

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
829	3214	306/2015	01/03/2015	318.345.888-80 - MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA	187,84 E	187,84	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3214 em 26/02/2015 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 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
391	2045	207/2015	02/03/2015	069.735.698-11 - AILTON HESPANHOL	395,00 E	395,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2045 em 30/01/2015 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 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de AILTON HESPANHOL, Pagamento Eletrônico , Outros .									
391	2046	207/2015	02/03/2015	000.000.000-00 - ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	386,00 E	386,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2046 em 30/01/2015 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 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
391	2047	207/2015	02/03/2015	000.000.000-00 - ALINE ALTAVA DE ARAUJO	62,02 E	62,02	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2047 em 30/01/2015 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 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
391	2048	207/2015	02/03/2015	220.683.468-50 - ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	400,00 E	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2048 em 30/01/2015 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 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
392	1923	206/2015	02/03/2015	000.000.000-00 - ANDREZZA MARTINS CREPALDI	264,95 E	264,95	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1923 em 30/01/2015 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 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de ANDREZZA MARTINS CREPALDI, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1269	4881		02/03/2015	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	4874		02/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11.724,76 P	11.724,76	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	4878		02/03/2015	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	4884		02/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	21.854,98 P	21.854,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4883		02/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	221,10 P	221,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4880		02/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.232,30 P	1.232,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4876		02/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.969,95 P	1.969,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4875		02/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.206,48 P	1.206,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4882		02/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	9.359,08 P	9.359,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4885		02/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	3,58 P	3,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4873		02/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	21.403,87 P	21.403,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4879		02/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	9.727,58 P	9.727,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4877		02/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	537,60 P	537,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
197	1744		02/03/2015	61.116.265/0003-06 - CPFL - Companhia Luz e Força Santa Cruz	194,65 P	194,65	Fatura	3030975621	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 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.									
392	1929	206/2015	02/03/2015	000.000.000-00 - CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO	528,63 E	528,63	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1929 em 30/01/2015 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 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO, Pagamento Eletrônico, Outros.									
392	1925	206/2015	02/03/2015	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 1925 em 30/01/2015 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 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de CRISTIANE FLORES SAMENEZES, Pagamento Eletrônico, Outros.									
194	1743		02/03/2015	44.239.770/0001-67 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA	86,98 P	86,98	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.									
36	4872	013/2015	02/03/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	1.431,00 P	1.431,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)									
36	4871	013/2015	02/03/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	1.602,00 P	1.602,00	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)									
391	2056	207/2015	02/03/2015	255.865.088-26 - ELAINE APARECIDA DOMINGUES	300,00 E	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2056 em 30/01/2015 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 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de ELAINE APARECIDA DOMINGUES, Pagamento Eletrônico, Outros.									
197	1745		02/03/2015	02.328.280/0001-97 - ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	238,57 P	238,57	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.									
197	1747		02/03/2015	60.942.281/0001-23 - EMPRESA ELÉTRICA BRAGANTINA S/A	185,88 P	185,88	Fatura	30052358	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 30052358 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Bragança Paulista, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	1746		02/03/2015	60.942.281/0001-23 - EMPRESA ELÉTRICA BRAGANTINA S/A	236,76 P	236,76	Fatura	30052030	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 30052030 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Bragança Paulista, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
882	1350	091/2015	02/03/2015	022.139.208-42 - FÁTIMA A. ANDRIOLI DA SILVA	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 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de FÁTIMA A. ANDRIOLI DA SILVA, Cheque 317008, Outros.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
391	2060	207/2015	02/03/2015	000.000.000-00 - FLAVIA CRISTINA CAMPOS	60,00 E	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2060 em 30/01/2015 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 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
110	5294		02/03/2015	27.865.757/0024-90 - GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A	361,20 P	361,20	Fatura	37345	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 37345, Fatura 37345 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.									
391	2063	207/2015	02/03/2015	000.000.000-00 - ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELO	84,00 E	84,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2063 em 30/01/2015 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 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
391	2070	207/2015	02/03/2015	281.147.458-78 - JULIANA TRANZILLO COPOLETE	394,00 E	394,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2070 em 30/01/2015 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 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Outros .									
391	2073	207/2015	02/03/2015	200.671.138-50 - JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	347,20 E	347,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2073 em 30/01/2015 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 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
391	2074	207/2015	02/03/2015	000.000.000-00 - LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	180,00 E	180,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2074 em 30/01/2015 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 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
392	1908	206/2015	02/03/2015	000.000.000-00 - LARISSA SOARES	381,70 E	381,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1908 em 30/01/2015 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 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de LARISSA SOARES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
391	2075	207/2015	02/03/2015	000.000.000-00 - LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA	318,50 E	318,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2075 em 30/01/2015 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 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
391	2076	207/2015	02/03/2015	484.969.529-91 - LUCAS TADASHI ENOMOTO	385,00 E	385,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2076 em 30/01/2015 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 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
391	2086	207/2015	02/03/2015	300.905.758-06 - MARCELA ALVES MURÇA	391,00 E	391,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2086 em 30/01/2015 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 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
391	2088	207/2015	02/03/2015	000.000.000-00 - MARCELO PORTELLA	394,00 E	394,00	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 2088 em 30/01/2015 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 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
62	1571	107/2015	02/03/2015	074.450.718-90 - MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA	360,00 E	360,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1571 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 MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
391	2089	207/2015	02/03/2015	074.450.718-90 - MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA	400,00 E	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2089 em 30/01/2015 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 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
392	1900	206/2015	02/03/2015	298.025.788-51 - MARICY VINCHI LUVIZUTTO	147,51 E	147,51	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1900 em 30/01/2015 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 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de MARICY CHAGAS VINCHI, Pagamento Eletrônico , Outros .									
391	2090	207/2015	02/03/2015	000.000.000-00 - MARTA YOKO KIDO	359,50 E	359,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2090 em 30/01/2015 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 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de MARTA YOKO KIDO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
391	2092	207/2015	02/03/2015	000.000.000-00 - MONICA FINATELI DA SILVA	309,00 E	309,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2092 em 30/01/2015 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 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
677	1748	208/2015	02/03/2015	121.109.458-85 - NICASSIA BARBARA GATO DERRE	752,40 P	752,40	Diária	242/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a NICASSIA BARBARA GATO DERRE, liquidação do empenho 677, Cheque 316744, Diária 242/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 242/2015. EVENTO(S): Reunião de Coordenadores das Comissões Assessoras de Saúde Pública. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 a 08/02/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
391	2093	207/2015	02/03/2015	000.000.000-00 - OLGA REGINA SENO	400,00 E	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2093 em 30/01/2015 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 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de OLGA REGINA SENO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
392	2221	206/2015	02/03/2015	000.000.000-00 - PAULA MORAES DE VASCONCELOS	43,65 E	43,65	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2221 em 30/01/2015 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 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de PAULA MORAES DE VASCONCELOS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
804	1750	085/2015	02/03/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	507,00 P	507,00	Outros	Fevereiro/2015- Parte 04	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 804, Cheque 316974, Outros Fevereiro/2015- Parte 04 ref. a Despesas com verba de representação do mês de Fevereiro/2015 Parte 04.									
392	1910	206/2015	02/03/2015	355.279.828-51 - PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	219,24 E	219,24	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1910 em 30/01/2015 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 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Outros .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
856	6932	093/2015	02/03/2015	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 856, Cheque 317012, Outros ref. a Suprimento de fundos para custear diversas despesas de pequeno vulto de departamentos do CRF-SP; vigência: 03/03 A 02/04/2015, conforme solicitação.									
780	1749	208/2015	02/03/2015	000.000.000-00 - RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA	300,96 P	300,96	Diária	288/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA, liquidação do empenho 780, Cheque 316949, Diária 288/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 288/2015. EVENTO(S): Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21/02/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
346	308	120/2015	02/03/2015	227.024.068-58 - SILMARA ALVES BONETTI	1.279,95 E	1.279,95	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 308 em 29/01/2015 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 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de SILMARA ALVES BONETTI, Cheque 316100, Outros .									
802	1197	120/2015	02/03/2015	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 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de SILMARA ALVES BONETTI, Cheque 316886, Outros .									
391	2103	207/2015	02/03/2015	052.951.126-67 - TATIANE APARECIDA NEVES	199,50 E	199,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2103 em 30/01/2015 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 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de TATIANE APARECIDA NEVES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
392	1926	206/2015	02/03/2015	000.000.000-00 - TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS	30,00 E	30,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1926 em 30/01/2015 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 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
391	2106	207/2015	02/03/2015	000.000.000-00 - VERA LUCIA RODRIGUES N. HANSEN	336,00 E	336,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2106 em 30/01/2015 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 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de VERA LUCIA RODRIGUES N. HANSEN, Pagamento Eletrônico , Outros .									
881	1968		02/03/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	14.948,88 P	13.536,21	Fatura	2007690989	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 881, Débito Automático , Fatura 2007690989 ref. a Prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (SMP) e conexão da dados para o CRF-SP; Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 031/2013, Pregão Eletrônico Nº 020/2013.									
198	5306		02/03/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	0,02 P	0,01	Fatura	2007690989	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 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. (regularização do pagamento nº 1968 e 3679)									
34	5333	001/2015	03/03/2015	000.000.000-00 - ADENILSON AMARAL	1.722,07 P	1.722,07	Folha de Pagamentos	19787	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a ADENILSON AMARAL, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos 19787 ref. a Férias vencidas - Exercício 2015. Parte 1/2									
35	5334	001/2015	03/03/2015	000.000.000-00 - ADENILSON AMARAL	1.876,91 P	1.876,91	Folha de Pagamentos	19787	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ADENILSON AMARAL, liquidação do empenho 35, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos 19787 ref. a Abono pecuniário, exercício 2015. Parte 2/2									
674	1764	208/2015	03/03/2015	246.631.458-41 - ADRIANA BENAGLIA DE OLIVEIRA	805,90 P	805,90	Diária	237/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ADRIANA BENAGLIA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 674, Cheque 316746, Diária 237/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 237/2015. EVENTO(S): Reunião dos Coordenadores das Comissões Assessoras de Saúde Pública CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 a 08/02/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
905	1777	040/2015	03/03/2015	069.547.698-00 - ADRIANO FALVO	1.128,60 P	1.128,60	Diária	392/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 905, Cheque 317147, Diária 392/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 392/2015. EVENTO(S): Reunião de Diretores Regionais - Apresentação do GEAAF (Grupo Estratégico de Aproximação com os Acadêmicos de Farmácia). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27 a 28/02/2015.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
391	2050	207/2015	03/03/2015	255.298.558-06 - ANA PAULA MACIAS MARTIN	391,00 E	391,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2050 em 30/01/2015 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 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN, Pagamento Eletrônico , Outros .									
938	1800	041/2015	03/03/2015	287.285.018-02 - ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	407,96 P	407,96	Diária	264/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação do empenho 938, Cheque 317208, Diária 264/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 264/2015. EVENTO(S): Juramento da Fundação Educacional de Fernandópolis. CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO: 20/01/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
945	1781	308/2015	03/03/2015	252.444.388-40 - ANDERSON PAULO COUTINHO	265,77 P	265,77	Diária	331/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ANDERSON PAULO COUTINHO, liquidação do empenho 945, Cheque 317202, Diária 331/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 331/2015. EVENTO(S): 11/02/2015 - Motorista/Viagem; 12/02/2015 - Motorista/Viagem. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 11 a 12/02/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
910	1778	040/2015	03/03/2015	043.371.548-09 - ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.235,60 P	1.235,60	Diária	387/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 910, Cheque 317142, Diária 387/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 387/2015. EVENTO(S): Reunião Emergencial de ações contra a Dengue. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27 a 28/02/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
36	3468	013/2015	03/03/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	58,50 P	58,50	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 830.620.900.061.081, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	3471	013/2015	03/03/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	34,00 P	34,00	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 860.621.200.089.158, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	3469	013/2015	03/03/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	58,50 P	58,50	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 830.620.900.061.082, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	3466	013/2015	03/03/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	5,00 P	5,00	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 40.941.805, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015. (Tarifa Carga de Cartão Pré-Pago)									
36	3467	013/2015	03/03/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	9,00 P	9,00	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 810.621.000.113.643, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	3473	013/2015	03/03/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 860.621.200.089.160, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.	25,50 P	25,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	3470	013/2015	03/03/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 860.621.200.089.157, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.	34,00 P	34,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	3472	013/2015	03/03/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 860.621.200.089.159, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.	161,50 P	161,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	5265	013/2015	03/03/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 830.620.900.195.521, Outros ref. a Manutenção da Conta.	21,90 P	21,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	1771	013/2015	03/03/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 830.620.900.195.535, Contrato ref. a MANUTENÇÃO DA CONTA.	21,90 P	21,90	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	1769	013/2015	03/03/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 830.620.900.195.534, Contrato ref. a MANUTENÇÃO DA CONTA.	21,90 P	21,90	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
103	1762	038/2015	03/03/2015	284.359.838-97 - BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA Pago a BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA, liquidação 1259 do empenho 103, Cheque 316988, Recibo Fevereiro/2015 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Subsele do CRF-SP no centro da cidade de São Paulo; janeiro a fevereiro de 2015, Processo Administrativo Nº 011/2014, Dispensa de Licitação Nº 002/2014.	1.200,00 P	1.200,00	Recibo	Fevereiro/2015 5	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
36	3134	013/2015	03/03/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 30315, Outros ref. a COB AUTOAT.	1,30 P	1,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
812	1793	301/2015	03/03/2015	12.837.913/0001-46 - CARAN CONSULTORIA SOCIOAMBIENTAL LTDA - ME Pago a CARAN CONSULTORIA SOCIOAMBIENTAL LTDA - ME, liquidação do empenho 812, Cheque 317016, Nota Fiscal 18 ref. a Análise e elaboração de laudo socioeconômico para Francisco da Fonseca Brizolla, conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos, PCS.0046/2015.	680,00 P	680,00	Nota Fiscal	18	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
44	1763	019/2015	03/03/2015	55.749.816/0001-04 - CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES Pago a CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES, liquidação 1248 do empenho 44, Cheque 317059, Recibo Março 2015 ref. a Condomínio da Seccional de Araçatuba, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.	530,70 P	530,70	Recibo	Março 2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
960	1755	301/2015	03/03/2015	59.995.241/0001-60 - CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO DE SÃO PAULO Pago a CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 960, Cheque 317236, Recibo 14985760000011336/11410 ref. a Inscrição dos funcionários Dr. Paulo Roberto Ribeiro de Souza e Dra. Karin Yoko Hatamoto Sasaki para participarem do XXIX Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, conforme solicitação.	280,00 P	280,00	Recibo	14985760000 011336/ 11410	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
969	1756	301/2015	03/03/2015	59.995.241/0001-60 - CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO DE SÃO	630,00 P	630,00	Recibo	14985760000 011468	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO DE SÃO, liquidação do empenho 969, Cheque 317269, Recibo 14985760000011468 ref. a Inscrição da Dra. Cláudia Cristina Pereira Araújo, Dr. Israel Murakami e Dra. Luciana Canetto Fernandes para participarem do XXIX Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, conforme solicitação do Departamento Secol, CI. Secol 54/2015.									
1269	4894		03/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.400,71 P	10.400,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	4891		03/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.392,57 P	1.392,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	4896		03/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36.351,56 P	36.351,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	4895		03/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	151,07 P	151,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	4888		03/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	40.775,31 P	40.775,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	4890		03/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.030,16 P	2.030,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	4892		03/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	595,20 P	595,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	4889		03/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.202,01 P	9.202,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	4898		03/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	69.335,03 P	69.335,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	4897		03/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	252,96 P	252,96	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	4893		03/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	141,60 P	141,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
971	2085	043/2015	03/03/2015	00.000.000/0000-00 - CONSULADO DE MOÇAMBIQUE	2.470,00 P	2.470,00	Outros	Comun. Interna 002/14	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONSULADO DE MOÇAMBIQUE, liquidação do empenho 971, Cheque 317277, Outros Comun. Interna 002/14 ref. a Visto para a participação Raquel C.D.R. Grecchi no XI Congresso de Farmacêuticos de Língua Portuguesa a ser realizado de 26 a 27/03/2015 na cidade de Maputo, Moçambique, conforme Comunicação Interna 002/14.									
903	1788	308/2015	03/03/2015	311.521.968-71 - DANIELA CAROLINE DE CAMARGO VERÍSSIMO	463,13 P	463,13	Diária	378/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a DANIELA CAROLINE DE CAMARGO VERÍSSIMO, liquidação do empenho 903, Cheque 317149, Diária 378/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 378/2015. EVENTO(S): Reunião com o Dr. Jaime Oliveira, Diretor Presidente Interino da ANVISA. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 27 a 28/02/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
948	1761	308/2015	03/03/2015	268.415.208-07 - DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS	407,96 P	407,96	Diária	337/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação do empenho 948, Cheque 317199, Diária 337/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 337/2015. EVENTO(S): Reunião do Grupo de Trabalho de Educação do Fórum dos Conselhos de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12/02/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
937	1801	308/2015	03/03/2015	000.000.000-00 - DÉBORA SOARES ROSA	762,68 P	762,68	Diária	247/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a DÉBORA SOARES ROSA, liquidação do empenho 937, Cheque 317209, Diária 247/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 247/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Itanhaém. AFASTAMENTO: 19 a 22/01/2015.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
921	1787	308/2015	03/03/2015	039.852.286-39 - DENISIO MARTINS DA LOMBA	756,87 P	756,87	Diária	403/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a DENISIO MARTINS DA LOMBA, liquidação do empenho 921, Cheque 317131, Diária 403/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 403/2015. EVENTO(S): Manutenção nas Seccionais de Bauru e Marília. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 02 a 06/03/2015.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
36	1754	108/2015	03/03/2015	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 199851, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	4887	013/2015	03/03/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	4.482,00 P	4.482,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)									
36	4886	013/2015	03/03/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	3.888,00 P	3.888,00	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)									
941	1803	041/2015	03/03/2015	288.013.848-58 - EDER MIANO PEREIRA	1.009,88 P	1.009,88	Diária	310/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EDER MIANO PEREIRA, liquidação do empenho 941, Cheque 317205, Diária 310/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 310/2015. EVENTO(S): Projeto Conhecendo o CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 a 23/01/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
851	1766	208/2015	03/03/2015	769.056.248-53 - EDSON ROLLEMBERG ALBUQUERQUE JUNIOR	752,40 P	752,40	Diária	351/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a EDSON ROLLEMBERG ALBUQUERQUE JUNIOR, liquidação do empenho 851, Cheque 317040, Diária 351/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 351/2015. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora Regional da Indústria de Barretos. CIDADE(S): Barretos. AFASTAMENTO: 26 a 27/02/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
197	1751		03/03/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	302,70 P	302,70	Fatura	5565810	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 5565810 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional da Subsele Leste, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
391	2057	207/2015	03/03/2015	000.000.000-00 - EMERSON DA SILVA OLIVEIRA	35,00 E	35,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2057 em 30/01/2015 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 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de EMERSON DA SILVA OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico, Outros.									
391	2058	207/2015	03/03/2015	182.751.408-62 - FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	146,00 E	146,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2058 em 30/01/2015 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 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico, Outros.									
926	1775	308/2015	03/03/2015	022.139.208-42 - FÁTIMA A. ANDRIOLI DA SILVA	342,82 P	342,82	Diária	411/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a FÁTIMA A. ANDRIOLI DA SILVA, liquidação do empenho 926, Cheque 317126, Diária 411/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 411/2015. EVENTO(S): 03/03/2015 - Requerer visto no Consulado de Moçambique para Dra. Raquel Rizzi; 04/03/2015 - Requerer visto no Consulado de Moçambique para Dra. Raquel Rizzi. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 03 a 04/03/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
958	1668	089/2015	03/03/2015	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 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de FÁTIMA ROSA DIAS DE ALBUQUERQUE, Pagamento Eletrônico, Outros.									
1265	2218	089/2015	03/03/2015	094.020.338-31 - FÁTIMA ROSA DIAS DE ALBUQUERQUE	243,29 E	243,29	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2218 em 29/01/2015 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 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de FÁTIMA ROSA DIAS DE ALBUQUERQUE, Pagamento Eletrônico, Outros.									
391	2059	207/2015	03/03/2015	000.000.000-00 - FLÁVIA AKEMI SAIKAWA MURATA	341,60 E	341,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2059 em 30/01/2015 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 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de FLÁVIA AKEMI SAIKAWA, Pagamento Eletrônico, Outros.									
920	1789	308/2015	03/03/2015	000.000.000-00 - GUILHERME FERRAZ DE SOUZA	756,87 P	756,87	Diária	402/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GUILHERME FERRAZ DE SOUZA, liquidação do empenho 920, Cheque 317132, Diária 402/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 402/2015. EVENTO(S): Manutenção na Seccional de Bauru. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 02 a 06/03/2015.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
952	1759	040/2015	03/03/2015	133.720.328-96 - ISRAEL MURAKAMI	1.881,00 P	1.881,00	Diária	371/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 952, Cheque 317272, Diária 371/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 371/2015. EVENTO(S): Valorização profissional: tenha atitude e faça a diferença (palestra ministrada no 6º Curso de Atualização Farmacêutica de Tucuruí). CIDADE(S): Marabá. AFASTAMENTO: 19 a 21/02/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
953	1773	308/2015	03/03/2015	309.595.478-60 - JUAREZ MARCHETTI	477,66 P	477,66	Diária	330/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JUAREZ MARCHETTI, liquidação do empenho 953, Cheque 317194, Diária 330/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 330/2015. EVENTO(S): Reunião de Coordenadores das Comissões Assessoras de Saúde Pública; 07/02/2015 - Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07/02/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
34	5335	001/2015	03/03/2015	000.000.000-00 - LEANDRO FAUSTINO	1.847,84 P	1.847,84	Folha de Pagamentos	19787	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 LEANDRO FAUSTINO, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos 19787 ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
947	1760	308/2015	03/03/2015	186.348.378-07 - LUCIANO COLOMBO CUNHA	265,77 P	265,77	Diária	356/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a LUCIANO COLOMBO CUNHA, liquidação do empenho 947, Cheque 317200, Diária 356/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 356/2015. EVENTO(S): 13/02/2015 - Motorista/Viagem; 14/02/2015 - Motorista/Viagem. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 13 a 14/02/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
391	2078	207/2015	03/03/2015	174.144.058-00 - LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI	119,00 E	119,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2078 em 30/01/2015 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 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI, Pagamento Eletrônico , Outros .									
944	1784	308/2015	03/03/2015	495.604.416-04 - MARCIA DE CASSIA SILVA BORGES	808,50 P	808,50	Diária	329/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARCIA DE CASSIA SILVA BORGES, liquidação do empenho 944, Cheque 317203, Diária 329/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 329/2015. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Homeopatia. CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 03 a 04/02/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
826	1765	127/2015	03/03/2015	296.011.168-00 - MARCO AURELIO POE SANTANA	1.257,34 P	1.257,34	Diária	326/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação do empenho 826, Cheque 317019, Diária 326/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 326/2015. EVENTO(S): Reunião Geral Ordinária de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27/02/2015 a 01/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
939	1767	041/2015	03/03/2015	296.011.168-00 - MARCO AURELIO POE SANTANA	1.021,04 P	1.021,04	Diária	283/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação do empenho 939, Cheque 317207, Diária 283/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 283/2015. EVENTO(S): Reunião do Grupo Estratégico de Aproximação com os Acadêmicos de Farmácia. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08 a 09/02/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
911	1785	040/2015	03/03/2015	085.591.408-40 - MARIA FERNANDA CARVALHO	1.235,60 P	1.235,60	Diária	389/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 911, Cheque 317141, Diária 389/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 389/2015. EVENTO(S): Reunião do Comitê de Direitos e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03 a 04/03/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
34	5336	001/2015	03/03/2015	000.000.000-00 - NATALIA GOMES DE ALMEIDA GONÇALVES	2.972,47 P	2.972,47	Folha de Pagamentos	19787	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a NATALIA GOMES DE ALMEIDA GONÇALVES, liquidação 3042 do empenho 34, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos 19787 ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
904	1792	308/2015	03/03/2015	000.000.000-00 - NATALIA GOMES DE ALMEIDA GONÇALVES	463,13 P	463,13	Diária	377/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a NATALIA GOMES DE ALMEIDA GONÇALVES, liquidação do empenho 904, Cheque 317148, Diária 377/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 377/2015. EVENTO(S): Reunião com o Dr. Jaime Oliveira, Diretor Presidente Interino da ANVISA. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 27 a 28/02/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
946	1770	308/2015	03/03/2015	000.000.000-00 - NORIAKI BABA	265,77 P	265,77	Diária	369/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a NORIAKI BABA, liquidação do empenho 946, Cheque 317201, Diária 369/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 369/2015. EVENTO(S): 19/02/2015 - Motorista/Viagem; 20/02/2015 - Motorista/Viagem. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 19 a 20/02/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
967	1679	094/2015	03/03/2015	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 03/03/2015 até 31/03/2015 em favor de PAOLA ALMEIDA FREDERICO LETICO CALICCHIO, Cheque 317107, Outros .									
936	1794	308/2015	03/03/2015	000.000.000-00 - PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA	762,68 P	762,68	Diária	367/2015	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 PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, liquidação do empenho 936, Cheque 317210, Diária 367/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 367/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 09 a 12/02/2014.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
950	1758	308/2015	03/03/2015	000.000.000-00 - PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA	552,75 P	552,75	Diária	365/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
				Pago a PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, liquidação do empenho 950, Cheque 317197, Diária 365/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 365/2015. EVENTO(S): Orientação Farmacêutica na Seccional de Avaré, em conjunto com a fiscal Dra. Jussara. CIDADE(S): Avaré. AFASTAMENTO: 04 a 06/02/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
919	1786	308/2015	03/03/2015	000.000.000-00 - PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	613,02 P	613,02	Diária	400/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
				Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 919, Cheque 317133, Diária 400/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 400/2015. EVENTO(S): Reunião em Brasília. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 04 a 05/03/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
724	1804	085/2015	03/03/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	97,01 P	97,01	Outros	Fevereiro/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de 5- Parte 02 Representação
				Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 724, Cheque 316856, Outros Fevereiro/2015- Parte 02 ref. a Despesas com verba de representação do mês de Fevereiro/2015 Parte 02.					
736	1805	085/2015	03/03/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	82,50 P	82,50	Outros	Fevereiro/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de 5- Parte 03 Representação
				Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 736, Cheque 316888, Outros Fevereiro/2015- Parte 03 ref. a Despesas com verba de representação do mês de Fevereiro/2015 Parte 03.					
799	1799	042/2015	03/03/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	401/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
				Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 799, Cheque 317124, Diária 401/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 401/2015. EVENTO(S): 21/02/2015 - Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutico ; 21/02/2015 - Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 21/02/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
811	1806	085/2015	03/03/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	2.412,00 P	2.412,00	Outros	Março/2015 - Parte 01	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
				Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 811, Cheque 316979, Outros Março/2015 - Parte 01 ref. a Despesas com verba de representação do mês de março/2015 Parte 01.					
922	1782	042/2015	03/03/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	406/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
				Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 922, Cheque 317130, Diária 406/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 406/2015. EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02/03/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
923	1779	042/2015	03/03/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	407/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
				Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 923, Cheque 317129, Diária 407/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 407/2015. EVENTO(S): Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03/03/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
924	1780	042/2015	03/03/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	3.385,80 P	3.385,80	Diária	408/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
				Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 924, Cheque 317128, Diária 408/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 408/2015. EVENTO(S): Encontro CRF-MG. CIDADE(S): Ouro Preto. AFASTAMENTO: 04 a 08/03/2015.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
940	1768	308/2015	03/03/2015	144.439.128-35 - PEDRO ROBERTO CABRAL	956,93 P	956,93	Diária	309/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
				Pago a PEDRO ROBERTO CABRAL, liquidação do empenho 940, Cheque 317206, Diária 309/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 309/2015. EVENTO(S): Reunião dos Coordenadores das Comissões Assessoras de Saúde Pública. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 a 07/02/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
912	1783	045/2015	03/03/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	2.633,40 P	2.633,40	Diária	391/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 912, Cheque 317140, Diária 391/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 391/2015. EVENTO(S): Encontro dos Conselhos Regionais de Farmácia Regiões Sul e Sudeste - cidade de Ouro Preto/MG. CIDADE(S): Ouro Preto. AFASTAMENTO: 04 a 07/03/2015.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
963	1757	088/2015	03/03/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.001,00 P	1.001,00	Outros	Jan/ 2015 - Parte 01	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 963, Cheque 317238, Outros Jan/ 2015 - Parte 01 ref. a Despesas com verba de representação do mês de Janeiro/2015 - Parte 01.									
966	1678	090/2015	03/03/2015	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 03/03/2015 até 31/03/2015 em favor de PRISCILA STORTI CASTRO, Cheque , Outros .									
925	1776	308/2015	03/03/2015	000.000.000-00 - PRISCILA STORTI CASTRO	342,82 P	342,82	Diária	409/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a PRISCILA STORTI CASTRO, liquidação do empenho 925, Cheque 317127, Diária 409/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 409/2015. EVENTO(S): Vistoria em Reforma nas Seccionais de São José do Rio Preto e Campinas. CIDADE(S): São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 02 a 03/03/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
957	1772	208/2015	03/03/2015	000.000.000-00 - PRISCILA STORTI CASTRO	311,08 P	311,08	Diária	239/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a PRISCILA STORTI CASTRO, liquidação do empenho 957, Cheque 317219, Diária 239/2015 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 239/2015. EVENTO(S): Vistoria de obra nas Seccionais de São José do Rio Preto e Campinas. CIDADE(S): São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 19 a 20/02/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
931	1802	308/2015	03/03/2015	277.718.708-80 - RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO	407,96 P	407,96	Diária	3177/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 931, Cheque 317215, Diária 3177/2014 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 3177/2014. EVENTO(S): I Encontro de Jovens Farmacêuticos (Universidade São Judas Tadeu). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16/08/2014.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
932	1797	308/2015	03/03/2015	277.718.708-80 - RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO	407,96 P	407,96	Diária	3178/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 932, Cheque 317214, Diária 3178/2014 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 3178/2014. EVENTO(S): V reunião da Comissão Assessora de Resíduos e Gestão Ambiental. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07/08/2014.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
933	1796	308/2015	03/03/2015	277.718.708-80 - RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO	407,96 P	407,96	Diária	3182/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 933, Cheque 317213, Diária 3182/2014 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 3182/2014. EVENTO(S): VI Reunião da Comissão Assessora de Resíduos e Gestão Ambiental. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23/10/2014.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
934	1798	308/2015	03/03/2015	277.718.708-80 - RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO	407,96 P	407,96	Diária	3181/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 934, Cheque 317212, Diária 3181/2014 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 3181/2014. EVENTO(S): V Reunião da Comissão Assessora de Resíduos e Gestão Ambiental. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06/11/2014.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
935	1795	308/2015	03/03/2015	277.718.708-80 - RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO	407,96 P	407,96	Diária	3179/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 935, Cheque 317211, Diária 3179/2014 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 3179/2014. EVENTO(S): Atuação do Farmacêutico em Resíduos e Gestão Ambiental (Faculdade Campo Limpo Paulista). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25/09/2014.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
927	1791	043/2015	03/03/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	4.138,20 P	4.138,20	Diária	395/2015	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 RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 927, Cheque 317125, Diária 395/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 395/2015. EVENTO(S): 03/03/2015 - Reunião dos Coordenadores e Vices das Comissões Assessoras; 04/03/2015 - Encontro dos Conselhos Regionais de Farmácia Sul e Sudeste; 05/03/2015 - Encontro dos Conselhos Regionais de Farmácia Sul e Sudeste; 06/03/2015 - Encontro dos Conselhos Regionais de Farmácia Sul e Sudeste; 07/03/2015 - Encontro dos Conselhos Regionais de Farmácia Sul e Sudeste; 08/03/2015 - Encontro dos Conselhos Regionais de Farmácia Sul e Sudeste. CIDADE(S): Ouro Preto, São Paulo. AFASTAMENTO: 03 a 08/03/2015.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
463	517	206/2015	03/03/2015	000.000.000-00 - RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS	131,00 E	131,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 517 em 29/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Cheque, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS, Cheque 316308, Outros .									
962	1677	095/2015	03/03/2015	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 03/03/2015 até 02/04/2015 em favor de RICARDO SALLES RAMALHO, Cheque 317237, Outros .									
942	1790	040/2015	03/03/2015	251.194.308-56 - ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	1.009,88 P	1.009,88	Diária	323/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 942, Cheque 317204, Diária 323/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 323/2015. EVENTO(S): Reunião do Comitê de Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03 a 04/02/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
930	1774	308/2015	03/03/2015	000.000.000-00 - RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA	453,33 P	453,33	Diária	2906/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA, liquidação do empenho 930, Cheque 317216, Diária 2906/2014 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2906/2014. EVENTO(S): 10ª Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08/11/2014.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
194	1752		03/03/2015	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.									
391	2340	207/2015	03/03/2015	000.000.000-00 - TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	142,00 E	142,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2340 em 30/01/2015 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 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
391	2104	207/2015	03/03/2015	000.000.000-00 - THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	157,50 E	157,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2104 em 30/01/2015 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 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
198	1753		03/03/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	199,33 P	199,33	Fatura	9449035097	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 9449035097 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional da Subsede Sul durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
391	2051	207/2015	04/03/2015	000.000.000-00 - ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	365,00 E	365,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2051 em 30/01/2015 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 01/02/2015 até 08/02/2015 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
949	1812	308/2015	04/03/2015	266.957.058-52 - ANTÔNIO LÚCIO DOS SANTOS	171,41 P	171,41	Diária	362/2015	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 ANTÔNIO LÚCIO DOS SANTOS, liquidação do empenho 949, Cheque 317198, Diária 362/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 362/2015. EVENTO(S): Visita a imóveis em Jundiá. CIDADE(S): Jundiá. AFASTAMENTO: 10/02/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
36	3475	013/2015	04/03/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	106,50 P	106,50	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 870.630.900.101.675, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	3476	013/2015	04/03/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	24,60 P	24,60	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 870.630.900.102.031, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	3474	013/2015	04/03/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	25,50 P	25,50	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 860.631.200.084.206, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
1269	4911		04/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.296,17 P	2.296,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	4906		04/03/2015	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	4902		04/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.751,59 P	10.751,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	4909		04/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	100,71 P	100,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	4901		04/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	27.078,99 P	27.078,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	4912		04/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.111,05 P	2.111,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	4903		04/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.489,07 P	2.489,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	4904		04/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.052,72 P	1.052,72	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 Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1269	4907		04/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	12.611,25 P	12.611,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4908		04/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	3.098,25 P	3.098,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4910		04/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	965,24 P	965,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4905		04/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.017,60 P	1.017,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
197	1807		04/03/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSAS EMPS(CONCESSIONÁRIAS) DE ENERGIA ELÉTRIC DE ENERGIA ELÉTRICA, liquidação do empenho 197, Débito Automático , Fatura 534704005195 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.	131,32 P	131,32	Fatura	534704005195	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
36	4900	013/2015	04/03/2015	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)	162,00 P	162,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	4899	013/2015	04/03/2015	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)	171,00 P	171,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
951	1816	308/2015	04/03/2015	094.020.338-31 - FÁTIMA ROSA DIAS DE ALBUQUERQUE Pago a FÁTIMA ROSA DIAS DE ALBUQUERQUE, liquidação do empenho 951, Cheque 317196, Diária 370/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 370/2015. EVENTO(S): Atendimento à Diretoria. CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 21/02/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.	156,89 P	156,89	Diária	370/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
954	1814	117/2015	04/03/2015	298.275.448-70 - GABRIEL CAPPARELLI SILVEIRA Pago a GABRIEL CAPPARELLI SILVEIRA, liquidação do empenho 954, Cheque 317218, Diária 28/2015 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 28/2015. 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.	266,04 P	266,04	Diária	28/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
20	2096		04/03/2015	000.000.000-00 - LEIDIANA ADNA BRITO Estorno do pagamento 2096 pago a LEIDIANA ADNA BRITO, empenho 20, Depósito , Folha de Pagamentos Fevereiro/2015 ref. a Restituição de valor negativo de rescisão.	50,04 E	50,04	Folha de Pagamentos	Fevereiro/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
914	3269	040/2015	04/03/2015	139.450.408-09 - LUCIANA CANETTO FERNANDES Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 914, Cheque 317138, Diária 394/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 394/2015. EVENTO(S): 27/02 - Reunião emergencial contra a dengue. 28/02 - Capacitação da Semana de Assistência Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27 a 28/02/2015. Parte 01/0201 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.	235,60 P	235,60	Diária	394/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
956	1815	108/2015	04/03/2015	107.419.968-55 - LUCIANE MARIA RIBEIRO NETO	47,68 P	47,68	Diária	110/2015	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 LUCIANE MARIA RIBEIRO NETO, liquidação do empenho 956, Cheque 317220, Diária 110/2015 ref. a Prestação de Contas/Complemento 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.									
391	2087	207/2015	04/03/2015	289.407.918-43 - MARCELO GOMES BALDO	390,80 E	390,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2087 em 30/01/2015 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 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de MARCELO GOMES BALDO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
808	1202	206/2015	04/03/2015	000.000.000-00 - NOEMI YOSHIMOTO	30,88 E	30,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1202 em 24/02/2015 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 24/02/2015 até 27/02/2015 em favor de NOEMI YOSHIMOTO, Cheque 316887, Recibo .									
955	1813	040/2015	04/03/2015	185.049.728-10 - PATRICIA DE CARVALHO MASTROIANNI	121,60 P	121,60	Diária	109/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PATRICIA DE CARVALHO MASTROIANNI, liquidação do empenho 955, Cheque 317217, Diária 109/2015 ref. a Prestação de Contas/Complemento 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.									
964	1808	085/2015	04/03/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	42,68 P	42,68	Outros	Fevereiro/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de 5- Parte 08 Representação
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 964, Cheque 317239, Outros Fevereiro/2015- Parte 08 ref. a Despesas com verba de representação do mês de Fevereiro/2015 Parte 08.									
965	1809	085/2015	04/03/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	92,62 P	92,62	Outros	Fevereiro/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de 5- Parte 09 Representação
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 965, Cheque 317240, Outros Fevereiro/2015- Parte 09 ref. a Despesas com verba de representação do mês de Fevereiro/2015 Parte 09.									
466	518	090/2015	04/03/2015	000.000.000-00 - PRISCILA STORTI CASTRO	696,04 E	696,04	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 518 em 28/01/2015 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 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de PRISCILA STORTI CASTRO, Cheque 316309, Outros .									
2466	6920	305/2015	04/03/2015	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 04/03/2015 até 04/03/2015 em favor de ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, Pagamento Eletrônico , Outros .									
104	1811		04/03/2015	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	181,93 P	181,93	Nota Fiscal	595062	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 1600 do empenho 104, Cheque 317106, Nota Fiscal 595062 ref. a Serviço de vale refeição, Exercício 2015, até 22/02/2015, conforme Processo Administrativo Nº 059/2011, Pregão Eletrônico Nº 020/2011.									
970	1810	055/2015	04/03/2015	000.000.000-00 - VALTER VIEIRA CASSIANO	250,00 P	250,00	Outros	Comun. Interna 003/14	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a VALTER VIEIRA CASSIANO, liquidação do empenho 970, Cheque 317276, Outros Comun. Interna 003/14 ref. a Valor subtraído do funcionário por ocasião do furto do veículo oficial DJM 5514 na cidade de Santo André a 23/11/2014, conforme Comunicação Interna 003/14.									
