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 494 pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, empenho 97, Folha de Pagamentos Janeiro/2015, Recibo Janeiro/2015 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e manuseio de vale transporte para os funcionários do CRF-SP, Exercício 2015, até 05/03/2015, conforme Processo Administrativo Nº 002/2014, Pregão Eletrônico Nº 002/2014.									
67	1387	106/2015	28/01/2015	000.000.000-00 - CASSIO LUIZ XAVIER	586,40 E	586,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1387 em 05/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico , Outros .									
87	727		28/01/2015	61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	2.446,27 P	2.446,27	Nota Fiscal	684679	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 444 do empenho 87, Cheque 316347, Nota Fiscal 684679 ref. a Programa de estágio; Exercício 2015, até 19/04/2015, Processo Administrativo nº 022/2010, Dispensa de Licitação nº 008/2010.									
149	693	100/2015	28/01/2015	156.008.248-82 - CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.611,80 P	1.611,80	Diária	16/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 149, Cheque 315912, Diária 16/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 16/2015. EVENTO(S): Reunião Geral Ordinária de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 25/01/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
42	704	018/2015	28/01/2015	00.000.000/0000-00 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BRASÍLIA PROFESSIONAL CENTER	655,02 P	655,02	Recibo	Fevereiro/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BRASÍLIA PROFESSIONAL CENTER, liquidação 416 do empenho 42, Cheque 316243, Recibo Fevereiro/2015 ref. a Condomínio da Subsele Norte, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
56	726	015/2015	28/01/2015	61.056.115/0001-92 - CONDOMINIO EDIFICIO PAINEL	37.219,94 P	37.219,94	Recibo	fevereiro/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PAINEL, liquidação 447 do empenho 56, Cheque 316323, Recibo fevereiro/2015 ref. a Condomínio da Sede do CRF-SP, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
55	700	020/2015	28/01/2015	52.381.118/0001-00 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	350,00 P	350,00	Recibo	07 de 10	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA, liquidação 295 do empenho 55, Cheque 316389, Recibo 07 de 10 ref. a Taxa extra de reforma do Condomínio da Seccional de Barretos, Exercício 2015, R\$ 350,00 de valor mensal, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
1269	4086		28/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.968,55 P	2.968,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	4094		28/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	71,59 P	71,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1269	4093		28/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	2.852,92 P	2.852,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4092		28/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	402,84 P	402,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4084		28/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	44.794,30 P	44.794,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4088		28/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.363,20 P	1.363,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4089		28/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	80,69 P	80,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4090		28/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	10.577,89 P	10.577,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4085		28/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	13.789,45 P	13.789,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4095		28/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.390,62 P	1.390,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4087		28/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	984,98 P	984,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4096		28/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	9.582,40 P	9.582,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4091		28/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.820,89 P	1.820,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
194	722		28/01/2015	44.239.770/0001-67 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA	25,14 P	25,14	Fatura	91642	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA, liquidação do empenho 194, Débito Automático , Fatura 91642 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Araraquara, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
376	697	115/2015	28/01/2015	00.000.000/0000-00 - DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO - DSV/SP	102,16 P	102,16	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO - DSV/SP, liquidação do empenho 376, Cheque 316244, Outros ref. a Multa 4406738002 por infração de trânsito cometida com o veículo oficial Chevrolet/Spin de placa DJM 4436, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
378	696	115/2015	28/01/2015	00.000.000/0000-00 - DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO - DSV/SP	42,56 P	42,56	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO - DSV/SP, liquidação do empenho 378, Cheque 316245, Outros DJL6959 ref. a Multa 4406734323 por infração de trânsito cometida com o veículo oficial Toyota/Corolla de placa DJL 6959 conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
36	715	013/2015	28/01/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	711	013/2015	28/01/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	712	013/2015	28/01/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	719	013/2015	28/01/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	724	013/2015	28/01/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	723	013/2015	28/01/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	718	013/2015	28/01/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	717	013/2015	28/01/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	725	013/2015	28/01/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	716	013/2015	28/01/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	714	013/2015	28/01/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	4083	013/2015	28/01/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	94,11 P	94,11	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)									
36	4082	013/2015	28/01/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	522,00 P	522,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)									
36	790	013/2015	28/01/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	25,50 P	25,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	789	013/2015	28/01/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	17,00 P	17,00	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	713	013/2015	28/01/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	788	013/2015	28/01/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	8,20 P	8,20	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	786	013/2015	28/01/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	106,50 P	106,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	787	013/2015	28/01/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	106,50 P	106,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	785	013/2015	28/01/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	6,80 P	6,80	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
20	828		28/01/2015	000.000.000-00 - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	2.999,83 E	2.999,83	Folha de Pagamentos	Janeiro/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 828 pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, empenho 20, Outros, Folha de Pagamentos Janeiro/2015 ref. a Dedução do salário maternidade, conforme demonstrativo da guia de recolhimento de INSS quitada via Banco do Brasil. 13º salário de 2015.									
20	828	002/2015	28/01/2015	000.000.000-00 - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	628.315,23 P	628.315,23	Folha de Pagamentos	Janeiro/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 20, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos Janeiro/2015 ref. a Saldos de Salários - Exercício 2015.									
22	825	002/2015	28/01/2015	000.000.000-00 - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	46.293,76 P	46.293,76	Folha de Pagamentos	Janeiro/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 22, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos Janeiro/2015 ref. a Gratificação por função de chefia - exercício 2015.									
24	826	002/2015	28/01/2015	000.000.000-00 - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	922,55 P	922,55	Folha de Pagamentos	Janeiro/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 24, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos Janeiro/2015 ref. a Adicional noturno, exercício 2015.									