820	1964	208/2015	05/03/2015	74.409.806/0001-74 - ALCACHOFRA SERVICE FOOD E RESTAURANTE INDUSTRIAL LTDA - EPP	5.748,66 P	5.748,66	Nota Fiscal	001114	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a ALCACHOFRA SERVICE FOOD E RESTAURANTE INDUSTRIAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 820, Cheque 317064, Nota Fiscal 001114 ref. a Fornecimento de lanches prontos e coffee breaks para o CRF-SP - Exercício 2014 - Processo Administrativo nº 101/2012, Pregão Presencial nº 018/2012.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
821	1958		05/03/2015	74.409.806/0001-74 - ALCACHOFRA SERVICE FOOD E RESTAURANTE INDUSTRIAL LTDA - EPP	4.003,25 P	4.003,25	Nota Fiscal	001115	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a ALCACHOFRA SERVICE FOOD E RESTAURANTE INDUSTRIAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 821, Cheque 317063, Nota Fiscal 001115 ref. a Fornecimento de lanches prontos e coffee breaks para o CRF-SP - Exercício 2015 - Processo Administrativo nº 101/2012, Pregão Presencial nº 018/2012.									
909	1947	041/2015	05/03/2015	287.285.018-02 - ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	1.203,84 P	1.203,84	Diária	364/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação do empenho 909, Cheque 317143, Diária 364/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 364/2015. EVENTO(S): Reunião Geral Ordinária de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27/02 a 01/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
669	1946	117/2015	05/03/2015	072.438.188-03 - ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.009,88 P	1.009,88	Diária	245/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 669, Cheque 316758, Diária 245/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 245/2015. EVENTO(S): Reunião Geral Ordinária de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27 a 28/02/2015 01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
197	1971		05/03/2015	61.584.140/0001-49 - CAIUÁ SERVIÇOS DE ELETRICIDADE	238,87 P	238,87	Fatura	527	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CAIUÁ SERVIÇOS DE ELETRICIDADE, liquidação do empenho 197, Débito Automático , Fatura 527 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Adamantina, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
33	1969	008/2015	05/03/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	91.819,79 P	91.819,79	Contrato	008/2015	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 33, Cheque 317193, Contrato 008/2015 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Exercício 2015.									
36	3135	013/2015	05/03/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	2,95 P	2,95	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 50315, Outros ref. a COB COMPE.									
36	3136	013/2015	05/03/2015	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 22015, Outros ref. a DB CEST PJ.									
96	2201		05/03/2015	04.088.208/0001-65 - CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	6.164,70 P	6.164,70	Fatura	178722492	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A, liquidação do empenho 96, Débito Automático , Fatura 178722492 ref. a Pedágio eletrônico "Sem Parar", Exercício 2015, até 30/09/2015; Processo Administrativo Nº 037/2014, Inexigibilidade de Licitação Nº 003/2014.									
56	1966	015/2015	05/03/2015	61.056.115/0001-92 - CONDOMINIO EDIFÍCIO PAINEL	37.219,94 P	37.219,94	Recibo	Março/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO PAINEL, liquidação 1611 do empenho 56, Cheque 317123, Recibo Março/2015 ref. a Condomínio da Sede do CRF-SP, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
53	1963	029/2015	05/03/2015	00.000.000/0000-00 - CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES	458,07 P	458,07	Recibo	Fevereiro/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES, liquidação 1606 do empenho 53, Cheque 317118, Recibo Fevereiro/2015 ref. a Condomínio da Seccional de São José dos Campos, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
547	1965	301/2015	05/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.142,00 P	2.142,00	Nota Fiscal	000129261	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Carteirinhas de Profissional Farmacêutico

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F., liquidação do empenho 547, Cheque 316520, Nota Fiscal 000129261 ref. a Aquisição de 85 Cédulas de identidade profissional farmacêutica com chip, conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos.									
1269	4922		05/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	619,65 P	619,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4920		05/03/2015	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	4928		05/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.935,32 P	1.935,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4923		05/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso 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	4915		05/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	33.104,12 P	33.104,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4926		05/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	2.118,60 P	2.118,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4918		05/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	543,37 P	543,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4917		05/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.244,17 P	1.244,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4921		05/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	8.740,94 P	8.740,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4925		05/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	472,21 P	472,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4924		05/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	747,94 P	747,94	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	4919		05/03/2015	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	4927		05/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	42,60 P	42,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	4916		05/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13.418,64 P	13.418,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
101	1956	015/2015	05/03/2015	69.330.124/0001-31 - CÔSMICA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	4.335,02 P	4.335,02	Recibo	Fevereiro/2015 5	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a CÔSMICA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA, liquidação 1269 do empenho 101, Cheque 316998, Recibo Fevereiro/2015 ref. a Locação do imóvel situado a Rua Capote Valente, 487 Cj 01 - Jd. América - São Paulo; janeiro a outubro de 2015, valor mensal de R\$ 4.335,02, Processo Administrativo Nº 109/2012, Dispensa de Licitação Nº 020/2012.									
197	1973		05/03/2015	33.050.196/0001-88 - CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	516,34 P	516,34	Fatura	7918208	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 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.									
852	1967	115/2015	05/03/2015	00.000.000/0000-00 - DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO - DSV/SP	42,56 P	42,56	Boleto		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 852, Cheque 317013, Boleto ref. a Multa SI-A2-825706-9 por infração de trânsito cometida com o veículo oficial Chevrolet/Zafira, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
36	4914	013/2015	05/03/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	180,00 P	180,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)									
36	4913	013/2015	05/03/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	99,00 P	99,00	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)									
2005	5445	004/2015	05/03/2015	000.000.000-00 - DIVERSOS ESTAGIÁRIOS	27.315,76 P	27.315,76	Folha de Pagamentos	199851	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a DIVERSOS ESTAGIÁRIOS, liquidação do empenho 2005, Pagamento Eletrônico 199851, Folha de Pagamentos 199851 ref. a Serviços prestados através de estágio remunerado relativo ao mês de Fevereiro/2015.									
765	1950	127/2015	05/03/2015	348.784.218-19 - EDILAINE BRASCHI MORETTI	1.009,88 P	1.009,88	Diária	277/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EDILAINE BRASCHI MORETTI, liquidação do empenho 765, Cheque 316914, Diária 277/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 277/2015. EVENTO(S): Reunião Geral Ordinária de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 28/02/2015 a 01/03/2015.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
197	1972		05/03/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	274,30 P	274,30	Fatura	62970381836 9	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 62970381836 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Pinheiros, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
198	1976		05/03/2015	33.530.486/0125-69 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL - NET	284,67 P	284,67	Fatura	129/145817474	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL - NET, 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	1974		05/03/2015	33.530.486/0125-69 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL - NET	205,07 P	205,07	Fatura	003/336716399	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL - NET, 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.									
198	1975		05/03/2015	33.530.486/0125-69 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL - NET	153,85 P	153,85	Fatura	162/377488091	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL - NET, 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.									
499	1954	036/2015	05/03/2015	261.216.438-38 - EVERALDO ARAÚJO DA SILVA	9.843,47 P	7.962,67	Recibo	Fevereiro/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a EVERALDO ARAÚJO DA SILVA, liquidação 1277 do empenho 499, Cheque 317045, Recibo Fevereiro/2015 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na zona leste da cidade de São Paulo; janeiro a dezembro de 2015, valor mensal de R\$ 9.843,47 - Processo Administrativo Nº 0108/2012, Dispensa de Licitação nº 019/2012.									
771	1948	127/2015	05/03/2015	303.749.498-08 - GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS	805,90 P	805,90	Diária	270/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS, liquidação do empenho 771, Cheque 316920, Diária 270/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 270/2015. EVENTO(S): Reunião Geral Ordinária de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27/02/2015 a 28/02/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
82	1962	018/2015	05/03/2015	651.693.798-20 - HAMILTON COSTA JUNIOR	1.062,41 P	1.062,41	Recibo	Março/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a HAMILTON COSTA JUNIOR, liquidação 1271 do empenho 82, Cheque 317000, Recibo Março/2015 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Subsede Norte; Janeiro a Dezembro de 2015, valor mensal de R\$ 1.062,41 - Processo Administrativo Nº 075/2008, Dispensa de Licitação.									
355	1953		05/03/2015	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	3.550,88 P	3.215,33	Nota Fiscal	000.014.382	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 355, Cheque 317061, Nota Fiscal 000.014.382 ref. a Prestação de serviços de suporte técnico e manutenção de 08 licenças do SISCONT.Net, 06 licenças do CCCUSTOS, 04 licenças do SISPAT, 04 licenças do SIALM e 03 licenças da Agenda Financeira, valor mensal janeiro R\$ 3.425,70, fevereiro a dezembro R\$ 3.550,88, conforme Processo Administrativo Nº 048/2013, Dispensa de Licitação Nº 012/2013.									
38	1960	017/2015	05/03/2015	163.625.998-70 - IRACEMA FORTUNATO PRATS	464,97 P	464,97	Recibo	Fevereiro/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a IRACEMA FORTUNATO PRATS, liquidação 1607 do empenho 38, Cheque 317119, Recibo Fevereiro/2015 ref. a Condomínio da Subsede Sul, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
75	1955	017/2015	05/03/2015	163.625.998-70 - IRACEMA FORTUNATO PRATS	1.204,36 P	1.204,36	Recibo	Fevereiro/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a IRACEMA FORTUNATO PRATS, liquidação 1272 do empenho 75, Cheque 317001, Recibo Fevereiro/2015 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Subsede Sul do CRF-SP na cidade de São Paulo; Janeiro a Junho de 2015, valor mensal de R\$ 1.204,36 - Processo Administrativo Nº 045/2011, Dispensa de Licitação Nº 015/2011.									
12	1952	090/2015	05/03/2015	53.466.298/0001-96 - JCF SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - EPP	78,00 P	75,01	Nota Fiscal	10058	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a JCF SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - EPP, liquidação 1595 do empenho 12, Cheque 317221, Nota Fiscal 10058 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
57	1951	031/2015	05/03/2015	059.864.278-15 - JOSÉ FERNANDO GIACOMINI	1.864,58 P	1.864,58	Recibo	Março/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a JOSÉ FERNANDO GIACOMINI, liquidação 1262 do empenho 57, Cheque 317098, Recibo Março/2015 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.									
682	1949	117/2015	05/03/2015	284.275.008-07 - LESSY MARA LAVESO GIACOMINI	1.257,34 P	1.257,34	Diária	241/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LESSY MARA LAVESO GIACOMINI, liquidação do empenho 682, Cheque 316800, Diária 241/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 241/2015. EVENTO(S): Reunião Geral Ordinária de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27 a 01/03/2015. 02- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
51	1959	026/2015	05/03/2015	08.008.151/0001-06 - RIMA ADMINISTRACAO DE BENS E CONDOMINIOS LTDA.	430,99 P	430,99	Nota Fiscal	Março/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 1605 do empenho 51, Cheque 317117, Nota Fiscal Março/2015 ref. a Condomínio da Seccional de Registro, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3	1961	013/2015	05/03/2015	05.634.544/0001-29 - SUPRIR AGENDA DE PROFESSORES E UNIVERSITARIOS, PROFISSIONAIS LIBERAIS E CURSOS PREPARATORIOS LTDA - ME	150,00 P	150,00	Nota Fiscal	10864	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet
Pago a SUPRIR AGENDA DE PROFESSORES E UNIVERSITARIOS, PROFISSIONAIS LIBERAIS E CURSOS PREPARATORIOS LTDA - ME, liquidação 1249 do empenho 3, Cheque 317006, Nota Fiscal 10864 ref. a Fornecimento de ferramenta de atendimento on-line/chat para o CRF-SP, janeiro a outubro/2015, valor mensal R\$ 150,00 , conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 092/2013, Dispensa/Inexigibilidade Nº 022/2013.									
675	1945	117/2015	05/03/2015	268.542.218-89 - SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	1.611,80 P	1.611,80	Diária	240/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação do empenho 675, Cheque 316756, Diária 240/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 240/2015. EVENTO(S): Reunião Geral Ordinária de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27 a 01/03/2015. 02- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2004	5841		05/03/2015	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	2.778,80 P	2.778,80	Nota Fiscal	675064	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 2004, Cheque 317105, Nota Fiscal 675064 ref. a Cartão de abastecimento para a frota de veículos do CRF-SP; Exercício 2015, Processo Administrativo nº 023/2007, Dispensa de Licitação.									
115	1957	026/2015	05/03/2015	71.553.077/0001-37 - VIA SPEZIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME	510,00 P	510,00	Recibo	Março/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 1264 do empenho 115, Cheque 316993, Recibo Março/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.									
36	3478	013/2015	06/03/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	16,00 P	16,00	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 860.650.800.262.339, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	3477	013/2015	06/03/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	8,50 P	8,50	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 820.651.300.041.493, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	1978	013/2015	06/03/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	14,00 P	14,00	Contrato	510.181	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 510.181 ref. a Taxas Bancárias - 2015, referente a CRED TED do mês de Março Parte 02/02.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
197	1980		06/03/2015	61.584.140/0001-49 - CAIUÁ SERVIÇOS DE ELETRICIDADE	64,02 P	64,02	Fatura	382221	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CAIUÁ SERVIÇOS DE ELETRICIDADE, liquidação do empenho 197, Débito Automático, Fatura 382221 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF- SP da Seccional de Presidente Prudente, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
36	3137	013/2015	06/03/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	8,85 P	8,85	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 60315, Outros ref. a COB COMPE.									
36	2039	013/2015	06/03/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	110,00 P	110,00	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 150302, Outros ref. a TAR ML EMP.									
1269	4941		06/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	223,81 P	223,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	4934		06/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.901,93 P	1.901,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	4938		06/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	607,50 P	607,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	4942		06/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.262,94 P	1.262,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	4935		06/03/2015	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	4936		06/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	162,95 P	162,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	4940		06/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	619,72 P	619,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	4937		06/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.299,05 P	8.299,05	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	4939		06/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso 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	4932		06/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	18.817,15 P	18.817,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4931		06/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	44.638,15 P	44.638,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4933		06/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.309,88 P	1.309,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
194	1979		06/03/2015	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.
36	2038	013/2015	06/03/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 150302, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.	110,00 P	110,00	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	2037	013/2015	06/03/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 317164, 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	2036	013/2015	06/03/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 317152, 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	4930	013/2015	06/03/2015	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)	189,00 P	189,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	4929	013/2015	06/03/2015	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)	90,00 P	90,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
607	2252	004/2014	06/03/2015	000.000.000-00 - DIVERSOS ESTAGIÁRIOS Pago a DIVERSOS ESTAGIÁRIOS, liquidação do empenho 607, Cheque 315837, Outros ref. a Serviços prestados através de estágio remunerado relativo ao mês de Janeiro/2015.	241,20 P	241,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
78	2042	022/2015	06/03/2015	974.742.668-49 - ELAINE DE ARAÚJO SILVA	262,65 P	262,65	Recibo	Fevereiro/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ELAINE DE ARAÚJO SILVA, liquidação 1260 do empenho 78, Cheque 316989, Recibo Fevereiro/2015 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Fernandópolis ; Janeiro a Julho de 2014, valor mensal de R\$ 262,65 - Processo Administrativo Nº 075/2013, Dispensa de Licitação Nº 018/2013.									
197	1983		06/03/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	537,83 P	537,83	Fatura	603103816557	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 603103816557 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Pinheiros, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	1988		06/03/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	675,69 P	675,69	Fatura	665803829480	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 665803829480 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Pinheiros, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	1990		06/03/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	626,60 P	626,60	Fatura	665803829476	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 665803829476 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Pinheiros, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	1984		06/03/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	602,13 P	602,13	Fatura	665803829479	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 665803829479 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Pinheiros, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	1989		06/03/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	578,11 P	578,11	Fatura	665803829478	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 665803829478 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Pinheiros, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	1991		06/03/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	249,68 P	249,68	Fatura	629703818368	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 629703818368 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Pinheiros, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	1981		06/03/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	37,16 P	37,16	Fatura	635403827198	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 635403827198 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Consolação, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	1982		06/03/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	305,99 P	305,99	Fatura	665803829481	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 665803829481 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Pinheiros, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	1986		06/03/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	457,86 P	457,86	Fatura	665803829483	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 665803829483 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Pinheiros, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	1985		06/03/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	2.271,31 P	2.271,31	Fatura	665803829482	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 665803829482 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Pinheiros, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
197	1987		06/03/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	254,34 P	254,34	Fatura	603103816558	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 603103816558 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Pinheiros, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
403	1970		06/03/2015	06.189.991/0001-89 - ENFEMED SAUDE E SERVICOS LTDA - EPP	333,33 P	301,83	Nota Fiscal	793	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a ENFEMED SAUDE E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 403, Cheque 317225, Nota Fiscal 793 ref. a Contratação de serviços de medicina do trabalho para os funcionários do CRF-SP; Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 085/2014, Pregão Eletrônico Nº 065/2014.									
74	2174		06/03/2015	10.896.293/0001-90 - LM CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA-ME.	1.052,16 P	784,39	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
Pago a LM CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA-ME., liquidação 1601 do empenho 74, Cheque 317245, Nota Fiscal ref. a Serviços de limpeza e copa para a sede, subseções e seccionais, Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 018/2014, Pregão Eletrônico Nº 016/2014.									
929	2043	055/2015	06/03/2015	289.407.918-43 - MARCELO GOMES BALDO	68,87 P	68,87	Recibo	Taxi / Jan 2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCELO GOMES BALDO, liquidação do empenho 929, Cheque 317273, Recibo Taxi / Jan 2015 ref. a Reembolso de despesas de utilização de utilização de táxi, devido ao seu deslocamento a São Paulo para a retirada de veículo em substituição ao veículo Chevrolet/Celta de placa AXL 1667 com problemas, conforme solicitação.									
972	2040	004/2015	06/03/2015	000.000.000-00 - MARIA DANIELE ALBUQUERQUE RABELO SARAIVA	236,78 P	236,78	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a MARIA DANIELE ALBUQUERQUE RABELO SARAIVA, liquidação do empenho 972, Cheque 317278, Outros ref. a Líquido - rescisão de contrato de estágio, conforme informação do DP/RH.									
391	2098	207/2015	06/03/2015	000.000.000-00 - RODOLFO DE FREITAS	119,10 E	119,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2098 em 30/01/2015 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 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de RODOLFO DE FREITAS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
104	2041		06/03/2015	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	278,39 P	278,39	Nota Fiscal	765090	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 317275, Nota Fiscal 765090 ref. a Serviço de vale refeição, Exercício 2015, até 22/02/2015, conforme Processo Administrativo Nº 059/2011, Pregão Eletrônico Nº 020/2011.									
198	2012		06/03/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	128,74 P	128,74	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	2034		06/03/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	59,29 P	59,29	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 da Seccional Pinheiros durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	2028		06/03/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	84,12 P	84,12	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 da Seccional Sul durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	1996		06/03/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	118,34 P	118,34	Fatura	4920803566	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 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	2018		06/03/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	155,95 P	155,95	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	2024		06/03/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	100,63 P	100,63	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	2010		06/03/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	53,51 P	53,51	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	2009		06/03/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	30,96 P	30,96	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	1997		06/03/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	300,71 P	300,71	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	2015		06/03/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	161,08 P	161,08	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	1999		06/03/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	348,57 P	348,57	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.					
198	2011		06/03/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	178,13 P	178,13	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	2025		06/03/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	231,39 P	231,39	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	2005		06/03/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	101,11 P	101,11	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.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
198	2016		06/03/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	135,64 P	135,64	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	2026		06/03/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	407,13 P	407,13	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 da Seccional de Pinheiros durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	2001		06/03/2015	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	2020		06/03/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	65,98 P	65,98	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	2032		06/03/2015	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 da Seccional Pinheiros durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	2030		06/03/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	5.587,89 P	5.587,89	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 da Seccional Pinheiros durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	2014		06/03/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	106,11 P	106,11	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	2007		06/03/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	107,46 P	107,46	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	2023		06/03/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	263,53 P	263,53	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	2029		06/03/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	6.166,31 P	6.166,31	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 Seccional Pinheiros durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	2006		06/03/2015	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

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 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	1992		06/03/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	220,42 P	220,42	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	2008		06/03/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	212,74 P	212,74	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	2033		06/03/2015	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 da Seccional Pinheiros durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
198	2017		06/03/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	96,44 P	96,44	Fatura	6168623853	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 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	2019		06/03/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	416,19 P	416,19	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	2022		06/03/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	45,71 P	45,71	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	2031		06/03/2015	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 da Seccional Pinheiros durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
198	1994		06/03/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	249,20 P	249,20	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	1993		06/03/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	101,38 P	101,38	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	2002		06/03/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	268,24 P	268,24	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.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
198	2004		06/03/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	300,72 P	300,72	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	2035		06/03/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	181,73 P	181,73	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 da Seccional Pinheiros durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	2027		06/03/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	135,24 P	135,24	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	3098		06/03/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	156,83 P	156,83	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	1995		06/03/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	385,99 P	385,99	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	1998		06/03/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	15,68 P	15,68	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	2000		06/03/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	302,05 P	302,05	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	2003		06/03/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	339,63 P	339,63	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	2021		06/03/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	200,97 P	200,97	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	2013		06/03/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	133,83 P	133,83	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	2081		09/03/2015	03.498.897/0002-02 - A. TELECOM S.A.	278,96 P	278,96	Fatura	163463354	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 A. TELECOM S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 163463354 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	3479	013/2015	09/03/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	8,50 P	8,50	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 840.681.300.207.515, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
197	2065		09/03/2015	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	286,85 P	286,85	Fatura	001.382.863	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 001.382.863 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	3138	013/2015	09/03/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,55 P	1,55	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 90315, Outros ref. a COB LOTERI.									
979	2083	003/2015	09/03/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	145,13 P	145,13	Outros	FGTS	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 979, Cheque 317280, Outros FGTS ref. a Guia de Recolhimento Rescisório e da Contribuição Social referente à rescisão do contrato de trabalho de Pedro Henrique Soares Bento, conforme informação do Departamento de Gestão de Pessoas.									
1269	4957		09/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	167,95 P	167,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	4948		09/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	984,98 P	984,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	4947		09/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.179,17 P	1.179,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	4951		09/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.469,61 P	8.469,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	4949		09/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	614,40 P	614,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	4952		09/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.430,00 P	2.430,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	4956		09/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.678,24 P	1.678,24	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
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	4945		09/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	102.890,29 P	102.890,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	4953		09/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,36 P	50,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	4946		09/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	58.210,34 P	58.210,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	4950		09/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	107,59 P	107,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	4955		09/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	174,90 P	174,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	4954		09/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	910,81 P	910,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
194	2080		09/03/2015	56.022.858/0001-01 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBERÃO PRETO - DAERP	44,22 P	44,22	Fatura	010340100404009	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 010340100404009 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	4943	013/2015	09/03/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	117,00 P	117,00	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	4944	013/2015	09/03/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	207,00 P	207,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
				Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)					
197	2082		09/03/2015	02.328.280/0001-97 - ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	326,08 P	326,08	Fatura	984.784	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 984.784 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Fernandópolis, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
468	519	091/2015	09/03/2015	022.139.208-42 - FÁTIMA A. ANDRIOLI DA SILVA	2.638,32 E	2.638,32	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
				Devolução Nº 519 em 29/01/2015 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 01/02/2015 até 01/03/2015 em favor de FÁTIMA A. ANDRIOLI DA SILVA, Cheque 316387, Outros.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
978	2084	003/2015	09/03/2015	000.000.000-00 - PEDRO HENRIQUE SOARES BENTO	2.625,79 P	2.625,79	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a PEDRO HENRIQUE SOARES BENTO, liquidação do empenho 978, Cheque 317279, Outros ref. a Líquido Rescisão Contratual, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.									
1560	3573	306/2015	09/03/2015	000.000.000-00 - RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS	1,16 E	1,16	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3573 em 26/02/2015 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 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS, Cheque 317009, Outros .									
194	2066		09/03/2015	43.776.517/0001-80 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	71,94 P	71,94	Fatura	14220738892 81	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 1422073889281 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	2071		09/03/2015	43.776.517/0001-80 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	64,73 P	64,73	Fatura	14230289419 71	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 1423028941971 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Avaré, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
194	2067		09/03/2015	43.776.517/0001-80 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	50,36 P	50,36	Fatura	14220738895 71	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 1422073889571 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	2069		09/03/2015	43.776.517/0001-80 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	32,27 P	32,27	Fatura	14230376871 71	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 1423037687171 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de São José dos Campos, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
194	2072		09/03/2015	43.776.517/0001-80 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	64,73 P	64,73	Fatura	14230361836 11	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 1423036183611 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Presidente Prudente, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
1159	2163	302/2015	10/03/2015	15.227.233/0001-07 - 2RFT IMPORTACAO E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - EPP	1.199,60 P	1.199,60	Outros	SG v1.0.119.06	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças, Acessórios para Informática e Comunicação em Geral
Pago a 2RFT IMPORTACAO E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 1159, Cheque 317535, Outros SG v1.0.119.06 ref. a Aquisição de 40 capas protetoras para smatphone, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, PCS, 0087/2015 - Dispensa de Licitação.									
385	664		10/03/2015	01.220.601/0002-53 - A. J. C. VEICULOS E SERVICOS LTDA	622,94 E	622,94	Nota Fiscal	54869	6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
Estorno do pagamento 664 pago a A. J. C. VEICULOS E SERVICOS LTDA, empenho 385, Pagamento Eletrônico , 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.									
1122	2152	040/2015	10/03/2015	069.547.698-00 - ADRIANO FALVO	1.128,60 P	1.128,60	Diária	420/2015	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 ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 1122, Cheque 317406, Diária 420/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 420/2015. EVENTO(S): GEAAF - Grupo Estratégico de Aproximação aos Acadêmicos de Farmácia (reunião e treinamento de ministrantes). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 a 10/03/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
610	2177		10/03/2015	05.783.929/0001-58 - AGÊNCIA LUZ DE FOTOGRAFIA LTDA-ME	960,00 P	960,00	Nota Fiscal	1414	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a AGÊNCIA LUZ DE FOTOGRAFIA LTDA-ME, liquidação 1597 do empenho 610, Cheque 317227, Nota Fiscal 1414 ref. a Prestação de serviços de reportagem fotográfica, conforme Processo Administrativo Nº 014/2012, Carta Convite Nº 001/2012.									
1037	2149	308/2015	10/03/2015	069.735.698-11 - AILTON HESPANHOL	342,82 P	342,82	Diária	382/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a AILTON HESPANHOL, liquidação do empenho 1037, Cheque 317354, Diária 382/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 382/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região, em conjunto com fiscal André Luis Brum de Marino. CIDADE(S): Araçatuba. AFASTAMENTO: 10 a 11/02/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
252	1625		10/03/2015	072.438.188-03 - ANDRE LUIS DOS SANTOS	601,92 E	601,92	Diária	76/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento 1625 pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, empenho 252, Depósito , Diária 76/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 76/2015. EVENTO(S): Reunião Geral Ordinária de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 A 25/01/2015.									
1042	2151	041/2015	10/03/2015	072.438.188-03 - ANDRE LUIS DOS SANTOS	407,96 P	407,96	Diária	384/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 1042, Cheque 317352, Diária 384/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 384/2015. EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09/02/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1050	2123	041/2015	10/03/2015	072.438.188-03 - ANDRE LUIS DOS SANTOS	407,96 P	407,96	Diária	415/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 1050, Cheque 317401, Diária 415/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 415/2015. EVENTO(S): Entrega do Prêmio Paulo Minami. CIDADE(S): Pindamonhangaba. AFASTAMENTO: 20/02/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
721	2115	114/2015	10/03/2015	00.000.000/0000-00 - ANEXO FISCAL DA COMARCA DE VOTUPORANGA	860,32 P	860,32	Outros	Inf. DJ 372/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a ANEXO FISCAL DA COMARCA DE VOTUPORANGA, liquidação do empenho 721, Cheque 316849, Outros Inf. DJ 372/2014 ref. a Condenação sofrida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal promovida pela Prefeitura do Município de Votuporanga Processo Nº 0019212-38.2012.8.26.0664, conforme Informação do Departamento Jurídico nº 372/2014.									
1131	2166	040/2015	10/03/2015	043.371.548-09 - ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.235,60 P	1.235,60	Diária	437/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 1131, Cheque 317419, Diária 437/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 437/2015. EVENTO(S): 3ª Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 a 10/03/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
68	2210		10/03/2015	10.484.227/0001-03 - ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME	3.501,42 P	3.170,54	Nota Fiscal	814	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 1876 do empenho 68, Cheque 317333, Nota Fiscal 814 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.									
132	2180		10/03/2015	57.856.247/0001-21 - ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS GAIVOTA DE SÃO PAULO - ATAG	34.545,36 P	34.545,36	Nota Fiscal	61424	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
Pago a ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS GAIVOTA DE SÃO PAULO - ATAG, liquidação 1732 do empenho 132, Cheque 317290, Nota Fiscal 61424 ref. a Serviços de rádio táxi para o CRF-SP; Processo Administrativo nº 083/2014; Dispensa de Licitação nº 011/2014.									
959	2207	072/2015	10/03/2015	49.279.870/0001-30 - AUTO TECNICA AFRONCAR LTDA ME	1.036,50 P	938,55	Nota Fiscal	414	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a AUTO TECNICA AFRONCAR LTDA ME, liquidação do empenho 959, Cheque 317234, Nota Fiscal 414 ref. a Manutenção do veículo oficial Renault/Sandero de placa DJL 8860, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	3480	013/2015	10/03/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	8,50 P	8,50	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 860.691.100.168.032, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
1029	2161	003/2015	10/03/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	841,91 P	841,91	Outros	6553820209750754	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 1029, Cheque 317365, Outros 6553820209750754 ref. a Guia de Recolhimento Rescisório e da Contribuição Social referente à rescisão do contrato de trabalho de Priscila Lemos Gomes, conforme informação do Departamento de Gestão de Pessoas.									
1127	2127	040/2015	10/03/2015	066.280.128-83 - CECILIA LEICO SHIMODA	1.128,60 P	1.128,60	Diária	445/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação do empenho 1127, Cheque 317421, Diária 445/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 445/2015. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 a 10/03/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
672	2139	117/2015	10/03/2015	156.008.248-82 - CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.611,80 P	1.611,80	Diária	244/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 672, Cheque 316757, Diária 244/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 244/2015. EVENTO(S): Reunião Geral Ordinária de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27 a 01/03/2015.02- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
770	2141	127/2015	10/03/2015	296.817.698-64 - CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS	1.009,88 P	1.009,88	Diária	271/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a CLAUDIA MEZLEVECKAS CARIAS, liquidação do empenho 770, Cheque 316919, Diária 271/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 271/2015. EVENTO(S): Reunião Geral Ordinária de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27/02/2015 a 28/02/2015.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
49	2168	024/2015	10/03/2015	04.197.293/0001-08 - CONDOMINIO EDIFÍCIO ANTUERPIA OFFICE	434,82 P	434,82	Recibo	Fevereiro/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO ANTUERPIA OFFICE, liquidação 1604 do empenho 49, Cheque 317116, Recibo Fevereiro/2015 ref. a Condomínio da Seccional de Jundiaí, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
52	2165	028/2015	10/03/2015	52.254.190/0001-77 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO	796,89 P	796,89	Boleto	Fevereiro/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO, liquidação 1733 do empenho 52, Cheque 317292, Boleto Fevereiro/2015 ref. a Condomínio da Seccional de Santos, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
46	2170	021/2015	10/03/2015	00.000.000/0000-00 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NEW YORK TRADE CENTER	871,54 P	871,54	Recibo	Março/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NEW YORK TRADE CENTER, liquidação 1609 do empenho 46, Cheque 317121, Recibo Março/2015 ref. a Condomínio da Seccional de Bragança Paulista, salas 301 e 304, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
43	2167	016/2015	10/03/2015	00.377.335/0001-23 - CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	2.175,39 P	2.175,39	Recibo	Março/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação 1610 do empenho 43, Cheque 317122, Recibo Março/2015 ref. a Condomínio da unidade Amaral Gurgel, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
1269	4966		10/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12.754,69 P	12.754,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	4963		10/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.426,58 P	1.426,58	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	4973		10/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.974,22 P	4.974,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	4965		10/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	99,89 P	99,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	4969		10/03/2015	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	4971		10/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	540,20 P	540,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	4964		10/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	556,80 P	556,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	4960		10/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	249.822,98 P	249.822,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	4961		10/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	200.070,15 P	200.070,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	4962		10/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.213,87 P	1.213,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	4968		10/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.850,03 P	1.850,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	4967		10/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,28 P	4,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	4970		10/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.657,58 P	1.657,58	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	4972		10/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	42,60 P	42,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
917	2135	308/2015	10/03/2015	268.415.208-07 - DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS	1.257,34 P	1.257,34	Diária	398/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação do empenho 917, Cheque 317135, Diária 398/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 398/2015. EVENTO(S): Reunião da Comissão de Ensino Farmacêutico do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 01 a 03/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1039	2146	308/2015	10/03/2015	000.000.000-00 - DÉBORA SOARES ROSA	342,82 P	342,82	Diária	319/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a DÉBORA SOARES ROSA, liquidação do empenho 1039, Cheque 317349, Diária 319/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 319/2015. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Capão Bonito. AFASTAMENTO: 02 a 03/02/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1153	2155	308/2015	10/03/2015	039.852.286-39 - DENISIO MARTINS DA LOMBA	265,77 P	265,77	Diária	440/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a DENISIO MARTINS DA LOMBA, liquidação do empenho 1153, Cheque 317407, Diária 440/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 440/2015. EVENTO(S): Manutenção na Seccional de Ribeirão Preto. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 10 a 11/03/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
36	2191	013/2015	10/03/2015	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 317266, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	2187	013/2015	10/03/2015	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 317259, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	2183	013/2015	10/03/2015	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 317254, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	2200	013/2015	10/03/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	37,40 P	37,40	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 199851, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	2184	013/2015	10/03/2015	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 317255, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	2190	013/2015	10/03/2015	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 317265, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	2186	013/2015	10/03/2015	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 317258, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	2189	013/2015	10/03/2015	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 317264, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	2188	013/2015	10/03/2015	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 317262, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	2182	013/2015	10/03/2015	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 317253, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	2181	013/2015	10/03/2015	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 317252, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	2185	013/2015	10/03/2015	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 317257, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	4958	013/2015	10/03/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	180,00 P	180,00	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	4959	013/2015	10/03/2015	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 Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)									
197	2198		10/03/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	192,54 P	192,54	Fatura	372968	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 372968 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Pinheiros, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	2195		10/03/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	398,85 P	398,85	Fatura	372971	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 372971 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Pinheiros, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	2199		10/03/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	331,39 P	331,39	Fatura	373229	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 373229 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Pinheiros, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	2196		10/03/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	263,83 P	263,83	Fatura	373230	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 373230 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Pinheiros, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
197	2194		10/03/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	509,44 P	509,44	Fatura	372970	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 372970 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Pinheiros, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	2197		10/03/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	475,00 P	475,00	Fatura	372965	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 372965 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Pinheiros, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
116	2173	023/2015	10/03/2015	59.468.462/0001-80 - EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E IMOBIL. FRANCA INVEST LTDA - EPP	1.053,00 P	1.053,00	Recibo	Março/2015	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 1261 do empenho 116, Cheque 316990, Recibo Março/2015 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.									
818	2114	051/2015	10/03/2015	000.000.000-00 - FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Recibo	Fevereiro/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 818, Cheque 317004, Recibo Fevereiro/2015 ref. a Jeton referente à 2ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 23/02/2015, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.									
1030	2162	051/2015	10/03/2015	000.000.000-00 - FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Recibo	Março 2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 1030, Cheque 317363, Recibo Março 2015 ref. a Jeton referente à 3ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 09/03/2015, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.									
118	2205	214/2014	10/03/2015	03.633.590/0001-88 - FREI CANECA SHOPPING E CONVENTION CENTER LTDA	24.727,27 P	22.390,54	Recibo	Parcela 7	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 1279 do empenho 118, Cheque 317050, Recibo Parcela 7 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	2209	214/2014	10/03/2015	03.633.590/0001-88 - FREI CANECA SHOPPING E CONVENTION CENTER LTDA	8.602,38 P	7.789,46	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 1280 do empenho 119, Cheque 317048, Recibo Parcela 5 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);									
1040	2145	308/2015	10/03/2015	000.000.000-00 - GUILHERME FERRAZ DE SOUZA	429,47 P	429,47	Diária	372/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GUILHERME FERRAZ DE SOUZA, liquidação do empenho 1040, Cheque 317350, Diária 372/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 372/2015. EVENTO(S): Manutenção nas Seccionais de São José dos Campos e Caraguatatuba. CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 11 a 13/02/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1152	2154	308/2015	10/03/2015	000.000.000-00 - GUILHERME FERRAZ DE SOUZA	265,77 P	265,77	Diária	441/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GUILHERME FERRAZ DE SOUZA, liquidação do empenho 1152, Cheque 317408, Diária 441/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 441/2015. EVENTO(S): Manutenção na Seccional de Ribeirão Preto. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 10 a 11/03/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1036	2147	308/2015	10/03/2015	000.000.000-00 - GUILHERME MACIEL RODRIGUES	972,61 P	972,61	Diária	375/2015	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 GUILHERME MACIEL RODRIGUES, liquidação do empenho 1036, Cheque 317355, Diária 375/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 375/2015. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. Obs.: Desconto extra de R\$ 24,00 referente ao VR de domingo. CIDADE(S): Sorocaba. AFASTAMENTO: 01 a 05/02/2015.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1151	2153	308/2015	10/03/2015	000.000.000-00 - GUSTAVO HENRIQUE VIOTI	1.207,57 P	1.207,57	Diária	447/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GUSTAVO HENRIQUE VIOTI, liquidação do empenho 1151, Cheque 317409, Diária 447/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 447/2015. EVENTO(S): Substituição de funcionário em férias. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 15 a 20/03/2015.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
109	2206		10/03/2015	96.669.460/0001-86 - IMATEC MICROFILMAGEM LTDA	7.141,78 P	6.466,89	Nota Fiscal	2845	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Microfilmagem, Digitalização e Arquivo de Doc.
Pago a IMATEC MICROFILMAGEM LTDA, liquidação 1245 do empenho 109, Cheque 317054, Nota Fiscal 2845 ref. a Guarda de documentos e fitas, Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 055/2014, Pregão Eletrônico Nº 044/2014.									
117	2215		10/03/2015	71.930.226/0001-30 - INTERODONTO SISTEMA DE SAÚDE ODONTOLÓGICA LTDA	4.826,28 P	4.370,20	Nota Fiscal	245764	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Pago a INTERODONTO SISTEMA DE SAÚDE ODONTOLÓGICA LTDA, liquidação 1878 do empenho 117, Cheque 317337, Nota Fiscal 245764 ref. a Assistência odontológica para os funcionários do CRF-SP, até 10/04/2015, Processo Administrativo nº 089/2010, Pregão Presencial nº 029/2010.									
1031	2164	050/2015	10/03/2015	133.720.328-96 - ISRAEL MURAKAMI	800,00 P	800,00	Recibo	Março 2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 1031, Cheque 317362, Recibo Março 2015 ref. a Jeton referente à 3ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 09/03/2015, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.									
1046	2124	308/2015	10/03/2015	137.868.938-02 - JULIO CESAR PEDRONI	407,96 P	407,96	Diária	314/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a JULIO CESAR PEDRONI, liquidação do empenho 1046, Cheque 317403, Diária 314/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 314/2015. EVENTO(S): Reunião para discutir possibilidade de o farmacêutico solicitar exames clínicos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14/01/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
60	2171	033/2015	10/03/2015	07.439.246/0001-03 - LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	700,00 P	700,00	Recibo	Março/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 1265 do empenho 60, Cheque 316994, Recibo Março/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.									