25	824	002/2015	28/01/2015	000.000.000-00 - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	16.505,58 P	16.505,58	Folha de Pagamentos	Janeiro/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 25, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos Janeiro/2015 ref. a Serviços extraordinários, Exercício 2015.									
27	823	002/2015	28/01/2015	000.000.000-00 - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	11.639,52 P	11.639,52	Folha de Pagamentos	Janeiro/2015	6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 27, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos Janeiro/2015 ref. a Auxílio creche - Exercício 2015.									
28	827	117/2015	28/01/2015	000.000.000-00 - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	2.319,13 P	2.319,13	Folha de Pagamentos	Janeiro/2015	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 28, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos Janeiro/2015 ref. a Auxílio Educação, exercício 2015.									
67	1407	106/2015	28/01/2015	276.580.428-11 - ELESSANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES	262,76 E	262,76	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1407 em 05/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de ELESSANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico, Outros.									
413	690	289/2014	28/01/2015	276.580.428-11 - ELESSANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES	36,98 P	36,98	Diária	3031/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ELESSANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES, liquidação do empenho 413, Cheque 316353, Diária 3031/2014 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 3031/2014. EVENTO(S): Encontro de Funcionários. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 19/12/2014.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
197	721		28/01/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	120,93 P	120,93	Fatura	55601336292	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 197, Débito Automático, Fatura 55601336292 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Osasco, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	720		28/01/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	295,86 P	295,86	Fatura	57270384108	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	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 197, Débito Automático , Fatura 572703841088 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Osasco, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
150	692	100/2015	28/01/2015	303.749.498-08 - GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS	1.257,34 P	1.257,34	Diária	17/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS, liquidação do empenho 150, Cheque 315911, Diária 17/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 17/2015. EVENTO(S): Reunião Geral Ordinária de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 25/01/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
130	709	327/2014	28/01/2015	62.967.062/0001-24 - GIRASSOL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP	1.780,00 P	1.780,00	Nota Fiscal	1.021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a GIRASSOL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP, liquidação do empenho 130, Cheque 316107, Nota Fiscal 1.021 ref. a Confecção de 1.000 pastas em PVC para utilização no XV Encontro Paulista de Farmacêuticos 2015, conforme solicitação do Departamento de Eventos, PCS.0506/2014 - Dispensa de Licitação.									
398	708		28/01/2015	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	225,96 P	204,60	Nota Fiscal	13773	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 443 do empenho 398, Cheque 316383, Nota Fiscal 13773 ref. a Prestação de serviços de suporte técnico e manutenção SICCL-Sistema de compras, contratos e licitações, janeiro a dezembro/2015, valor mensal R\$ 225,96, conforme Processo Administrativo Nº 132/2013, Dispensa de Licitação Nº 034/2013.									
117	306		28/01/2015	71.930.226/0001-30 - INTERODONTO SISTEMA DE SAÚDE ODONTOLÓGICA LTDA	3.106,35 E	3.106,35	Nota Fiscal	241688	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Estorno do pagamento 306 pago a INTERODONTO SISTEMA DE SAÚDE ODONTOLÓGICA LTDA, empenho 117, Folha de Pagamentos Janeiro/2015, Nota Fiscal 241688 ref. a Assistência odontológica para os funcionários do CRF-SP, até 10/04/2015, Processo Administrativo nº 089/2010, Pregão Presencial nº 029/2010.									
102	1096	030/2015	28/01/2015	198.696.658-53 - JOSÉ DANTAS GRION JÚNIOR	1.507,33 P	1.507,33	Recibo	Janeiro/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a JOSÉ DANTAS GRION JÚNIOR, liquidação 492 do empenho 102, Cheque 316391, Recibo Janeiro/2015 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Adamantina; janeiro a março de 2015, valor mensal de R\$ 1.507,33, Processo Administrativo Nº 031/2012, Dispensa de Licitação Nº 003/2012.									
67	1383	106/2015	28/01/2015	000.000.000-00 - LAERTE MANABU MIHARA	585,99 E	585,99	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1383 em 05/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de LAERTE MANABU MIHARA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
260	706	117/2015	28/01/2015	284.275.008-07 - LESSY MARA LAVESO GIACOMINI	1.611,80 P	1.611,80	Diária	37/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LESSY MARA LAVESO GIACOMINI, liquidação do empenho 260, Cheque 316173, Diária 37/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 37/2015. EVENTO(S): Reunião Geral Ordinária de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 A 25/01/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
113	707	015/2015	28/01/2015	69.294.551/0001-01 - MARCELO TEATRO E COMÉRCIO LTDA	10.837,55 P	10.837,55	Recibo	JANEIRO/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a MARCELO TEATRO E COMÉRCIO LTDA, liquidação 507 do empenho 113, Cheque 315687, Recibo Fevereiro/2015 ref. a Locação do imóvel situado a Rua Capote Valente, 481 - Loja; Janeiro a Outubro de 2015, valor mensal de R\$ 10.837,55 - Processo Administrativo Nº 207/99, Dispensa.									