824	2137	127/2015	10/03/2015	108.870.478-66 - LEONEL FRANCISCO DE ALMEIDA LEITE	1.009,88 P	1.009,88	Diária	324/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LEONEL FRANCISCO DE ALMEIDA LEITE, liquidação do empenho 824, Cheque 317017, Diária 324/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 324/2015. EVENTO(S): Reunião Geral Ordinária de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27 a 28/02/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
74	2213		10/03/2015	10.896.293/0001-90 - LM CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA-ME.	3.507,20 P	2.681,28	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
Pago a LM CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA-ME., liquidação 1601 do empenho 74, Cheque 317241, Nota Fiscal 1130/ 1134/ 1137/ 1138/ 1141/ 1145 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.									
1052	2122	308/2015	10/03/2015	186.348.378-07 - LUCIANO COLOMBO CUNHA	265,77 P	265,77	Diária	423/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a LUCIANO COLOMBO CUNHA, liquidação do empenho 1052, Cheque 317400, Diária 423/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 423/2015. EVENTO(S): 01/03/2015 - Motorista/Viagem; 02/03/2015 - Motorista/Viagem. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 01 a 02/03/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
768	2138	127/2015	10/03/2015	349.590.998-28 - LUIZ FERNANDO MOREIRA	407,96 P	407,96	Diária	273/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LUIZ FERNANDO MOREIRA, liquidação do empenho 768, Cheque 316917, Diária 273/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 273/2015. EVENTO(S): Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 28/02/2015.00- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
761	2142	127/2015	10/03/2015	894.810.548-53 - MAFALDA BIAGINI	1.257,34 P	1.257,34	Diária	285/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MAFALDA BIAGINI, liquidação do empenho 761, Cheque 316910, Diária 285/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 285/2015. EVENTO(S): Reunião Geral Ordinária dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27/02/2015 a 01/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
769	2143	127/2015	10/03/2015	078.946.308-37 - MARIA BENEDITA ESGOTTI	1.611,80 P	1.611,80	Diária	272/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARIA BENEDITA ESGOTTI, liquidação do empenho 769, Cheque 316918, Diária 272/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 272/2015. EVENTO(S): Reunião Geral Ordinária de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27/02/2015 a 01/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1124	2126	040/2015	10/03/2015	085.591.408-40 - MARIA FERNANDA CARVALHO	1.235,60 P	1.235,60	Diária	446/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 1124, Cheque 317422, Diária 446/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 446/2015. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 a 10/03/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1167	1977	306/2015	10/03/2015	291.440.538-35 - MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 11/03/2015 até 31/03/2015 em favor de MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA, Cheque 317453, Outros .									
1045	2125	308/2015	10/03/2015	000.000.000-00 - MHAMAD AHMAD MOURAD	342,82 P	342,82	Diária	410/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MHAMAD AHMAD MOURAD, liquidação do empenho 1045, Cheque 317404, Diária 410/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 410/2015. EVENTO(S): Manutenção nos equipamentos de TI na Seccional. CIDADE(S): Bebedouro. AFASTAMENTO: 12 a 13/02/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
89	2203		10/03/2015	62.498.803/0001-75 - NOTRE DAME SEGURADORA SOCIEDADE ANONIMA	44.145,35 P	44.145,35	Nota Fiscal	13880067	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a NOTRE DAME SEGURADORA SOCIEDADE ANONIMA, liquidação 1971 do empenho 89, Cheque 317371, Nota Fiscal 13880067 ref. a Assistência médica para os funcionários do CRF-SP, até 28/02/2015. Processo Administrativo nº 019/2010, Pregão Presencial nº 002/2010.									
1174	2204		10/03/2015	62.498.803/0001-75 - NOTRE DAME SEGURADORA SOCIEDADE ANONIMA	71.148,93 P	63.020,68	Nota Fiscal	13880067	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a NOTRE DAME SEGURADORA SOCIEDADE ANONIMA, liquidação 1972 do empenho 1174, Cheque 317371, Nota Fiscal 13880067 ref. a Contratação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica para os funcionários do CRF-SP e seus dependentes, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 019/2010, Pregão Presencial Nº 002/2010.									
1132	2120	040/2015	10/03/2015	185.049.728-10 - PATRICIA DE CARVALHO MASTROIANNI	1.182,10 P	1.182,10	Diária	442/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PATRICIA DE CARVALHO MASTROIANNI, liquidação do empenho 1132, Cheque 317418, Diária 442/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 442/2015. EVENTO(S): 3ª Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 a 10/03/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1146	2157	308/2015	10/03/2015	000.000.000-00 - PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	613,02 P	613,02	Diária	509/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 1146, Cheque 317412, Diária 509/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 509/2015. EVENTO(S): Reunião em Brasília. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 10 a 11/03/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1113	2134	042/2015	10/03/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	570/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1113, Cheque 317429, Diária 570/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 570/2015. EVENTO(S): 09/03/2015 - Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09/03/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1114	2133	042/2015	10/03/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	574/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1114, Cheque 317428, Diária 574/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 574/2015. EVENTO(S): 05/03/2015 - Expediente no CRF; 13/03/2015 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13/03/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1115	2132	042/2015	10/03/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	573/2015	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 PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1115, Cheque 317427, Diária 573/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 573/2015. EVENTO(S): 12/03/2015 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12/03/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1116	2131	042/2015	10/03/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	572/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1116, Cheque 317426, Diária 572/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 572/2015. EVENTO(S): 11/03/2015 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11/03/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1117	2130	042/2015	10/03/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	571/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1117, Cheque 317425, Diária 571/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 571/2015. EVENTO(S): 10/03/2015 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10/03/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1118	2129	042/2015	10/03/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	568/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1118, Cheque 317424, Diária 568/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 568/2015. EVENTO(S): 16/03/2015 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16/03/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1149	2117	131/2015	10/03/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	3.873,20 P	3.873,20	Diária	569/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1149, Cheque 317517, Diária 569/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 569/2015. EVENTO(S): 17/03/2015 a 20/03 - Reunião Plenária do CFF / 20 a 21/03/2015- SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO SOBRE A LEI 13021/14.Desconto extra referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem no valor de R\$ 265,00. CIDADE(S): Brasília; Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 17 a 22/03/2015.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
849	2179	011/2015	10/03/2015	00.000.000/0000-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	500,63 P	500,63	Recibo	04.024.0101	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, liquidação do empenho 849, Cheque 317014, Recibo 04.024.0101 ref. a IPTU 2015 do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
833	2172	011/2015	10/03/2015	00.000.000/0000-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	575,60 P	575,60	Outros	Março 2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, liquidação do empenho 833, Cheque 317015, Outros Março 2015 ref. a IPTU 2015 do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Registro, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio..									
1028	2160	003/2015	10/03/2015	000.000.000-00 - PRISCILA LEMOS GOMES	3.527,87 P	3.527,87	Outros	Março 2015	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a PRISCILA LEMOS GOMES, liquidação do empenho 1028, Cheque 317364, Outros Março 2015 ref. a Líquido Rescisão Contratual, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.									
1111	2118	045/2015	10/03/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	3.385,80 P	3.385,80	Diária	576/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 1111, Cheque 317430, Diária 576/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 576/2015. EVENTO(S): 09/03/2015 - Reunião Plenária; 10/03/2015 - Expediente no CRF; 11/03/2015 - Expediente no CRF; 12/03/2015 - Expediente no CRF; 13/03/2015 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 a 13/03/2015.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1158	2148	131/2015	10/03/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	4.406,94 P	4.406,94	Diária	586/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 1158, Cheque 317520, Diária 586/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 586/2015. EVENTO(S): 16/03/2015 - Expediente no CRF; 17/03/2015 - Expediente no CRF; 18 a 20/03/2015 - Reunião Plenária do CFF; 20 a 22/03/2015 - Seminário de fiscalização sobre a Lei 13.021/14. Obs.: Desconto extra no valor de R\$ 483,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem.CIDADE(S): São Paulo; Brasília; Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 16 a 22/03/2015.06 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
925	1776		10/03/2015	000.000.000-00 - PRISCILA STORTI CASTRO	342,82 E	342,82	Diária	409/2015	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
Estorno do pagamento 1776 pago a PRISCILA STORTI CASTRO, empenho 925, Transferência , Diária 409/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 409/2015. EVENTO(S): Vistoria em Reforma nas Seccionais de São José do Rio Preto e Campinas. CIDADE(S): São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 02 a 03/03/2015.									
1110	2119	043/2015	10/03/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	3.385,80 P	3.385,80	Diária	454/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 1110, Cheque 317431, Diária 454/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 454/2015. EVENTO(S): 09/03/2015 - Reunião Plenária; 10/03/2015 - Reunião do GTAM; 11/03/2015 - Reunião; 12/03/2015 - Reunião; 13/03/2015 - Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 a 13/03/2015.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1170	2116	086/2015	10/03/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	507,00 P	507,00	Outros	Jan/ 2015 - Parte 09	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 1170, Cheque 317534, Outros Jan/ 2015 - Parte 09 ref. a Despesas com Verba de Representação - Janeiro/2015 - Parte 09.									
980	2156	308/2015	10/03/2015	291.189.828-16 - RENATO DE BRITTO ALVES	1.020,67 P	1.020,67	Diária	426/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RENATO DE BRITTO ALVES, liquidação do empenho 980, Cheque 317281, Diária 426/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 426/2015. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/01/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1129	2128	040/2015	10/03/2015	120.677.358-88 - RODINEI VIEIRA VELOSO	1.235,60 P	1.235,60	Diária	436/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação do empenho 1129, Cheque 317420, Diária 436/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 436/2015. EVENTO(S): Reunião de Diretoria e 3ª Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 a 10/03/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1041	2144	308/2015	10/03/2015	020.795.018-01 - ROGERIO LOPES JUNIOR	407,96 P	407,96	Diária	374/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a ROGERIO LOPES JUNIOR, liquidação do empenho 1041, Cheque 317351, Diária 374/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 374/2015. EVENTO(S): Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29/01/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
194	2192		10/03/2015	43.776.517/0001-80 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	58,62 P	58,62	Fatura	14230282136 91	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 1423028213691 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Adamantina, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
194	2193		10/03/2015	46.119.855/0001-37 - SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A	99,43 P	99,43	Fatura	443060/2015	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 443060/2015 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Campinas, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
993	1817	130/2015	10/03/2015	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 10/03/2015 até 09/04/2015 em favor de SILMARA NUNES D'ANGELO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
34	5338	001/2015	10/03/2015	000.000.000-00 - SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	2.577,42 P	2.577,42	Folha de Pagamentos	27689	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos 27689 ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
1053	2121	308/2015	10/03/2015	652.431.299-68 - SIMONE FATIMA LISOT	899,47 P	899,47	Diária	425/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a SIMONE FATIMA LISOT, liquidação do empenho 1053, Cheque 317399, Diária 425/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 425/2015. EVENTO(S): Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 25 a 27/02/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
104	2169		10/03/2015	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	329,87 P	329,87	Nota Fiscal	806384	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 317274, Nota Fiscal 806384 ref. a Serviço de vale refeição, Exercício 2015, até 22/02/2015, conforme Processo Administrativo Nº 059/2011, Pregão Eletrônico Nº 020/2011.									
23	5339	002/2015	10/03/2015	000.000.000-00 - TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	2.802,95 P	2.802,95	Folha de Pagamentos	27690	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, liquidação do empenho 23, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos 27690 ref. a 13º Salários - Exercício 2015. Parte 1/2									
34	5341	001/2015	10/03/2015	000.000.000-00 - TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	4.197,14 P	4.197,14	Folha de Pagamentos	27690	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos 27690 ref. a Férias vencidas - Exercício 2015. Parte 2/2									
1038	2150	308/2015	10/03/2015	000.000.000-00 - THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	752,68 P	752,68	Diária	317/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, liquidação do empenho 1038, Cheque 317353, Diária 317/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 317/2015. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Itararé, Capão Bonito. AFASTAMENTO: 04 a 07/02/2015.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
17	2208		10/03/2015	53.113.791/0012-85 - TOTVS S/A	2.108,17 P	1.908,95	Nota Fiscal	2015/6958	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a TOTVS S/A, liquidação do empenho 17, Cheque , Nota Fiscal 2015/6958 ref. a Manutenção do software RM Chronus, RM Labore, RM Vitae e Portal RM, janeiro a abril de 2015, valor mensal R\$ 2.108,17, conforme Processo Administrativo Nº 022/2014, Dispensa de Licitação Nº 001/2014.									
1399	3114	132/2015	10/03/2015	73.009.565/0001-03 - UNIVERSAL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.386,27 P	1.334,87	Fatura	7675	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a UNIVERSAL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 1399, Cheque 317538, Fatura 7675 ref. a Despesas com a contratação de agência de turismo para o fornecimento de hospedagens; Exercício 2014, conforme Processo Administrativo Nº 023/2012, Pregão Eletrônico Nº 017/2012. Parte 02/02.									
827	2136	127/2015	10/03/2015	587.900.636-00 - VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	805,90 P	805,90	Diária	327/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU, liquidação do empenho 827, Cheque 317020, Diária 327/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 327/2015. EVENTO(S): Reunião Geral Ordinária de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27/02/2015 a 28/02/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
977	2178	303/2015	10/03/2015	09.400.465/0001-04 - WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	1.300,00 P	1.300,00	Nota Fiscal	2015/465	6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades
Pago a WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA, liquidação do empenho 977, Cheque 317346, Nota Fiscal 2015/465 ref. a Renovação da assinatura WEBJUR com busca de processos judiciais nos cadernos judiciários de São Paulo em nome do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento Jurídico, PCS.0080/2015.									
763	2140	127/2015	10/03/2015	081.667.728-09 - WILSON RIGONI DA SILVA	805,90 P	805,90	Diária	292/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a WILSON RIGONI DA SILVA, liquidação do empenho 763, Cheque 316912, Diária 292/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 292/2015. EVENTO(S): Reunião Geral Ordinária de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27/02/2015 a 28/02/2015.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
99	2175	025/2015	10/03/2015	02.321.521/0001-76 - WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	1.158,63 P	1.158,63	Recibo	Fevereiro/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA, liquidação 1263 do empenho 99, Cheque 316992, Recibo Fevereiro/2015 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes ; janeiro a agosto de 2015, valor mensal de R\$1.158,63 - Processo Administrativo Nº 044/2007, Dispensa de Licitação.									
50	2176	025/2015	10/03/2015	02.321.521/0001-76 - WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	504,00 P	504,00	Recibo	Março/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 WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA, liquidação 1608 do empenho 50, Cheque 317120, Recibo Março/2015 ref. a Condomínio da Seccional de Mogi das Cruzes, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
983	2225	004/2015	11/03/2015	000.000.000-00 - AMANDA DA MOTA SANTOS	750,00 P	750,00	Outros	Março 2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a AMANDA DA MOTA SANTOS, liquidação do empenho 983, Cheque 317291, Outros Março 2015 ref. a Líquido - rescisão de contrato de estágio, conforme informação do DP/RH.									
36	3481	013/2015	11/03/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	3,40 P	3,40	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 830.700.900.142.535, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	3483	013/2015	11/03/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	106,50 P	106,50	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 830.700.900.143.021, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	3482	013/2015	11/03/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	106,50 P	106,50	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 830.700.900.143.020, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	3484	013/2015	11/03/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	8,20 P	8,20	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 830.700.900.143.379, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	5266	013/2015	11/03/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	9,00 P	9,00	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 810.701.000.120.407, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	2158	013/2015	11/03/2015	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 317393, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	2159	013/2015	11/03/2015	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 317394, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
48	2226	023/2015	11/03/2015	72.917.958/0001-52 - CONDOMINIO COSTA DO SOL	208,46 P	208,46	Boleto	Fevereiro/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO COSTA DO SOL, liquidação 1737 do empenho 48, Cheque 317293, Boleto Fevereiro/2015 ref. a Condomínio da Seccional de Franca, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
37	2228	038/2015	11/03/2015	03.313.237/0001-10 - CONDOMINIO EDIFICIO MARQUES DE ITU OFFICES	427,59 P	427,59	Recibo	Março/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CODOMINIO EDIFICIO MARQUES DE ITU OFFICES, liquidação 1739 do empenho 37, Cheque 317294, Recibo Março/2015 ref. a Condomínio da Subsede Centro, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
1269	4986		11/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.269,02 P	1.269,02	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	4981		11/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	216,74 P	216,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4978		11/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.726,66 P	1.726,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4979		11/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	916,95 P	916,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4984		11/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	201,42 P	201,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4977		11/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	3.196,20 P	3.196,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4983		11/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	3.645,00 P	3.645,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4982		11/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	11.530,24 P	11.530,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4976		11/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	12.574,08 P	12.574,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4985		11/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.282,84 P	1.282,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4980		11/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	979,20 P	979,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
36	4975	013/2015	11/03/2015	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)	279,00 P	279,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	4974	013/2015	11/03/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	162,00 P	162,00	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)									
61	2227	033/2015	11/03/2015	07.439.246/0001-03 - LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	50,00 P	50,00	Recibo	Março/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA, liquidação 1266 do empenho 61, Cheque 316995, Recibo Março/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.									
74	2214		11/03/2015	10.896.293/0001-90 - LM CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA-ME.	55.149,56 P	42.258,63	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
Pago a LM CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA-ME., liquidação 1601 do empenho 74, Cheque 317283, Nota Fiscal 1129/ 1131/ 1132/ 1133/ 1135/ 1136/ 1139/ 1140/ 1143/ 1144/ 1148/ 1149/ 1150/ 1146/ 1147/ 1126/ 1128/ 1127/ 1155/ 1154/ 1153/ 1151/ 1152 ref. a Serviços de limpeza e copa para a sede, subseções e seccionais, Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 018/2014, Pregão Eletrônico Nº 016/2014.									
74	3291		11/03/2015	10.896.293/0001-90 - LM CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA-ME.	410,58 P	410,58	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
Complemento de pagamento devido erro no cálculo do valor líquido (a ser compensando no próximo pagamento) Pago a LM CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA-ME., liquidação do empenho 74, Cheque 317283, Nota Fiscal ref. a Serviços de limpeza e copa para a sede, subseções e seccionais, Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 018/2014, Pregão Eletrônico Nº 016/2014.									
1048	2241	308/2015	11/03/2015	000.000.000-00 - LUIZA APARECIDA DO NASCIMENTO CARDOSO	591,39 P	591,39	Diária	405/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a LUIZA APARECIDA DO NASCIMENTO CARDOSO, liquidação do empenho 1048, Cheque 317402, Diária 405/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 405/2015. EVENTO(S): Substituição da funcionária Magali. CIDADE(S): Sorocaba. AFASTAMENTO: 18 a 20/02/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1059	2242	117/2015	11/03/2015	296.011.168-00 - MARCO AURELIO POE SANTANA	224,84 P	224,84	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 1059, Cheque 317396, Diária 58/2015 ref. a Prestação de Contas/Complemento 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.									
915	2231	044/2015	11/03/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	396/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 915, Cheque 317137, Diária 396/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 396/2015. EVENTO(S): 02/03/2015 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02/03/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
916	2230	044/2015	11/03/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	397/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 916, Cheque 317136, Diária 397/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 397/2015. EVENTO(S): 03/03/2015 - Reunião de Coordenadores e Vices das Comissões Assessoras. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03/03/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
918	2232	044/2015	11/03/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	1.881,00 P	1.881,00	Diária	399/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 918, Cheque 317134, Diária 399/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 399/2015. EVENTO(S): 05/03/2015 - Encontro dos Conselhos Regionais de Farmácia Sul e Sudeste; 06/03/2015 - Encontro dos Conselhos Regionais de Farmácia Sul e Sudeste; 07/03/2015 - encontro dos Conselhos Regionais de Farmácia Sul e Sudeste. CIDADE(S): Ouro Preto. AFASTAMENTO: 05 a 07/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1069	2234	044/2015	11/03/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	434/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 1069, Cheque 317389, Diária 434/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 434/2015. EVENTO(S): 26/02/2015 - Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26/02/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1160	2240	044/2015	11/03/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	589/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 1160, Cheque 317528, Diária 589/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 589/2015. EVENTO(S): 09/03/2015 - Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09/03/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1161	2236	040/2015	11/03/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	590/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 1161, Cheque 317527, Diária 590/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 590/2015. EVENTO(S): 10/03/2015 - Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10/03/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1162	2237	044/2015	11/03/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	591/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 1162, Cheque 317526, Diária 591/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 591/2015. EVENTO(S): 11/03/2015 - Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11/03/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1163	2238	044/2015	11/03/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	592/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 1163, Cheque 317525, Diária 592/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 592/2015. EVENTO(S): 12/03/2015 - Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12/03/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1164	2229	044/2015	11/03/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	593/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 1164, Cheque 317524, Diária 593/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 593/2015. EVENTO(S): 13/03/2015 - Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13/03/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1165	2233	044/2015	11/03/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	594/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 1165, Cheque 317523, Diária 594/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 594/2015. EVENTO(S): 14/03/2015 - Fórum de Diretrizes Curriculares. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14/03/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1168	2235	087/2015	11/03/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	507,00 P	507,00	Outros	Janeiro/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 1168, Cheque 317532, Outros Janeiro/2015 ref. a Despesas com Verba de Representação - Janeiro/2015 .01.									
30	2249		11/03/2015	05.628.445/0001-34 - PEDRA & PEDRA ALARMES LTDA ME	69,28 P	66,33	Nota Fiscal	4227	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a PEDRA & PEDRA ALARMES LTDA ME, liquidação 1875 do empenho 30, Cheque 317331, Nota Fiscal 4227 ref. a Monitoramento de alarme da Seccional do CRF-SP na cidade de Avaré, janeiro a setembro de 2015, valor mensal R\$ 69,28 conforme Processo Administrativo Nº086/2012, Dispensa de Licitação Nº 017/2012.									
1169	2224	088/2015	11/03/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	117,04 P	117,04	Outros	Jan/ 2015 - Parte 02	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 1169, Cheque 317533, Outros Jan/ 2015 - Parte 02 ref. a Despesas com verba de representação do mês de Janeiro/2015 - Parte 02.									
194	2246		11/03/2015	43.776.517/0001-80 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	25,08 P	25,08	Fatura	1422015823281	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 1422015823281 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional Leste, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
1061	2245	117/2015	11/03/2015	587.900.636-00 - VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	182,53 P	182,53	Diária	96/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU, liquidação do empenho 1061, Cheque 317395, Diária 96/2015 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 96/2015. 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.									
1065	2244	1108/2014	11/03/2015	000.000.000-00 - WELLEN DA SILVA	18,24 P	18,24	Diária	2941/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a WELLEN DA SILVA, liquidação do empenho 1065, Cheque 317394, Diária 2941/2014 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 2941/2014. EVENTO(S): Cobertura de férias da funcionária Ana Claudia Fraga. CIDADE(S): Bragança Paulista. AFASTAMENTO: 14 a 18/12/2014.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1066	2243	1108/2014	11/03/2015	000.000.000-00 - WELLEN DA SILVA	18,24 P	18,24	Diária	2942/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a WELLEN DA SILVA, liquidação do empenho 1066, Cheque 317393, Diária 2942/2014 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 2942/2014. EVENTO(S): Cobertura de férias da funcionária Ana Claudia Fraga. CIDADE(S): Bragança Paulista. AFASTAMENTO: 21 a 23/12/2014.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
138	2256		12/03/2015	62.890.504/0001-81 - 57 GRAFICA E EDITORA EIRELI - EPP	3.720,00 P	3.502,38	Nota Fiscal	553	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a 57 GRAFICA E EDITORA EIRELI - EPP, liquidação do empenho 138, Cheque 317270, Nota Fiscal 553 ref. a Aquisição de material gráfico para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos, Processo Administrativo Nº 045/2014, Ata de Registro de Preços Nº 008/2014 - C.									
83	2287	036/2015	12/03/2015	05.504.809/0001-74 - A C MONTEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	2.517,76 P	2.463,01	Recibo	Fevereiro/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a A C MONTEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, liquidação 1273 do empenho 83, Cheque 317096, Recibo Fevereiro/2015 ref. a Locação do imóvel do CRF-SP situada a Zona Leste ; Janeiro a Abril de 2015, valor mensal de R\$ 2.517,76 - Processo Administrativo Nº 034/2011, Dispensa de Licitação Nº 010/2011.									
988	2258	127/2015	12/03/2015	187.005.338-90 - ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA	62,00 P	62,00	Outros	Secol 59/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 988, Cheque 317296, Outros Secol 59/2015 ref. a Reembolso de despesa de alimentação devido a Reunião Geral Ordinária de Diretores Regionais em 28/02/2015 conforme C.I. Secol 59/2015.									
987	2255	099/2015	12/03/2015	072.438.188-03 - ANDRE LUIS DOS SANTOS	15,00 P	15,00	Outros	Secol/Cursos 17/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 987, Cheque 317299, Outros Secol/Cursos 17/2015 ref. a Reembolso de despesas de estacionamento, devido ao seu deslocamento a São Paulo, no período de 21 a 23/01/2015 para participar do "III Encontro dos Ministrantes de Cursos do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 17/15.									
36	3485	013/2015	12/03/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	9,00 P	9,00	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 810.711.000.110.325, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
20	3410	002/2015	12/03/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	314.191,26 P	314.191,26	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 20, Folha de Pagamentos , Outros ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Março 2015.									
986	2262	302/2015	12/03/2015	04.742.191/0001-18 - CENTRO DE EST. E DISTRIB.DE TÍTULOS E DOCTOS DE SP	763,58 P	763,58	Recibo	102/0000003 24786-4	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CENTRO DE EST. E DISTRIB.DE TÍTULOS E DOCTOS DE SP, liquidação do empenho 986, Cheque 317302, Recibo 102/000000324786-4 ref. a Registro e reconhecimento de documentos, conforme solicitação do Departamento de Administração.									
47	2279	022/2015	12/03/2015	56.367.170/0001-63 - CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS	780,28 P	780,28	Recibo	Março/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS, liquidação 1741 do empenho 47, Cheque 317295, Recibo Março/2015 ref. a Condomínio da Seccional de Fernandópolis, salas 72 e 74, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
1269	5000		12/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	100,71 P	100,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5002		12/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.194,74 P	1.194,74	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	4998		12/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	5,95 P	5,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4992		12/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.154,76 P	1.154,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4994		12/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	223,86 P	223,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4997		12/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	10,07 P	10,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4991		12/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.834,47 P	1.834,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4989		12/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	8.057,93 P	8.057,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4999		12/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	6.675,23 P	6.675,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5001		12/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.244,91 P	1.244,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4993		12/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	729,60 P	729,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4995		12/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	7.652,81 P	7.652,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4996		12/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	2,42 P	2,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4990		12/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.673,72 P	3.673,72	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									
1141	2267	308/2015	12/03/2015	000.000.000-00 - DEBORA DA SILVA MOURA	756,87 P	756,87	Diária	428/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a DEBORA DA SILVA MOURA, liquidação do empenho 1141, Cheque 317414, Diária 428/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 428/2015. EVENTO(S): Apoio ao COSEMS 2015. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 17 a 21/03/2015.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
36	2291	013/2015	12/03/2015	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 317299, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	2293	013/2015	12/03/2015	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 317531, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	2292	013/2015	12/03/2015	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 317332, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	2290	013/2015	12/03/2015	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 317298, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	4988	013/2015	12/03/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	378,00 P	378,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)									
36	4987	013/2015	12/03/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	117,00 P	117,00	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)									
908	2289	041/2015	12/03/2015	175.407.708-05 - EVANDRO LUCAS YASHUDA	1.009,88 P	1.009,88	Diária	361/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EVANDRO LUCAS YASHUDA, liquidação do empenho 908, Cheque 317144, Diária 361/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 361/2015. EVENTO(S): Reunião Geral Ordinária de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27 a 28/02/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4	2288		12/03/2015	08.813.296/0001-71 - FORTRESS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	51,92 P	49,74	Nota Fiscal	800	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a FORTRESS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, liquidação 1874 do empenho 4, Cheque 317530, Nota Fiscal 800 ref. a Monitoramento de alarme da Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista, janeiro a outubro de 2015, valor mensal R\$ 51,92 conforme Processo Administrativo Nº 057/2012, Dispensa de Licitação Nº 011/2012.									
76	2272	037/2015	12/03/2015	04.747.426/0001-64 - GONÇALVES IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/C LTDA.	3.899,32 P	3.624,94	Recibo	Fevereiro/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a GONÇALVES IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/C LTDA., liquidação 1278 do empenho 76, Cheque 317041, Recibo Fevereiro/2015 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Osasco; Janeiro a Agosto de 2015, valor mensal de R\$ 3.899,32 - Processo Administrativo Nº 066/2011, Dispensa de Licitação.									
79	2264	032/2015	12/03/2015	045.959.768-01 - HELCIO CAETANO DE LIMA	1.800,00 P	1.800,00	Recibo	Fevereiro/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a HELCIO CAETANO DE LIMA, liquidação 1255 do empenho 79, Cheque 316984, Recibo Fevereiro/2015 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Avaré; Janeiro a Fevereiro de 2015, valor mensal de R\$ 1.800,00 - Processo Administrativo Nº 014/2011, Dispensa de Licitação Nº 004/2011.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
109	2257		12/03/2015	96.669.460/0001-86 - IMATEC MICROFILMAGEM LTDA	794,75 P	719,65	Nota Fiscal	2846	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Microfilmagem, Digitalização e Arquivo de Doc.
Pago a IMATEC MICROFILMAGEM LTDA, liquidação 1599 do empenho 109, Cheque 317223, Nota Fiscal 2846 ref. a Guarda de documentos e fitas, Exercício 2015, conforme Processo Administrativo N° 055/2014, Pregão Eletrônico N° 044/2014.									
1120	2266	040/2015	12/03/2015	133.720.328-96 - ISRAEL MURAKAMI	1.235,60 P	1.235,60	Diária	421/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 1120, Cheque 317423, Diária 421/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 421/2015. EVENTO(S): XXIX Congresso de Secretários Municipais de Saúde de São Paulo. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 18 a 19/03/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
914	3270	040/2015	12/03/2015	139.450.408-09 - LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.000,00 P	1.000,00	Diária	394/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 914, Cheque 317138, Diária 394/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 394/2015. EVENTO(S): 27/02 - Reunião emergencial contra a dengue. 28/02 - Capacitação da Semana de Assistência Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27 a 28/02/2015. Parte 02/0201 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
991	2254	127/2015	12/03/2015	118.441.178-63 - MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI	38,42 P	38,42	Outros	Secol 61/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI, liquidação do empenho 991, Cheque 317298, Outros Secol 61/2015 ref. a Reembolso de despesa de alimentação devido a Reunião Geral Ordinária de Diretores Regionais em 28/02/2015 conforme C.I. Secol 61/2015.									
766	2283	127/2015	12/03/2015	015.344.648-08 - MARIA LUCIA TIVERON RODRIGUES	805,90 P	805,90	Diária	276/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARIA LUCIA TIVERON RODRIGUES, liquidação do empenho 766, Cheque 316915, Diária 276/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 276/2015. EVENTO(S): Reunião Geral Ordinária de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27/02/2015 a 28/02/2015.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1033	2259	302/2015	12/03/2015	328.585.638-61 - MICHELLE PEREIRA LAURIANO	520,00 P	520,00	Outros	Inf. DJ 049/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MICHELLE PEREIRA LAURIANO, liquidação do empenho 1033, Cheque 317358, Outros Inf. DJ 049/2015 ref. a Extração de cópias de processos em diversas cidade do interior de São Paulo, conforme informação do Departamento Jurídico, DJ 049/2015.									
1035	2260	302/2015	12/03/2015	328.585.638-61 - MICHELLE PEREIRA LAURIANO	860,00 P	860,00	Outros	Inf. DJ 050/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MICHELLE PEREIRA LAURIANO, liquidação do empenho 1035, Cheque 317356, Outros Inf. DJ 050/2015 ref. a Extração de cópias de processos em diversas cidade do interior de São Paulo, conforme informação do Departamento Jurídico, DJ 050/2015.									
997	1887	098/2015	12/03/2015	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 12/03/2015 até 10/04/2015 em favor de OSVALDO NASCIMENTO LORDÊLO, Cheque 317306, Outros .									
816	2286	085/2015	12/03/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	162,00 P	162,00	Outros	Fevereiro/2015- Parte 05	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 816, Cheque 317002, Outros Fevereiro/2015- Parte 05 ref. a Despesas com verba de representação do mês de Fevereiro/2015 Parte 05.									
817	2285	085/2015	12/03/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	133,10 P	133,10	Outros	Fevereiro/2015- Parte 06	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 817, Cheque 317003, Outros Fevereiro/2015- Parte 06 ref. a Despesas com verba de representação do mês de Fevereiro/2015 Parte 06.									
888	2284	085/2015	12/03/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	258,00 P	258,00	Outros	Fevereiro/2015- Parte 07	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 888, Cheque 317103, Outros Fevereiro/2015- Parte 07 ref. a Despesas com verba de representação do mês de Fevereiro/2015 Parte 07.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
98	2275		12/03/2015	10.257.299/0001-18 - POPCOM COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	36.660,00 P	33.195,63	Nota Fiscal	130	6.2.2.1.1.01.04.04.005.034 - Assessoria de Imprensa
Pago a POPCOM COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA, liquidação 1879 do empenho 98, Cheque 317359, Nota Fiscal 130 ref. a Prestação de Assessoria de Imprensa para o CRF-SP, Exercício 2015, até 31/08/2015, conforme Processo Administrativo Nº 026/2013, Tomada de Preços Nº 001/2013.									
992	2271	011/2015	12/03/2015	00.000.000/0000-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	56,12 P	56,12	Boleto	80035811089 0101-3	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, liquidação do empenho 992, Cheque 317301, Boleto 800358110890101-3 ref. a Taxa de licença de funcionamento da 2015 da Seccional de São José do Rio Preto, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
1032	2280	302/2015	12/03/2015	346.948.068-07 - RAFAEL LUIZ CORTELLO	600,00 P	600,00	Outros	Inf. DJ 051/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a RAFAEL LUIZ CORTELLO, liquidação do empenho 1032, Cheque 317361, Outros Inf. DJ 051/2015 ref. a Extração de cópias de processos em diversas cidade do interior de São Paulo, conforme informação do Departamento Jurídico, DJ 051/2015.									
1034	2261	302/2015	12/03/2015	346.948.068-07 - RAFAEL LUIZ CORTELLO	450,00 P	450,00	Outros	Inf. DJ 052/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a RAFAEL LUIZ CORTELLO, liquidação do empenho 1034, Cheque 317357, Outros Inf. DJ 052/2015 ref. a Extração de cópias de processos em diversas cidade do interior de São Paulo, conforme informação do Departamento Jurídico, DJ 052/2015.									
9	2273		12/03/2015	03.815.860/0001-71 - REABILY QUALIDADE DE VIDA LTDA-ME	1.748,66 P	1.391,06	Nota Fiscal	1581	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a REABILY QUALIDADE DE VIDA LTDA-ME, liquidação 1882 do empenho 9, Cheque 317390, Nota Fiscal 1581 ref. a Serviço de ginástica laboral para os funcionários do CRF-SP; R\$ 1.748,66 mensal de janeiro a novembro de 2015, Processo Administrativo nº 062/2010, Pregão Presencial nº 022/2010.									
2464	6916	205/2015	12/03/2015	293.921.408-51 - ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR	116,10 E	116,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6916 em 12/03/2015 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 13/02/2015 até 28/02/2015 em favor de ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, Pagamento Eletrônico , Outros .									
906	2282	041/2015	12/03/2015	251.194.308-56 - ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	1.611,80 P	1.611,80	Diária	359/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 906, Cheque 317146, Diária 359/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 359/2015. EVENTO(S): Reunião Geral Ordinária de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27/02 a 01/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1142	2268	308/2015	12/03/2015	103.739.138-18 - SILMARA NUNES D'ANGELO	439,13 P	439,13	Diária	427/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a SILMARA NUNES D'ANGELO, liquidação do empenho 1142, Cheque 317413, Diária 427/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 427/2015. EVENTO(S): Apoio ao XXIX Congresso de Secretários Municipais de Saúde. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 17 a 18/03/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
973	2276		12/03/2015	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	183.628,52 P	183.628,52	Nota Fiscal	921031	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 1888 do empenho 973, Cheque 317369, Nota Fiscal 921031 ref. a Fornecimento de vale refeição para os funcionários do CRF-SP, Exercício 2015, março e abril, conforme Processo Administrativo Nº 059/2011, Pregão Eletrônico Nº 020/2011.									
1139	2265	308/2015	12/03/2015	000.000.000-00 - THAIS CRISTINE NORONHA COSTA	612,75 P	612,75	Diária	435/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a THAIS CRISTINE NORONHA COSTA, liquidação do empenho 1139, Cheque 317415, Diária 435/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 435/2015. EVENTO(S): Cobertura jornalística e fotográfica do Cosems. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 18 a 20/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
77	2263	034/2015	12/03/2015	65.511.974/0001-85 - THIANA IMÓVEIS LTDA - ME	1.771,37 P	1.771,37	Recibo	Fevereiro/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a THIANA IMÓVEIS LTDA - ME, liquidação 1258 do empenho 77, Cheque 316987, Recibo Fevereiro/2015 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Caraguatuba ; Janeiro a Fevereiro de 2015, valor mensal de R\$ 1.771,37 - Processo Administrativo Nº 068/2010, Dispensa de Licitação Nº 018/2010.									
247	2274	202/2015	12/03/2015	86.781.069/0001-15 - ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	2.950,00 P	2.671,22	Nota Fiscal	11982	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional de Funcionários
Pago a ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A, liquidação do empenho 247, Cheque 317344, Nota Fiscal 11982 ref. a Participação do funcionário Leandro Funchal Pescuma no seminário "O Que Muda nas Licitações e nos Contratos com o Novo Regime das Microempresas", conforme solicitação do Departamento Jurídico, PCS.0009/2015.									
1134	2309	041/2015	13/03/2015	072.438.188-03 - ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.009,88 P	1.009,88	Diária	444/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 1134, Cheque 317417, Diária 444/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 444/2015. EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 a 10/03/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
20	2099	002/2015	13/03/2015	000.000.000-00 - ANDRE PEZZOTTI	505,39 P	505,39	Folha de Pagamentos	Março/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a ANDRE PEZZOTTI, liquidação 2032 do empenho 20, Cheque 317537, Folha de Pagamentos Março/2015 ref. a Adiantamentos de Salários - Exercício 2015.									
20	2108	002/2015	13/03/2015	000.000.000-00 - CAROLINA FERRI	430,52 P	430,52	Folha de Pagamentos	Março/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a CAROLINA FERRI, liquidação do empenho 20, Cheque 317536, Folha de Pagamentos Março/2015 ref. a Adiantamentos de Salários - Exercício 2015.									
90	3237		13/03/2015	65.791.444/0001-38 - COMERCIAL CABO TV SÃO PAULO S/A	151,10 P	151,10	Outros		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 43.545, Outros ref. a Assinatura de TV a cabo; Exercício 2015 - Processo Administrativo 055/2007, Dispensa de Licitação.									