257	691	117/2015	28/01/2015	296.011.168-00 - MARCO AURELIO POE SANTANA	1.257,34 P	1.257,34	Diária	58/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação do empenho 257, Cheque 316176, Diária 58/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 58/2015. EVENTO(S): Reunião Geral Ordinária de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 A 25/01/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
414	702	418/2014	28/01/2015	248.747.228-65 - MAUREN LUCIANA ESTEVAM	123,20 P	123,20	Diária	3102/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MAUREN LUCIANA ESTEVAM, liquidação do empenho 414, Cheque 316352, Diária 3102/2014 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 3102/2014. EVENTO(S): Reunião Geral Ordinária de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12 a 14/12/2014.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
89	425		28/01/2015	62.498.803/0001-75 - NOTRE DAME SEGURADORA SOCIEDADE ANONIMA	22.958,13 E	22.958,13	Fatura	13759276	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Estorno do pagamento 425 pago a NOTRE DAME SEGURADORA SOCIEDADE ANONIMA, empenho 89, Folha de Pagamentos Janeiro/2015, Fatura 13759276 ref. a Assistência médica para os funcionários do CRF-SP, até 28/02/2015. Processo Administrativo nº 019/2010, Pregão Presencial nº 002/2010.									
415	703	289/2014	28/01/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	107,00 P	107,00	Diária	3141/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 415, Cheque 316351, Diária 3141/2014 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 3141/2014. EVENTO(S): 19/12/2014 - Outros Eventos - Capacitação Funcionários. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19/12/2014.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
107	410		28/01/2015	02.959.392/0001-46 - PLANINVESTI - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	3.708,32 E	3.708,32	Nota Fiscal	138	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Estorno do pagamento 410 pago a PLANINVESTI - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA, empenho 107, Folha de Pagamentos Janeiro/2015, Nota Fiscal 138 ref. a Fornecimento de vale alimentação, Exercício 2015, até 16/02/2015; Processo Administrativo Nº 088/2010, Pregão Presencial Nº 028/2010.									
124	76		28/01/2015	00.000.000/0000-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DE SÃO PAULO	2,18 E	2,18	DAM	01000014308948	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Estorno do pagamento 76 pago a PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DE SÃO PAULO, empenho 124, Depósito , DAM 01000014308948 ref. a Mutas, juros e correções monetárias referente a pagamentos de ministrantes. Parte 04/04									
124	78		28/01/2015	00.000.000/0000-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DE SÃO PAULO	24,95 E	24,95	DAM	01000014308941	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Estorno do pagamento 78 pago a PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DE SÃO PAULO, empenho 124, Depósito , DAM 01000014308941 ref. a Mutas, juros e correções monetárias referente a pagamentos de ministrantes. Parte 01/04.									
124	74		28/01/2015	00.000.000/0000-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DE SÃO PAULO	18,70 E	18,70	DAM	01000014308962	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Estorno do pagamento 74 pago a PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DE SÃO PAULO, empenho 124, Depósito , DAM 01000014308962 ref. a Mutas, juros e correções monetárias referente a pagamentos de ministrantes. Parte 02/04.									
124	77		28/01/2015	00.000.000/0000-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DE SÃO PAULO	11,77 E	11,77	DAM	01000014308945	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Estorno do pagamento 77 pago a PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DE SÃO PAULO, empenho 124, Depósito , DAM 01000014308945 ref. a Mutas, juros e correções monetárias referente a pagamentos de ministrantes. Parte 03/04.									
490	698	088/2015	28/01/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	232,10 P	232,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 490, Cheque 316431, Outros NOV/2014 - PARTE 03 ref. a Despesas com verba de representação do mês de Novembro/2014 Parte 03.									
491	699	088/2015	28/01/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	288,65 P	288,65	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 491, Cheque 316432, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de Novembro/2014 - Parte 04.									
466	518	090/2015	28/01/2015	000.000.000-00 - PRISCILA STORTI CASTRO	4.000,00 P	4.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de PRISCILA STORTI CASTRO, Cheque 316309, Outros .									
62	1577	107/2015	28/01/2015	000.000.000-00 - RAFAEL GOMES MARIANO	1.371,89 E	1.371,89	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1577 em 05/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de RAFAEL GOMES MARIANO, Pagamento Eletrônico , Outros .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
374	701	086/2015	28/01/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	206,60 P	206,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 374, Cheque 316241, Outros ref. a Despesas com Verba de Representação - Dezembro/2014 - Parte 07.									
104	270		28/01/2015	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	18.879,56 E	18.879,56	Nota Fiscal	441590	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Estorno do pagamento 270 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, empenho 104, Folha de Pagamentos Janeiro/2015, Nota Fiscal 441590 ref. a Serviço de vale refeição, Exercício 2015, até 22/02/2015, conforme Processo Administrativo Nº 059/2011, Pregão Eletrônico Nº 020/2011.									
147	705	100/2015	28/01/2015	268.542.218-89 - SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	1.611,80 P	1.611,80	Diária	15/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação do empenho 147, Cheque 315913, Diária 15/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 15/2015. EVENTO(S): Reunião Geral Ordinária de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 25/01/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1292	2503		28/01/2015	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.353,32 P	1.353,32	Fatura	12/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 1292, Débito Automático , Fatura 12/2014 ref. a Prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (SMP) e conexão de dados, conforme Processo Administrativo nº 031/2013, Pregão Eletrônico nº 020/2013. Parte 05/05									
1337	3023		28/01/2015	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.	2.159,08 P	2.159,08	Fatura	12/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 1337, Débito Automático , Fatura 12/2014 ref. a Prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (SMP) e conexão de dados, conforme Processo Administrativo nº 031/2013, Pregão Eletrônico nº 020/2013. Parte 04/05.									
67	1384	106/2015	28/01/2015	000.000.000-00 - THIAGO ALEIXO TERRA	554,00 E	554,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1384 em 05/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de THIAGO ALEIXO TERRA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
84	695		28/01/2015	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	11.414,11 P	11.414,11	Nota Fiscal	990670	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 446 do empenho 84, Cheque 316322, Nota Fiscal 990670 ref. a Cartão de abastecimento para a frota de veículos do CRF-SP; Exercício 2015, Processo Administrativo nº 023/2007, Dispensa de Licitação.									
62	1583	107/2015	28/01/2015	095.817.648-52 - VALDEMIR CELIO RIBAS	151,00 E	151,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1583 em 05/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
265	1098	117/2015	29/01/2015	287.285.018-02 - ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	1.611,80 P	1.611,80	Diária	29/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação do empenho 265, Cheque 316168, Diária 29/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 29/2015. EVENTO(S): Reunião Geral Ordinária de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 A 25/01/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
36	784	013/2015	29/01/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	473,13 P	473,13	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 810.291.000.101.845/846, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	2220	013/2015	29/01/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,50 P	0,50	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 316319, Contrato ref. a Taxas Bancárias - 2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
67	1398	106/2015	29/01/2015	336.246.008-93 - CAROLINA DANIELI DE ALENCAR SILVA	44,96 E	44,96	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1398 em 05/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de CAROLINA DANIELI DE ALENCAR SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
67	1427	106/2015	29/01/2015	906.347.998-00 - CELIA MARA GUADAGNIN	23,60 E	23,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1427 em 05/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de CELIA MARA GUADAGNIN, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1269	4102		29/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	815,19 P	815,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	4104		29/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	60,91 P	60,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	4100		29/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.855,92 P	10.855,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	4103		29/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.036,81 P	1.036,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	4101		29/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.039,21 P	2.039,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	4109		29/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	216,69 P	216,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	4108		29/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.923,56 P	3.923,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	4107		29/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	352,49 P	352,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	4099		29/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	41.727,30 P	41.727,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1269	4110		29/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	6.626,67 P	6.626,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4111		29/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	747,45 P	747,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4106		29/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	4.860,00 P	4.860,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4105		29/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	8.842,70 P	8.842,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
36	4098	013/2015	29/01/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)	165,87 P	165,87	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	4097	013/2015	29/01/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)	504,00 P	504,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	791	013/2015	29/01/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.	8,50 P	8,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
197	728		29/01/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 197, Débito Automático, Fatura 603103770984 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Santo André, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.	68,36 P	68,36	Fatura	603103770984 4	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
468	519	091/2015	29/01/2015	022.139.208-42 - FÁTIMA A. ANDRIOLI DA SILVA Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 01/03/2015 em favor de FÁTIMA A. ANDRIOLI DA SILVA, Cheque 316387, Outros.	4.000,00 P	4.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
1265	2218	089/2015	29/01/2015	094.020.338-31 - FÁTIMA ROSA DIAS DE ALBUQUERQUE Suprimento de fundo de 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de FÁTIMA ROSA DIAS DE ALBUQUERQUE, Pagamento Eletrônico, Outros.	500,00 P	500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
400	730	055/2015	29/01/2015	296.011.168-00 - MARCO AURELIO POE SANTANA Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação do empenho 400, Cheque 316319, Outros Secol 10/2015 ref. a Reembolso de despesas de quilometragem, devido ao seu deslocamento a Araçatuba, dia 16/12/2014, para entrega do Prêmio Paulo Minami, conforme solicitação do Departamento Secol, 10/2015.	35,15 P	35,15	Outros	Secol 10/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
401	731	350/2014	29/01/2015	120.655.688-95 - MARIA APARECIDA MEDEIROS BARROS DO PRADO	166,06 P	166,06	Outros	Secol/Cursos 01/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARIA APARECIDA MEDEIROS BARROS DO PRADO, liquidação do empenho 401, Cheque 316313, Outros Secol/Cursos 01/2015 ref. a Reembolso de despesas de quilometragem, pedágio e estacionamento, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 29/11/2014, para ministrar o curso "Farmacoeconomia", conforme solicitação do Departamento Secol, 01/2015.									
402	732	350/2014	29/01/2015	120.655.688-95 - MARIA APARECIDA MEDEIROS BARROS DO PRADO	59,60 P	59,60	Outros	Secol/Cursos 02/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARIA APARECIDA MEDEIROS BARROS DO PRADO, liquidação do empenho 402, Cheque 316312, Outros Secol/Cursos 02/2015 ref. a Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a Presidente Prudente, dia 22/11/2014, para ministrar o curso "Farmacoeconomia", conforme solicitação do Departamento Secol, 02/2015.									
262	1097	117/2015	29/01/2015	078.946.308-37 - MARIA BENEDITA ESGOTTI	1.611,80 P	1.611,80	Diária	26/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARIA BENEDITA ESGOTTI, liquidação do empenho 262, Cheque 316171, Diária 26/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 26/2015. EVENTO(S): Reunião Geral Ordinária de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 A 25/01/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
399	729	055/2015	29/01/2015	043.501.198-76 - MARIA CRISTINA MATOS BETETO	79,81 P	79,81	Outros	Etica 001/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARIA CRISTINA MATOS BETETO, liquidação do empenho 399, Cheque 316341, Outros Etica 001/2015 ref. a Reembolso de despesas de quilometragem e pedágio, devido ao seu deslocamento a Bauru, dia 09/12/2014, para Orientação Farmacêutica, conforme solicitação do Departamento de Ética, 001/15.									
67	1401	106/2015	29/01/2015	000.000.000-00 - MARIANA CAMARGO MARDEGAM	82,64 E	82,64	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1401 em 05/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de MARIANA CAMARGO MARDEGAM, Pagamento Eletrônico , Outros .									