1269	5021		13/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	671,58 P	671,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5014		13/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	576,00 P	576,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5013		13/03/2015	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5017		13/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	100,71 P	100,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5020		13/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.073,07 P	1.073,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5010		13/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.129,44 P	6.129,44	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	5019		13/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	80,19 P	80,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5016		13/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.815,40 P	10.815,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5011		13/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.852,23 P	1.852,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5012		13/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.429,13 P	1.429,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5015		13/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	114,71 P	114,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5018		13/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	859,29 P	859,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
197	2306		13/03/2015	33.050.196/0001-88 - CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	871,93 P	871,93	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	2303		13/03/2015	33.050.196/0001-88 - CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	470,78 P	470,78	Fatura	14463539	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 197, Débito Automático, Fatura 14463539 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Piracicaba, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	2299		13/03/2015	33.050.196/0001-88 - CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	320,42 P	320,42	Fatura	70491	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 197, Débito Automático, Fatura 70491 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Araraquara, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	2302		13/03/2015	33.050.196/0001-88 - CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	62,53 P	62,53	Fatura	2091747856	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 2091747856 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional Pinheiros, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	2304		13/03/2015	33.050.196/0001-88 - CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	266,31 P	266,31	Fatura	15966909	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, Cheque , Fatura 15966909 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Ribeirão Preto, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	2298		13/03/2015	33.050.196/0001-88 - CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	205,62 P	205,62	Fatura	22482903	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 197, Débito Automático , Fatura 22482903 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Araçatuba, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	2301		13/03/2015	33.050.196/0001-88 - CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	204,16 P	204,16	Fatura	19067380	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 19067380 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Franca, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	2300		13/03/2015	33.050.196/0001-88 - CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	233,39 P	233,39	Fatura	2996014	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 197, Débito Automático , Fatura 2996014 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Barretos, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	2307		13/03/2015	04.172.213/0001-51 - CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	280,54 P	280,54	Fatura	2002720361	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 197, Débito Automático , Fatura 2002720361 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Sorocaba, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	2305		13/03/2015	04.172.213/0001-51 - CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	353,37 P	353,37	Fatura	2020243600	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 197, Débito Automático , Fatura 2020243600 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Santos, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
36	5009	013/2015	13/03/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	117,00 P	117,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)									
36	5008	013/2015	13/03/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	162,00 P	162,00	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	2294	013/2015	13/03/2015	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 317303, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
197	2297		13/03/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	157,13 P	157,13	Fatura	698214	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 698214 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional Leste, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
994	2308	127/2015	13/03/2015	223.198.198-00 - FABIO CRISTIANO GARCIA	62,70 P	62,70	Outros	Secol 63/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a FABIO CRISTIANO GARCIA, liquidação do empenho 994, Cheque 317304, Outros Secol 63/2015 ref. a Reembolso de despesa de alimentação devido a participação em Reunião Geral de Diretores Regionais em 28/02/2015, conforme CI. Secol 63/2015.									
989	2318	127/2015	13/03/2015	281.130.508-41 - FRANKLIN GOMES PIO	60,00 P	60,00	Outros	Secol 60/2015	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 FRANKLIN GOMES PIO, liquidação do empenho 989, Cheque 317297, Outros Secol 60/2015 ref. a Reembolso de despesa de alimentação devido a Reunião Geral Ordinária de Diretores Regionais em 28/02/2015 conforme C.I. Secol 60/2015.									
990	2316	055/2015	13/03/2015	065.478.066-85 - GUSTAVO LEMOS GUERRA	32,50 P	32,50	Outros	Secol 62/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GUSTAVO LEMOS GUERRA, liquidação do empenho 990, Cheque 317303, Outros Secol 62/2015 ref. a Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo, em 28/02/2015 para participar de Reunião Geral Ordinária de Diretores Regionais, conforme solicitação do Departamento Secol, CI. Secol 62/2015.									
21	3443	002/2015	13/03/2015	297.988.488-02 - KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI	5.013,93 P	4.461,25	Recibo	Março/2015	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI, liquidação do empenho 21, Cheque 317440, Recibo Março/2015 ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2015.									
21	3445	002/2015	13/03/2015	000.000.000-00 - LEANDRO PESCUA	4.076,79 P	3.762,48	Recibo	Março/2015	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a LEANDRO PESCUA, liquidação do empenho 21, Cheque 317446, Recibo Março/2015 ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2015.									
21	3442	002/2015	13/03/2015	000.000.000-00 - LEANDRO PESCUA	8.316,58 P	8.316,58	Recibo	Março/2015	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a LEANDRO PESCUA, liquidação do empenho 21, Cheque 317452, Recibo Março/2015 ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2015.									
767	2310	127/2015	13/03/2015	272.641.608-07 - LUCIANE TIBURTINO DA SILVA	1.257,34 P	1.257,34	Diária	275/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LUCIANE TIBURTINO DA SILVA, liquidação do empenho 767, Cheque 316916, Diária 275/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 275/2015. EVENTO(S): Reunião Geral Ordinária de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27/02/2015 a 01/03/2015.02- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1043	2311	308/2015	13/03/2015	000.000.000-00 - MAICOLN SOARES DA SILVA	429,47 P	429,47	Diária	385/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MAICOLN SOARES DA SILVA, liquidação do empenho 1043, Cheque 317348, Diária 385/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 385/2015. EVENTO(S): Manutenção nas Seccionais de São José dos Campos e Caraguatatuba. CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 11 a 13/02/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
981	2315	042/2015	13/03/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	55,00 P	55,00	Outros	Apoio Adm. 005/15	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 981, Cheque 317288, Outros Apoio Adm. 005/15 ref. a Reembolso de táxi utilizado na cidade Brasília em 27/02/2015, conforme Comunicação Interna Apoio Adm. 005/15.									
1183	2314	085/2015	13/03/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	65,55 P	65,55	Outros	Fevereiro/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1183, Cheque 317542, Outros Fevereiro/2015- Parte 10 ref. a Despesas com verba de representação do mês de Fevereiro/2015 Parte 10.									
1184	2313	085/2015	13/03/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	70,00 P	70,00	Outros	Fevereiro/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1184, Cheque 317543, Outros Fevereiro/2015- Parte 11 ref. a Despesas com verba de representação do mês de Fevereiro/2015 Parte 11.									
2467	6921	305/2015	13/03/2015	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 13/03/2015 até 31/03/2015 em favor de ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, Pagamento Eletrônico , Outros .									
760	2312	127/2015	13/03/2015	005.123.878-00 - ROSELI SIMÕES BARRETO	300,96 P	300,96	Diária	299/2015	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 ROSELI SIMÕES BARRETO, liquidação do empenho 760, Cheque 316909, Diária 299/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 299/2015. EVENTO(S): Reunião Geral Ordinária de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 28/02/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
21	3444	002/2015	13/03/2015	000.000.000-00 - SAMUEL HENRIQUE DELAPRIA	4.588,46 P	4.152,79	Recibo	Março/2015	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a SAMUEL HENRIQUE DELAPRIA, liquidação do empenho 21, Cheque 317442, Recibo Março/2015 ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2015.									
995	2281	055/2015	13/03/2015	268.542.218-89 - SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	60,00 P	60,00	Outros	Secol 57/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação do empenho 995, Cheque 317305, Outros Secol 57/2015 ref. a Reembolso de despesa de estacionamento devido a participação em, Reunião da Casa na Seccional de Mogi em 09/12/2014, Reunião Comissão Assessora de Saúde Pública em 04/02/2015, e, Reunião da Casa e Reunião Assessora de Farmácia em 10/02/2015, conforme CI. Secol 57/2015.									
829	3218	306/2015	14/03/2015	000.000.000-00 - SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	296,00 E	296,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3218 em 26/02/2015 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 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico , Outros .									
36	3486	013/2015	16/03/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	8,50 P	8,50	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 880.751.300.391.220, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
1269	5027		16/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.197,58 P	8.197,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5028		16/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.614,58 P	3.614,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5033		16/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.999,68 P	9.999,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5030		16/03/2015	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5037		16/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	504,93 P	504,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5034		16/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,36 P	50,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5039		16/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	614,25 P	614,25	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	5031		16/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	537,60 P	537,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5036		16/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,36 P	50,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5029		16/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	971,31 P	971,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5035		16/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.792,12 P	1.792,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5032		16/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	107,59 P	107,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5038		16/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	923,94 P	923,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5040		16/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	54,00 P	54,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
36	5025	013/2015	16/03/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	144,00 P	144,00	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	5026	013/2015	16/03/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	234,00 P	234,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)									
197	3100		16/03/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	40,98 P	40,98	Fatura	3084607	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 3084607 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Santana, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
21	3446	002/2015	16/03/2015	252.200.708-43 - PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETO	11.639,84 P	9.314,46	Recibo	Março/2015	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETO, liquidação do empenho 21, Cheque 317432, Recibo Março/2015 ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	3449	002/2015	16/03/2015	000.000.000-00 - RAFAEL BACELAR	4.076,79 P	3.762,48	Recibo	Março/2015	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a RAFAEL BACELAR, liquidação do empenho 21, Cheque 317444, Recibo Março/2015 ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2015.									
21	3447	002/2015	16/03/2015	293.921.408-51 - ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR	13.387,49 P	10.532,09	Recibo	Março/2015	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, liquidação do empenho 21, Cheque 317434, Recibo Março/2015 ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2015.									
194	3099		16/03/2015	57.604.530/0001-66 - SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRÉ - SEMASA	93,98 P	93,98	Fatura	17826-8	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 17826-8 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional do Centro, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
21	3448	002/2015	16/03/2015	000.000.000-00 - SIMONE APARECIDA DELATORRE	10.341,87 P	8.373,43	Recibo	Março/2015	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a SIMONE APARECIDA DELATORRE, liquidação do empenho 21, Cheque 317436, Recibo Março/2015 ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2015.									
385	3181	081/2015	17/03/2015	01.220.601/0002-53 - A. J. C. VEICULOS E SERVICOS LTDA	622,94 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 317571, 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.									
1243	2347	040/2015	17/03/2015	069.547.698-00 - ADRIANO FALVO	1.182,10 P	1.182,10	Diária	628/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 1243, Cheque 317647, Diária 628/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 628/2015. EVENTO(S): Palestra do GEAAP na UNISO. CIDADE(S): Sorocaba. AFASTAMENTO: 13 a 14/03/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1241	2349	308/2015	17/03/2015	012.905.968-40 - AMOUNI MOHMOUD MOURAD	439,13 P	439,13	Diária	625/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a AMOUNI MOHMOUD MOURAD, liquidação do empenho 1241, Cheque 317645, Diária 625/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 625/2015. EVENTO(S): Aula para os alunos do Curso de Graduação em Farmácia da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade Estadual de Campinas. CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 16 a 17/03/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1208	2353	308/2015	17/03/2015	000.000.000-00 - ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	552,75 P	552,75	Diária	379/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1208, Cheque 317581, Diária 379/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 379/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Guaratinguetá. AFASTAMENTO: 28 a 30/01/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1210	2356	308/2015	17/03/2015	000.000.000-00 - ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	762,68 P	762,68	Diária	381/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1210, Cheque 317583, Diária 381/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 381/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. Obs.: Desconto extra de R\$ 48,00 referente ao VR de sábado e domingo. CIDADE(S): Guaratinguetá. AFASTAMENTO: 05 a 08/02/2015.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1220	2352	308/2015	17/03/2015	252.444.388-40 - ANDERSON PAULO COUTINHO	756,87 P	756,87	Diária	596/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ANDERSON PAULO COUTINHO, liquidação do empenho 1220, Cheque 317593, Diária 596/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 596/2015. EVENTO(S): 04/03/2015 - Motorista / Viagem ; 05/03/2015 - Motorista / Viagem ; 06/03/2015 - Motorista / Viagem ; 07/03/2015 - Motorista / Viagem ; 08/03/2015 - Motorista / Viagem. CIDADE(S): Piracicaba; Ouro Preto. AFASTAMENTO: 04 a 08/03/2015.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1211	2354	308/2015	17/03/2015	098.803.278-37 - ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	342,82 P	342,82	Diária	383/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, liquidação do empenho 1211, Cheque 317584, Diária 383/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 383/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região, em conjunto com fiscal Ailton Hespanhol. CIDADE(S): Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 12 a 13/02/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1222	2334	043/2015	17/03/2015	043.371.548-09 - ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.235,60 P	1.235,60	Diária	607/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 1222, Cheque 317595, Diária 607/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 607/2015. EVENTO(S): Reunião da Comissão de Tomada de Contas CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03 a 04/03/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1253	3083		17/03/2015	08.655.788/0001-86 - BENEFICIO CERTO LTDA - ME	10.109,08 P	9.884,84	Boleto	11499	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, liquidação 2143 do empenho 1253, Cheque 317617, Boleto 11499 ref. a Complemento do empenho nº 97 - 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.									
97	3084		17/03/2015	08.655.788/0001-86 - BENEFICIO CERTO LTDA - ME	30.316,72 P	30.316,72	Boleto	11499	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, liquidação 2142 do empenho 97, Cheque 317617, Boleto 11499 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.									
36	3139	013/2015	17/03/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	2,95 P	2,95	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 170315, Outros ref. a COB COMPE.									
1221	2335	308/2015	17/03/2015	000.000.000-00 - CLAUDIO DOS SANTOS	1.084,27 P	1.084,27	Diária	597/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a CLAUDIO DOS SANTOS, liquidação do empenho 1221, Cheque 317594, Diária 597/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 597/2015. EVENTO(S): 02/03/2015 - Motorista / Viagem ; 03/03/2015 - Motorista / Viagem ; 04/03/2015 - Motorista / Viagem ; 05/03/2015 - Motorista / Viagem ; 06/03/2015 - Motorista / Viagem ; 07/03/2015 - Motorista / Viagem ; 08/03/2015 - Motorista / Viagem. CIDADE(S): Marília; Ouro Preto. AFASTAMENTO: 02 a 08/03/2015.06 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1190	3268	084/2015	17/03/2015	02.263.502/0006-45 - CMPAC AUTOS LTDA	1.522,01 P	1.434,64	Nota Fiscal	237745	6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
Pago a CMPAC AUTOS LTDA, liquidação do empenho 1190, Cheque 317557, Nota Fiscal 237745 ref. a Revisão de 160.000Km do veículo oficial Toyota/Corolla de placa DJL 5021, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
1191	3267	084/2015	17/03/2015	02.263.502/0006-45 - CMPAC AUTOS LTDA	1.119,10 P	1.013,35	Nota Fiscal	147885	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a CMPAC AUTOS LTDA, liquidação do empenho 1191, Cheque 317557, Nota Fiscal 147885 ref. a Revisão de 160.000Km do veículo oficial Toyota/Corolla de placa DJL 5021, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
1192	3265	083/2015	17/03/2015	02.263.502/0006-45 - CMPAC AUTOS LTDA	1.018,39 P	960,48	Nota Fiscal	238796/148234	6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
Pago a CMPAC AUTOS LTDA, liquidação do empenho 1193, Cheque 317553, Nota Fiscal 238796/148234 ref. a Revisão de 190.000Km do veículo oficial Toyota/Corolla de placa DJL 6959, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. Parte 01/02									
1193	3266	083/2015	17/03/2015	02.263.502/0006-45 - CMPAC AUTOS LTDA	826,61 P	748,50	Nota Fiscal	238796/148234	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a CMPAC AUTOS LTDA, liquidação do empenho 1193, Cheque 317553, Nota Fiscal 238796/148234 ref. a Revisão de 190.000Km do veículo oficial Toyota/Corolla de placa DJL 6959, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. Parte 02/02									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1198	2338	302/2015	17/03/2015	59.995.241/0001-60 - CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO DE SÃO	328,24 P	328,24	Recibo	Março 2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO DE SÃO, liquidação do empenho 1198, Cheque 317547, Recibo Março 2015 ref. a Utilização de energia elétrica (KVA) durante o XXIX Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
1269	5969		17/03/2015	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	5970		17/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.357,35 P	1.357,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5963		17/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	802,70 P	802,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5960		17/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.462,32 P	4.462,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5966		17/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,14 P	17,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5972		17/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	57,33 P	57,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5959		17/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13.122,99 P	13.122,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5968		17/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	607,50 P	607,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5965		17/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13.128,55 P	13.128,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5962		17/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.222,79 P	1.222,79	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	5967		17/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,95 P	5,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5973		17/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	77,89 P	77,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5974		17/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.289,70 P	5.289,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5971		17/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	377,73 P	377,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5964		17/03/2015	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	5961		17/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.352,68 P	1.352,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
112	2323	021/2015	17/03/2015	306.768.938-05 - DANIEL TOGNOLI VILLAÇA	611,62 P	611,62	Recibo	Março 2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a DANIEL TOGNOLI VILLAÇA, liquidação 1257 do empenho 112, Cheque 316986, Recibo Março 2015 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.									
1209	2355	308/2015	17/03/2015	658.823.426-00 - DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA	342,82 P	342,82	Diária	380/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, liquidação do empenho 1209, Cheque 317582, Diária 380/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 380/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Leme. AFASTAMENTO: 03 a 04/02/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1212	2358	308/2015	17/03/2015	658.823.426-00 - DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA	342,82 P	342,82	Diária	386/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, liquidação do empenho 1212, Cheque 317585, Diária 386/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 386/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Leme. AFASTAMENTO: 18 a 19/02/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
21	3450	002/2015	17/03/2015	000.000.000-00 - DANILO GARCIA	4.076,79 P	3.762,48	Recibo	Março/2015	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a DANILO GARCIA, liquidação do empenho 21, Cheque 317450, Recibo Março/2015 ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2015.									
1206	2350	308/2015	17/03/2015	000.000.000-00 - DÉBORA SOARES ROSA	972,61 P	972,61	Diária	366/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a DÉBORA SOARES ROSA, liquidação do empenho 1206, Cheque 317579, Diária 366/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 366/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. Obs.: Desconto extra de R\$ 48,00 referente a o VR de sábado e domingo. CIDADE(S): Itararé; Capão Bonito. AFASTAMENTO: 05 a 09/02/2015.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1252	2337	214/2014	17/03/2015	034.764.648-49 - DERMEVAL DE CARVALHO	300,96 P	300,96	Diária	587/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a DERMEVAL DE CARVALHO, liquidação do empenho 1252, Cheque 317591, Diária 587/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 587/2015. EVENTO(S): 6ª Reunião da Comissão Científica do XVIII Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04/02/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
36	5957	013/2015	17/03/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	378,00 P	378,00	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	5958	013/2015	17/03/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	243,00 P	243,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)									
36	3307	013/2015	17/03/2015	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 199851, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	3304	013/2015	17/03/2015	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 316942, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
197	3105		17/03/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	133,82 P	133,82	Fatura	658203850824	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 658203850824 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional Centro, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
764	2322	127/2015	17/03/2015	285.916.308-58 - EMERSON SOLA LEITE	1.009,88 P	1.009,88	Diária	287/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EMERSON SOLA LEITE, liquidação do empenho 764, Cheque 316913, Diária 287/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 287/2015. EVENTO(S): Reunião Geral Ordinária de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27/02/2015 a 28/02/2015.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
895	2341	303/2015	17/03/2015	44.193.423/0001-40 - EMPRESA JORNALISTICA FOLHA METROPOLITANA LTDA	470,00 P	470,00	Nota Fiscal	40822	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a EMPRESA JORNALISTICA FOLHA METROPOLITANA LTDA, liquidação do empenho 895, Cheque 317626, Nota Fiscal 40822 ref. a Publicação de anúncio em jornal de circulação municipal da alienação de imóvel do CRF-SP localizado na cidade de São Paulo, rua Amaral Gurgel, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos, PCS.0062/2015.									
1150	2325	308/2015	17/03/2015	000.000.000-00 - GUSTAVO HENRIQUE VIOTI	1.207,57 P	1.207,57	Diária	448/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GUSTAVO HENRIQUE VIOTI, liquidação do empenho 1150, Cheque 317410, Diária 448/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 448/2015. EVENTO(S): Substituição de funcionário em férias. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 22 a 27/03/2015.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1202	2339	011/2015	17/03/2015	163.625.998-70 - IRACEMA FORTUNATO PRATS	917,09 P	917,09	Outros	087.147.0090-5	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a IRACEMA FORTUNATO PRATS, liquidação do empenho 1202, Cheque 317575, Outros 087.147.0090-5 ref. a Reembolso do valor do IPTU 2015 do imóvel onde está instalada a sub sede do CRF-SP na zona sul de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
1255	2212	307/2015	17/03/2015	000.000.000-00 - ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELO	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 17/03/2015 até 31/03/2015 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELO, Cheque , Outros .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1216	2326	040/2015	17/03/2015	133.720.328-96 - ISRAEL MURAKAMI	1.128,60 P	1.128,60	Diária	419/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 1216, Cheque 317589, Diária 419/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 419/2015. EVENTO(S): Reativação da Comissão de Saúde Pública da Seccional de Barretos. CIDADE(S): Barretos. AFASTAMENTO: 26 a 27/02/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1207	2351	308/2015	17/03/2015	200.671.138-50 - JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	342,82 P	342,82	Diária	368/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 1207, Cheque 317580, Diária 368/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 368/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Fartura. AFASTAMENTO: 10 a 11/02/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
612	2320	301/2015	17/03/2015	43.283.811/0012-02 - KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	599,60 P	564,52	Nota Fiscal	2834445	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças, Acessórios para Informática e Comunicação em Geral
Pago a KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 612, Cheque 316941, Nota Fiscal 2834445 ref. a Aquisição de 04 carregadores portáteis para smartphones, conforme solicitação do Departamento de Administração, PCS.0003/2015 - Dispensa de Licitação.									
1215	2333	308/2015	17/03/2015	484.969.529-91 - LUCAS TADASHI ENOMOTO	342,82 P	342,82	Diária	414/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a LUCAS TADASHI ENOMOTO, liquidação do empenho 1215, Cheque 317588, Diária 414/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 414/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Cajuru. AFASTAMENTO: 12 a 13/02/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1242	2348	308/2015	17/03/2015	000.000.000-00 - LUIZA APARECIDA DO NASCIMENTO CARDOSO	387,77 P	387,77	Diária	626/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a LUIZA APARECIDA DO NASCIMENTO CARDOSO, liquidação do empenho 1242, Cheque 317646, Diária 626/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 626/2015. EVENTO(S): Substituição da funcionária Creziane. CIDADE(S): Mogi das Cruzes. AFASTAMENTO: 19 a 20/03/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1219	2359	044/2015	17/03/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	595/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 1219, Cheque 317592, Diária 595/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 595/2015. EVENTO(S): 04/03/2015 - Reunião do Grupo de exames clínicos no acompanhamento. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04/03/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1229	2362	131/2015	17/03/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	1.881,00 P	1.881,00	Diária	636/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 1229, Cheque 317635, Diária 636/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 636/2015. EVENTO(S): 20/03/2015 - Seminário de Fiscalização ; 21/03/2015 - Seminário de Fiscalização ; 22/03/2015 - Seminário de Fiscalização. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1247	2361	044/2015	17/03/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	633/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 1247, Cheque 317651, Diária 633/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 633/2015. EVENTO(S): 16/03/2015 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16/03/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1248	2360	044/2015	17/03/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	634/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 1248, Cheque 317652, Diária 634/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 634/2015. EVENTO(S): 17/03/2015 - Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17/03/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1249	2363	044/2015	17/03/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	1.128,60 P	1.128,60	Diária	635/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 1249, Cheque 317653, Diária 635/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 635/2015. EVENTO(S): 18/03/2015 - Reunião Plenária do CFF ; 19/03/2015 - Reunião Plenária do CFF. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 18/03/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
21	3451	002/2015	17/03/2015	000.000.000-00 - MARCUS ELIDIUS MICHELLI DE ALMEIDA	13.387,50 P	10.630,93	Recibo	Março/2015	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MARCUS ELIDIUS MICHELLI DE ALMEIDA, liquidação do empenho 21, Cheque 317438, Recibo Março/2015 ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1244	2346	040/2015	17/03/2015	075.197.068-93 - MARGARETE AKEMI KISHI	1.881,00 P	1.881,00	Diária	630/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARGARETE AKEMI KISHI, liquidação do empenho 1244, Cheque 317648, Diária 630/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 630/2015. EVENTO(S): Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 18 a 20/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1224	2336	308/2015	17/03/2015	309.150.218-03 - PAULA SIGNORINI PESSOA	342,82 P	342,82	Diária	611/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a PAULA SIGNORINI PESSOA, liquidação do empenho 1224, Cheque 317596, Diária 611/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 611/2015. EVENTO(S): Reunião do GTAM (Grupo Técnico de Apoio aos Municípios) com Prefeitura de São Manuel. CIDADE(S): Botucatu. AFASTAMENTO: 04 a 05/03/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
11	4865		17/03/2015	52.059.102/0001-86 - PAULO QUERINO DA PAIXAO EIRELI	54,89 P	53,36	Nota Fiscal	12440-1	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a PAULO QUERINO DA PAIXAO EIRELI, liquidação 2097 do empenho 11, Cheque 317607, Nota Fiscal 12440-1 ref. a Monitoramento de alarme da Seccional do CRF-SP na cidade de Marília, janeiro a março de 2015, valor mensal R\$ 54,89 conforme Processo Administrativo Nº 018/2011, Dispensa de Licitação Nº 006/2011.									
1240	2342		17/03/2015	52.059.102/0001-86 - PAULO QUERINO DA PAIXAO EIRELI	100,00 P	100,00	Nota Fiscal	232	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis
Pago a PAULO QUERINO DA PAIXAO EIRELI, liquidação do empenho 1240, Cheque 317631, Nota Fiscal 232 ref. a Aquisição de bateria para a composição da central de alarme da seccional do CRF-SP na cidade de Marília, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos, Processo Administrativo Nº 018/2011, Dispensa de Licitação Nº 006/2011.									
1251	2343	308/2015	17/03/2015	000.000.000-00 - PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	952,97 P	952,97	Diária	639/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 1251, Cheque 317655, Diária 639/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 639/2015. EVENTO(S): Reunião em Brasília. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 16 a 18/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1250	2364	042/2015	17/03/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	637/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1250, Cheque 317654, Diária 637/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 637/2015. EVENTO(S): 14/03/2015 - Fórum Diretrizes Curriculares Nacional. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14/03/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1054	2321	045/2015	17/03/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	752,40 P	752,40	Diária	429/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 1054, Cheque 317398, Diária 429/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 429/2015. EVENTO(S): 03/03/2015 - Outros Eventos; 01/03/2015 - Outros Eventos; 02/03/2015 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 a 02/03/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1245	2344	043/2015	17/03/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.881,00 P	1.881,00	Diária	631/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 1245, Cheque 317649, Diária 631/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 631/2015. EVENTO(S): 16/03/2015 - Reunião de Diretoria ; 17/03/2015 - Juramento ; 18/03/2015 - Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16 a 18/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1246	2345	043/2015	17/03/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	2.633,40 P	2.633,40	Diária	632/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 1246, Cheque 317650, Diária 632/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 632/2015. EVENTO(S): 19/03/2015 - Reunião Plenária do CFF ; 20/03/2015 - Seminário de Fiscalização ; 21/03/2015 - Seminário de Fiscalização ; 22/03/2015 - Seminário de Fiscalização. CIDADE(S): Brasília; Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 19 a 22/03/2015.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
34	6935	001/2015	17/03/2015	955.416.598-68 - RICARDO SALLES RAMALHO	12.632,01 P	12.632,01	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a RICARDO SALLES RAMALHO, liquidação do empenho 34, Cheque 317604, Outros ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
1213	2357	308/2015	17/03/2015	000.000.000-00 - RODOLFO DE FREITAS	342,82 P	342,82	Diária	412/2015	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 RODOLFO DE FREITAS, liquidação do empenho 1213, Cheque 317586, Diária 412/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 412/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Sales. AFASTAMENTO: 21 a 22/01/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1214	2330	308/2015	17/03/2015	000.000.000-00 - RODOLFO DE FREITAS	762,68 P	762,68	Diária	413/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a RODOLFO DE FREITAS, liquidação do empenho 1214, Cheque 317587, Diária 413/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 413/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Votuporanga. AFASTAMENTO: 09 a 12/02/2015.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1199	6933	093/2015	17/03/2015	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 1199, Cheque 317572, Seleccione... ref. a Suprimento de fundos para custear diversas despesas de pequeno vulto de departamentos do CRF-SP; vigência: 17/03 a 16/04/2015, conforme solicitação.									
1217	2327	040/2015	17/03/2015	070.422.898-03 - ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.330,31 P	1.330,31	Diária	424/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação do empenho 1217, Cheque 317590, Diária 424/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 424/2015. EVENTO(S): 2ª Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/02/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
104	2324		17/03/2015	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	1.178,03 P	1.178,03	Nota Fiscal	78871	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 1885 do empenho 104, Cheque 317367, Nota Fiscal 78871 ref. a Serviço de vale refeição, Exercício 2015, até 22/02/2015, conforme Processo Administrativo Nº 059/2011, Pregão Eletrônico Nº 020/2011.									
367	3085	202/2015	17/03/2015	08.365.434/0001-05 - TRUSTSIGN CERTIFICADORA DIGITAL & SOLUCOES DE SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	3.735,00 P	3.382,04	Nota Fiscal	2215	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a TRUSTSIGN CERTIFICADORA DIGITAL & SOLUCOES DE SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 2098 do empenho 367, Cheque 317609, Nota Fiscal 2215 ref. a Renovação dos certificados digitais para múltiplos domínios pelo período de 2 anos, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, PCS.0013/2015 - Dispensa de Licitação.									
198	3125		17/03/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	2.401,30 P	2.174,38	Fatura	2075221845	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 2075221845 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Pinheiros durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
1026	2418	131/2015	18/03/2015	069.547.698-00 - ADRIANO FALVO	1.360,00 P	1.360,00	Diária	482/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 1026, Cheque 317381, Diária 482/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 482/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/14. Obs.: Desconto extra de R\$ 521,00 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1026	3300	131/2015	18/03/2015	069.547.698-00 - ADRIANO FALVO	521,00 P	521,00	Diária	482/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 1026, Cheque 317544, Diária 482/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 482/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/14. Obs.: Desconto extra de R\$ 521,00 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1021	3295	131/2015	18/03/2015	187.005.338-90 - ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA	218,66 P	218,66	Diária	477/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1021, Cheque 317544, Diária 477/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 477/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/14. Obs.: Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1021	2413	131/2015	18/03/2015	187.005.338-90 - ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA	1.393,14 P	1.393,14	Diária	477/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1021, Cheque 317376, Diária 477/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 477/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/14. Obs.: Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
999	2448	131/2015	18/03/2015	000.000.000-00 - ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	334,09 P	334,09	Diária	456/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, liquidação do empenho 999, Cheque 317307, Diária 456/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 456/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/14. Obs.: Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem + R\$ 48,00 referente ao VR de sábado e domingo = R\$ 266,66. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
999	3274	131/2015	18/03/2015	000.000.000-00 - ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	218,66 P	218,66	Diária	456/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, liquidação do empenho 999, Cheque 317544, Diária 456/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 456/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/14. Obs.: Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem + R\$ 48,00 referente ao VR de sábado e domingo = R\$ 266,66. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1005	2479	131/2015	18/03/2015	000.000.000-00 - ALINE ALTAVA DE ARAUJO	334,09 P	334,09	Diária	462/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ALINE ALTAVA DE ARAUJO, liquidação do empenho 1005, Cheque 317313, Diária 462/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 462/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/14. Obs.: Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem + R\$ 48,00 referente ao VR de sábado e domingo = R\$ 266,66. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1005	3280	131/2015	18/03/2015	000.000.000-00 - ALINE ALTAVA DE ARAUJO	218,66 P	218,66	Diária	462/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ALINE ALTAVA DE ARAUJO, liquidação do empenho 1005, Cheque 317544, Diária 462/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 462/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/14. Obs.: Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem + R\$ 48,00 referente ao VR de sábado e domingo = R\$ 266,66. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1008	2477	131/2015	18/03/2015	220.683.468-50 - ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	334,09 P	334,09	Diária	465/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, liquidação do empenho 1008, Cheque 317316, Diária 465/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 465/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/14. Obs.: Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem + R\$ 48,00 referente ao VR de sábado e domingo = R\$ 266,66. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1008	3283	131/2015	18/03/2015	220.683.468-50 - ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	218,66 P	218,66	Diária	465/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, liquidação do empenho 1008, Cheque 317544, Diária 465/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 465/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/14. Obs.: Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem + R\$ 48,00 referente ao VR de sábado e domingo = R\$ 266,66. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1015	2378	131/2015	18/03/2015	012.905.968-40 - AMOUNI MOHMOUD MOURAD	533,45 P	533,45	Diária	507/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a AMOUNI MOHMOUD MOURAD, liquidação do empenho 1015, Cheque 317326, Diária 507/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 507/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/41. Obs.: Desconto extra de R\$ 521,00 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1015	3318	131/2015	18/03/2015	012.905.968-40 - AMOUNI MOHMOUD MOURAD	521,00 P	521,00	Diária	507/2015	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 AMOUNI MOHMOUD MOURAD, liquidação do empenho 1015, Cheque 317544, Diária 507/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 507/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/41. Obs.: Desconto extra de R\$ 521,00 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1081	2389	131/2015	18/03/2015	000.000.000-00 - ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	334,09 P	334,09	Diária	519/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, liquidação do empenho 1081, Cheque 317472, Diária 519/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 519/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021-14 Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem e R\$ 48,00 referente ao VR. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1081	3329	131/2015	18/03/2015	000.000.000-00 - ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	218,66 P	218,66	Diária	519/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, liquidação do empenho 1081, Cheque 317544, Diária 519/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 519/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021-14 Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem e R\$ 48,00 referente ao VR. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1067	3315	131/2015	18/03/2015	259.413.988-24 - ANA LAURA BETINARDI OLIVEIRA DE SOUZA	265,00 P	265,00	Diária	504/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANA LAURA BETINARDI OLIVEIRA DE SOUZA, liquidação do empenho 1067, Cheque 317544, Diária 504/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 504/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021-14 Desconto extra de R\$ 265,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1067	2375	131/2015	18/03/2015	259.413.988-24 - ANA LAURA BETINARDI OLIVEIRA DE SOUZA	1.346,14 P	1.346,14	Diária	504/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANA LAURA BETINARDI OLIVEIRA DE SOUZA, liquidação do empenho 1067, Cheque 317459, Diária 504/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 504/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021-14 Desconto extra de R\$ 265,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1231	2481	131/2015	18/03/2015	255.298.558-06 - ANA PAULA MACIAS MARTIN	813,83 P	813,83	Diária	641/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ANA PAULA MACIAS MARTIN, liquidação do empenho 1231, Cheque 317637, Diária 641/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 641/2015. EVENTO(S): Seminário de fiscalização sobre a Lei 13021/2014.desconto extra de 48,00 referente ao VR final de semana. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1075	2383	131/2015	18/03/2015	287.285.018-02 - ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	1.346,80 P	1.346,80	Diária	513/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação do empenho 1075, Cheque 317466, Diária 513/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 513/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/41. Obs.: Desconto extra de R\$ 265,00 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1075	3323	131/2015	18/03/2015	287.285.018-02 - ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	265,00 P	265,00	Diária	513/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação do empenho 1075, Cheque 317544, Diária 513/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 513/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/41. Obs.: Desconto extra de R\$ 265,00 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1225	5417		18/03/2015	000.000.000-00 - ANDERSON LEANDRO DOS SANTOS	265,77 E	265,77	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Estorno do pagamento 5417 - Cheque Devolvido pelo banco - pago a ANDERSON LEANDRO DOS SANTOS, empenho 1225, Outros 317597, Recibo ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 613/2015. EVENTO(S): 08/03/2015 - Motorista / Viagem ; 09/03/2015 - Motorista / Viagem. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 08 a 09/03/2015.									
1225	5417	308/2015	18/03/2015	000.000.000-00 - ANDERSON LEANDRO DOS SANTOS	265,77 P	265,77	Recibo		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 ANDERSON LEANDRO DOS SANTOS, liquidação do empenho 1225, Cheque 317597, Recibo ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 613/2015. EVENTO(S): 08/03/2015 - Motorista / Viagem ; 09/03/2015 - Motorista / Viagem. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 08 a 09/03/2015.									