469	520	094/2015	29/01/2015	000.000.000-00 - PAOLA ALMEIDA FREDERICO LETICO CALICCHIO	1.500,00 P	1.500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de PAOLA ALMEIDA FREDERICO LETICO CALICCHIO, Cheque 316337, Outros .									
67	1404	106/2015	29/01/2015	000.000.000-00 - REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES	195,26 E	195,26	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1404 em 05/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES, Cheque , Outros .									
463	517	206/2015	29/01/2015	000.000.000-00 - RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS, Cheque 316308, Outros .									
62	1578	107/2015	29/01/2015	000.000.000-00 - RICARDO MORAES PEREIRA	143,35 E	143,35	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1578 em 05/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de RICARDO MORAES PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
346	308	120/2015	29/01/2015	227.024.068-58 - SILMARA ALVES BONETTI	1.500,00 P	1.500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de SILMARA ALVES BONETTI, Cheque 316100, Outros .									
391	2045	207/2015	30/01/2015	069.735.698-11 - AILTON HESPANHOL	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de AILTON HESPANHOL, Pagamento Eletrônico , Outros .									
62	1499	107/2015	30/01/2015	000.000.000-00 - ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	382,00 E	382,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 1499 em 05/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
391	2046	207/2015	30/01/2015	000.000.000-00 - ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
391	2047	207/2015	30/01/2015	000.000.000-00 - ALINE ALTAVA DE ARAUJO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
391	2048	207/2015	30/01/2015	220.683.468-50 - ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
392	1902	206/2015	30/01/2015	000.000.000-00 - ANA CLÁUDIA FRAGA	500,00 P	500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
62	1503	107/2015	30/01/2015	000.000.000-00 - ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	198,00 E	198,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1503 em 05/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Outros .									
391	2049	207/2015	30/01/2015	000.000.000-00 - ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Outros .									
391	2050	207/2015	30/01/2015	255.298.558-06 - ANA PAULA MACIAS MARTIN	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN, Pagamento Eletrônico , Outros .									
391	2051	207/2015	30/01/2015	000.000.000-00 - ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 08/02/2015 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
62	1506	107/2015	30/01/2015	098.803.278-37 - ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	2.000,00 E	2.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1506 em 05/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
391	2052	207/2015	30/01/2015	098.803.278-37 - ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	2.000,00 P	2.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
67	1411	106/2015	30/01/2015	000.000.000-00 - ANDREZZA MARTINS CREPALDI	292,43 E	292,43	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 1411 em 05/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de ANDREZZA MARTINS CREPALDI, Pagamento Eletrônico , Outros .									
392	1923	206/2015	30/01/2015	000.000.000-00 - ANDREZZA MARTINS CREPALDI	700,00 P	700,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de ANDREZZA MARTINS CREPALDI, Pagamento Eletrônico , Outros .									
36	1091	013/2015	30/01/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	638,35 P	638,35	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 810.301.000.105.265/266, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
67	1409	106/2015	30/01/2015	000.000.000-00 - BEATRIZ VARGAS TAZBIR	206,82 E	206,82	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1409 em 05/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de BEATRIZ VARGAS TAZBIR, Pagamento Eletrônico , Outros .									
392	1921	206/2015	30/01/2015	000.000.000-00 - BEATRIZ VARGAS TAZBIR	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de BEATRIZ VARGAS TAZBIR, Pagamento Eletrônico , Outros .									
391	2053	207/2015	30/01/2015	000.000.000-00 - CARLA DE QUEIROZ BOAVENTURA	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de CARLA DE QUEIROZ BOAVENTURA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
392	1928	206/2015	30/01/2015	000.000.000-00 - CASSIO LUIZ XAVIER	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/01/2015 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico , Outros .									
392	1927	206/2015	30/01/2015	906.347.998-00 - CELIA MARA GUADAGNIN	50,00 P	50,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de CELIA MARA GUADAGNIN, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1269	4121		30/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	613,58 P	613,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	4116		30/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.216,43 P	2.216,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	4114		30/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	43.218,28 P	43.218,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	4117		30/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.528,34 P	1.528,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1269	4126		30/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	6.687,96 P	6.687,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4122		30/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	100,71 P	100,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4124		30/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	29,97 P	29,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4115		30/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	13.190,11 P	13.190,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4120		30/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	8.876,99 P	8.876,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4119		30/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	107,01 P	107,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4118		30/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.401,60 P	1.401,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4125		30/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	49,50 P	49,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4123		30/01/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	5.001,27 P	5.001,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
67	1399	106/2015	30/01/2015	000.000.000-00 - CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO Devolução Nº 1399 em 05/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO, Pagamento Eletrônico , Outros .	798,60 E	798,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
392	1929	206/2015	30/01/2015	000.000.000-00 - CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO, Pagamento Eletrônico , Outros .	650,00 P	650,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
67	1412	106/2015	30/01/2015	000.000.000-00 - CRISTIANE FLORES SAMENEZES	30,00 E	30,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1412 em 05/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de CRISTIANE FLORES SAMENEZES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
392	1925	206/2015	30/01/2015	000.000.000-00 - CRISTIANE FLORES SAMENEZES	50,00 P	50,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de CRISTIANE FLORES SAMENEZES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1286	2319	106/2015	30/01/2015	000.000.000-00 - CRISTIANE FLORES SAMENEZES	55,00 E	55,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2319 em 20/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 20/01/2015 até 31/01/2015 em favor de CRISTIANE FLORES SAMENEZES, Cheque 316099, Outros .									