1057	2453	131/2015	18/03/2015	000.000.000-00 - ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	334,09 P	334,09	Diária	540/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1057, Cheque 317492, Diária 540/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 540/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/41. Obs.: Desconto extra de R\$ 218,66,00 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem + R\$ 48,00 referente ao VR de sábado e domingo = R\$ 266,66. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1057	3353	131/2015	18/03/2015	000.000.000-00 - ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	218,66 P	218,66	Diária	540/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1057, Cheque 317544, Diária 540/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 540/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/41. Obs.: Desconto extra de R\$ 218,66,00 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem + R\$ 48,00 referente ao VR de sábado e domingo = R\$ 266,66. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1126	3366	131/2015	18/03/2015	098.803.278-37 - ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	218,66 P	218,66	Diária	554/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, liquidação do empenho 1126, Cheque 317544, Diária 554/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 554/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/41. Obs.: Desconto extra de R\$ 218,66,00 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem + R\$ 48,00 referente ao VR de sábado e domingo = R\$ 266,66. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1126	2446	131/2015	18/03/2015	098.803.278-37 - ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	334,09 P	334,09	Diária	554/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, liquidação do empenho 1126, Cheque 317506, Diária 554/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 554/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/41. Obs.: Desconto extra de R\$ 218,66,00 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem + R\$ 48,00 referente ao VR de sábado e domingo = R\$ 266,66. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1068	2376	131/2015	18/03/2015	072.438.188-03 - ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.346,14 P	1.346,14	Diária	505/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 1068, Cheque 317460, Diária 505/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 505/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021-14 Desconto extra de R\$ 265,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1068	3316	131/2015	18/03/2015	072.438.188-03 - ANDRE LUIS DOS SANTOS	265,00 P	265,00	Diária	505/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 1068, Cheque 317544, Diária 505/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 505/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021-14 Desconto extra de R\$ 265,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1051	3306	131/2015	18/03/2015	043.371.548-09 - ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	132,50 P	132,50	Diária	492/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 1051, Cheque 317544, Diária 492/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 492/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/14. Obs.: Desconto extra de R\$ 132,50 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 21 a 22/03/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1051	2428	131/2015	18/03/2015	043.371.548-09 - ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.103,10 P	1.103,10	Diária	492/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 1051, Cheque 317386, Diária 492/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 492/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/14. Obs.: Desconto extra de R\$ 132,50 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 21 a 22/03/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1014	2430	131/2015	18/03/2015	000.000.000-00 - BEATRIZ MARIA CHUEIRI CAMPOS	789,45 P	789,45	Diária	503/2015	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 BEATRIZ MARIA CHUEIRI CAMPOS, liquidação do empenho 1014, Cheque 317325, Diária 503/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 503/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/41. Obs.: Desconto extra de R\$ 265,00 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1014	3314	131/2015	18/03/2015	000.000.000-00 - BEATRIZ MARIA CHUEIRI CAMPOS	265,00 P	265,00	Diária	503/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a BEATRIZ MARIA CHUEIRI CAMPOS, liquidação do empenho 1014, Cheque 317544, Diária 503/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 503/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/41. Obs.: Desconto extra de R\$ 265,00 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1023	3297	131/2015	18/03/2015	044.983.508-12 - CAROLY MENDONCA ZANELLA CARDOSO	521,00 P	521,00	Diária	479/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a CAROLY MENDONCA ZANELLA CARDOSO, liquidação do empenho 1023, Cheque 317544, Diária 479/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 479/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/14. Obs.: Desconto extra de R\$ 521,00 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1023	2415	131/2015	18/03/2015	044.983.508-12 - CAROLY MENDONCA ZANELLA CARDOSO	1.090,80 P	1.090,80	Diária	479/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a CAROLY MENDONCA ZANELLA CARDOSO, liquidação do empenho 1023, Cheque 317378, Diária 479/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 479/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/14. Obs.: Desconto extra de R\$ 521,00 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1228	2482	131/2015	18/03/2015	066.280.128-83 - CECILIA LEICO SHIMODA	1.881,00 P	1.881,00	Diária	629/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação do empenho 1228, Cheque 317634, Diária 629/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 629/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/14. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1019	3293	131/2015	18/03/2015	156.008.248-82 - CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	218,66 P	218,66	Diária	475/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 1019, Cheque 317544, Diária 475/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 475/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/14. Obs.: Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1019	2411	131/2015	18/03/2015	156.008.248-82 - CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.393,14 P	1.393,14	Diária	475/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 1019, Cheque 317374, Diária 475/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 475/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/14. Obs.: Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1060	2371	131/2015	18/03/2015	296.817.698-64 - CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS	1.346,14 P	1.346,14	Diária	499/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a CLAUDIA MEZLEVECKAS CARIAS, liquidação do empenho 1060, Cheque 317455, Diária 499/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 499/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021-14 Desconto extra de R\$ 265,00 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1060	3310	131/2015	18/03/2015	296.817.698-64 - CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS	265,00 P	265,00	Diária	499/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a CLAUDIA MEZLEVECKAS CARIAS, liquidação do empenho 1060, Cheque 317544, Diária 499/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 499/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021-14 Desconto extra de R\$ 265,00 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1269	5980		18/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.562,36 P	1.562,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5983		18/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	11.972,12 P	11.972,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5982		18/03/2015	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	5988		18/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.834,65 P	1.834,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5987		18/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	240,61 P	240,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5990		18/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	776,15 P	776,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5977		18/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	8.342,58 P	8.342,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5979		18/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.564,60 P	1.564,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5993		18/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	7,00 P	7,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5991		18/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	26,50 P	26,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5986		18/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	415,02 P	415,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5985		18/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	55,75 P	55,75	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5992		18/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,18 P	9,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5981		18/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.036,80 P	1.036,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5984		18/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7,17 P	7,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5994		18/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.373,94 P	1.373,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5989		18/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	100,71 P	100,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5978		18/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.975,30 P	4.975,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
197	3108		18/03/2015	33.050.196/0001-88 - CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	161,93 P	161,93	Fatura	6290078	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 197, Débito Automático, Fatura 6290078 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Marília, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
1003	2426	131/2015	18/03/2015	311.521.968-71 - DANIELA CAROLINE DE CAMARGO VERÍSSIMO	334,09 P	334,09	Diária	460/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a DANIELA CAROLINE DE CAMARGO VERÍSSIMO, liquidação do empenho 1003, Cheque 317311, Diária 460/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 460/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/14. Obs.: Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem + R\$ 48,00 referente ao VR de sábado e domingo = R\$ 266,66. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1003	3278	131/2015	18/03/2015	311.521.968-71 - DANIELA CAROLINE DE CAMARGO VERÍSSIMO	218,66 P	218,66	Diária	460/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a DANIELA CAROLINE DE CAMARGO VERÍSSIMO, liquidação do empenho 1003, Cheque 317544, Diária 460/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 460/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/14. Obs.: Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem + R\$ 48,00 referente ao VR de sábado e domingo = R\$ 266,66. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1010	3285	131/2015	18/03/2015	658.823.426-00 - DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA	218,66 P	218,66	Diária	467/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, liquidação do empenho 1010, Cheque 317544, Diária 467/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 467/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/14. Obs.: Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem + R\$ 48,00 referente ao VR de sábado e domingo = R\$ 266,66. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1010	2475	131/2015	18/03/2015	658.823.426-00 - DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA	334,09 P	334,09	Diária	467/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, liquidação do empenho 1010, Cheque 317318, Diária 467/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 467/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/14. Obs.: Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem + R\$ 48,00 referente ao VR de sábado e domingo = R\$ 266,66. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1233	2487	308/2015	18/03/2015	268.415.208-07 - DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS	1.009,88 P	1.009,88	Diária	584/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação do empenho 1233, Cheque 317639, Diária 584/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 584/2015. EVENTO(S): Fórum estadual de discussão das Diretrizes Curriculares dos cursos de graduação em Farmácia. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 a 14/03/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1238	2485	308/2015	18/03/2015	000.000.000-00 - DEBORA DA SILVA MOURA	442,77 P	442,77	Diária	624/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a DEBORA DA SILVA MOURA, liquidação do empenho 1238, Cheque 317644, Diária 624/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 624/2015. EVENTO(S): Apoio ao evento: V Seminário de Saúde Pública. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 24 a 25/03/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1093	2464	131/2015	18/03/2015	000.000.000-00 - DÉBORA SOARES ROSA	334,09 P	334,09	Diária	528/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a DÉBORA SOARES ROSA, liquidação do empenho 1093, Cheque 317481, Diária 528/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 528/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021-14 Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem e R\$ 48,00 referente ao VR. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1093	3339	131/2015	18/03/2015	000.000.000-00 - DÉBORA SOARES ROSA	218,66 P	218,66	Diária	528/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a DÉBORA SOARES ROSA, liquidação do empenho 1093, Cheque 317544, Diária 528/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 528/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021-14 Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem e R\$ 48,00 referente ao VR. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
36	5975	013/2015	18/03/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	90,00 P	90,00	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	5976	013/2015	18/03/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	189,00 P	189,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)									
1062	2372	131/2015	18/03/2015	348.784.218-19 - EDILAINE BRASCHI MORETTI	1.393,14 P	1.393,14	Diária	500/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EDILAINE BRASCHI MORETTI, liquidação do empenho 1062, Cheque 317456, Diária 500/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 500/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/41. Obs.: Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1062	3311	131/2015	18/03/2015	348.784.218-19 - EDILAINE BRASCHI MORETTI	218,66 P	218,66	Diária	500/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EDILAINE BRASCHI MORETTI, liquidação do empenho 1062, Cheque 317544, Diária 500/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 500/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/41. Obs.: Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1024	3298	131/2015	18/03/2015	769.056.248-53 - EDSON ROLLEMBERG ALBUQUERQUE JUNIOR	521,00 P	521,00	Diária	480/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a EDSON ROLLEMBERG ALBUQUERQUE JUNIOR, liquidação do empenho 1024, Cheque 317544, Diária 480/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 480/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/14. Obs.: Desconto extra de R\$ 521,00 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1024	2416	131/2015	18/03/2015	769.056.248-53 - EDSON ROLLEMBERG ALBUQUERQUE JUNIOR	789,84 P	789,84	Diária	480/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a EDSON ROLLEMBERG ALBUQUERQUE JUNIOR, liquidação do empenho 1024, Cheque 317379, Diária 480/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 480/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/14. Obs.: Desconto extra de R\$ 521,00 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1082	3330	131/2015	18/03/2015	255.865.088-26 - ELAINE APARECIDA DOMINGUES	218,66 P	218,66	Diária	520/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ELAINE APARECIDA DOMINGUES, liquidação do empenho 1082, Cheque 317544, Diária 520/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 520/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021-14 Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem e R\$ 48,00 referente ao VR. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1082	2390	131/2015	18/03/2015	255.865.088-26 - ELAINE APARECIDA DOMINGUES	334,09 P	334,09	Diária	520/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ELAINE APARECIDA DOMINGUES, liquidação do empenho 1082, Cheque 317473, Diária 520/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 520/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021-14 Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem e R\$ 48,00 referente ao VR. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
197	3110		18/03/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	22,68 P	22,68	Fatura	372996	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 372996 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Pinheiros, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	3109		18/03/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	38,41 P	38,41	Fatura	509860389473	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 509860389473 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Pinheiros, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
1137	2441	131/2015	18/03/2015	000.000.000-00 - ELI CRISTIANO DE MENESES	1.346,14 P	1.346,14	Diária	560/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 1137, Cheque 317511, Diária 560/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 560/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021-14 Desconto extra de R\$ 265,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1137	3371	131/2015	18/03/2015	000.000.000-00 - ELI CRISTIANO DE MENESES	265,00 P	265,00	Diária	560/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 1137, Cheque 317544, Diária 560/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 560/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021-14 Desconto extra de R\$ 265,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1109	2470	131/2015	18/03/2015	000.000.000-00 - EMERSON DA SILVA OLIVEIRA	334,09 P	334,09	Diária	548/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a EMERSON DA SILVA OLIVEIRA, liquidação do empenho 1109, Cheque 317499, Diária 548/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 548/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/41. Obs.: Desconto extra de R\$ 218,66,00 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem + R\$ 48,00 referente ao VR de sábado e domingo = R\$ 266,66. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1109	3360	131/2015	18/03/2015	000.000.000-00 - EMERSON DA SILVA OLIVEIRA	218,66 P	218,66	Diária	548/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a EMERSON DA SILVA OLIVEIRA, liquidação do empenho 1109, Cheque 317544, Diária 548/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 548/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/41. Obs.: Desconto extra de R\$ 218,66,00 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem + R\$ 48,00 referente ao VR de sábado e domingo = R\$ 266,66. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1044	2419	131/2015	18/03/2015	285.916.308-58 - EMERSON SOLA LEITE	1.346,80 P	1.346,80	Diária	489/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EMERSON SOLA LEITE, liquidação do empenho 1044, Cheque 317383, Diária 489/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 489/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/41. Obs.: Desconto extra de R\$ 265,00 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1044	3302	131/2015	18/03/2015	285.916.308-58 - EMERSON SOLA LEITE	265,00 P	265,00	Diária	489/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EMERSON SOLA LEITE, liquidação do empenho 1044, Cheque 317544, Diária 489/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 489/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/41. Obs.: Desconto extra de R\$ 265,00 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1136	2444	131/2015	18/03/2015	175.407.708-05 - EVANDRO LUCAS YASHUDA	1.346,14 P	1.346,14	Diária	556/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EVANDRO LUCAS YASHUDA, liquidação do empenho 1136, Cheque 317508, Diária 556/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 556/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021-14 Desconto extra de R\$ 265,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1136	3368	131/2015	18/03/2015	175.407.708-05 - EVANDRO LUCAS YASHUDA	265,00 P	265,00	Diária	556/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EVANDRO LUCAS YASHUDA, liquidação do empenho 1136, Cheque 317544, Diária 556/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 556/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021-14 Desconto extra de R\$ 265,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1078	2386	131/2015	18/03/2015	059.792.896-74 - ÉVORA FRANCO PEREIRA	334,09 P	334,09	Diária	516/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ÉVORA FRANCO PEREIRA, liquidação do empenho 1078, Cheque 317469, Diária 516/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 516/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021-14 Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem e R\$ 48,00 referente ao VR. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1078	3326	131/2015	18/03/2015	059.792.896-74 - ÉVORA FRANCO PEREIRA	218,66 P	218,66	Diária	516/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ÉVORA FRANCO PEREIRA, liquidação do empenho 1078, Cheque 317544, Diária 516/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 516/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021-14 Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem e R\$ 48,00 referente ao VR. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1074	3322	131/2015	18/03/2015	261.216.888-58 - FABIANA CREMASCHI PALMA	218,66 P	218,66	Diária	512/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a FABIANA CREMASCHI PALMA, liquidação do empenho 1074, Cheque 317544, Diária 512/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 512/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/41. Obs.: Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1074	2382	131/2015	18/03/2015	261.216.888-58 - FABIANA CREMASCHI PALMA	1.393,14 P	1.393,14	Diária	512/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a FABIANA CREMASCHI PALMA, liquidação do empenho 1074, Cheque 317465, Diária 512/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 512/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/41. Obs.: Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1094	3340	131/2015	18/03/2015	182.751.408-62 - FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	218,66 P	218,66	Diária	529/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, liquidação do empenho 1094, Cheque 317544, Diária 529/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 529/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021-14 Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem e R\$ 48,00 referente ao VR. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1094	2463	131/2015	18/03/2015	182.751.408-62 - FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	334,09 P	334,09	Diária	529/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, liquidação do empenho 1094, Cheque 317482, Diária 529/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 529/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021-14 Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem e R\$ 48,00 referente ao VR. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1083	3331	131/2015	18/03/2015	223.198.198-00 - FABIO CRISTIANO GARCIA	265,00 P	265,00	Diária	521/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a FABIO CRISTIANO GARCIA, liquidação do empenho 1083, Cheque 317544, Diária 521/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 521/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/41. Obs.: Desconto extra de R\$ 265,00 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1083	2391	131/2015	18/03/2015	223.198.198-00 - FABIO CRISTIANO GARCIA	1.346,80 P	1.346,80	Diária	521/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a FABIO CRISTIANO GARCIA, liquidação do empenho 1083, Cheque 317474, Diária 521/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 521/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/41. Obs.: Desconto extra de R\$ 265,00 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1071	2379	131/2015	18/03/2015	000.000.000-00 - FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	1.722,34 P	1.722,34	Diária	508/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 1071, Cheque 317462, Diária 508/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 508/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021-14 Desconto extra de R\$ 265,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1071	3319	131/2015	18/03/2015	000.000.000-00 - FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	265,00 P	265,00	Diária	508/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 1071, Cheque 317544, Diária ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 508/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021-14 Desconto extra de R\$ 265,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1084	2368	131/2015	18/03/2015	000.000.000-00 - FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	334,09 P	334,09	Diária	522/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, liquidação do empenho 1084, Cheque 317475, Diária 522/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 522/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021-14 Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem e R\$ 48,00 referente ao VR. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1084	3332	131/2015	18/03/2015	000.000.000-00 - FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	218,66 P	218,66	Diária	522/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, liquidação do empenho 1084, Cheque 317544, Diária 522/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 522/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021-14 Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem e R\$ 48,00 referente ao VR. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1007	2478	131/2015	18/03/2015	000.000.000-00 - FLÁVIA AKEMI SAIKAWA MURATA	334,09 P	334,09	Diária	464/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a FLÁVIA AKEMI SAIKAWA, liquidação do empenho 1007, Cheque 317315, Diária 464/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 464/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/14. Obs.: Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem + R\$ 48,00 referente ao VR de sábado e domingo = R\$ 266,66. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1007	3282	131/2015	18/03/2015	000.000.000-00 - FLÁVIA AKEMI SAIKAWA MURATA	218,66 P	218,66	Diária	464/2015	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 FLÁVIA AKEMI SAIKAWA, liquidação do empenho 1007, Cheque 317544, Diária 464/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 464/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/14. Obs.: Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem + R\$ 48,00 referente ao VR de sábado e domingo = R\$ 266,66. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1104	2451	131/2015	18/03/2015	000.000.000-00 - FLAVIA CRISTINA CAMPOS	334,09 P	334,09	Diária	542/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a FLAVIA CRISTINA CAMPOS, liquidação do empenho 1104, Cheque 317494, Diária 542/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 542/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021-14 Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem e R\$ 48,00 referente ao VR. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1104	3355	131/2015	18/03/2015	000.000.000-00 - FLAVIA CRISTINA CAMPOS	218,66 P	218,66	Diária	542/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a FLAVIA CRISTINA CAMPOS, liquidação do empenho 1104, Cheque 317544, Diária 542/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 542/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021-14 Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem e R\$ 48,00 referente ao VR. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1049	2421	131/2015	18/03/2015	281.130.508-41 - FRANKLIN GOMES PIO	1.346,80 P	1.346,80	Diária	491/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a FRANKLIN GOMES PIO, liquidação do empenho 1049, Cheque 317385, Diária 491/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 491/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/41. Obs.: Desconto extra de R\$ 265,00 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1049	3305	131/2015	18/03/2015	281.130.508-41 - FRANKLIN GOMES PIO	265,00 P	265,00	Diária	491/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a FRANKLIN GOMES PIO, liquidação do empenho 1049, Cheque 317544, Diária 491/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 491/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/41. Obs.: Desconto extra de R\$ 265,00 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1135	2442	131/2015	18/03/2015	303.749.498-08 - GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS	1.345,14 P	1.345,14	Diária	558/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS, liquidação do empenho 1135, Cheque 317510, Diária 558/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 558/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021-14 Desconto extra de R\$ 265,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1135	3370	131/2015	18/03/2015	303.749.498-08 - GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS	265,00 P	265,00	Diária	558/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS, liquidação do empenho 1135, Cheque 317544, Diária 558/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 558/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021-14 Desconto extra de R\$ 265,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1106	2449	131/2015	18/03/2015	301.203.238-00 - GISELLE MARIA BENETI	334,09 P	334,09	Diária	544/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GISELLE MARIA BENETI, liquidação do empenho 1106, Cheque 317496, Diária 544/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 544/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021-14 Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem e R\$ 48,00 referente ao VR. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1106	3357	131/2015	18/03/2015	301.203.238-00 - GISELLE MARIA BENETI	218,66 P	218,66	Diária	544/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GISELLE MARIA BENETI, liquidação do empenho 1106, Cheque 317544, Diária 544/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 544/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021-14 Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem e R\$ 48,00 referente ao VR. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1119	2468	131/2015	18/03/2015	000.000.000-00 - GUILHERME MACIEL RODRIGUES	334,09 P	334,09	Diária	550/2015	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 GUILHERME MACIEL RODRIGUES, liquidação do empenho 1119, Cheque 317501, Diária 550/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 550/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/41. Obs.: Desconto extra de R\$ 218,66,00 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem + R\$ 48,00 referente ao VR de sábado e domingo = R\$ 266,66. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1119	3362	131/2015	18/03/2015	000.000.000-00 - GUILHERME MACIEL RODRIGUES	218,66 P	218,66	Diária	550/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GUILHERME MACIEL RODRIGUES, liquidação do empenho 1119, Cheque 317544, Diária 550/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 550/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/41. Obs.: Desconto extra de R\$ 218,66,00 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem + R\$ 48,00 referente ao VR de sábado e domingo = R\$ 266,66. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1058	2370	131/2015	18/03/2015	065.478.066-85 - GUSTAVO LEMOS GUERRA	938,18 P	938,18	Diária	498/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a GUSTAVO LEMOS GUERRA, liquidação do empenho 1058, Cheque 317454, Diária 498/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 498/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021-14 Desconto extra de R\$ 265,00 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1058	3309	131/2015	18/03/2015	065.478.066-85 - GUSTAVO LEMOS GUERRA	265,00 P	265,00	Diária	498/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a GUSTAVO LEMOS GUERRA, liquidação do empenho 1058, Cheque 317544, Diária 498/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 498/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021-14 Desconto extra de R\$ 265,00 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1096	3343	131/2015	18/03/2015	000.000.000-00 - IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	218,66 P	218,66	Diária	531/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, liquidação do empenho 1096, Cheque 317544, Diária 531/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 531/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021-14 Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem e R\$ 48,00 referente ao VR. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1096	2461	131/2015	18/03/2015	000.000.000-00 - IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	334,09 P	334,09	Diária	531/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, liquidação do empenho 1096, Cheque 317484, Diária 531/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 531/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021-14 Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem e R\$ 48,00 referente ao VR. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1102	2455	131/2015	18/03/2015	000.000.000-00 - ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELO	334,09 P	334,09	Diária	538/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELO, liquidação do empenho 1102, Cheque 317490, Diária 538/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 538/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021-14 Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem e R\$ 48,00 referente ao VR. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1102	3351	131/2015	18/03/2015	000.000.000-00 - ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELO	218,66 P	218,66	Diária	538/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELO, liquidação do empenho 1102, Cheque 317544, Diária 538/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 538/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021-14 Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem e R\$ 48,00 referente ao VR. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1025	2417	131/2015	18/03/2015	133.720.328-96 - ISRAEL MURAKAMI	1.769,34 P	1.769,34	Diária	481/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 1025, Cheque 317380, Diária 481/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 481/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/14. Obs.: Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1025	3299	131/2015	18/03/2015	133.720.328-96 - ISRAEL MURAKAMI	218,66 P	218,66	Diária	481/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 1025, Cheque 317544, Diária 481/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 481/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/14. Obs.: Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>									
1098	2459	131/2015	18/03/2015	000.000.000-00 - JOYCE BEATRIZ TAVELLA BREDÁ	334,09 P	334,09	Diária	533/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
<p>Pago a JOYCE BEATRIZ TAVELLA BREDÁ, liquidação do empenho 1098, Cheque 317522, Diária 533/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 533/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021-14 Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem e R\$ 48,00 referente ao VR. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>									
1098	3345	131/2015	18/03/2015	000.000.000-00 - JOYCE BEATRIZ TAVELLA BREDÁ	218,66 P	218,66	Diária	533/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
<p>Pago a JOYCE BEATRIZ TAVELLA BREDÁ, liquidação do empenho 1098, Cheque 317544, Diária 533/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 533/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021-14 Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem e R\$ 48,00 referente ao VR. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>									
1103	2452	131/2015	18/03/2015	000.000.000-00 - JULIANA GAVRONSKI STERNINI	334,09 P	334,09	Diária	541/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
<p>Pago a JULIANA GAVRONSKI STERNINI, liquidação do empenho 1103, Cheque 317493, Diária 541/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 541/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021-14 Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem e R\$ 48,00 referente ao VR. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>									
1103	3354	131/2015	18/03/2015	000.000.000-00 - JULIANA GAVRONSKI STERNINI	218,66 P	218,66	Diária	541/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
<p>Pago a JULIANA GAVRONSKI STERNINI, liquidação do empenho 1103, Cheque 317544, Diária 541/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 541/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021-14 Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem e R\$ 48,00 referente ao VR. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>									
1009	2476	131/2015	18/03/2015	281.147.458-78 - JULIANA TRANZILLO COPOLETE	334,09 P	334,09	Diária	466/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
<p>Pago a JULIANA TRANZILLO COPOLETE, liquidação do empenho 1009, Cheque 317317, Diária 466/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 466/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/14. Obs.: Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem + R\$ 48,00 referente ao VR de sábado e domingo = R\$ 266,66. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>									
1009	3284	131/2015	18/03/2015	281.147.458-78 - JULIANA TRANZILLO COPOLETE	218,66 P	218,66	Diária	466/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
<p>Pago a JULIANA TRANZILLO COPOLETE, liquidação do empenho 1009, Cheque 317544, Diária 466/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 466/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/14. Obs.: Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem + R\$ 48,00 referente ao VR de sábado e domingo = R\$ 266,66. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>									
1079	2387	131/2015	18/03/2015	137.868.938-02 - JULIO CESAR PEDRONI	1.346,80 P	1.346,80	Diária	517/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a JULIO CESAR PEDRONI, liquidação do empenho 1079, Cheque 317470, Diária 517/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 517/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/41. Obs.: Desconto extra de R\$ 265,00 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>									
1079	3327	131/2015	18/03/2015	137.868.938-02 - JULIO CESAR PEDRONI	265,00 P	265,00	Diária	517/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a JULIO CESAR PEDRONI, liquidação do empenho 1079, Cheque 317544, Diária 517/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 517/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/41. Obs.: Desconto extra de R\$ 265,00 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1091	3336	131/2015	18/03/2015	200.671.138-50 - JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	218,66 P	218,66	Diária	526/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 1091, Cheque 317544, Diária 526/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 526/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021-14 Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem e R\$ 48,00 referente ao VR. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1091	2398	131/2015	18/03/2015	200.671.138-50 - JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	334,09 P	334,09	Diária	526/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 1091, Cheque 317479, Diária 526/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 526/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021-14 Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem e R\$ 48,00 referente ao VR. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
15	3086		18/03/2015	06.929.207/0001-21 - JVR ALARMES E MONITORAMENTO LTDA EPP	51,92 P	49,71	Nota Fiscal	20144	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a JVR ALARMES E MONITORAMENTO LTDA EPP, liquidação 2049 do empenho 15, Cheque 317567, Nota Fiscal 20144 ref. a Monitoramento de alarme da Seccional do CRF-SP na cidade de Adamantina, janeiro a setembro de 2015, valor mensal R\$ 51,92 conforme Processo Administrativo Nº067/2012, Dispensa de Licitação Nº 013/2012.									
1016	3292	131/2015	18/03/2015	297.988.488-02 - KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI	218,66 P	218,66	Diária	474/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI, liquidação do empenho 1016, Cheque 317544, Diária 474/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 474/2015. EVENTO(S): Congresso do Cosens e Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13021/14. Desconto extra referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 17 a 22/03/2015.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1016	2410	131/2015	18/03/2015	297.988.488-02 - KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI	1.011,88 P	1.011,88	Diária	474/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI, liquidação do empenho 1016, Cheque 317323, Diária 474/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 474/2015. EVENTO(S): Congresso do Cosens e Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13021/14. Desconto extra referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 17 a 22/03/2015.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1006	3281	131/2015	18/03/2015	000.000.000-00 - LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	218,66 P	218,66	Diária	463/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, liquidação do empenho 1006, Cheque 317544, Diária 463/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 463/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/14. Obs.: Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem + R\$ 48,00 referente ao VR de sábado e domingo = R\$ 266,66. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1006	2483	131/2015	18/03/2015	000.000.000-00 - LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	334,09 P	334,09	Diária	463/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, liquidação do empenho 1006, Cheque 317314, Diária 463/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 463/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/14. Obs.: Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem + R\$ 48,00 referente ao VR de sábado e domingo = R\$ 266,66. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1056	3308	131/2015	18/03/2015	108.870.478-66 - LEONEL FRANCISCO DE ALMEIDA LEITE	265,00 P	265,00	Diária	497/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LEONEL FRANCISCO DE ALMEIDA LEITE, liquidação do empenho 1056, Cheque 317544, Diária 497/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 497/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021-14 Desconto extra de R\$ 265,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem . CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1056	2369	131/2015	18/03/2015	108.870.478-66 - LEONEL FRANCISCO DE ALMEIDA LEITE	1.346,14 P	1.346,14	Diária	497/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LEONEL FRANCISCO DE ALMEIDA LEITE, liquidação do empenho 1056, Cheque 317388, Diária 497/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 497/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021-14 Desconto extra de R\$ 265,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem . CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1143	3373	131/2015	18/03/2015	284.275.008-07 - LESSY MARA LAVESO GIACOMINI	218,66 P	218,66	Diária	563/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LESSY MARA LAVESO GIACOMINI, liquidação do empenho 1143, Cheque 317544, Diária 563/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 563/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021-14 Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1143	2439	131/2015	18/03/2015	284.275.008-07 - LESSY MARA LAVESO GIACOMINI	985,18 P	985,18	Diária	563/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LESSY MARA LAVESO GIACOMINI, liquidação do empenho 1143, Cheque 317513, Diária 563/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 563/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021-14 Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1002	2425	131/2015	18/03/2015	000.000.000-00 - LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA	334,09 P	334,09	Diária	459/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, liquidação do empenho 1002, Cheque 317310, Diária 459/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 459/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/14. Obs.: Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem + R\$ 48,00 referente ao VR de sábado e domingo = R\$ 266,66. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1002	3277	131/2015	18/03/2015	000.000.000-00 - LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA	218,66 P	218,66	Diária	459/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, liquidação do empenho 1002, Cheque 317544, Diária 459/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 459/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/14. Obs.: Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem + R\$ 48,00 referente ao VR de sábado e domingo = R\$ 266,66. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1099	2458	131/2015	18/03/2015	484.969.529-91 - LUCAS TADASHI ENOMOTO	334,09 P	334,09	Diária	534/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a LUCAS TADASHI ENOMOTO, liquidação do empenho 1099, Cheque 317487, Diária 534/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 534/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/41. Obs.: Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem + R\$ 48,00 referente ao VR de sábado e domingo = R\$ 266,66. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1099	3347	131/2015	18/03/2015	484.969.529-91 - LUCAS TADASHI ENOMOTO	218,66 P	218,66	Diária	534/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a LUCAS TADASHI ENOMOTO, liquidação do empenho 1099, Cheque 317544, Diária 534/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 534/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/41. Obs.: Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem + R\$ 48,00 referente ao VR de sábado e domingo = R\$ 266,66. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1063	3312	131/2015	18/03/2015	139.450.408-09 - LUCIANA CANETTO FERNANDES	265,00 P	265,00	Diária	501/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 1063, Cheque 317544, Diária 501/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 501/2015. EVENTO(S): 19 a 20/03 - XXIX Congresso de Secretários Municipais de Saúde 20 a 22/03 - Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021-14 Desconto extra de R\$ 265,00 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 19 a 22/03/2015.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1063	2373	131/2015	18/03/2015	139.450.408-09 - LUCIANA CANETTO FERNANDES	2.474,74 P	2.474,74	Diária	501/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 1063, Cheque 317457, Diária 501/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 501/2015. EVENTO(S): 19 a 20/03 - XXIX Congresso de Secretários Municipais de Saúde 20 a 22/03 - Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021-14 Desconto extra de R\$ 265,00 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 19 a 22/03/2015.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1107	3358	131/2015	18/03/2015	000.000.000-00 - LUCIANA MARIA LEITE FERRAZ	218,66 P	218,66	Diária	545/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a LUCIANA MARIA LEITE FERRAZ, liquidação do empenho 1107, Cheque 317544, Diária 545/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 545/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021-14 Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem e R\$ 48,00 referente ao VR. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1107	2432	131/2015	18/03/2015	000.000.000-00 - LUCIANA MARIA LEITE FERRAZ	334,09 P	334,09	Diária	545/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a LUCIANA MARIA LEITE FERRAZ, liquidação do empenho 1107, Cheque 317497, Diária 545/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 545/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021-14 Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem e R\$ 48,00 referente ao VR. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1013	3288	131/2015	18/03/2015	107.419.968-55 - LUCIANE MARIA RIBEIRO NETO	218,66 P	218,66	Diária	471/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a LUCIANE MARIA RIBEIRO NETO, liquidação do empenho 1013, Cheque 317544, Diária 471/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 471/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/14. Obs.: Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1013	2472	131/2015	18/03/2015	107.419.968-55 - LUCIANE MARIA RIBEIRO NETO	835,79 P	835,79	Diária	471/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a LUCIANE MARIA RIBEIRO NETO, liquidação do empenho 1013, Cheque 317321, Diária 471/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 471/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/14. Obs.: Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1144	2438	131/2015	18/03/2015	272.641.608-07 - LUCIANE TIBURTINO DA SILVA	1.092,18 P	1.092,18	Diária	564/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LUCIANE TIBURTINO DA SILVA, liquidação do empenho 1144, Cheque 317514, Diária 564/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 564/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021-14 Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1144	3374	131/2015	18/03/2015	272.641.608-07 - LUCIANE TIBURTINO DA SILVA	218,66 P	218,66	Diária	564/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LUCIANE TIBURTINO DA SILVA, liquidação do empenho 1144, Cheque 317544, Diária 564/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 564/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021-14 Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1140	3372	131/2015	18/03/2015	894.810.548-53 - MAFALDA BIAGINI	218,66 P	218,66	Diária	561/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MAFALDA BIAGINI, liquidação do empenho 1140, Cheque 317544, Diária 561/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 561/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021-14 Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1140	2440	131/2015	18/03/2015	894.810.548-53 - MAFALDA BIAGINI	1.092,18 P	1.092,18	Diária	561/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MAFALDA BIAGINI, liquidação do empenho 1140, Cheque 317512, Diária 561/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 561/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021-14 Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1011	2474	131/2015	18/03/2015	077.874.678-00 - MARARRUBIA BOTELHO	536,19 P	536,19	Diária	468/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARARRUBIA BOTELHO, liquidação do empenho 1011, Cheque 317319, Diária 468/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 468/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/14. Obs.: Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1011	3286	131/2015	18/03/2015	077.874.678-00 - MARARRUBIA BOTELHO	218,66 P	218,66	Diária	468/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARARRUBIA BOTELHO, liquidação do empenho 1011, Cheque 317544, Diária 468/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 468/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/14. Obs.: Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1157	3352	131/2015	18/03/2015	300.905.758-06 - MARCELA ALVES MURÇA	218,66 P	218,66	Diária	539/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
<p>Pago a MARCELA ALVES MURÇA, liquidação do empenho 1157, Cheque 317544, Diária 539/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 539/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021-14 Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem e R\$ 48,00 referente ao VR. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>									
1157	2454	131/2015	18/03/2015	300.905.758-06 - MARCELA ALVES MURÇA	334,09 P	334,09	Diária	539/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
<p>Pago a MARCELA ALVES MURÇA, liquidação do empenho 1157, Cheque 317491, Diária 539/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 539/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021-14 Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem e R\$ 48,00 referente ao VR. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>									
1004	2427	131/2015	18/03/2015	000.000.000-00 - MARCELLE VIÇOSO DOS SANTOS	334,09 P	334,09	Diária	461/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
<p>Pago a MARCELLE VIÇOSO DOS SANTOS, liquidação do empenho 1004, Cheque 317312, Diária 461/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 461/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/14. Obs.: Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem + R\$ 48,00 referente ao VR de sábado e domingo = R\$ 266,66. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>									
1004	3279	131/2015	18/03/2015	000.000.000-00 - MARCELLE VIÇOSO DOS SANTOS	218,66 P	218,66	Diária	4561/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
<p>Pago a MARCELLE VIÇOSO DOS SANTOS, liquidação do empenho 1004, Cheque 317544, Diária 4561/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 461/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/14. Obs.: Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem + R\$ 48,00 referente ao VR de sábado e domingo = R\$ 266,66. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>									
1073	3321	131/2015	18/03/2015	186.961.368-61 - MARCELO FERREIRA CARLOS CUNHA	218,66 P	218,66	Diária	511/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
<p>Pago a MARCELO FERREIRA CARLOS CUNHA, liquidação do empenho 1073, Cheque 317544, Diária 511/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 511/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021-14 Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>									
1073	2381	131/2015	18/03/2015	186.961.368-61 - MARCELO FERREIRA CARLOS CUNHA	536,19 P	536,19	Diária	511/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
<p>Pago a MARCELO FERREIRA CARLOS CUNHA, liquidação do empenho 1073, Cheque 317464, Diária 511/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 511/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021-14 Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>									
1125	3365	131/2015	18/03/2015	289.407.918-43 - MARCELO GOMES BALDO	218,66 P	218,66	Diária	553/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
<p>Pago a MARCELO GOMES BALDO, liquidação do empenho 1125, Cheque 317544, Diária ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 553/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/41. Obs.: Desconto extra de R\$ 218,66,00 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem + R\$ 48,00 referente ao VR de sábado e domingo = R\$ 266,66. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>									
1125	2447	131/2015	18/03/2015	289.407.918-43 - MARCELO GOMES BALDO	334,09 P	334,09	Diária	553/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
<p>Pago a MARCELO GOMES BALDO, liquidação do empenho 1125, Cheque 317505, Diária 553/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 553/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/41. Obs.: Desconto extra de R\$ 218,66,00 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem + R\$ 48,00 referente ao VR de sábado e domingo = R\$ 266,66. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>									
1145	3375	131/2015	18/03/2015	110.169.628-19 - MARCELO POLACOW BISSON	265,00 P	265,00	Diária	565/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação do empenho 1145, Cheque 317544, Diária 565/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 565/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/41. Obs.: Desconto extra de R\$ 265,00 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1145	2437	131/2015	18/03/2015	110.169.628-19 - MARCELO POLACOW BISSON	1.723,00 P	1.723,00	Diária	565/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação do empenho 1145, Cheque 317515, Diária 565/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 565/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/41. Obs.: Desconto extra de R\$ 265,00 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1128	2445	131/2015	18/03/2015	000.000.000-00 - MARCELO PORTELLA	334,09 P	334,09	Diária	555/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARCELO PORTELLA, liquidação do empenho 1128, Cheque 317507, Diária 555/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 555/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/41. Obs.: Desconto extra de R\$ 218,66,00 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem + R\$ 48,00 referente ao VR de sábado e domingo = R\$ 266,66. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1128	3367	131/2015	18/03/2015	000.000.000-00 - MARCELO PORTELLA	218,66 P	218,66	Diária	555/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARCELO PORTELLA, liquidação do empenho 1128, Cheque 317544, Diária 555/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 555/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/41. Obs.: Desconto extra de R\$ 218,66,00 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem + R\$ 48,00 referente ao VR de sábado e domingo = R\$ 266,66. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1022	3296	131/2015	18/03/2015	495.604.416-04 - MARCIA DE CASSIA SILVA BORGES	218,66 P	218,66	Diária	478/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARCIA DE CASSIA SILVA BORGES, liquidação do empenho 1022, Cheque 317544, Diária 478/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 478/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/14. Obs.: Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1022	2414	131/2015	18/03/2015	495.604.416-04 - MARCIA DE CASSIA SILVA BORGES	1.393,14 P	1.393,14	Diária	478/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARCIA DE CASSIA SILVA BORGES, liquidação do empenho 1022, Cheque 317377, Diária 478/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 478/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/14. Obs.: Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1085	2392	131/2015	18/03/2015	118.441.178-63 - MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI	1.393,14 P	1.393,14	Diária	523/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI, liquidação do empenho 1085, Cheque 317476, Diária 523/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 523/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/41. Obs.: Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1085	3333	131/2015	18/03/2015	118.441.178-63 - MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI	218,66 P	218,66	Diária	523/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI, liquidação do empenho 1085, Cheque 317544, Diária 523/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 523/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/41. Obs.: Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1072	3320	131/2015	18/03/2015	296.011.168-00 - MARCO AURELIO POE SANTANA	265,00 P	265,00	Diária	510/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação do empenho 1072, Cheque 317544, Diária ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 510/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/41. Obs.: Desconto extra de R\$ 265,00 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1072	2380	131/2015	18/03/2015	296.011.168-00 - MARCO AURELIO POE SANTANA	1.346,80 P	1.346,80	Diária	510/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação do empenho 1072, Cheque 317463, Diária 510/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 510/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/41. Obs.: Desconto extra de R\$ 265,00 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1108	3359	131/2015	18/03/2015	074.450.718-90 - MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA	218,66 P	218,66	Diária	546/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, liquidação do empenho 1108, Cheque 317544, Diária 546/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 546/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/41. Obs.: Desconto extra de R\$ 218,66,00 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem + R\$ 48,00 referente ao VR de sábado e domingo = R\$ 266,66. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1108	2431	131/2015	18/03/2015	074.450.718-90 - MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA	334,09 P	334,09	Diária	546/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, liquidação do empenho 1108, Cheque 317498, Diária 546/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 546/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/41. Obs.: Desconto extra de R\$ 218,66,00 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem + R\$ 48,00 referente ao VR de sábado e domingo = R\$ 266,66. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1257	2508	087/2015	18/03/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	114,82 P	114,82	Outros	Janeiro/2015 - Parte 0	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 1257, Cheque 317661, Outros Janeiro/2015 - Parte 0 ref. a Despesas com Verba de Representação - Janeiro/2015 .02.									
1258	2509	087/2015	18/03/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	140,36 P	140,36	Outros	Janeiro/2015 - Parte 0	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 1258, Cheque 317662, Outros Janeiro/2015 - Parte 0 ref. a Despesas com Verba de Representação - Janeiro/2015 .03.									