391	2054	207/2015	30/01/2015	658.823.426-00 - DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
62	1509	107/2015	30/01/2015	000.000.000-00 - DÉBORA SOARES ROSA	123,50 E	123,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1509 em 05/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
391	2055	207/2015	30/01/2015	000.000.000-00 - DÉBORA SOARES ROSA	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
67	1400	106/2015	30/01/2015	000.000.000-00 - DIEGO MOURA DA SILVA	1.760,00 E	1.760,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1400 em 05/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de DIEGO MOURA DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
392	1912	206/2015	30/01/2015	000.000.000-00 - DIEGO MOURA DA SILVA	1.800,00 P	1.800,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de DIEGO MOURA DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
36	4112	013/2015	30/01/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	675,00 P	675,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)									
36	4113	013/2015	30/01/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	135,65 P	135,65	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)									
36	799	013/2015	30/01/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	106,50 P	106,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	794	013/2015	30/01/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	106,50 P	106,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	792	013/2015	30/01/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	47,60 P	47,60	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	795	013/2015	30/01/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	41,00 P	41,00	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	801	013/2015	30/01/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	106,50 P	106,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	803	013/2015	30/01/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	147,60 P	147,60	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	806	013/2015	30/01/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	24,60 P	24,60	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	800	013/2015	30/01/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	106,50 P	106,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	807	013/2015	30/01/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	102,00 P	102,00	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	808	013/2015	30/01/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	102,00 P	102,00	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	796	013/2015	30/01/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	32,80 P	32,80	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	793	013/2015	30/01/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	106,50 P	106,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	797	013/2015	30/01/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	85,00 P	85,00	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	798	013/2015	30/01/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	10,20 P	10,20	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	805	013/2015	30/01/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	16,40 P	16,40	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	804	013/2015	30/01/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	16,40 P	16,40	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	802	013/2015	30/01/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	106,50 P	106,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	747	013/2015	30/01/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	229,50 P	229,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
392	1922	206/2015	30/01/2015	000.000.000-00 - EDILAINÉ ALVES DOS SANTOS	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de EDILAINÉ ALVES DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
391	2056	207/2015	30/01/2015	255.865.088-26 - ELAINE APARECIDA DOMINGUES	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de ELAINE APARECIDA DOMINGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
392	1919	206/2015	30/01/2015	276.580.428-11 - ELESSANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/0115 até 28/02/2015 em favor de ELESSANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
197	746		30/01/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	318,93 P	318,93	Fatura	5494318	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 197, Débito Automático , Fatura 5494318 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de São Paulo, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
391	2057	207/2015	30/01/2015	000.000.000-00 - EMERSON DA SILVA OLIVEIRA	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de EMERSON DA SILVA OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
258	738	117/2015	30/01/2015	175.407.708-05 - EVANDRO LUCAS YASHUDA	1.009,88 P	1.009,88	Diária	57/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EVANDRO LUCAS YASHUDA, liquidação do empenho 258, Cheque 316175, Diária 57/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 57/2015. EVENTO(S): Reunião Geral Ordinária de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 A 24/01/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
391	2058	207/2015	30/01/2015	182.751.408-62 - FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
289	739	108/2015	30/01/2015	081.779.808-07 - FERNANDO DE SA DEL FIOL	1.009,88 P	1.009,88	Diária	83/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a FERNANDO DE SA DEL FIOL, liquidação do empenho 289, Cheque 316146, Diária 83/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 83/2015. EVENTO(S): XV Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 19 a 20/01/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
62	1513	107/2015	30/01/2015	000.000.000-00 - FLÁVIA AKEMI SAIKAWA MURATA	377,60 E	377,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1513 em 05/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de FLÁVIA AKEMI SAIKAWA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
391	2059	207/2015	30/01/2015	000.000.000-00 - FLÁVIA AKEMI SAIKAWA MURATA	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de FLÁVIA AKEMI SAIKAWA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
391	2060	207/2015	30/01/2015	000.000.000-00 - FLAVIA CRISTINA CAMPOS	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
67	1402	106/2015	30/01/2015	259.560.318-32 - FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA	600,00 E	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1402 em 05/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de FLAVIA CRISTINA DO CARMO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
392	1914	206/2015	30/01/2015	259.560.318-32 - FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de FLAVIA CRISTINA DO CARMO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
62	1515	107/2015	30/01/2015	000.000.000-00 - GUILHERME MACIEL RODRIGUES	360,01 E	360,01	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1515 em 05/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
391	2061	207/2015	30/01/2015	000.000.000-00 - GUILHERME MACIEL RODRIGUES	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
391	2062	207/2015	30/01/2015	000.000.000-00 - IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico , Outros .									
62	1517	107/2015	30/01/2015	000.000.000-00 - ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELO	160,00 E	160,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1517 em 05/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELO, Pagamento Eletrônico , Outros .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
391	2063	207/2015	30/01/2015	000.000.000-00 - ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
67	1392	106/2015	30/01/2015	000.000.000-00 - JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR	104,00 E	104,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1392 em 05/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR, Pagamento Eletrônico , Outros .									
392	1906	206/2015	30/01/2015	000.000.000-00 - JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR	220,00 P	220,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR, Pagamento Eletrônico , Outros .									
62	1518	107/2015	30/01/2015	000.000.000-00 - JOYCE BEATRIZ TAVELLA BREDA	128,01 E	128,01	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1518 em 05/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de JOYCE BEATRIZ TAVELLA BREDA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
391	2064	207/2015	30/01/2015	000.000.000-00 - JOYCE BEATRIZ TAVELLA BREDA	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de JOYCE BEATRIZ TAVELLA BREDA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
391	2068	207/2015	30/01/2015	000.000.000-00 - JULIANA GAVRONSKI STERNINI	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de JULIANA GAVRONSKI STERNINI, Pagamento Eletrônico , Outros .									