1155	2433	131/2015	18/03/2015	000.000.000-00 - MARCUS ELIDIUS MICHELLI DE ALMEIDA	1.054,45 P	1.054,45	Diária	580/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARCUS ELIDIUS MICHELLI DE ALMEIDA, liquidação do empenho 1155, Cheque 317519, Diária 580/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 580/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/41. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1047	2420	131/2015	18/03/2015	078.946.308-37 - MARIA BENEDITA ESGOTTI	1.346,80 P	1.346,80	Diária	490/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARIA BENEDITA ESGOTTI, liquidação do empenho 1047, Cheque 317384, Diária 490/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 490/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/41. Obs.: Desconto extra de R\$ 265,00 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1047	3303	131/2015	18/03/2015	078.946.308-37 - MARIA BENEDITA ESGOTTI	265,00 P	265,00	Diária	490/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARIA BENEDITA ESGOTTI, liquidação do empenho 1047, Cheque 317544, Diária 490/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 490/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/41. Obs.: Desconto extra de R\$ 265,00 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1097	3344	131/2015	18/03/2015	000.000.000-00 - MARIA ELIZABETH TASSINARI	218,66 P	218,66	Diária	532/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARIA ELIZABETH TASSINARI, liquidação do empenho 1097, Cheque 317544, Diária 532/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 532/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021-14 Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem e R\$ 48,00 referente ao VR. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1097	2460	131/2015	18/03/2015	000.000.000-00 - MARIA ELIZABETH TASSINARI	334,09 P	334,09	Diária	532/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARIA ELIZABETH TASSINARI, liquidação do empenho 1097, Cheque 317485, Diária 532/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 532/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021-14 Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem e R\$ 48,00 referente ao VR. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1017	3290	131/2015	18/03/2015	015.344.648-08 - MARIA LUCIA TIVERON RODRIGUES	218,66 P	218,66	Diária	473/2015	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 MARIA LUCIA TIVERON RODRIGUES, liquidação do empenho 1017, Cheque 317544, Diária 473/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 473/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/14. Obs.: Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1017	2409	131/2015	18/03/2015	015.344.648-08 - MARIA LUCIA TIVERON RODRIGUES	985,18 P	985,18	Diária	473/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARIA LUCIA TIVERON RODRIGUES, liquidação do empenho 1017, Cheque 317324, Diária 473/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 473/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/14. Obs.: Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1234	2486	308/2015	18/03/2015	130.779.528-58 - MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	1.203,84 P	1.203,84	Diária	585/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação do empenho 1234, Cheque 317640, Diária 585/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 585/2015. EVENTO(S): Fórum estadual de discussão das Diretrizes Curriculares dos cursos de graduação em Farmácia. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 a 15/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1087	3334	131/2015	18/03/2015	000.000.000-00 - MARTA YOKO KIDO	218,66 P	218,66	Diária	524/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARTA YOKO KIDO, liquidação do empenho 1087, Cheque 317544, Diária 524/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 524/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021-14 Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem e R\$ 48,00 referente ao VR. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1087	2394	131/2015	18/03/2015	000.000.000-00 - MARTA YOKO KIDO	334,09 P	334,09	Diária	524/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARTA YOKO KIDO, liquidação do empenho 1087, Cheque 317477, Diária 524/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 524/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021-14 Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem e R\$ 48,00 referente ao VR. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1064	3313	131/2015	18/03/2015	248.747.228-65 - MAUREN LUCIANA ESTEVAM	265,00 P	265,00	Diária	502/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MAUREN LUCIANA ESTEVAM, liquidação do empenho 1064, Cheque 317544, Diária 502/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 502/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021-14 Desconto extra de R\$ 265,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1064	2374	131/2015	18/03/2015	248.747.228-65 - MAUREN LUCIANA ESTEVAM	1.346,14 P	1.346,14	Diária	502/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MAUREN LUCIANA ESTEVAM, liquidação do empenho 1064, Cheque 317458, Diária 502/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 502/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021-14 Desconto extra de R\$ 265,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1105	3356	131/2015	18/03/2015	000.000.000-00 - MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	218,66 P	218,66	Diária	543/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, liquidação do empenho 1105, Cheque 317544, Diária 543/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 543/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/41. Obs.: Desconto extra de R\$ 218,66,00 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem + R\$ 48,00 referente ao VR de sábado e domingo = R\$ 266,66. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1105	2450	131/2015	18/03/2015	000.000.000-00 - MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	334,09 P	334,09	Diária	543/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, liquidação do empenho 1105, Cheque 317495, Diária 543/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 543/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/41. Obs.: Desconto extra de R\$ 218,66,00 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem + R\$ 48,00 referente ao VR de sábado e domingo = R\$ 266,66. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1226	2488	308/2015	18/03/2015	000.000.000-00 - MHAMAD AHMAD MOURAD	132,89 P	132,89	Diária	614/2015	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 MHAMAD AHMAD MOURAD, liquidação do empenho 1226, Cheque 317598, Diária 614/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 614/2015. EVENTO(S): Manutenção nos equipamentos de TI na Seccional de Araraquara. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 05/03/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1095	3342	131/2015	18/03/2015	027.094.678-01 - ONOFRE PINTO FERREIRA	218,66 P	218,66	Diária	530/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ONOFRE PINTO FERREIRA, liquidação do empenho 1095, Cheque 317544, Diária 530/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 530/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/41. Obs.: Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1095	2462	131/2015	18/03/2015	027.094.678-01 - ONOFRE PINTO FERREIRA	536,19 P	536,19	Diária	530/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ONOFRE PINTO FERREIRA, liquidação do empenho 1095, Cheque 317483, Diária 530/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 530/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/41. Obs.: Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1204	2493	208/2015	18/03/2015	000.000.000-00 - OSCAR PAULINO SOARES NETO	236,55 P	236,55	Diária	346/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a OSCAR PAULINO SOARES NETO, liquidação do empenho 1204, Cheque 317633, Diária 346/2015 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 346/2015. EVENTO(S): Cobertura de férias da funcionária Magali. CIDADE(S): Sorocaba. AFASTAMENTO: 23 a 28/02/2015.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1205	2490	208/2015	18/03/2015	000.000.000-00 - OSCAR PAULINO SOARES NETO	72,85 P	72,85	Diária	347/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a OSCAR PAULINO SOARES NETO, liquidação do empenho 1205, Cheque 317578, Diária 347/2015 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 347/2015. EVENTO(S): Cobertura de férias da funcionária Magali. CIDADE(S): Sorocaba. AFASTAMENTO: 02 a 06/03/2015.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1092	3337	131/2015	18/03/2015	185.049.728-10 - PATRICIA DE CARVALHO MASTROIANNI	521,00 P	521,00	Diária	527/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PATRICIA DE CARVALHO MASTROIANNI, liquidação do empenho 1092, Cheque 317544, Diária 527/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 527/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/41. Obs.: Desconto extra de R\$ 521,00 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1092	2465	131/2015	18/03/2015	185.049.728-10 - PATRICIA DE CARVALHO MASTROIANNI	1.467,00 P	1.467,00	Diária	527/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PATRICIA DE CARVALHO MASTROIANNI, liquidação do empenho 1092, Cheque 317480, Diária 527/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 527/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/41. Obs.: Desconto extra de R\$ 521,00 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1203	2491	040/2015	18/03/2015	185.049.728-10 - PATRICIA DE CARVALHO MASTROIANNI	66,13 P	66,13	Diária	229/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PATRICIA DE CARVALHO MASTROIANNI, liquidação do empenho 1203, Cheque 317576, Diária 229/2015 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 229/2015. EVENTO(S): 1º Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 a 10/02/2015 . 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1080	3328	131/2015	18/03/2015	309.150.218-03 - PAULA SIGNORINI PESSOA	218,66 P	218,66	Diária	518/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a PAULA SIGNORINI PESSOA, liquidação do empenho 1080, Cheque 317544, Diária 518/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 518/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021-14 Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem e R\$ 48,00 referente ao VR. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1080	2388	131/2015	18/03/2015	309.150.218-03 - PAULA SIGNORINI PESSOA	334,09 P	334,09	Diária	518/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a PAULA SIGNORINI PESSOA, liquidação do empenho 1080, Cheque 317471, Diária 518/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 518/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021-14 Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem e R\$ 48,00 referente ao VR. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1112	3361	131/2015	18/03/2015	000.000.000-00 - PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA	218,66 P	218,66	Diária	549/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, liquidação do empenho 1112, Cheque 317544, Diária 549/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 549/2015. EVENTO(S): 17 à 20/03 - XXIX Congresso de Secretários Municipais de Saúde 20 à 22/03 - Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021-14 Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem e R\$ 48,00 referente ao VR. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 17 a 22/03/2015.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1112	2469	131/2015	18/03/2015	000.000.000-00 - PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA	963,88 P	963,88	Diária	549/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, liquidação do empenho 1112, Cheque 317500, Diária 549/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 549/2015. EVENTO(S): 17 à 20/03 - XXIX Congresso de Secretários Municipais de Saúde 20 à 22/03 - Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021-14 Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem e R\$ 48,00 referente ao VR. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 17 a 22/03/2015.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1149	3376	131/2015	18/03/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	265,00 P	265,00	Diária	569/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1149, Cheque 317544, Diária 569/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 569/2015. EVENTO(S): 17/03/2015 a 20/03 - Reunião Plenária do CFF / 20 a 21/03/2015- SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO SOBRE A LEI 13021/14.Desconto extra referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem no valor de R\$ 265,00. CIDADE(S): Brasília; Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 17 a 22/03/2015.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1256	2507	085/2015	18/03/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	254,60 P	254,60	Outros	Fevereiro/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de 5- Parte 12 Representação
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1256, Cheque 317660, Outros Fevereiro/2015- Parte 12 ref. a Despesas com verba de representação do mês de Fevereiro/2015 Parte 12.									
1266	2505	085/2015	18/03/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	87,45 P	87,45	Outros	Fevereiro/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de 5- Parte 13 Representação
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1266, Cheque 317670, Outros Fevereiro/2015- Parte 13 ref. a Despesas com verba de representação do mês de Fevereiro/2015 Parte 13.									
1267	2506	085/2015	18/03/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	132,80 P	132,80	Outros	Fevereiro/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de 5- Parte 14 Representação
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1267, Cheque 317671, Outros Fevereiro/2015- Parte 14 ref. a Despesas com verba de representação do mês de Fevereiro/2015 Parte 14.									
1268	3273	085/2015	18/03/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	95,37 P	95,37	Outros	fev/2015 - parte 15	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1268, Cheque 317672, Outros fev/2015 - parte 15 ref. a Despesas com verba de representação do mês de Fevereiro/2015 Parte 15.									
1158	3378	131/2015	18/03/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	483,66 P	483,66	Diária	586/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 1158, Cheque 317544, Diária 586/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 586/2015. EVENTO(S): 16/03/2015 - Expediente no CRF; 17/03/2015 - Expediente no CRF; 18 a 20/03/2015 - Reunião Plenária do CFF; 20 a 22/03/2015 - Seminário de fiscalização sobre a Lei 13.021/14. Obs.: Desconto extra no valor de R\$ 483,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem.CIDADE(S): São Paulo; Brasília; Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 16 a 22/03/2015.06 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1263	2492	088/2015	18/03/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	250,80 P	250,80	Outros	Janeiro/2015 - Parte 03	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 1263, Cheque 317667, Outros Janeiro/2015 - Parte 03 ref. a Despesas com verba de representação do mês de Janeiro/2015 - Parte 03.									
1264	3454	088/2015	18/03/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	60,29 P	60,29	Outros	Jan/ 2015 - Parte 04	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 1264, Cheque 317668, Outros Jan/ 2015 - Parte 04 ref. a Despesas com verba de representação do mês de Janeiro/2015 - Parte 04.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1123	2466	131/2015	18/03/2015	000.000.000-00 - RAFAEL GOMES MARIANO	334,09 P	334,09	Diária	552/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a RAFAEL GOMES MARIANO, liquidação do empenho 1123, Cheque 317503, Diária 552/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 552/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/41. Obs.: Desconto extra de R\$ 218,66,00 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem + R\$ 48,00 referente ao VR de sábado e domingo = R\$ 266,66. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1123	3364	131/2015	18/03/2015	000.000.000-00 - RAFAEL GOMES MARIANO	218,66 P	218,66	Diária	552/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a RAFAEL GOMES MARIANO, liquidação do empenho 1123, Cheque 317544, Seleccione... ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 552/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/41. Obs.: Desconto extra de R\$ 218,66,00 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem + R\$ 48,00 referente ao VR de sábado e domingo = R\$ 266,66. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1227	2484	131/2015	18/03/2015	277.718.708-80 - RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO	1.346,80 P	1.346,80	Diária	619/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 1227, Cheque 317599, Diária 619/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 619/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre Lei 13.021/14. Obs.: Desconto extra de R\$ 265,00 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1259	2504	086/2015	18/03/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	171,18 P	171,18	Outros	Fevereiro/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 1259, Cheque 317663, Outros Fevereiro/2015- Parte 01 ref. a Despesas com Verba de Representação - Fevereiro/2015 - Parte 01.									
1260	2496	086/2015	18/03/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	260,48 P	260,48	Outros	Fevereiro/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 1260, Cheque 317664, Outros Fevereiro/2015- Parte 02 ref. a Despesas com Verba de Representação - Fevereiro/2015 - Parte 02.									
1261	2495	086/2015	18/03/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	119,15 P	119,15	Outros	Fevereiro/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 1261, Cheque 317665, Outros Fevereiro/2015- Parte 03 ref. a Despesas com Verba de Representação - Fevereiro/2015 - Parte 03.									
1262	2494	086/2015	18/03/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	243,21 P	243,21	Outros	Fevereiro/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 1262, Cheque 317666, Outros Fevereiro/2015- Parte 04 ref. a Despesas com Verba de Representação - Fevereiro/2015 - Parte 04.									
1279	5386	043/2015	18/03/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	10.159,07 P	10.159,07	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 1279, Cheque 317684, Diária ref. a Pedido de Concessão de Diárias (internacional). EVENTO(S): XI Congresso Mundial de Farmacêuticos de Língua Portuguesa. CIDADE(S): Maputo/Moçambique. AFASTAMENTO: 23 a 30/03/2015.07 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1133	3369	131/2015	18/03/2015	199.312.378-48 - REGGIANI LUZIA SCHINATTO WOLFENBERG	218,66 P	218,66	Diária	557/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a REGGIANI LUZIA SCHINATTO WOLFENBERG, liquidação do empenho 1133, Cheque 317544, Diária 557/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 557/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/41. Obs.: Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1133	2443	131/2015	18/03/2015	199.312.378-48 - REGGIANI LUZIA SCHINATTO WOLFENBERG	536,19 P	536,19	Diária	557/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a REGGIANI LUZIA SCHINATTO WOLFENBERG, liquidação do empenho 1133, Cheque 317509, Diária 557/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 557/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/41. Obs.: Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1000	3275	131/2015	18/03/2015	000.000.000-00 - RICARDO MORAES PEREIRA	218,66 P	218,66	Diária	457/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
<p>Pago a RICARDO MORAES PEREIRA, liquidação do empenho 1000, Cheque 317544, Diária 457/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 457/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/14. Obs.: Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem + R\$ 48,00 referente ao VR de sábado e domingo = R\$ 266,66. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>									
1000	2422	131/2015	18/03/2015	000.000.000-00 - RICARDO MORAES PEREIRA	334,09 P	334,09	Diária	457/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
<p>Pago a RICARDO MORAES PEREIRA, liquidação do empenho 1000, Cheque 317308, Diária 457/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 457/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/14. Obs.: Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem + R\$ 48,00 referente ao VR de sábado e domingo = R\$ 266,66. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>									
1130	2436	131/2015	18/03/2015	293.921.408-51 - ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR	1.774,70 P	1.774,70	Diária	567/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
<p>Pago a ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, liquidação do empenho 1130, Cheque 317516, Diária 567/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 567/2015. EVENTO(S): Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia (Brasília) e Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/14 (Campos do Jordão). CIDADE(S): Brasilia. Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 17 a 22/03/2015.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>									
1027	3301	131/2015	18/03/2015	120.677.358-88 - RODINEI VIEIRA VELOSO	265,00 P	265,00	Diária	487/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação do empenho 1027, Cheque 317544, Diária 487/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 487/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/14. Obs.: Desconto extra de R\$ 265,00 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>									
1027	2367	131/2015	18/03/2015	120.677.358-88 - RODINEI VIEIRA VELOSO	1.616,00 P	1.616,00	Diária	487/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação do empenho 1027, Cheque 317382, Diária 487/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 487/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/14. Obs.: Desconto extra de R\$ 265,00 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>									
1121	3363	131/2015	18/03/2015	000.000.000-00 - RODOLFO DE FREITAS	218,66 P	218,66	Diária	551/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
<p>Pago a RODOLFO DE FREITAS, liquidação do empenho 1121, Cheque 317544, Diária 551/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 551/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/14. Obs.: Desconto extra de R\$ 218,66,00 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem + R\$ 48,00 referente ao VR de sábado e domingo = R\$ 266,66. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>									
1121	2467	131/2015	18/03/2015	000.000.000-00 - RODOLFO DE FREITAS	334,09 P	334,09	Diária	551/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
<p>Pago a RODOLFO DE FREITAS, liquidação do empenho 1121, Cheque 317502, Diária 551/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 551/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/14. Obs.: Desconto extra de R\$ 218,66,00 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem + R\$ 48,00 referente ao VR de sábado e domingo = R\$ 266,66. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>									
1070	2377	131/2015	18/03/2015	251.194.308-56 - ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	1.393,14 P	1.393,14	Diária	506/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 1070, Cheque 317461, Diária 506/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 506/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021-14 Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>									
1070	3317	131/2015	18/03/2015	251.194.308-56 - ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	218,66 P	218,66	Diária	506/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 1070, Cheque 317544, Diária 506/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 506/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021-14 Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1230	2480	131/2015	18/03/2015	070.422.898-03 - ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.988,00 P	1.988,00	Diária	640/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação do empenho 1230, Cheque 317636, Diária 640/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 640/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021-14. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1055	2429	131/2015	18/03/2015	005.123.878-00 - ROSELI SIMÕES BARRETO	1.611,80 P	1.611,80	Diária	496/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ROSELI SIMÕES BARRETO, liquidação do empenho 1055, Cheque 317387, Diária 496/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 496/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021-14. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1018	2471	131/2015	18/03/2015	058.816.548-46 - ROSILENE MARTINS VIEL	1.038,68 P	1.038,68	Diária	472/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação do empenho 1018, Cheque 317322, Diária 472/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 472/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/14. Obs.: Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1018	3289	131/2015	18/03/2015	058.816.548-46 - ROSILENE MARTINS VIEL	218,66 P	218,66	Diária	472/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação do empenho 1018, Cheque 317544, Diária 472/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 472/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/14. Obs.: Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
194	3106		18/03/2015	43.776.517/0001-80 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	35,82 P	35,82	Fatura	1423043733241	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 1423043733241 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	3107		18/03/2015	43.776.517/0001-80 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	71,94 P	71,94	Fatura	1422015078381	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 1422015078381 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional da Leste, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
1077	2385	131/2015	18/03/2015	227.024.068-58 - SILMARA ALVES BONETTI	536,19 P	536,19	Diária	515/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a SILMARA ALVES BONETTI, liquidação do empenho 1077, Cheque 317521, Diária 515/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 515/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021-14 Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1077	3325	131/2015	18/03/2015	227.024.068-58 - SILMARA ALVES BONETTI	218,66 P	218,66	Diária	515/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a SILMARA ALVES BONETTI, liquidação do empenho 1077, Cheque 317544, Diária 515/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 515/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021-14 Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1012	3287	131/2015	18/03/2015	103.739.138-18 - SILMARA NUNES D'ANGELO	218,66 P	218,66	Diária	469/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a SILMARA NUNES D'ANGELO, liquidação do empenho 1012, Cheque 317544, Diária 469/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 469/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/14. Obs.: Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1012	2473	131/2015	18/03/2015	103.739.138-18 - SILMARA NUNES D'ANGELO	536,19 P	536,19	Diária	469/2015	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 SILMARA NUNES D'ANGELO, liquidação do empenho 1012, Cheque 317320, Diária 469/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 469/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/14. Obs.: Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1154	2435	131/2015	18/03/2015	652.431.299-68 - SIMONE FATIMA LISOT	1.556,04 P	1.556,04	Diária	578/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a SIMONE FATIMA LISOT, liquidação do empenho 1154, Cheque 317518, Diária 578/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 578/2015. EVENTO(S): Reunião Plenária do Conselho Regional de Farmácia (Brasília) e Seminário de Fiscalização sobre Lei 13.021/14 (Campos do Jordão). Obs.: Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento de hospedagem. CIDADE(S): Brasília; Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 17 a 22/03/2015.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1154	3377	131/2015	18/03/2015	652.431.299-68 - SIMONE FATIMA LISOT	218,66 P	218,66	Diária	578/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a SIMONE FATIMA LISOT, liquidação do empenho 1154, Cheque 317544, Diária 578/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 578/2015. EVENTO(S): Reunião Plenária do Conselho Regional de Farmácia (Brasília) e Seminário de Fiscalização sobre Lei 13.021/14 (Campos do Jordão). Obs.: Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento de hospedagem. CIDADE(S): Brasília; Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 17 a 22/03/2015.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1076	2384	131/2015	18/03/2015	268.542.218-89 - SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	1.346,80 P	1.346,80	Diária	514/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação do empenho 1076, Cheque 317467, Diária 514/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 514/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/41. Obs.: Desconto extra de R\$ 265,00 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1076	3324	131/2015	18/03/2015	268.542.218-89 - SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	265,00 P	265,00	Diária	514/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação do empenho 1076, Cheque 317544, Diária 514/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 514/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/41. Obs.: Desconto extra de R\$ 265,00 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1101	3349	131/2015	18/03/2015	000.000.000-00 - TATIANE APARECIDA NEVES	218,66 P	218,66	Diária	536/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a TATIANE APARECIDA NEVES, liquidação do empenho 1101, Cheque 317544, Diária 536/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 536/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021-14 Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem e R\$ 48,00 referente ao VR. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1101	2456	131/2015	18/03/2015	000.000.000-00 - TATIANE APARECIDA NEVES	334,09 P	334,09	Diária	536/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a TATIANE APARECIDA NEVES, liquidação do empenho 1101, Cheque 317489, Diária 536/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 536/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021-14 Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem e R\$ 48,00 referente ao VR. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1001	2424	131/2015	18/03/2015	000.000.000-00 - THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	334,09 P	334,09	Diária	458/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, liquidação do empenho 1001, Cheque 317309, Diária 458/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 458/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/14. Obs.: Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem + R\$ 48,00 referente ao VR de sábado e domingo = R\$ 266,66. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1001	3276	131/2015	18/03/2015	000.000.000-00 - THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	218,66 P	218,66	Diária	458/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, liquidação do empenho 1001, Cheque 317544, Diária 458/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 458/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/14. Obs.: Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem + R\$ 48,00 referente ao VR de sábado e domingo = R\$ 266,66. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1100	2457	131/2015	18/03/2015	000.000.000-00 - VERA LUCIA RODRIGUES N. HANSEN	334,09 P	334,09	Diária	535/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a VERA LUCIA RODRIGUES N. HANSEN, liquidação do empenho 1100, Cheque 317488, Diária 535/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 535/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021-14 Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem e R\$ 48,00 referente ao VR. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1100	3348	131/2015	18/03/2015	000.000.000-00 - VERA LUCIA RODRIGUES N. HANSEN	218,66 P	218,66	Diária	535/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a VERA LUCIA RODRIGUES N. HANSEN, liquidação do empenho 1100, Cheque 317544, Diária 535/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 535/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021-14 Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem e R\$ 48,00 referente ao VR. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1020	2412	131/2015	18/03/2015	587.900.636-00 - VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	1.092,18 P	1.092,18	Diária	476/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU, liquidação do empenho 1020, Cheque 317375, Diária 476/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 476/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/14. Obs.: Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1020	3294	131/2015	18/03/2015	587.900.636-00 - VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	218,66 P	218,66	Diária	476/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU, liquidação do empenho 1020, Cheque 317544, Diária 476/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 476/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/14. Obs.: Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1089	3335	131/2015	18/03/2015	000.000.000-00 - WALLACE LUIZ MOREIRA	265,00 P	265,00	Diária	525/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a WALLACE LUIZ MOREIRA, liquidação do empenho 1089, Cheque 317544, Diária 525/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 525/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/41. Obs.: Desconto extra de R\$ 265,00 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1089	2396	131/2015	18/03/2015	000.000.000-00 - WALLACE LUIZ MOREIRA	1.346,80 P	1.346,80	Diária	525/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a WALLACE LUIZ MOREIRA, liquidação do empenho 1089, Cheque 317478, Diária 525/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 525/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/41. Obs.: Desconto extra de R\$ 265,00 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2	3117		19/03/2015	02.358.462/0001-00 - ABC FAST CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA	41.700,73 P	37.760,01	Fatura	1890/15	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a ABC FAST CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA, liquidação 1886 do empenho 2, Cheque 317327, Fatura 1890/15 ref. a Locação de veículos para o CRF-SP, até abril/2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 004/2013, Pregão Eletrônico Nº 003/2013.									
70	3121		19/03/2015	07.590.301/0001-61 - AGUIA DE HAIA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME	667,66 P	667,66	Nota Fiscal	99	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a AGUIA DE HAIA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME, liquidação do empenho 70, Cheque 317602, Nota Fiscal 99 ref. a Manuseio das correspondências do CRF-SP; Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 038/2014, Pregão Eletrônico Nº 030/2014.									
246	3120		19/03/2015	01.073.158/0001-54 - ALARM SYSTEM TECNOLOGIA LTDA - EPP	68,65 P	68,65	Nota Fiscal	14336	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a ALARM SYSTEM TECNOLOGIA LTDA - EPP, liquidação 2104 do empenho 246, Cheque 317623, Nota Fiscal 14336 ref. a 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.									
1274	3260	056/2015	19/03/2015	120.234.918-86 - ANA PAULA CURY FRANCISCO	85,42 P	85,42	Outros		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 ANA PAULA CURY FRANCISCO, liquidação do empenho 1274, Cheque 317679, Outros ref. a Reembolso de quilometragem devido a participação em Reunião da Comissão de Ética e Audiência de Instrução na seccional de Avaré em 04/02/2015, conforme Ética 012/15.									
1236	3087	041/2015	19/03/2015	287.285.018-02 - ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	1.009,88 P	1.009,88	Diária	622/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação do empenho 1236, Cheque 317642, Diária 622/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 622/2015. EVENTO(S): Palestra na Universidade de Sorocaba (UNISO). CIDADE(S): Sorocaba. AFASTAMENTO: 13 a 14/03/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1201	3238	114/2015	19/03/2015	00.000.000/0000-00 - ANEXO FISCAL DA COMARCA DE VOTUPORANGA	895,19 P	895,19	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a ANEXO FISCAL DA COMARCA DE VOTUPORANGA, liquidação do empenho 1201, Cheque 317574, Outros ref. a Condenação em honorários advocatícios estipulado em sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal Nº 0017197-04.2009.8.26.0664 opostos por Prefeitura Municipal de Votuporanga, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 23/2015.									
507	3150		19/03/2015	04.989.056/0001-71 - AZUL EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP	88,00 P	82,85	Nota Fiscal	2577	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a AZUL EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 507, Cheque 317569, Nota Fiscal 2577 ref. a Aquisição de material gráfico para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 045/2014, Ata de Registro de Preço Nº 008/2014 - B.									
613	3092	302/2015	19/03/2015	12.482.678/0001-37 - CASSIO ZERBINATO PRODUCOES - ME	2.599,92 P	2.599,92	Nota Fiscal	48	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a CASSIO ZERBINATO PRODUCOES - ME, liquidação do empenho 613, Cheque 317341, Nota Fiscal 48 ref. a Transmissão ao vivo, via streaming, da capacitação da Semana de Assistência Farmacêutica - SAF, dia 28/02/2015, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 059/2014, Ata de Registro de Preço Nº 010/2014.									
1269	5091		19/03/2015	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	5092		19/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.217,11 P	9.217,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5090		19/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	499,20 P	499,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5096		19/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	100,71 P	100,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5098		19/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	137,38 P	137,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5094		19/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7,93 P	7,93	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	5088		19/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.295,09 P	1.295,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5097		19/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.097,58 P	1.097,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5086		19/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	7.755,15 P	7.755,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5095		19/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	4.252,50 P	4.252,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5093		19/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	4,29 P	4,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5087		19/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	9.012,23 P	9.012,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5099		19/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.082,81 P	1.082,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5089		19/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.222,79 P	1.222,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1278	3241	056/2015	19/03/2015	268.415.208-07 - DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação do empenho 1278, Cheque 317683, Outros ref. a Reembolso de quilometragem e pedágios devido a deslocamento à seccional de Campinas em 18/02/2015 para Reunião da Comissão de Ética, conforme Ética 008/15.	111,67 P	111,67	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
36	3240	013/2015	19/03/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 317233, 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	3251	013/2015	19/03/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 317622, 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	3248	013/2015	19/03/2015	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 317570, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	3256	013/2015	19/03/2015	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 317678, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	3242	013/2015	19/03/2015	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 317554, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	3252	013/2015	19/03/2015	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 317658, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	3245	013/2015	19/03/2015	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 317562, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	3244	013/2015	19/03/2015	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 317558, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	5085	013/2015	19/03/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	234,00 P	234,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)									
36	3246	013/2015	19/03/2015	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 317568, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	3254	013/2015	19/03/2015	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 317676, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	3249	013/2015	19/03/2015	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 317622, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	5084	013/2015	19/03/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	180,00 P	180,00	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)									
1196	3151	061/2015	19/03/2015	67.614.479/0001-27 - EDUARDO APARECIDO CARNIETTO ME	456,00 P	456,00	Nota Fiscal	247	6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EDUARDO APARECIDO CARNIETTO ME, liquidação do empenho 1196, Cheque 317548, Nota Fiscal 247 ref. a Revisão de 80.000Km do veículo oficial Renault/Sandero de placa DJL 8851, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
1197	3152	061/2015	19/03/2015	67.614.479/0001-27 - EDUARDO APARECIDO CARNIETTO ME	250,00 P	250,00	Nota Fiscal	232-1	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a EDUARDO APARECIDO CARNIETTO ME, liquidação do empenho 1197, Cheque 317669, Nota Fiscal 232-1 ref. a Revisão de 80.000Km do veículo oficial Renault/Sandero de placa DJL 8851, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
91	3118		19/03/2015	34.028.316/0031-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	16.422,18 P	14.870,28	Fatura	382031	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 2102 do empenho 91, Cheque 317619, Fatura 382031 ref. a Prestação de serviços de SEDEX, PAC, telegrama, caixa postal, aquisição de produtos, malote, entrega direta, impresso especial e mala direta postal básica para o CRF-SP, Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 058/2013, Dispensa de Licitação Nº 014/2013.									
1284	3250	302/2015	19/03/2015	12.404.942/0001-14 - ESG COMERCIO ELETRONICO LTDA - ME	259,25 P	259,25	Nota Fiscal	022.035	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a ESG COMERCIO ELETRONICO LTDA - ME, liquidação do empenho 1284, Cheque 317688, Nota Fiscal 022.035 ref. a Coroa de flores devido ao falecimento do padrao do funcionário Claudio Marcos Victoni, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas.									
883	1351	091/2015	19/03/2015	022.139.208-42 - FÁTIMA A. ANDRIOLI DA SILVA	3.145,05 E	3.145,05	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1351 em 26/02/2015 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 01/03/2015 até 30/03/2015 em favor de FÁTIMA A. ANDRIOLI DA SILVA, Cheque 317007, Outros .									
1235	3124	041/2015	19/03/2015	303.749.498-08 - GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS	805,90 P	805,90	Diária	598/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS, liquidação do empenho 1235, Cheque 317641, Diária 598/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 598/2015. EVENTO(S): I Fórum Estadual de Discussão das Diretrizes Curriculares dos Cursos de Graduação em Farmácia. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 a 14/03/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1275	3261	056/2015	19/03/2015	021.452.029-35 - GREICY MARA MENGUE FENIMAN DE STEFANO	108,70 P	108,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GREICY MARA MENGUE FENIMAN DE STEFANO, liquidação do empenho 1275, Cheque 317680, Outros ref. a Reembolso de quilometragem e pedágios devido a deslocamento à seccional de Avaré em 05/02/2015 para Orientação Farmacêutica, conforme Ética 011/15.									
1276	3263	056/2015	19/03/2015	021.452.029-35 - GREICY MARA MENGUE FENIMAN DE STEFANO	108,70 P	108,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GREICY MARA MENGUE FENIMAN DE STEFANO, liquidação do empenho 1276, Cheque 317681, Outros ref. a Reembolso de quilometragem e pedágios devido a deslocamento à seccional de Avaré em 04/02/2015 para Reunião de Comissão de Ética e Audiência de Instrução, conforme Ética 010/15.									
1277	3262	056/2015	19/03/2015	021.452.029-35 - GREICY MARA MENGUE FENIMAN DE STEFANO	108,70 P	108,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GREICY MARA MENGUE FENIMAN DE STEFANO, liquidação do empenho 1277, Cheque 317682, Outros ref. a Reembolso de quilometragem e pedágios devido a deslocamento à seccional de Avaré em 11/02/2015 para Audiência de Instrução, conforme Ética 009/15.									
1281	3264	056/2015	19/03/2015	021.452.029-35 - GREICY MARA MENGUE FENIMAN DE STEFANO	108,70 P	108,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GREICY MARA MENGUE FENIMAN DE STEFANO, liquidação do empenho 1281, Cheque 317685, Outros ref. a Reembolso de quilometragem e pedágios devido a deslocamento à seccional de Avaré em 05/03/2015 para Orientação Farmacêutica, conforme Ética 027/15.									
133	3091	214/2014	19/03/2015	02.130.122/0001-28 - ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	1.860,00 P	1.860,00	Nota Fiscal	3027	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME, liquidação 1884 do empenho 133, Cheque 317330, Nota Fiscal 3027 ref. a Serviço de automação de eventos para o XVIII Congresso Paulista de Farmacêuticos - X Seminário Internacional de Farmacêuticos - Expofar 2015; Processo Administrativo nº 104/2014 / Pregão Eletrônico nº 082/2014.									
133	3111	214/2014	19/03/2015	02.130.122/0001-28 - ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	1.860,00 P	1.860,00	Nota Fiscal	3026	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME, liquidação 3041 do empenho 133, Cheque 317329, Nota Fiscal 3026 ref. a Serviço de automação de eventos para o XVIII Congresso Paulista de Farmacêuticos - X Seminário Internacional de Farmacêuticos - Expofar 2015; Processo Administrativo nº 104/2014 / Pregão Eletrônico nº 082/2014.									
896	3116	303/2015	19/03/2015	04.735.364/0001-70 - JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	141,60 P	141,60	Nota Fiscal	6151	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP, liquidação do empenho 896, Cheque 317627, Nota Fiscal 6151 ref. a Publicação de anúncio em jornal de circulação estadual da alienação de imóveis do CRF-SP localizados nas cidades de São Paulo, rua Amaral Gurgel e São José dos Campos, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos, PCS.0064/2015.									
1200	3239	114/2015	19/03/2015	00.000.000/0000-00 - JUÍZO DO SERVIÇO DE ANEXO FISCAL DA COMARCA DE VOTUPORANGA - SP	581,42 P	581,42	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a JUÍZO DO SERVIÇO DE ANEXO FISCAL DA COMARCA DE VOTUPORANGA - SP, liquidação do empenho 1200, Cheque 317573, Outros ref. a Condenação sofrida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal promovido por Pref Mun de Alavres Florence, processo nº 0018198-53.2011.8.26.0664, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 26/2015.									
34	3147	001/2015	19/03/2015	171.133.088-48 - JULIANA KARINA FUDALHES	5.869,97 P	5.869,97	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a JULIANA KARINA FUDALHES, liquidação do empenho 34, Cheque 317115, Outros ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
80	3148	033/2015	19/03/2015	07.439.246/0001-03 - LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	700,00 P	700,00	Recibo	Março/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 1267 do empenho 80, Cheque 316996, Recibo Março/2015 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.									
1272	3253	056/2015	19/03/2015	075.306.218-66 - LEIA JULIANA YAMAOTO	43,84 P	43,84	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LEIA JULIANA YAMAOTO, liquidação do empenho 1272, Cheque 317677, Outros ref. a Reembolso de quilometragem devido a participação em Reunião da Comissão de Ética na seccional de Marília em 10/02/2015, conforme Ética 014/15.									
1283	3259	056/2015	19/03/2015	075.306.218-66 - LEIA JULIANA YAMAOTO	43,84 P	43,84	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LEIA JULIANA YAMAOTO, liquidação do empenho 1283, Cheque 317687, Selezione... ref. a Reembolso de quilometragem devido a deslocamento à seccional de Marília em 10/03/2015 para Orientação Farmacêutica, conforme Ética 029/15.									
100	3129	024/2015	19/03/2015	07.593.310/0001-06 - LIBORIO IMOVEIS LTDA	924,32 P	924,32	Recibo	Fevereiro/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a LIBORIO IMOVEIS LTDA, liquidação 1281 do empenho 100, Cheque 317047, Recibo Fevereiro/2015 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí; janeiro a julho de 2015, valor mensal de R\$ 1000,00, Processo Administrativo Nº 40/2003, Dispensa de Licitação.									
1282	3258	056/2015	19/03/2015	041.144.098-58 - MARIA MICHICO WATANABE	48,13 P	48,13	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARIA MICHICO WATANABE, liquidação do empenho 1282, Cheque 317686, Outros ref. a Reembolso de quilometragem e pedágios devido a deslocamento à seccional de Piracicaba em 07/03/2015 para Reunião de Comissão de Ética, conforme Ética 028/15.									
18	3122		19/03/2015	06.043.809/0001-87 - MAXIHOST HOSPEDAGEM DE SITES LTDA. - EPP	1.200,00 P	1.200,00	Boleto	176/13204608-5	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 317603, Boleto 176/13204608-5 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	3128		19/03/2015	13.843.143/0001-07 - MEGA SINAL SISTEMAS E SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME	79,51 P	79,51	Nota Fiscal	8407	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a MEGA SINAL SISTEMAS E SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME, liquidação 1594 do empenho 8, Cheque 317230, Nota Fiscal 8407 ref. a Monitoramento de alarme da Seccional do CRF-SP na cidade de Sorocaba, janeiro a setembro/2015, valor mensal R\$ 79,51, conforme Processo Administrativo Nº 061/2012, Dispensa de Licitação Nº 012/2012.									
1270	3257	056/2015	19/03/2015	292.634.978-50 - MILENA TOMAZ DE LIMA	50,65 P	50,65	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MILENA TOMAZ DE LIMA, liquidação do empenho 1270, Cheque 317675, Outros ref. a Reembolso de quilometragem devido a participação em Reunião da Comissão de Ética na seccional de Mogi das Cruzes em 10/02/2015, conforme Ética 016/15.									
32	3112	009/2015	19/03/2015	00.000.000/0000-00 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	12.008,32 P	12.008,32	DARF	PASEP Fev/2015	6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, liquidação do empenho 32, Cheque 317289, DARF PASEP Fev/2015 ref. a Recolhimento ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) - Exercício 2015.									
976	3153		19/03/2015	02.959.392/0001-46 - PLANINVESTI - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	29.720,62 P	29.720,62	Nota Fiscal	872	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a PLANINVESTI - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA, liquidação 1881 do empenho 976, Cheque 317366, Nota Fiscal 872 ref. a Fornecimento de vale alimentação, Exercício 2015, março e abril, Processo Administrativo Nº 088/2010, Pregão Presencial Nº 028/2010.									
69	3123		19/03/2015	03.358.742/0001-81 - POSTAL LESTE COMERCIO E SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP	16.558,95 P	16.558,95	Nota Fiscal	9501	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a POSTAL LESTE COMERCIO E SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP, liquidação 2115 do empenho 69, Cheque 317606, Nota Fiscal 9501 ref. a Postagem das correspondências do CRF-SP; Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 038/2014, Pregão Eletrônico Nº 030/2014.									
71	3271		19/03/2015	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	3.828,35 P	3.828,35	Nota Fiscal	21146	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 71, Cheque 317611, Nota Fiscal 21146 ref. a Cartão de abastecimento para a frota de veículos do CRF-SP; Exercício 2015, Processo Administrativo nº 072/2014, Pregão Eletrônico Nº 058/2014. Parte 01/02									
16	3088		19/03/2015	67.722.157/0001-00 - QUANTICA TECNOLOGIA LTDA-ME	66,76 P	63,42	Nota Fiscal	120726	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a QUANTICA TECNOLOGIA LTDA-ME, liquidação 2100 do empenho 16, Cheque 317612, Nota Fiscal 120726 ref. a Monitoramento de alarme da Seccional do CRF-SP na cidade de São José do Rio Preto, janeiro a outubro de 2015, valor mensal R\$ 66,76 conforme Processo Administrativo Nº066/2010, Dispensa de Licitação Nº 017/2010.									
1227	3247	131/2015	19/03/2015	277.718.708-80 - RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO	265,00 P	265,00	Diária	619/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 1227, Cheque 317674, Diária 619/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 619/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre Lei 13.021/14. Obs.: Desconto extra de R\$ 265,00 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2463	6913	205/2015	19/03/2015	293.921.408-51 - ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR	2.496,67 E	2.496,67	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6913 em 19/03/2015 conta banco: 1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 05/02/2015 até 28/02/2015 em favor de ROBERTO TADAO MAGAMI JUNIOR, Pagamento Eletrônico , Outros .									
801	3149		19/03/2015	62.173.620/0001-80 - SERASA S.A.	500,00 P	452,75	Nota Fiscal	3966400	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a SERASA S.A., liquidação 2101 do empenho 801, Cheque 317615, Nota Fiscal 3966400 ref. a Serviços de consultas on-line a dados cadastrais de pessoas físicas e jurídicas, conforme solicitação do Departamento Jurídico, Processo Administrativo Nº 085/2012, Dispensa de Licitação Nº 016/2012.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	3126		19/03/2015	08.919.249/0001-07 - SILTECH MONITORAMENTO E COMÉRCIO DE ALARMES LTDA ME	136,34 P	131,57	Nota Fiscal	1807	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a SILTECH MONITORAMENTO E COMÉRCIO DE ALARMES LTDA ME, liquidação 2047 do empenho 6, Cheque 317561, Nota Fiscal 1807 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.									
5	3127		19/03/2015	08.919.249/0001-07 - SILTECH MONITORAMENTO E COMÉRCIO DE ALARMES LTDA ME	115,72 P	111,67	Nota Fiscal	1808	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a SILTECH MONITORAMENTO E COMÉRCIO DE ALARMES LTDA ME, liquidação 2103 do empenho 5, Cheque 317621, Nota Fiscal 1808 ref. a Monitoramento de alarme da Seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, janeiro a junho de 2015, valor mensal R\$ 115,72 conforme Processo Administrativo Nº002/2011, Dispensa de Licitação Nº 002/2011.									
106	3089		19/03/2015	04.206.050/0001-80 - TIM CELULAR S.A.	89,90 P	89,90	Nota Fiscal	2744075	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet
Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 1880 do empenho 106, Cheque 317347, Nota Fiscal 2744075 ref. a Fornecimento de 02 links de internet banda larga com velocidade de 50MB; Exercício 2015, valor mensal: R\$89,90 por link, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 116/2012, Dispensa de Licitação Nº 024/2012.									
106	3090		19/03/2015	04.206.050/0001-80 - TIM CELULAR S.A.	89,90 P	89,90	Nota Fiscal	2744074	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet
Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 1887 do empenho 106, Cheque 317368, Nota Fiscal 2744074 ref. a Fornecimento de 02 links de internet banda larga com velocidade de 50MB; Exercício 2015, valor mensal: R\$89,90 por link, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 116/2012, Dispensa de Licitação Nº 024/2012.									
894	3119	303/2015	19/03/2015	11.412.985/0001-89 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	330,00 P	330,00	Nota Fiscal	414	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a VALEBRAVO EDITORIAL S.A., liquidação do empenho 894, Cheque 317628, Nota Fiscal 414 ref. a Publicação de anúncio em jornal de circulação municipal da alienação de imóvel do CRF-SP localizado na cidade de São José dos Campos, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos, PCS.0061/2015.									
1273	3243	056/2015	19/03/2015	151.406.588-60 - VALERIA REGIANE LOVISON GERONIMO	39,31 P	39,31	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a VALERIA REGIANE LOVISON GERONIMO, liquidação do empenho 1273, Cheque 317678, Outros ref. a Reembolso de quilometragem devido a participação em Reunião da Comissão de Ética e Audiência de Instrução na seccional de Marília em 04/02/2015, conforme Ética 013/15.									
1271	3255	056/2015	19/03/2015	000.000.000-00 - VIRGINIA MARIA ALGARVE DE OLIVEIRA	36,41 P	36,41	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a VIRGINIA MARIA ALGARVE DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1271, Cheque 317676, Outros ref. a Reembolso de quilometragem devido a participação em Reunião da Comissão de Ética na seccional de Mogi das Cruzes em 10/02/2015, conforme Ética 015/15.									
1166	3346	114/2015	20/03/2015	00.000.000/0000-00 - 26º TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO PAULO	8.147,28 P	8.147,28	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a 26º TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 1166, Cheque 317529, Outros ref. a Paga da lavratura de 06 Atas Notariais, conforme solicitação do Departamento Jurídico.									
493	813	054/2015	20/03/2015	100.236.048-08 - ANDREA DE OLIVEIRA BELTRAMI	43,91 P	43,91	Recibo		6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Desconto da Anuidade de 2014 - parte 03/12 - Pago a ANDREA DE OLIVEIRA BELTRAMI, liquidação do empenho 493, Outros , Recibo ref. a Benefício do fundo de assistência pela Faixa 02 pelo período de Janeiro a Dezembro/2015.									
36	3487	013/2015	20/03/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	8,50 P	8,50	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 860.791.200.315.043, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	3488	013/2015	20/03/2015	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

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 64.019.147, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015. (Pagto cartão crédito)									
36	5264	013/2015	20/03/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	46,00 P	46,00	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 800.791.000.360.694, Outros ref. a Tarifa de Pacote de Serviços.									
1269	5109		20/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,57 P	8,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5116		20/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	100,47 P	100,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5106		20/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	422,40 P	422,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5107		20/03/2015	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	5104		20/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	690,00 P	690,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5110		20/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.221,08 P	1.221,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5103		20/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.390,15 P	4.390,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5114		20/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.737,84 P	1.737,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5105		20/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.562,36 P	1.562,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5111		20/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,36 P	50,36	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	5108		20/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	9.829,34 P	9.829,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5115		20/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	676,12 P	676,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5102		20/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	5.881,81 P	5.881,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5112		20/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	151,94 P	151,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5113		20/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	637,22 P	637,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1138	3341	214/2014	20/03/2015	034.764.648-49 - DERMEVAL DE CARVALHO Pago a DERMEVAL DE CARVALHO, liquidação do empenho 1138, Cheque 317416, Diária 439/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 439/2015. EVENTO(S): 7ª Reunião da Comissão Científica do XVIII Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09/03/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.	300,96 P	300,96	Diária	439/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
36	3382	013/2015	20/03/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 317632, 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	5100	013/2015	20/03/2015	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)	171,00 P	171,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	5101	013/2015	20/03/2015	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)	45,00 P	45,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
197	3379		20/03/2015	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 506500405232 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Osasco, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.	57,63 P	57,63	Fatura	50650040523 2	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
197	3380		20/03/2015	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 506528406264 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Osasco, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.	264,05 P	264,05	Fatura	50652840626 4	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 Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
198	3381		20/03/2015	33.530.486/0125-69 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL - NET	147,53 P	147,53	Fatura	008/0087529 83	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL - NET, liquidação do empenho 198, Débito Automático , Fatura 008/008752983 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.									
81	3338	033/2015	20/03/2015	07.439.246/0001-03 - LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	50,00 P	50,00	Recibo	Março/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA, liquidação 1268 do empenho 81, Cheque 316997, Recibo Março/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.									
31	2110	005/2015	20/03/2015	00.000.000/0000-00 - MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	216.420,95 P	216.420,95	GPS	Fevereiro/2015	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 31, Pagamento Eletrônico , GPS Fevereiro/2015 ref. a Contribuição ao INSS.									
31	2111	005/2015	20/03/2015	00.000.000/0000-00 - MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	34.412,30 P	34.412,30	GPS	Fevereiro/2015	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 31, Pagamento Eletrônico , GPS Fevereiro/2015 ref. a Contribuição ao INSS e Seguro Acidentes de Trabalho - Exercício 2015.									
31	2112	005/2015	20/03/2015	00.000.000/0000-00 - MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.037,44 P	7.037,44	GPS	Fevereiro/2015	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Dedução do salário maternidade, conforme demonstrativo da guia de recolhimento de INSS quitada via Banco do Brasil. liquidação do empenho 31, Pagamento Eletrônico , GPS Fevereiro/2015 ref. a Contribuição ao INSS e Seguro Acidentes de Trabalho - Exercício 2015.									
2466	6920	305/2015	20/03/2015	293.921.408-51 - ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR	42,45 E	42,45	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6920 em 20/03/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 04/03/2015 até 04/03/2015 em favor de ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1239	3350	055/2015	20/03/2015	268.542.218-89 - SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	12,00 P	12,00	Outros	Secol 69/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação do empenho 1239, Cheque 317632, Outros Secol 69/2015 ref. a Reembolso de despesas de estacionamento, devido ao deslocamento a Mogi das Cruzes, dia 23/02/2015, para realizar plantão na seccional do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento Jurídico, CI. Secol 69/2015.									
383	3452	202/2015	20/03/2015	14.314.050/0006-62 - WMB COMERCIO ELETRONICO LTDA	198,00 P	185,83	Nota Fiscal	215653	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
Pago a WMB COMERCIO ELETRONICO LTDA, liquidação 1593 do empenho 383, Cheque 317232, Nota Fiscal 215653 ref. a Aquisição de 01 ventilador para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Administração, PCS Nº 0022/2015 - Dispensa de Licitação. Parte 01/02.									
384	3453	202/2015	20/03/2015	14.314.050/0006-62 - WMB COMERCIO ELETRONICO LTDA	10,00 P	10,00	Nota Fiscal	215653	6.2.2.1.1.01.04.04.005.027 - Fretes Transportes e Encomendas
Pago a WMB COMERCIO ELETRONICO LTDA, liquidação do empenho 384, Cheque 317232, Nota Fiscal 215653 ref. a Frete - Aquisição de 01 ventilador para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Administração, PCS Nº 0022/2015 - Dispensa de Licitação. Parte 02/02.									
36	3489	013/2015	23/03/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	8,50 P	8,50	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 840.821.200.559.945, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	3171	013/2015	23/03/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,55 P	1,55	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Outros 230315, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015. (COB LOTERI)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1269	5130		23/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.349,15 P	1.349,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5120		23/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	7.139,04 P	7.139,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5127		23/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.822,50 P	1.822,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5126		23/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	11.798,93 P	11.798,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5122		23/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.067,67 P	1.067,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5125		23/03/2015	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	5121		23/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	2.226,35 P	2.226,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5123		23/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	2.581,34 P	2.581,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5129		23/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	883,03 P	883,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5128		23/03/2015	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
1269	5124		23/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	576,00 P	576,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
921	1787		23/03/2015	039.852.286-39 - DENISIO MARTINS DA LOMBA	163,70 E	163,70	Diária	403/2015	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
Estorno do pagamento 1787 pago a DENISIO MARTINS DA LOMBA, empenho 921, Transferência, Diária 403/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 403/2015. EVENTO(S): Manutenção nas Seccionais de Bauru e Marília. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 02 a 06/03/2015.									
36	5118	013/2015	23/03/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	126,00 P	126,00	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	5119	013/2015	23/03/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	162,00 P	162,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)									
197	3383		23/03/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	366,61 P	366,61	Fatura	372994	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 372994 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Pinheiros, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
71	3272		23/03/2015	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	10.000,00 P	10.000,00	Nota Fiscal	21146	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 71, Cheque 317611, Nota Fiscal 21146 ref. a Cartão de abastecimento para a frota de veículos do CRF-SP; Exercício 2015, Processo Administrativo nº 072/2014, Pregão Eletrônico Nº 058/2014. Parte 02/02									
1384	3411	040/2015	24/03/2015	069.547.698-00 - ADRIANO FALVO	1.128,60 P	1.128,60	Diária	710/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 1384, Cheque 317761, Diária 710/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 710/2015. EVENTO(S): Treinamento do GEAAF (Grupo Estratégico de Aproximação com os Acadêmicos de Farmácia). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/03/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1223	3513		24/03/2015	04.997.563/0001-57 - AKNA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-EPP	1.113,52 P	1.008,29	Nota Fiscal	60183	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet
Pago a AKNA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-EPP, liquidação 2131 do empenho 1223, Cheque 317629, Nota Fiscal 60183 ref. a Prestação de serviço de e-mail marketing para o CRF-SP, março a dezembro/2015 valor mensal R\$1.113,52, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 106/2012, Pregão Eletrônico Nº 065/2012.									
1308	3418	308/2015	24/03/2015	133.625.038-02 - ALANA SIMONI DARIZA	1.009,88 P	1.009,88	Diária	430/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ALANA SIMONI DARIZA, liquidação do empenho 1308, Cheque 317854, Diária 430/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 430/2015. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/02/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
10	3511		24/03/2015	03.753.149/0001-30 - ALARGÊMEOS COM DE EQUIPTOS P/ SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA ME	65,00 P	62,72	Nota Fiscal	1648	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a ALARGÊMEOS COM DE EQUIPTOS P/ SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA ME, liquidação 2050 do empenho 10, Cheque 317565, Nota Fiscal 1648 ref. a Monitoramento de alarme da seccional do CRF-SP na cidade de Bauru, junho a maio/2015, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 054/2014, Dispensa de Licitação Nº 007/2014.									
1390	3417	308/2015	24/03/2015	000.000.000-00 - ALINE THAIS DOS SANTOS	379,27 P	379,27	Diária	660/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ALINE THAIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 1390, Cheque 317837, Diária 660/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 660/2015. EVENTO(S): Apoio ao Evento: V Seminário de Saúde Pública. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 24 a 25/03/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1311	3426	041/2015	24/03/2015	072.438.188-03 - ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.009,88 P	1.009,88	Diária	431/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 1311, Cheque 317776, Diária 431/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 431/2015. EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/02/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
493	3384	054/2015	24/03/2015	100.236.048-08 - ANDREA DE OLIVEIRA BELTRAMI	2.416,09 P	2.416,09	Recibo		6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANDREA DE OLIVEIRA BELTRAMI, liquidação 789 do empenho 493, Cheque 317695, Recibo ref. a Benefício do fundo de assistência pela Faixa 02 pelo período de Janeiro a Dezembro/2015.									
1328	3431	40/2015	24/03/2015	043.371.548-09 - ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.235,60 P	1.235,60	Diária	692/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 1328, Cheque 317803, Diária 692/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 692/2015. EVENTO(S): 2º Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/03/2015. 01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
132	3438		24/03/2015	57.856.247/0001-21 - ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS GAIVOTA DE SÃO PAULO - ATAG	454,64 P	454,64	Nota Fiscal	61439	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
Pago a ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS GAIVOTA DE SÃO PAULO - ATAG, liquidação do empenho 132, Cheque 317797, Nota Fiscal 61439 ref. a Serviços de rádio táxi para o CRF-SP; Processo Administrativo nº 083/2014; Dispensa de Licitação nº 011/2014.									
1385	3439		24/03/2015	57.856.247/0001-21 - ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS GAIVOTA DE SÃO PAULO - ATAG	4.454,34 P	4.454,34	Nota Fiscal	61439	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
Pago a ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS GAIVOTA DE SÃO PAULO - ATAG, liquidação do empenho 1385, Cheque 317797, Nota Fiscal 61439 ref. a Serviços de rádio táxi para o CRF-SP; Processo Administrativo nº 083/2014; Dispensa de Licitação nº 011/2014.									
36	3491	013/2015	24/03/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	8,50 P	8,50	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 870.831.200.176.475, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	3490	013/2015	24/03/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	9,00 P	9,00	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 810.831.000.108.685, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
1395	3093	214/2014	24/03/2015	070.433.408-96 - CARMEN RAMOS DE AZEVEDO	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Suprimento de fundo de 24/03/2015 até 23/04/2015 em favor de CARMEN RAMOS DE AZEVEDO, Cheque 317843, Outros .									
1324	3394	40/2015	24/03/2015	066.280.128-83 - CECILIA LEICO SHIMODA	1.128,60 P	1.128,60	Diária	672/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação do empenho 1324, Cheque 317801, Diária 672/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 672/2015. EVENTO(S): 2º Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/03/2015. 01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1373	3432	048/2015	24/03/2015	282.079.008-90 - CELIA TANIGAKI	800,00 P	800,00	Recibo	Março/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a CELIA TANIGAKI, liquidação do empenho 1373, Cheque 317796, Recibo Março/2015 ref. a Jeton referente à 2ª Reunião Plenária Extraordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 23/03/2015, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.									
23	5343	002/2015	24/03/2015	000.000.000-00 - CHRISTIANE MAYUMI MATSUNAGA	967,11 P	967,11	Folha de Pagamentos	14194	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a CHRISTIANE MAYUMI MATSUNAGA, liquidação do empenho 23, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos 14194 ref. a 13º Salários - Exercício 2015. Parte 1/2									
34	5345	001/2015	24/03/2015	000.000.000-00 - CHRISTIANE MAYUMI MATSUNAGA	1.944,41 P	1.944,41	Folha de Pagamentos	14194	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a CHRISTIANE MAYUMI MATSUNAGA, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos 14194 ref. a Férias vencidas - Exercício 2015. Parte 2/2									
34	5347	001/2015	24/03/2015	000.000.000-00 - CINTIA SAYURI GOYA	2.513,56 P	2.513,56	Folha de Pagamentos	14193	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a CINTIA SAYURI GOYA, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos 14193 ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
45	3435	020/2015	24/03/2015	52.381.118/0001-00 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	700,00 P	700,00	Outros	Processo 32	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 317730, Outros Processo 32 ref. a Condomínio da Seccional de Barretos, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
1269	5148		24/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.879,18 P	2.879,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5138		24/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	614,40 P	614,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5135		24/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.027,52 P	5.027,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5149		24/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	85,86 P	85,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5142		24/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,29 P	4,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5144		24/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	100,71 P	100,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5141		24/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,23 P	18,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5137		24/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.071,99 P	2.071,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5136		24/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	867,21 P	867,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5140		24/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.203,20 P	10.203,20	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	5143		24/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	2.430,00 P	2.430,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5146		24/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.844,17 P	1.844,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5147		24/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	106,59 P	106,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5134		24/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	11.837,77 P	11.837,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5145		24/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	18,23 P	18,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5139		24/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	87,81 P	87,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
197	3440		24/03/2015	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 do CRF-SP da Seccional de Pinheiros, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.	188,26 P	188,26	Fatura	4635825	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
1304	3419	308/2015	24/03/2015	000.000.000-00 - CRISTINA LAURINDA SIMOES Pago a CRISTINA LAURINDA SIMOES, liquidação do empenho 1304, Cheque 317772, Diária 390/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 390/2015. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Plantas Mediciniais e Fitoterápicos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04 a 05/02/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.	795,52 P	795,52	Diária	390/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
1319	3400	308/2015	24/03/2015	000.000.000-00 - CRISTINA LAURINDA SIMOES Pago a CRISTINA LAURINDA SIMOES, liquidação do empenho 1319, Cheque 317783, Diária 612/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 612/2015. EVENTO(S): 1 Reunião de Coordenadores e Vices das Comissões Assessoras. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03/03/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.	344,08 P	344,08	Diária	612/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
1325	3423	308/2015	24/03/2015	000.000.000-00 - CRISTINA LAURINDA SIMOES Pago a CRISTINA LAURINDA SIMOES, liquidação do empenho 1325, Cheque 317786, Diária 617/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 617/2015. EVENTO(S): 2ª Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Plantas Mediciniais e Fitoterápicos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04 a 05/03/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.	795,52 P	795,52	Diária	617/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
1327	3422	308/2015	24/03/2015	268.415.208-07 - DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação do empenho 1327, Cheque 317787, Diária 620/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 620/2015. EVENTO(S): Reunião do Grupo de Trabalho de Educação do Fórum dos Conselhos de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27/02/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.	407,96 P	407,96	Diária	620/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1352	3425	208/2015	24/03/2015	268.415.208-07 - DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS	601,92 P	601,92	Diária	281/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação do empenho 1352, Cheque 317747, Diária 281/2015 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 281/2015. EVENTO(S): 1ª Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 a 21/02/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1362	3387	308/2015	24/03/2015	039.852.286-39 - DENISIO MARTINS DA LOMBA	163,70 P	163,70	Diária	440/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a DENISIO MARTINS DA LOMBA, liquidação do empenho 1362, Cheque 317753, Diária 440/2015 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 440/2015. EVENTO(S): Manutenção na Seccional de Campinas. CIDADE(S): Ribeirão Preto; Campinas. AFASTAMENTO: 11 a 13/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
36	5132	013/2015	24/03/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	252,00 P	252,00	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	5133	013/2015	24/03/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	243,00 P	243,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)									
1401	3101	306/2015	24/03/2015	000.000.000-00 - EDILAINE ALVES DOS SANTOS	40,00 P	40,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 24/03/2015 até 31/03/2015 em favor de EDILAINE ALVES DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1303	3398	308/2015	24/03/2015	303.749.498-08 - GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS	805,90 P	805,90	Diária	376/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS, liquidação do empenho 1303, Cheque 317760, Diária 376/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 376/2015. EVENTO(S): Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 a 21/02/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1364	3429	308/2015	24/03/2015	000.000.000-00 - GUILHERME FERRAZ DE SOUZA	163,70 P	163,70	Diária	441/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GUILHERME FERRAZ DE SOUZA, liquidação do empenho 1364, Cheque 317754, Diária 441/2015 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 441/2015. EVENTO(S): Manutenção nas Seccionais de Campinas, Araraquara, Bragança Paulista e Ribeirão Preto. CIDADE(S): Ribeirão Preto; Araraquara. AFASTAMENTO: 11 a 13/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1313	3428	308/2015	24/03/2015	000.000.000-00 - GUILHERME MACIEL RODRIGUES	575,18 P	575,18	Diária	601/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GUILHERME MACIEL RODRIGUES, liquidação do empenho 1313, Cheque 317778, Diária 601/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 601/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Sorocaba. AFASTAMENTO: 09 a 11/02/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1314	3405	308/2015	24/03/2015	000.000.000-00 - GUILHERME MACIEL RODRIGUES	1.837,67 P	1.837,67	Diária	603/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GUILHERME MACIEL RODRIGUES, liquidação do empenho 1314, Cheque 317779, Diária 603/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 603/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. Obs.: Desconto extra de R\$ 72,00 referente ao VR dos finais de semana. CIDADE(S): Cerquilha; Sorocaba. AFASTAMENTO: 20 a 28/02/2015.08 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1375	3433	050/2015	24/03/2015	133.720.328-96 - ISRAEL MURAKAMI	800,00 P	800,00	Outros	Março/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 1375, Cheque 317795, Outros Março/2015 ref. a Jeton referente à 2ª Reunião Plenária Extraordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 23/03/2015, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.									
86	3416	214/2014	24/03/2015	02.130.122/0001-28 - ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	20.000,00 P	20.000,00	Nota Fiscal	3033	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 86, Cheque 317336, Nota Fiscal 3033 ref. a Licença, manutenção e suporte técnico de aplicativo móvel para o XVIII Congresso Farmacêutico de São Paulo, X Seminário Internacional de Ciências Farmacêuticas e Expofar 2015, conforme solicitação do Departamento Congresso, Processo Administrativo Nº 067/2014, Pregão Eletrônico Nº 055/2014.									
494	3385	054/2015	24/03/2015	270.960.418-34 - JOAO LUIZ ANSANI	2.460,00 P	2.460,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a JOAO LUIZ ANSANI, liquidação 2273 do empenho 494, Cheque 317696, Recibo ref. a Benefício do fundo de assistência pela Faixa 02 pelo período de Janeiro a Dezembro/2015.									
1300	3396	308/2015	24/03/2015	042.640.258-85 - JOSE FERREIRA MARCOS	1.655,28 P	1.655,28	Diária	2636/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSE FERREIRA MARCOS, liquidação do empenho 1300, Cheque 317758, Diária 2636/2014 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2636/2014. EVENTO(S): Reunião do Grupo de Trabalho sobre Farmacia Hospitalar - CFF. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 10 a 13/10/2014.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1301	3430	308/2015	24/03/2015	042.640.258-85 - JOSE FERREIRA MARCOS	1.203,84 P	1.203,84	Diária	284/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSE FERREIRA MARCOS, liquidação do empenho 1301, Cheque 317757, Diária 284/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 284/2015. EVENTO(S): Reunião do Grupo de Trabalho sobre Farmácia Hospitalar. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 10 a 12/12/2014.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1302	3397	214/2014	24/03/2015	889.787.708-78 - JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	407,96 P	407,96	Diária	315/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 1302, Cheque 317759, Diária 315/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 315/2015. EVENTO(S): 6ª Reunião da Comissão Científica do XVIII Congresso Farmacêutico de São Paulo, X Seminário Internacional de Farmacêuticos, EXPOFAR 2015. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04/02/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1315	3406	308/2015	24/03/2015	200.671.138-50 - JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	552,75 P	552,75	Diária	604/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 1315, Cheque 317780, Diária 604/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 604/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Itapetinga. AFASTAMENTO: 23 a 25/02/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1318	3408	308/2015	24/03/2015	297.988.488-02 - KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI	342,82 P	342,82	Diária	610/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI, liquidação do empenho 1318, Cheque 317782, Diária 610/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 610/2015. EVENTO(S): Reunião do GTAM (Grupo Técnico de Apoio aos Municípios) com Prefeitura de São Manuel. CIDADE(S): Botucatu. AFASTAMENTO: 04 a 05/03/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1182	3393	303/2015	24/03/2015	69.004.646/0001-43 - KONDO COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME	510,00 P	510,00	Nota Fiscal	445	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis
Pago a KONDO COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME, liquidação do empenho 1182, Cheque 317741, Nota Fiscal 445 ref. a Aquisição de 03 vidros temperados 1.110x550mm para a remontagem do painel com os nomes da diretoria no plenário, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, PCS.0086/2015 - Dispensa de licitação.									
830	3185	307/2015	24/03/2015	000.000.000-00 - LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA	345,00 E	345,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3185 em 26/02/2015 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 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1326	3414	40/2015	24/03/2015	139.450.408-09 - LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.235,60 P	1.235,60	Diária	691/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 1326, Cheque 317802, Diária 691/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 691/2015. EVENTO(S): 23/03/2015 - 2º Reunião Plenária Extraordinária 24/03/2015 - Reunião do GTAC (Grupo Técnico de Ações r Comunidade). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/03/2015. 01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1321	3399	308/2015	24/03/2015	475.036.101-15 - LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA	752,40 P	752,40	Diária	615/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA, liquidação do empenho 1321, Cheque 317784, Diária 615/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 615/2015. EVENTO(S): 1ª Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 a 21/02/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
1322	3412	40/2015	24/03/2015	085.591.408-40 - MARIA FERNANDA CARVALHO	1.235,60 P	1.235,60	Diária	671/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
				Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 1322, Cheque 317800, Diária 671/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 671/2015. EVENTO(S): 2º Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/03/2015. 01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
1344	3386	308/2015	24/03/2015	000.000.000-00 - NORIAKI BABA	429,47 P	429,47	Diária	676/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
				Pago a NORIAKI BABA, liquidação do empenho 1344, Cheque 317793, Diária 676/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 676/2015. EVENTO(S): 14/03/2015 - Motorista / Viagem ; 15/03/2015 - Motorista / Viagem ; 16/03/2015 - Motorista / Viagem. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 14 a 16/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
1320	3409	40/2015	24/03/2015	185.049.728-10 - PATRICIA DE CARVALHO MASTROIANNI	1.182,10 P	1.182,10	Diária	667/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
				Pago a PATRICIA DE CARVALHO MASTROIANNI, liquidação do empenho 1320, Cheque 317799, Diária 667/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 667/2015. EVENTO(S): 2º Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/03/2015. 01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
1316	3407	308/2015	24/03/2015	000.000.000-00 - PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA	132,89 P	132,89	Diária	608/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
				Pago a PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, liquidação do empenho 1316, Cheque 317781, Diária 608/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 608/2015. EVENTO(S): Reunião do GTAM (Grupo Técnico de Apoio aos Municípios) com Prefeitura de Piracicaba. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 02/03/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
1330	3421	308/2015	24/03/2015	000.000.000-00 - PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA	342,82 P	342,82	Diária	652/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
				Pago a PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, liquidação do empenho 1330, Cheque 317789, Diária 652/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 652/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região, em conjunto com Dra. Edilaine Braschi Moreti (Diretora Regional). CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 05 a 06/03/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
1331	3420	308/2015	24/03/2015	000.000.000-00 - PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA	132,89 P	132,89	Diária	655/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
				Pago a PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, liquidação do empenho 1331, Cheque 317790, Diária 655/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 655/2015. EVENTO(S): Orientação Farmacêutico e Palestra de Assunção em conjunto com a fiscal Vera Hansen. CIDADE(S): Jundiaí. AFASTAMENTO: 09/03/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
1358	3401	42/2015	24/03/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	699/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
				Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1358, Cheque 317824, Diária 699/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 699/2015. EVENTO(S): 23/03/2015 - Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23/03/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
1361	3402	42/2015	24/03/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	700/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
				Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1361, Cheque 317825, Diária 700/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 700/2015. EVENTO(S): 24/03/2015 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24/03/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
1363	3403	42/2015	24/03/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	701/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
				Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1363, Cheque 317826, Diária 701/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 701/2015. EVENTO(S): 25/03/2015 - Fórum Regional de Saúde Pública em Piracicaba. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 25/03/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
1366	3404	042/2015	24/03/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	2.633,40 P	2.633,40	Diária	702/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
				Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1366, Cheque 317827, Diária 702/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 702/2015. EVENTO(S): 26/03/2015 - Outros Eventos Solenidade Alusiva ao Dia do Farmacêutico CRF-PA ; 27/03/2015 - Outros Eventos Solenidade Alusiva ao Dia do Farmacêutico CRF-PA ; 28/03/2015 - Outros Eventos Solenidade Alusiva ao Dia do Farmacêutico CRF-PA ; 29/03/2015 - Outros Solenidade Alusiva ao Dia do Farmacêutico CRF-PA Eventos. CIDADE(S): Belem. AFASTAMENTO: 26 a 29/03/2015.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1298	3392	088/2015	24/03/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	2.000,00 P	2.000,00	Outros	Jan/ 2015 - Parte 05	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 1298, Cheque 317723, Outros Jan/ 2015 - Parte 05 ref. a Despesas com verba de representação do mês de Janeiro/2015 - Parte 05.									
1365	3390	045/2015	24/03/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	752,40 P	752,40	Diária	576/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 1365, Cheque 317755, Diária 576/2015 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 576/2015. EVENTO(S): 09/03/2015 - Reunião Plenária; 10/03/2015 - Expediente no CRF; 11/03/2015 - Expediente no CRF; 12/03/2015 - Expediente no CRF; 13/03/2015 - Expediente no CRF/ 14/03- Forum de Diretrizes. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 a 14/03/2015.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1380	3391	45/2015	24/03/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	4.138,20 P	4.138,20	Diária	709/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 1380, Cheque 317834, Diária 709/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 709/2015. EVENTO(S): 23/03 - Solenidade de Outorda da entrega da medalha Ruth Cardoso - Assembleia Legislativa. 24/03 - Reunião de diretoria/ expediente CRF 25/03 - V Seminário de Saúde Pública em Piracicaba 26/03 - reunião sobre PCS 27/03 - MESA REDONDA SOBRE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA - IHFL - RIBEIRÃO PRETO 28/03 - RETORNO CIDADE(S): São Paulo e Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 23 a 28/03/2015. 05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1295	3434	086/2015	24/03/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	435,00 P	435,00	Outros	Fevereiro/2015- 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 1295, Cheque 317720, Outros Fevereiro/2015- Parte 06 ref. a Despesas com Verba de Representação - Fevereiro/2015 - Parte 06.									
1296	3437	086/2015	24/03/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	327,00 P	327,00	Outros	Fevereiro/2015- Parte 07	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 1296, Cheque 317721, Outros Fevereiro/2015- Parte 07 ref. a Despesas com Verba de Representação - Fevereiro/2015 - Parte 07.									
1297	3415	086/2015	24/03/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	821,00 P	821,00	Outros	Fevereiro/2015- Parte 08	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 1297, Cheque 317722, Outros Fevereiro/2015- Parte 08 ref. a Despesas com Verba de Representação - Fevereiro/2015 - Parte 08.									
1254	2211	095/2015	24/03/2015	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 24/03/2015 até 23/04/2015 em favor de RICARDO SALLES RAMALHO, Cheque 317659, Outros .									
1317	3413	40/2015	24/03/2015	120.677.358-88 - RODINEI VIEIRA VELOSO	1.235,60 P	1.235,60	Diária	666/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação do empenho 1317, Cheque 317798, Diária 666/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 666/2015. EVENTO(S): 2º Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/03/2015. 01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1323	3424	041/2015	24/03/2015	251.194.308-56 - ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	1.009,88 P	1.009,88	Diária	616/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 1323, Cheque 317785, Diária 616/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 616/2015. EVENTO(S): Reunião do Comitê de Direitos e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03 a 04/03/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1312	3427	041/2015	24/03/2015	058.816.548-46 - ROSILENE MARTINS VIEL	424,57 P	424,57	Diária	588/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação do empenho 1312, Cheque 317777, Diária 588/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 588/2015. EVENTO(S): Reunião Geral Ordinária de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 28/02/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1305	3388	308/2015	24/03/2015	000.000.000-00 - RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA	389,92 P	389,92	Diária	416/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA, liquidação do empenho 1305, Cheque 317774, Diária 416/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 416/2015. EVENTO(S): XI Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06/12/2014.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
104	3389		24/03/2015	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	2.578,97 P	2.578,97	Nota Fiscal	143375	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 3013 do empenho 104, Cheque 317745, Nota Fiscal 143375 ref. a Serviço de vale refeição, Exercício 2015, até 22/02/2015, conforme Processo Administrativo Nº 059/2011, Pregão Eletrônico Nº 020/2011.									
104	3395		24/03/2015	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	509,80 P	509,80	Nota Fiscal	142783	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 2807 do empenho 104, Cheque 317746, Nota Fiscal 142783 ref. a Serviço de vale refeição, Exercício 2015, até 22/02/2015, conforme Processo Administrativo Nº 059/2011, Pregão Eletrônico Nº 020/2011.									
1399	3514	132/2015	24/03/2015	73.009.565/0001-03 - UNIVERSAL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	328,59 P	296,46	Fatura	7741	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a UNIVERSAL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação 3026 do empenho 1399, Cheque 317841, Fatura 7741 ref. a Despesas com a contratação de agência de turismo para o fornecimento de hospedagens; Exercício 2014, conforme Processo Administrativo Nº 023/2012, Pregão Eletrônico Nº 017/2012.									
1398	5442	132/2015	24/03/2015	73.009.565/0001-03 - UNIVERSAL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	720,67 P	675,29	Fatura	7715	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 do empenho 1398, Cheque 317844, Fatura 7715 ref. a Despesas com a contratação de agência de turismo para a locação de veículos; Exercício 2014, conforme Processo Administrativo Nº 023/2012, Pregão Eletrônico Nº 017/2012.									
1360	3501	040/2015	25/03/2015	069.547.698-00 - ADRIANO FALVO	53,50 P	53,50	Diária	420/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 1360, Cheque 317752, Diária 420/2015 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 420/2015. EVENTO(S): GEAAF - Grupo Estratégico de Aproximação aos Acadêmicos de Farmácia (reunião e treinamento de ministrantes). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 a 10/03/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1225	5418	308/2015	25/03/2015	000.000.000-00 - ANDERSON LEANDRO DOS SANTOS	265,77 P	265,77	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ANDERSON LEANDRO DOS SANTOS, liquidação 5345 do empenho 1225, Cheque 317766, Recibo ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 613/2015. EVENTO(S): 08/03/2015 - Motorista / Viagem ; 09/03/2015 - Motorista / Viagem. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 08 a 09/03/2015.									
1329	3505	308/2015	25/03/2015	000.000.000-00 - ANDERSON LEANDRO DOS SANTOS	265,77 P	265,77	Diária	638/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ANDERSON LEANDRO DOS SANTOS, liquidação do empenho 1329, Cheque 317788, Diária 638/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 638/2015. EVENTO(S): 11/03/2015 - Motorista / Viagem ; 12/03/2015 - Motorista / Viagem. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 11 a 12/03/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1342	3507	308/2015	25/03/2015	000.000.000-00 - ANDERSON LEANDRO DOS SANTOS	265,77 P	265,77	Diária	675/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ANDERSON LEANDRO DOS SANTOS, liquidação do empenho 1342, Cheque 317792, Diária 675/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 675/2015. EVENTO(S): 16/03/2015 - Motorista / Viagem ; 17/03/2015 - Motorista / Viagem. CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 16 a 17/03/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
36	3495	013/2015	25/03/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	8,20 P	8,20	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 840.840.900.078.186, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	3492	013/2015	25/03/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	3,40 P	3,40	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 840.840.900.077.246, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	3493	013/2015	25/03/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	106,50 P	106,50	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 840.840.900.077.833, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.					
36	3496	013/2015	25/03/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	8,50 P	8,50	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 860.841.200.286.991, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.					
36	3494	013/2015	25/03/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	106,50 P	106,50	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 840.840.900.077.834, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.					
36	3457	013/2015	25/03/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	20,30 P	20,30	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 , Contrato ref. a MANUTENÇÃO DE CONTA.					
36	3464	013/2015	25/03/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	20,30 P	20,30	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 , Contrato ref. a MANUTENÇÃO DA CONTA.					
36	5304	013/2015	25/03/2015	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 022015, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015. (DB CEST PJ)					
36	5303	013/2015	25/03/2015	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 022015, Outros ref. a MANUTENÇÃO DA CONTA.					
36	3463	013/2015	25/03/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	21,50 P	21,50	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 , Contrato ref. a Taxas Bancárias - 2015.(DB CEST PJ)					
36	3462	013/2015	25/03/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	20,30 P	20,30	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 , Contrato ref. a MANUTENÇÃO DA CONTA.					
36	3455	013/2015	25/03/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	20,30 P	20,30	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 , Contrato ref. a MANUTENÇÃO DA CONTA.					
36	3461	013/2015	25/03/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	21,50 P	21,50	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 , Contrato ref. a Taxas Bancárias - 2015. (DB CEST PJ)					
36	3460	013/2015	25/03/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	20,30 P	20,30	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 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático, Contrato ref. a MANUTENÇÃO DA CONTA.									
36	3459	013/2015	25/03/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	20,30 P	20,30	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, Contrato ref. a MANUTENÇÃO DA CONTA.									
36	3456	013/2015	25/03/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	20,30 P	20,30	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, Contrato ref. a MANUTENÇÃO DA CONTA.									
36	3458	013/2015	25/03/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	20,30 P	20,30	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, Contrato ref. a MANUTENÇÃO DA CONTA.									
1269	5152		25/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.016,43 P	8.016,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5170		25/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	167,43 P	167,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5161		25/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	100,71 P	100,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5171		25/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	134,37 P	134,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5169		25/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	100,47 P	100,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5154		25/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.313,57 P	1.313,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5156		25/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	441,60 P	441,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5157		25/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	162,95 P	162,95	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	5163		25/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.513,19 P	1.513,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5158		25/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	11.020,05 P	11.020,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5155		25/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.766,15 P	1.766,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5160		25/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	2.430,00 P	2.430,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5166		25/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	34,54 P	34,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5168		25/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	327,57 P	327,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5167		25/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.719,82 P	1.719,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5159		25/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	18,23 P	18,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5164		25/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	530,37 P	530,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5165		25/03/2015	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	5153		25/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	4.525,75 P	4.525,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5162		25/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,23 P	18,23	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									
36	5151	013/2015	25/03/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	198,00 P	198,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)									
36	5150	013/2015	25/03/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	279,00 P	279,00	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	3510		25/03/2015	02.328.280/0001-97 - ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	38,63 P	38,63	Fatura	16404297	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 16404297 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	3521		25/03/2015	60.942.281/0001-23 - EMPRESA ELÉTRICA BRAGANTINA S/A	206,10 P	206,10	Fatura	30052358	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 30052358 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	3520		25/03/2015	60.942.281/0001-23 - EMPRESA ELÉTRICA BRAGANTINA S/A	111,34 P	111,34	Fatura	30052030	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 30052030 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
1356	3506	099/2014	25/03/2015	250.507.388-06 - FRANCISCO FABIO FERREIRA DE LIMA	78,75 P	78,75	Diária	387/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a FRANCISCO FABIO FERREIRA DE LIMA, liquidação do empenho 1356, Cheque 317749, Diária 387/2015 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 387/2014. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP em Águas de Lindóia. CIDADE(S): Águas de Lindóia. AFASTAMENTO: 21 a 23/02/2014.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1333	3508	308/2015	25/03/2015	000.000.000-00 - IGOR PREVITALI CHERSONE	265,77 P	265,77	Diária	662/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a IGOR PREVITALI CHERSONE, liquidação do empenho 1333, Cheque 317791, Diária 662/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 662/2015. EVENTO(S): 13/03/2015 - Motorista / Viagem; 14/03/2015 - Motorista / Viagem. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 13 a 14/03/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
900	3465		25/03/2015	78.954.286/0001-31 - LPR LOCACAO DE BENS MOVEIS S/A	154,22 P	139,65	Nota Fiscal	400	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a LPR LOCACAO DE BENS MOVEIS S/A, liquidação do empenho 900, Cheque 317739, Nota Fiscal 400 ref. a Confecção de banner para a sinalização do IV Seminário de Pesquisa Clínica, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 100/2014, Ata de Registro de Preço Nº 001/2015 - A.									