391	2070	207/2015	30/01/2015	281.147.458-78 - JULIANA TRANZILLO COPOLETE	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Outros .									
391	2073	207/2015	30/01/2015	200.671.138-50 - JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
392	1888	206/2015	30/01/2015	000.000.000-00 - LAERTE MANABU MIHARA	650,00 P	650,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/0100 até 28/02/2015 em favor de LAERTE MANABU MIHARA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
391	2074	207/2015	30/01/2015	000.000.000-00 - LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
392	1908	206/2015	30/01/2015	000.000.000-00 - LARISSA SOARES	500,00 P	500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de LARISSA SOARES, Pagamento Eletrônico , Outros .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
67	1388	106/2015	30/01/2015	363.691.148-12 - LAURA REGINA AIELO ARAUJO	231,96 E	231,96	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1388 em 05/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de LAURA REGINA AIELO ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
392	1899	206/2015	30/01/2015	363.691.148-12 - LAURA REGINA AIELO ARAUJO	520,00 P	520,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de LAURA REGINA AIELO ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
391	2075	207/2015	30/01/2015	000.000.000-00 - LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
67	1410	106/2015	30/01/2015	000.000.000-00 - LINDA MAGALI ABDALA SANTOS	31,48 E	31,48	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1410 em 05/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de LINDA MAGALI ABDALA SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
391	2076	207/2015	30/01/2015	484.969.529-91 - LUCAS TADASHI ENOMOTO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
62	1563	107/2015	30/01/2015	000.000.000-00 - LUCIANA MARIA LEITE FERRAZ	77,00 E	77,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1563 em 05/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de LUCIANA MARIA LEITE FERRAZ, Pagamento Eletrônico , Outros .									
391	2077	207/2015	30/01/2015	000.000.000-00 - LUCIANA MARIA LEITE FERRAZ	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de LUCIANA MARIA LEITE FERRAZ, Pagamento Eletrônico , Outros .									
67	1406	106/2015	30/01/2015	000.000.000-00 - LUCIMARA GOMES RODRIGUES	508,64 E	508,64	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1406 em 05/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
392	1918	206/2015	30/01/2015	000.000.000-00 - LUCIMARA GOMES RODRIGUES	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
391	2078	207/2015	30/01/2015	174.144.058-00 - LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI, Pagamento Eletrônico , Outros .									
391	2086	207/2015	30/01/2015	300.905.758-06 - MARCELA ALVES MURÇA	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Outros .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
67	1408	106/2015	30/01/2015	000.000.000-00 - MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	118,92 E	118,92	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1408 em 05/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
392	1920	206/2015	30/01/2015	000.000.000-00 - MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	450,00 P	450,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
391	2087	207/2015	30/01/2015	289.407.918-43 - MARCELO GOMES BALDO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de MARCELO GOMES BALDO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
62	1570	107/2015	30/01/2015	000.000.000-00 - MARCELO PORTELLA	387,00 E	387,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1570 em 05/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
391	2088	207/2015	30/01/2015	000.000.000-00 - MARCELO PORTELLA	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
391	2089	207/2015	30/01/2015	074.450.718-90 - MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
481	744	044/2015	30/01/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	157/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 481, Cheque 316294, Diária 157/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 157/2015. EVENTO(S): 27/01/2015 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27/01/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno..									
482	745	044/2015	30/01/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	156/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 482, Cheque 316293, Diária 156/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 156/2015. EVENTO(S): 27/01/2015 - Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26/01/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno..									
483	743	044/2015	30/01/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	158/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 483, Cheque 316295, Diária 158/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 158/2015. EVENTO(S): 28/01/2015 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 28/01/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno..									
484	742	044/2015	30/01/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	159/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 484, Cheque 316296, Diária 159/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 159/2015. EVENTO(S): 30/01/2015 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30/01/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno..									
485	741	044/2015	30/01/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	160/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 485, Cheque 316297, Diária 160/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 160/2015. EVENTO(S): 29/01/2015 - Colação de Grau da UNIFEB. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29/01/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno..									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
487	740	044/2015	30/01/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	1.128,60 P	1.128,60	Diária	178/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 487, Cheque 316303, Diária 178/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 178/2015. EVENTO(S): 31/01/2015 - Lançamento das Ações Comemorativas do Dia do Farmacêutico; 01/02/2015 - Lançamento das Ações Comemorativas do Dia do Farmacêutico. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 31/01 a 01/02/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno..									
67	1403	106/2015	30/01/2015	000.000.000-00 - MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA	143,00 E	143,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1403 em 05/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
392	1915	206/2015	30/01/2015	000.000.000-00 - MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA	150,00 P	150,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
67	1405	106/2015	30/01/2015	291.440.538-35 - MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA	108,11 E	108,11	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1405 em 05/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
392	1917	206/2015	30/01/2015	291.440.538-35 - MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA	350,00 P	350,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
392	1913	206/2015	30/01/2015	000.000.000-00 - MARIANA CAMARGO MARDEGAM	500,00 P	500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de MARIANA CAMARGO MARDEGAM, Pagamento Eletrônico , Outros .									
67	1389	106/2015	30/01/2015	298.025.788-51 - MARICY VINCHI LUVIZUTTO	197,96 E	197,96	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1389 em 05/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de MARICY CHAGAS VINCHI, Pagamento Eletrônico , Outros .									
392	1900	206/2015	30/01/2015	298.025.788-51 - MARICY VINCHI LUVIZUTTO	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de MARICY CHAGAS VINCHI, Pagamento Eletrônico , Outros .									
67	1393	106/2015	30/01/2015	318.345.888-80 - MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA	323,68 E	323,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1393 em 05/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
392	1907	206/2015	30/01/2015	318.345.888-80 - MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA	350,00 P	350,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
391	2090	207/2015	30/01/2015	000.000.000-00 - MARTA YOKO KIDO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de MARTA YOKO KIDO, Pagamento Eletrônico , Outros .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
62	1573	107/2015	30/01/2015	000.000.000-00 - MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL Devolução Nº 1573 em 05/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Outros .	326,00 E	326,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
391	2091	207/2015	30/01/2015	000.000.000-00 - MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Outros .	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
391	2092	207/2015	30/01/2015	000.000.000-00 - MONICA FINATELI DA SILVA Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
62	1575	107/2015	30/01/2015	000.000.000-00 - OLGA REGINA SENO Devolução Nº 1575 em 05/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de OLGA REGINA SENO, Pagamento Eletrônico , Outros .	400,00 E	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
391	2093	207/2015	30/01/2015	000.000.000-00 - OLGA REGINA SENO Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de OLGA REGINA SENO, Pagamento Eletrônico , Outros .	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
392	1891	206/2015	30/01/2015	245.421.198-07 - PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico , Outros .	150,00 P	150,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
67	1391	106/2015	30/01/2015	000.000.000-00 - PAULA MORAES DE VASCONCELOS Devolução Nº 1391 em 05/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de PAULA MORAES DE VASCONCELOS, Pagamento Eletrônico , Outros .	260,89 E	260,89	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
392	2221	206/2015	30/01/2015	000.000.000-00 - PAULA MORAES DE VASCONCELOS Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de PAULA MORAES DE VASCONCELOS, Pagamento Eletrônico , Outros .	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
391	2094	207/2015	30/01/2015	000.000.000-00 - PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, Pagamento Eletrônico , Outros .	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
67	1396	106/2015	30/01/2015	355.279.828-51 - PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS Devolução Nº 1396 em 05/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Outros .	427,42 E	427,42	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
392	1910	206/2015	30/01/2015	355.279.828-51 - PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Outros .	450,00 P	450,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
391	2095	207/2015	30/01/2015	000.000.000-00 - RAFAEL GOMES MARIANO	2.000,00 P	2.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de RAFAEL GOMES MARIANO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
392	1916	206/2015	30/01/2015	000.000.000-00 - REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES	500,00 P	500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
67	1395	106/2015	30/01/2015	352.037.588-59 - RENATA MACEDO PEIXOTO	757,08 E	757,08	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1395 em 05/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico , Outros.									
392	1909	206/2015	30/01/2015	352.037.588-59 - RENATA MACEDO PEIXOTO	810,00 P	810,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
391	2097	207/2015	30/01/2015	000.000.000-00 - RICARDO MORAES PEREIRA	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de RICARDO MORAES PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
391	2098	207/2015	30/01/2015	000.000.000-00 - RODOLFO DE FREITAS	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de RODOLFO DE FREITAS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
66	3	092/2015	30/01/2015	227.024.068-58 - SILMARA ALVES BONETTI	1.316,50 E	1.316,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3 em 05/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de SILMARA ALVES BONETTI, Cheque 315547, Recibo .									
67	1397	106/2015	30/01/2015	000.000.000-00 - SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	123,99 E	123,99	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1397 em 05/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico , Outros .									
392	1911	206/2015	30/01/2015	000.000.000-00 - SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	350,00 P	350,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico , Outros .									
391	2340	207/2015	30/01/2015	000.000.000-00 - TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
391	2103	207/2015	30/01/2015	052.951.126-67 - TATIANE APARECIDA NEVES	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de TATIANE APARECIDA NEVES, Pagamento Eletrônico , Outros .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtó	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
67	1426	106/2015	30/01/2015	000.000.000-00 - TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS Devolução Nº 1426 em 05/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .	50,00 E	50,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
392	1926	206/2015	30/01/2015	000.000.000-00 - TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .	50,00 P	50,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
392	1889	206/2015	30/01/2015	000.000.000-00 - THIAGO ALEIXO TERRA Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de THIAGO ALEIXO TERRA, Pagamento Eletrônico , Outros .	570,00 P	570,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
391	2104	207/2015	30/01/2015	000.000.000-00 - THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, Pagamento Eletrônico , Outros .	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
391	2105	207/2015	30/01/2015	095.817.648-52 - VALDEMIR CELIO RIBAS Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Outros .	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
392	1924	206/2015	30/01/2015	000.000.000-00 - VALDIRENE DA TRINDADE MONTEIRO DOS SANTOS Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de VALDIRENE DA TRINDADE MONTEIRO DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
62	1584	107/2015	30/01/2015	000.000.000-00 - VERA LUCIA RODRIGUES N. HANSEN Devolução Nº 1584 em 05/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de VERA LUCIA RODRIGUES N. HANSEN, Pagamento Eletrônico , Outros .	343,40 E	343,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
391	2106	207/2015	30/01/2015	000.000.000-00 - VERA LUCIA RODRIGUES N. HANSEN Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de VERA LUCIA RODRIGUES N. HANSEN, Pagamento Eletrônico , Outros .	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Total de pagamentos: 1118					3.282.120,61	3.241.026,19			
Total de estornos: 59					83.020,13	83.020,13			