1357	3503	127/2015	25/03/2015	894.810.548-53 - MAFALDA BIAGINI	199,35 P	199,35	Diária	285/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MAFALDA BIAGINI, liquidação do empenho 1357, Cheque 317750, Diária 285/2015 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 285/2015. EVENTO(S): Reunião Geral Ordinária dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27/02/2015 a 01/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1354	3504	127/2015	25/03/2015	296.011.168-00 - MARCO AURELIO POE SANTANA	209,20 P	209,20	Diária	326/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação do empenho 1354, Cheque 317748, Diária 326/2015 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 326/2015. EVENTO(S): Reunião Geral Ordinária de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27/02/2015 a 01/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1291	3498	085/2015	25/03/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	178,42 P	178,42	Outros	Fev/2015 - Parte 16	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1291, Cheque 317717, Outros Feb/2015 - Parte 16 ref. a Despesas com verba de representação do mês de Fevereiro/2015 Parte 16.									
1299	3499	088/2015	25/03/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	69,00 P	69,00	Outros	JANEIRO/2015 - Parte 06	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 1299, Cheque 317724, Outros JANEIRO/2015 - Parte 06 ref. a Despesas com verba de representação do mês de Janeiro/2015 - Parte 06.									
1294	3497	086/2015	25/03/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	199,60 P	199,60	Outros	Fev/2015 - Parte 05	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 1294, Cheque 317719, Outros Feb/2015 - Parte 05 ref. a Despesas com Verba de Representação - Fevereiro/2015 - Parte 05.									
1368	3502	302/2015	25/03/2015	000.000.000-00 - RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA	153,06 P	153,06	Diária	874/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA, liquidação do empenho 1368, Cheque 317756, Diária 874/2015 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 874/2014. EVENTO(S): 3ª Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 a 26/04/2014.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1359	3500	127/2015	25/03/2015	587.900.636-00 - VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	75,74 P	75,74	Diária	327/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU, liquidação do empenho 1359, Cheque 317751, Diária 327/2015 ref. a Prestação de Contas/Complementos de Diárias nº 327/2015. EVENTO(S): Reunião Geral Ordinária de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27/02/2015 a 28/02//2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
974	3525		26/03/2015	62.890.504/0001-81 - 57 GRAFICA E EDITORA EIRELI - EPP	590,00 P	534,24	Nota Fiscal	589	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a 57 GRAFICA E EDITORA EIRELI - EPP, liquidação 2113 do empenho 974, Cheque 317624, Nota Fiscal 589 ref. a Aquisição de material gráfico para o CRF-SP, conforme solicitação do departamento Secol, Processo Administrativo Nº 045/2014, Ata de Registro de Preço Nº 008/2014 - C.									
36	3541	119/2015	26/03/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	8,50 P	8,50	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 840.851.200.250.092, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	3540	013/2015	26/03/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	9,00 P	9,00	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 810.851.000.099.584, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
197	3552		26/03/2015	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	154,50 P	154,50	Fatura	001.891.191	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 001.891.191 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	3555		26/03/2015	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	229,77 P	229,77	Fatura	001.894.008	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 001.894.008 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	3554		26/03/2015	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	133,98 P	133,98	Fatura	001.891.192	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 001.891.192 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
197	3553		26/03/2015	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	16,27 P	16,27	Fatura	001.894.009	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 001.894.009 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.						
36	3538	013/2015	26/03/2015	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, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015. (MANUT CAD)						
36	3537	013/2015	26/03/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	2,95 P	2,95	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 260315, Outros ref. a COB COMPE.						
134	3531		26/03/2015	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	2.315,45 P	2.096,64	Fatura	165754087	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	
				Pago a CLARO S.A., liquidação do empenho 134, Cheque 317866, Fatura 165754087 ref. a Serviços de telefonia móvel pessoal (SMP) e conexão de dados, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 099/2015, Pregão Eletrônico Nº 077/2015.						
134	3530		26/03/2015	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	10.241,28 P	9.273,48	Fatura	165753520	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	
				Pago a CLARO S.A., liquidação do empenho 134, Cheque 317864, Fatura 165753520 ref. a Serviços de telefonia móvel pessoal (SMP) e conexão de dados, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 099/2015, Pregão Eletrônico Nº 077/2015.						
55	3527	020/2015	26/03/2015	52.381.118/0001-00 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	350,00 P	350,00	Recibo	09 de 10	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	
				Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA, liquidação 1256 do empenho 55, Cheque 316985, Recibo 09 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	5183		26/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.645,00 P	3.645,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data						
1269	5176		26/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.625,77 P	2.625,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data						
1269	5177		26/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.009,71 P	1.009,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data						
1269	5188		26/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,46 P	0,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data						
1269	5181		26/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.890,59 P	7.890,59	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	5185		26/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	244,97 P	244,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5179		26/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	691,20 P	691,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5180		26/03/2015	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	5184		26/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	2.157,53 P	2.157,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5175		26/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	7.412,20 P	7.412,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5187		26/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	2.975,40 P	2.975,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5182		26/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	4,29 P	4,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5186		26/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	8,82 P	8,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5178		26/03/2015	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
194	3550		26/03/2015	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 0900012702-7 ref. a Despesas com Água e Esgoto, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.	38,51 P	38,51	Fatura	0900012702-7	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
92	3528		26/03/2015	07.503.564/0001-96 - DANLEX TRANSPORTES LTDA - ME Pago a DANLEX TRANSPORTES LTDA - ME, liquidação do empenho 92, Cheque 317656, Nota Fiscal 7954 ref. a Contratação de serviços de entrega de encomendas via motoboy, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 005/2014, Pregão Eletrônico Nº 005/2014. O valor restante de 1.750,00 (Um mil, setecentos e cinquenta), para utilização no exercício seguinte, ficará condicionado à aprovação do Orçamento Programa de 2015.	345,87 P	313,19	Nota Fiscal	7954	6.2.2.1.1.01.04.04.005.027 - Fretes Transportes e Encomendas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	5173	013/2015	26/03/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	315,00 P	315,00	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	5174	013/2015	26/03/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	387,00 P	387,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)									
36	3539	013/2015	26/03/2015	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 317840, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	3535	013/2015	26/03/2015	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 317566, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	3534	013/2015	26/03/2015	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 317564, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	3536	013/2015	26/03/2015	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 317740, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	3533	013/2015	26/03/2015	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 317552, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
197	3551		26/03/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	139,01 P	139,01	Fatura	63730385064 6	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 637303850646 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
1194	3569	059/2015	26/03/2015	02.207.985/0013-90 - GRAND BRASIL COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA	204,00 P	192,80	Nota Fiscal	100595	6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
Pago a GRAND BRASIL COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA, liquidação do empenho 1194, Cheque 317549, Nota Fiscal 100595 ref. a Revisão de 70.000Km do veículo oficial Renault/Sandero de placa DJL 8870, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
1195	3568	059/2015	26/03/2015	02.207.985/0013-90 - GRAND BRASIL COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA	247,00 P	223,66	Nota Fiscal	50160	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a GRAND BRASIL COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA, liquidação do empenho 1195, Cheque 317549, Nota Fiscal 50160 ref. a Revisão de 70.000Km do veículo oficial Renault/Sandero de placa DJL 8870, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
897	3523		26/03/2015	14.778.525/0001-67 - LAH EVENTOS EIRELI - ME	2.789,99 P	2.789,99	Recibo	799	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LAH EVENTOS EIRELI - ME, liquidação do empenho 897, Cheque 317743, Recibo 799 ref. a Locação de espaço para o Seminário de Pesquisa Clínica, dia 07/03/2015, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 007/2014, Ata de Registro de Preço Nº 005/2014 - A.									
113	3522	015/2015	26/03/2015	69.294.551/0001-01 - MARCELO TEATRO E COMÉRCIO LTDA	10.837,55 P	10.837,55	Recibo	Março/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 1270 do empenho 113, Cheque 316999, Recibo Março/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.									
1293	3524	087/2015	26/03/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	500,20 P	500,20	Outros	Jan/ 2015 - Parte	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 1293, Cheque 317718, Outros Jan/ 2015 - Parte ref. a Despesas com Verba de Representação - Janeiro/2015 .04.									
1369	3515	44/2015	26/03/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	703/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 1369, Cheque 317828, Diária 703/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 703/2015. EVENTO(S): 23/03/2015 - Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23/03/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1376	3517	040/2015	26/03/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	705/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 1376, Cheque 317830, Diária 705/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 705/2015. EVENTO(S): 25/03/2015 - Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25/03/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1379	3516	40/2015	26/03/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	707/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 1379, Cheque 317832, Diária 707/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 707/2015. EVENTO(S): 27/03/2015 - Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27/03/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1335	3519	308/2015	26/03/2015	130.779.528-58 - MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	752,40 P	752,40	Diária	670/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação do empenho 1335, Cheque 317805, Diária 670/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 670/2015. EVENTO(S): II Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 a 21/03/2015. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1370	3532	011/2015	26/03/2015	00.000.000/0000-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.290,79 P	1.290,79	Boleto	61460/15	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA, liquidação do empenho 1370, Cheque 317771, Boleto 61460/15 ref. a Taxa de remoção de lixo do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Sorocaba, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
1336	3518	308/2015	26/03/2015	130.983.778-36 - ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	805,90 P	805,90	Diária	689/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação do empenho 1336, Cheque 317806, Diária 689/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 689/2015. EVENTO(S): 2º Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 a 21/03/2015. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2468	6922	305/2015	26/03/2015	293.921.408-51 - ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR	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 26/03/2015 até 31/03/2015 em favor de ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1338	3529	308/2015	26/03/2015	000.000.000-00 - RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA	300,96 P	300,96	Diária	690/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA, liquidação do empenho 1338, Cheque 317808, Diária 690/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 690/2015. EVENTO(S): 2º Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. ; 21/03/2015 - Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21/03/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
194	3549		26/03/2015	71.480.560/0001-39 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA	74,88 P	74,88	Fatura		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 01.00031945-51, Fatura ref. a Despesas com Água e Esgoto, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
143	93	097/2015	26/03/2015	103.739.138-18 - SILMARA NUNES D'ANGELO	222,40 E	222,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 93 em 13/01/2015 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 13/01/2015 até 31/01/2015 em favor de SILMARA NUNES D'ANGELO, Cheque 315846, Outros .									
111	3526		26/03/2015	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.	4.100,00 P	3.712,55	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 111, Cheque 317848, Outros ref. a Serviço de acesso IP dedicado, janeiro/2015, valor mensal R\$ 8.200,00, conforme Processo Administrativo nº 012/2010, Pregão Eletrônico nº 004/2010.									
623	3570		26/03/2015	57.720.039/0001-09 - TOTAL COMERCIO E SERVICOS DE TELEINFORMATICA LTDA - ME	95,00 P	90,91	Nota Fiscal	5369	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a TOTAL COMERCIO E SERVICOS DE TELEINFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 623, Cheque 317600, Nota Fiscal 5369 ref. a Monitoramento de alarme da Seccional do CRF-SP na cidade de Ribeirão Preto, Fevereiro a dezembro de 2015, valor mensal R\$ 95,00, conforme Processo Administrativo Nº 013/2015, Dispensa de Licitação Nº 004/2015.									
829	3211	306/2015	27/03/2015	000.000.000-00 - ANA CLÁUDIA FRAGA	399,13 E	399,13	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3211 em 26/02/2015 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 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
36	3547	013/2015	27/03/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	9,00 P	9,00	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 810.861.000.103.046, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	3548	013/2015	27/03/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	25,50 P	25,50	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 860.861.200.389.259, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
1269	5196		27/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	34,01 P	34,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5192		27/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.880,14 P	3.880,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5205		27/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,75 P	11,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5198		27/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,08 P	6,08	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	5194		27/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	203,80 P	203,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5203		27/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	437,86 P	437,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5195		27/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	345,60 P	345,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5197		27/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	8.862,17 P	8.862,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5206		27/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	3.059,02 P	3.059,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5191		27/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	5.916,72 P	5.916,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5200		27/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	607,50 P	607,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5202		27/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.859,00 P	1.859,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5201		27/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	6,08 P	6,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5204		27/03/2015	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	5199		27/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	4,29 P	4,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5193		27/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.317,98 P	1.317,98	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									
36	3558	013/2015	27/03/2015	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 317742, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	5190	013/2015	27/03/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	243,00 P	243,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)									
36	5189	013/2015	27/03/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	198,00 P	198,00	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)									
829	3227	306/2015	27/03/2015	276.580.428-11 - ELESSANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES	234,38 E	234,38	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3227 em 26/02/2015 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 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de ELESSANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1381	3556	130/2015	27/03/2015	276.930.738-09 - HELLEN DEA BARROS MALULY	49,50 P	49,50	Outros	Secol/Cursos 19/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a HELLEN DEA BARROS MALULY, liquidação do empenho 1381, Cheque 317763, Outros Secol/Cursos 19/2015 ref. a Reembolso de despesas de passagem rodoviária e alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo, no período de 11 a 12/03/2015, para ministrar o curso "Cuidados Farmacêuticos na Dispensação de Suplementos Alimentares, conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 19/15.									
1382	3546	130/2015	27/03/2015	734.947.048-72 - JOSÉ LUIZ FRANCESCHI	256,85 P	256,85	Outros	Secol/Cursos 18/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ LUIZ FRANCESCHI, liquidação do empenho 1382, Cheque 317855, Outros Secol/Cursos 18/2015 ref. a Reembolso de despesas de passagem rodoviária e alimentação, devido ao seu deslocamento a Osasco, no período de 06 a 07/03/2015, para ministrar o curso Técnicas de Aplicação de Injetáveis, conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 18/15.									
829	3205	306/2015	27/03/2015	000.000.000-00 - LAERTE MANABU MIHARA	483,56 E	483,56	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3205 em 26/02/2015 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 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de LAERTE MANABU MIHARA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1088	3557		27/03/2015	14.778.525/0001-67 - LAH EVENTOS EIRELI - ME	23,30 P	23,30	Nota Fiscal	800	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a LAH EVENTOS EIRELI - ME, liquidação do empenho 1088, Cheque 317742, Nota Fiscal 800 ref. a Aquisição de café para o Seminário de Pesquisa Clínica, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 007/2014, Ata de Registro de Preço Nº 005/2014 - A.									
829	3223	306/2015	27/03/2015	000.000.000-00 - MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA	1,30 E	1,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3223 em 26/02/2015 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 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
198	3561		27/03/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	220,07 P	220,07	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 da Seccional de Pinheiros 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	3563		27/03/2015	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 da Subsele Santana durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	3562		27/03/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	186,58 P	186,58	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 da Seccional de Pinheiros durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	3564		27/03/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	175,13 P	175,13	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 da Subsele Santana durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	3559		27/03/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	95,25 P	95,25	Fatura	2830029725	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 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	3560		27/03/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	222,36 P	222,36	Fatura	2830029644	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 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.									
97	3084		28/03/2015	08.655.788/0001-86 - BENEFICIO CERTO LTDA - ME	14.678,55 E	14.678,55	Boleto	11499	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 3084 pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, empenho 97, Folha de Pagamentos Março/2015, Boleto 11499 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.									
20	4767	002/2015	28/03/2015	000.000.000-00 - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	694.697,00 P	694.697,00	Folha de Pagamentos	Março/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 Março/2015 ref. a Saldos de Salários - Exercício 2015.									
22	4770	002/2015	28/03/2015	000.000.000-00 - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	53.899,31 P	53.899,31	Folha de Pagamentos	Março/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 Março/2015 ref. a Gratificação por função de chefia - exercício 2015.									
24	4771	002/2015	28/03/2015	000.000.000-00 - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	783,53 P	783,53	Folha de Pagamentos	Março/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 Março/2015 ref. a Adicional noturno, exercício 2015.									
25	4769	002/2015	28/03/2015	000.000.000-00 - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	23.117,44 P	23.117,44	Folha de Pagamentos	Março/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 Março/2015 ref. a Serviços extraordinários, Exercício 2015.									
27	4768	002/2015	28/03/2015	000.000.000-00 - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	11.639,52 P	11.639,52	Folha de Pagamentos	Março/2015	6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 27, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos Março/2015 ref. a Auxílio creche - Exercício 2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
28	4772	002/2015	28/03/2015	000.000.000-00 - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	2.479,13 P	2.479,13	Folha de Pagamentos	Março/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 Março/2015 ref. a Auxílio Educação, exercício 2015.									
117	2215		28/03/2015	71.930.226/0001-30 - INTERODONTO SISTEMA DE SAÚDE ODONTOLÓGICA LTDA	3.122,18 E	3.122,18	Nota Fiscal	245764	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Estorno do pagamento 2215 pago a INTERODONTO SISTEMA DE SAÚDE ODONTOLÓGICA LTDA, empenho 117, Folha de Pagamentos Março/2015, Nota Fiscal 245764 ref. a Assistência odontológica para os funcionários do CRF-SP, até 10/04/2015, Processo Administrativo nº 089/2010, Pregão Presencial nº 029/2010.									
1174	2204		28/03/2015	62.498.803/0001-75 - NOTRE DAME SEGURADORA SOCIEDADE ANONIMA	22.803,74 E	22.803,74	Nota Fiscal	13880067	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Estorno do pagamento 2204 pago a NOTRE DAME SEGURADORA SOCIEDADE ANONIMA, empenho 1174, Folha de Pagamentos Março/2015, Nota Fiscal 13880067 ref. a Contratação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica para os funcionários do CRF-SP e seus dependentes, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 019/2010, Pregão Presencial Nº 002/2010.									
976	3153		28/03/2015	02.959.392/0001-46 - PLANINVESTI - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	3.763,32 E	3.763,32	Nota Fiscal	872	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Estorno do pagamento 3153 pago a PLANINVESTI - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA, empenho 976, Folha de Pagamentos Março/2015, Nota Fiscal 872 ref. a Fornecimento de vale alimentação, Exercício 2015, março e abril, Processo Administrativo Nº 088/2010, Pregão Presencial Nº 028/2010.									
973	2276		28/03/2015	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	20.191,82 E	20.191,82	Nota Fiscal	921031	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Estorno do pagamento 2276 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, empenho 973, Folha de Pagamentos Março/2015, Nota Fiscal 921031 ref. a Fornecimento de vale refeição para os funcionários do CRF-SP, Exercício 2015, março e abril, conforme Processo Administrativo Nº 059/2011, Pregão Eletrônico Nº 020/2011.									
198	1995		28/03/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	289,87 E	289,87	Fatura	4920803485	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Estorno do pagamento 1995 pago a VIVO S.A., empenho 198, Folha de Pagamentos Março/2015, 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.									
36	3572	013/2015	30/03/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	8,50 P	8,50	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 840.891.200.768.012, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	3571	013/2015	30/03/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	25,50 P	25,50	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 840.891.200.768.011, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
829	3235	306/2015	30/03/2015	906.347.998-00 - CELIA MARA GUADAGNIN	50,00 E	50,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3235 em 26/02/2015 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 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de CELIA MARA GUADAGNIN, Pagamento Eletrônico, Outros.									
1269	5218		30/03/2015	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5211		30/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.581,90 P	2.581,90	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	5213		30/03/2015	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	5215		30/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	141,60 P	141,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5216		30/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	10.305,51 P	10.305,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5220		30/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	198,25 P	198,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5217		30/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	611,82 P	611,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5212		30/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	970,96 P	970,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5219		30/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	4.973,37 P	4.973,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5210		30/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	7.552,64 P	7.552,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5214		30/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	322,01 P	322,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5221		30/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	7.605,62 P	7.605,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
830	3166	307/2015	30/03/2015	658.823.426-00 - DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA Devolução Nº 3166 em 26/02/2015 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 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, Pagamento Eletrônico , Outros .	108,50 E	108,50	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
194	3565		30/03/2015	44.239.770/0001-67 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA	39,97 P	39,97	Fatura	1-0417-1710	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 1-0417-1710 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Araraquara, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
36	5208	013/2015	30/03/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	603,00 P	603,00	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	5209	013/2015	30/03/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	540,00 P	540,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)									
829	3213	306/2015	30/03/2015	000.000.000-00 - JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR	12,93 E	12,93	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3213 em 26/02/2015 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 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR, Pagamento Eletrônico, Outros.									
829	3228	306/2015	30/03/2015	000.000.000-00 - MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	158,04 E	158,04	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3228 em 26/02/2015 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 01/03/2015 até 30/03/2015 em favor de MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, Pagamento Eletrônico, Outros.									
1237	3567	308/2015	30/03/2015	074.450.718-90 - MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA	439,13 P	439,13	Diária	623/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, liquidação do empenho 1237, Cheque 317643, Diária 623/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 623/2015. EVENTO(S): Depoimento na delegacia em cumprimento a intimação. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 a 27/03/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
34	5349	001/2015	30/03/2015	000.000.000-00 - MARIA HELENA DE OLIVEIRA VASCONCELOS	254,14 P	254,14	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a MARIA HELENA DE OLIVEIRA VASCONCELOS, liquidação 3042 do empenho 34, Pagamento Eletrônico, Recibo ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
21	3566	002/2015	30/03/2015	000.000.000-00 - NATALIA GOMES DE ALMEIDA GONÇALVES	4.076,79 P	3.762,48	Outros	Março/2015	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a NATALIA GOMES DE ALMEIDA GONÇALVES, liquidação do empenho 21, Cheque 317448, Outros Março/2015 ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2015.									
829	3224	306/2015	30/03/2015	000.000.000-00 - REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES	32,93 E	32,93	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3224 em 26/02/2015 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 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES, Pagamento Eletrônico, Outros.									
2467	6921	305/2015	30/03/2015	293.921.408-51 - ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR	42,45 E	42,45	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6921 em 30/03/2015 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 13/03/2015 até 31/03/2015 em favor de ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, Pagamento Eletrônico, Outros.									
829	3206	306/2015	30/03/2015	000.000.000-00 - THIAGO ALEIXO TERRA	457,40 E	457,40	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 3206 em 26/02/2015 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 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de THIAGO ALEIXO TERRA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1371	3679		30/03/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	7.625,36 P	6.904,76	Fatura	2007690989	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 1371, Débito Automático , Fatura 2007690989 ref. a Prestação de serviço de telefonia móvel pessoal (SMP) e conexão de dados, na modalidade pós pago, Exercício 2015, Processo Administrativo Nº 031/2013, Pregão eletrônico Nº 020/2013.									
23	5842	002/2015	31/03/2015	000.000.000-00 - ADRIANO RODRIGUES DE MIRANDA	1.225,10 P	1.225,10	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a ADRIANO RODRIGUES DE MIRANDA, liquidação do empenho 23, Pagamento Eletrônico 302, Folha de Pagamentos ref. a 13º Salários - Exercício 2015.									
34	5843	001/2015	31/03/2015	000.000.000-00 - ADRIANO RODRIGUES DE MIRANDA	1.256,38 P	1.256,38	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a ADRIANO RODRIGUES DE MIRANDA, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico 302, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
35	5844	001/2015	31/03/2015	000.000.000-00 - ADRIANO RODRIGUES DE MIRANDA	1.369,35 P	1.369,35	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a ADRIANO RODRIGUES DE MIRANDA, liquidação do empenho 35, Pagamento Eletrônico 302, Folha de Pagamentos ref. a Abono pecuniário, exercício 2015.									
830	3156	307/2015	31/03/2015	069.735.698-11 - AILTON HESPANHOL	399,00 E	399,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3156 em 26/02/2015 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 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de AILTON HESPANHOL, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1541	5307	407/2015	31/03/2015	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 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de AILTON HESPANHOL, Pagamento Eletrônico , Outros .									
830	3157	307/2015	31/03/2015	000.000.000-00 - ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	48,10 E	48,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3157 em 26/02/2015 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 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1541	5309	407/2015	31/03/2015	000.000.000-00 - ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	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 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
830	3158	307/2015	31/03/2015	000.000.000-00 - ALINE ALTAVA DE ARAUJO	200,00 E	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3158 em 26/02/2015 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 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1541	5311	407/2015	31/03/2015	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 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
830	3159	307/2015	31/03/2015	220.683.468-50 - ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	355,00 E	355,00	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 3159 em 26/02/2015 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 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1541	5313	407/2015	31/03/2015	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 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1378	5385	406/2015	31/03/2015	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 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
830	3160	307/2015	31/03/2015	000.000.000-00 - ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	150,50 E	150,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3160 em 26/02/2015 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 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1541	5324	407/2015	31/03/2015	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 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1541	5325	407/2015	31/03/2015	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 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1541	5327	407/2015	31/03/2015	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 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
830	3164	307/2015	31/03/2015	098.803.278-37 - ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	1.116,73 E	1.116,73	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3164 em 26/02/2015 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 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1541	5328	407/2015	31/03/2015	098.803.278-37 - ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1378	5387	406/2015	31/03/2015	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 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de ANDREZZA MARTINS CREPALDI, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1418	3585	003/2015	31/03/2015	000.000.000-00 - ANGELO HART	25.448,53 P	25.448,53	Outros	Março/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a ANGELO HART, liquidação do empenho 1418, Cheque 317946, Outros Março/2015 ref. a Líquido Rescisão Contratual, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.									
1392	3619	131/2015	31/03/2015	152.191.279-34 - ANTONIO YOSHINOBO IWASAKI	1.611,80 P	1.611,80	Diária	677/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANTONIO YOSHINOBO IWASAKI, liquidação do empenho 1392, Cheque 317839, Diária 677/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 677/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021-14. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
23	5845	002/2015	31/03/2015	939.184.618-15 - ARLINDA DE JESUS GOMES WESTPHAL	1.463,63 P	1.463,63	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a ARLINDA DE JESUS GOMES WESTPHAL, liquidação do empenho 23, Pagamento Eletrônico 302, Folha de Pagamentos ref. a 13º Salários - Exercício 2015.									
34	5846	001/2015	31/03/2015	939.184.618-15 - ARLINDA DE JESUS GOMES WESTPHAL	2.468,44 P	2.468,44	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a ARLINDA DE JESUS GOMES WESTPHAL, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico 302, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
36	3593	013/2015	31/03/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	18,90 P	18,90	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 , Outros ref. a Tarifa manutenção conta.									
36	3613	013/2015	31/03/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	164,00 P	164,00	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 870.900.900.031.903, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	3596	122/2015	31/03/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	5,00 P	5,00	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 40.941.805, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015. (TAR. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO)									
36	3611	013/2015	31/03/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	106,50 P	106,50	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 870.900.900.031.794, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	3609	013/2015	31/03/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	106,50 P	106,50	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 870.900.900.031.793, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	3605	013/2015	31/03/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	106,50 P	106,50	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 870.900.900.031.790, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	3614	013/2015	31/03/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	73,80 P	73,80	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 870.900.900.031.904, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	3602	013/2015	31/03/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	88,40 P	88,40	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 870.900.900.031.022, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	3598	013/2015	31/03/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	187,00 P	187,00	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 850.901.200.532.876, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	3603	013/2015	31/03/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	12,00 P	12,00	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 BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 870.900.900.031.023, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.					
36	3599	013/2015	31/03/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	13,60 P	13,60	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 870.900.900.0331.020, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.					
36	3616	013/2015	31/03/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	49,20 P	49,20	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 870.900.900.032.309, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.					
36	3597	013/2015	31/03/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	93,50 P	93,50	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 850.901.200.532.875, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.					
36	3612	013/2015	31/03/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	106,50 P	106,50	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 870.900.900.031.795, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.					
36	3601	013/2015	31/03/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	51,00 P	51,00	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 870.900.900.031.021, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.					
36	3606	013/2015	31/03/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	106,50 P	106,50	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 870.900.900.031.791, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.					
36	3608	013/2015	31/03/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	106,50 P	106,50	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 870.900.900.031.792, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.					
36	3617	013/2015	31/03/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	57,40 P	57,40	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 870.900.900.032.310, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.					
36	3604	013/2015	31/03/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	8,20 P	8,20	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 870.900.900.031.024, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.					
1378	5388	406/2015	31/03/2015	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 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de BEATRIZ VARGAS TAZBIR, Pagamento Eletrônico , Outros .					
1406	3623		31/03/2015	08.655.788/0001-86 - BENEFICIO CERTO LTDA - ME	1.269,38 P	1.262,36	Outros	12216	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
				Pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, liquidação 3129 do empenho 1406, Cheque 317869, Outros 12216 ref. a Complemento do empenho nº 1253 - 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.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
814	3594		31/03/2015	02.456.074/0001-62 - BRAVERY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - EPP	28.815,36 P	28.815,36	Nota Fiscal	1491	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos
Pago a BRAVERY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - EPP, liquidação 1889 do empenho 814, Cheque 317370, Nota Fiscal 1491 ref. a Aquisição de material de higiene e descartáveis para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 012/2014, Ata de Registro de Preços Nº 03/2014.									
1419	3584	003/2015	31/03/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	5.400,00 P	5.400,00	Outros	Março/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 1419, Cheque 317947, Outros Março/2015 ref. a Guia de Recolhimento Rescisório e da Contribuição Social referente à rescisão do contrato de trabalho de Angelo Hart, conforme informação do Departamento de Gestão de Pessoas.									
1541	5329	407/2015	31/03/2015	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 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de CARLA DE QUEIROZ BOAVENTURA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
829	3208	306/2015	31/03/2015	000.000.000-00 - CASSIO LUIZ XAVIER	448,00 E	448,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3208 em 26/02/2015 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 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1378	5389	406/2015	31/03/2015	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 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1378	5390	406/2015	31/03/2015	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 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de CELIA MARA GUADAGNIN, Pagamento Eletrônico , Outros .									
87	3591		31/03/2015	61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	2.730,72 P	2.730,72	Nota Fiscal	704534	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 3128 do empenho 87, Cheque 317868, Nota Fiscal 704534 ref. a Programa de estágio; Exercício 2015, até 19/04/2015, Processo Administrativo nº 022/2010, Dispensa de Licitação nº 008/2010.									
1269	5235		31/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	631,23 P	631,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5225		31/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.064,00 P	8.064,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5228		31/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	576,00 P	576,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5229		31/03/2015	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	5224		31/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22.673,07 P	22.673,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	5232		31/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.239,30 P	1.239,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	5233		31/03/2015	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	5234		31/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	41.566,57 P	41.566,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	5236		31/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	87.252,83 P	87.252,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	5227		31/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	781,18 P	781,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	5230		31/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11.937,83 P	11.937,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	5226		31/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	610,99 P	610,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	5231		31/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,57 P	8,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
829	3219	306/2015	31/03/2015	000.000.000-00 - CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO	492,99 E	492,99	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
				Devolução Nº 3219 em 26/02/2015 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 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO, Pagamento Eletrônico , Outros .					
1378	5391	406/2015	31/03/2015	000.000.000-00 - CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO	650,00 P	650,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
				Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO, Pagamento Eletrônico , Outros .					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
829	3233	306/2015	31/03/2015	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 3233 em 26/02/2015 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 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de CRISTIANE FLORES SAMENEZES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1378	5392	406/2015	31/03/2015	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 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de CRISTIANE FLORES SAMENEZES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1541	5330	407/2015	31/03/2015	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 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1541	5331	407/2015	31/03/2015	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 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
829	3220	306/2015	31/03/2015	000.000.000-00 - DIEGO MOURA DA SILVA	971,12 E	971,12	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3220 em 26/02/2015 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 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de DIEGO MOURA DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1378	5393	406/2015	31/03/2015	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 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de DIEGO MOURA DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
197	3607		31/03/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSAS EMPS(CONCESSIONÁRIAS) DE ENERGIA ELÉTRIC	207,81 P	207,81	Fatura	506276417260	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 506276417260 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional da Leste, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
36	3600	013/2015	31/03/2015	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 317934, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	3615	013/2015	31/03/2015	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 317853, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	3610	013/2015	31/03/2015	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 199851, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	5223	013/2015	31/03/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	5.094,00 P	5.094,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	5222	013/2015	31/03/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	5.157,00 P	5.157,00	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)									
829	3231	306/2015	31/03/2015	000.000.000-00 - EDILAINE ALVES DOS SANTOS	10,17 E	10,17	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3231 em 26/02/2015 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 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de EDILAINE ALVES DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
830	3168	307/2015	31/03/2015	255.865.088-26 - ELAINE APARECIDA DOMINGUES	300,00 E	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3168 em 26/02/2015 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 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de ELAINE APARECIDA DOMINGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1541	5332	407/2015	31/03/2015	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 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de ELAINE APARECIDA DOMINGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1378	5394	406/2015	31/03/2015	276.580.428-11 - ELESSANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES	150,00 P	150,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de ELESSANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1541	5340	407/2015	31/03/2015	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 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de EMERSON DA SILVA OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
403	3589		31/03/2015	06.189.991/0001-89 - ENFEMED SAUDE E SERVICOS LTDA - EPP	4.484,30 P	4.030,70	Nota Fiscal	861	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a ENFEMED SAUDE E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação 3014 do empenho 403, Cheque 317850, Nota Fiscal 861 ref. a Contratação de serviços de medicina do trabalho para os funcionários do CRF-SP; Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 085/2014, Pregão Eletrônico Nº 065/2014.									
403	3587		31/03/2015	06.189.991/0001-89 - ENFEMED SAUDE E SERVICOS LTDA - EPP	20,50 P	20,50	Nota Fiscal	861	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a ENFEMED SAUDE E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação 3014 do empenho 403, Cheque 317852, Nota Fiscal 861 ref. a Contratação de serviços de medicina do trabalho para os funcionários do CRF-SP; Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 085/2014, Pregão Eletrônico Nº 065/2014.									
403	3586		31/03/2015	06.189.991/0001-89 - ENFEMED SAUDE E SERVICOS LTDA - EPP	312,83 P	281,33	Nota Fiscal	860	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a ENFEMED SAUDE E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação 3015 do empenho 403, Cheque 317852, Nota Fiscal 860 ref. a Contratação de serviços de medicina do trabalho para os funcionários do CRF-SP; Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 085/2014, Pregão Eletrônico Nº 065/2014.									
403	3590		31/03/2015	06.189.991/0001-89 - ENFEMED SAUDE E SERVICOS LTDA - EPP	315,70 P	315,70	Nota Fiscal	861	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a ENFEMED SAUDE E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 403, Cheque 317856, Nota Fiscal 861 ref. a Contratação de serviços de medicina do trabalho para os funcionários do CRF-SP; Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 085/2014, Pregão Eletrônico Nº 065/2014.									
830	3170	307/2015	31/03/2015	182.751.408-62 - FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	148,60 E	148,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3170 em 26/02/2015 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 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico , Outros .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1541	5342	407/2015	31/03/2015	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 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1522	3542	091/2015	31/03/2015	022.139.208-42 - FÁTIMA A. ANDRIOLI DA SILVA	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 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de FÁTIMA A. ANDRIOLI DA SILVA, Cheque 317877, Outros .									
1542	3545	089/2015	31/03/2015	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 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de FÁTIMA ROSA DIAS DE ALBUQUERQUE, Pagamento Eletrônico , Outros .									
830	3172	307/2015	31/03/2015	000.000.000-00 - FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	238,00 E	238,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3172 em 26/02/2015 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 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1541	5344	407/2015	31/03/2015	000.000.000-00 - FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico , Outros .									
830	3174	307/2015	31/03/2015	000.000.000-00 - FLÁVIA AKEMI SAIKAWA MURATA	320,05 E	320,05	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3174 em 26/02/2015 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 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de FLÁVIA AKEMI SAIKAWA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1541	5346	407/2015	31/03/2015	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 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de FLÁVIA AKEMI SAIKAWA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
830	3175	307/2015	31/03/2015	000.000.000-00 - FLAVIA CRISTINA CAMPOS	15,00 E	15,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3175 em 26/02/2015 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 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1541	5348	407/2015	31/03/2015	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 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
829	3222	306/2015	31/03/2015	259.560.318-32 - FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA	465,30 E	465,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3222 em 26/02/2015 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 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de FLAVIA CRISTINA DO CARMO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1378	5395	406/2015	31/03/2015	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 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de FLAVIA CRISTINA DO CARMO, Pagamento Eletrônico , Outros .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1378	5396	406/2015	31/03/2015	000.000.000-00 - FRANCINE DA COSTA FERNANDES	1.000,00 P	1.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de FRANCINE DA COSTA FERNANDES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
830	3176	307/2015	31/03/2015	000.000.000-00 - GUILHERME MACIEL RODRIGUES	246,27 E	246,27	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3176 em 26/02/2015 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 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1541	5350	407/2015	31/03/2015	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 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1147	3620	308/2015	31/03/2015	000.000.000-00 - GUSTAVO HENRIQUE VIOTI	716,47 P	716,47	Diária	450/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GUSTAVO HENRIQUE VIOTI, liquidação do empenho 1147, Cheque 317411, Diária 450/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 450/2015. EVENTO(S): Substituição de funcionário em férias. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 05 a 07/04/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1156	3624	308/2015	31/03/2015	000.000.000-00 - GUSTAVO HENRIQUE VIOTI	1.043,87 P	1.043,87	Diária	449/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GUSTAVO HENRIQUE VIOTI, liquidação do empenho 1156, Cheque 317405, Diária 449/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 449/2015. EVENTO(S): Substituição de funcionário em férias. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 29/03 a 02/04/2015.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
29	3592		31/03/2015	08.916.988/0001-45 - INOVARE TECNOLOGIA LTDA - ME	1.363,50 P	1.363,50	Nota Fiscal	529	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a INOVARE TECNOLOGIA LTDA - ME, liquidação 1877 do empenho 29, Cheque 317335, Nota Fiscal 529 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.									
1541	5351	407/2015	31/03/2015	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 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1541	5352	407/2015	31/03/2015	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 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1464	3618	126/2015	31/03/2015	000.000.000-00 - JOEL DONIZETI DIAS	14.971,65 P	14.971,65	Recibo	Março/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a JOEL DONIZETI DIAS, liquidação do empenho 1464, Cheque 317977, Recibo Março/2015 ref. a Depósito Recursal Trabalhista referente a Reclamação Trabalhista nº 02242200708302009, conforme solicitação DJ 55/2015.									
1378	5397	406/2015	31/03/2015	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 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR, Pagamento Eletrônico , Outros .									
102	3595	030/2015	31/03/2015	198.696.658-53 - JOSÉ DANTAS GRION JÚNIOR	1.507,33 P	1.507,33	Recibo	Março/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a JOSÉ DANTAS GRION JÚNIOR, liquidação 2274 do empenho 102, Cheque 317697, Recibo Março/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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
830	3179	307/2015	31/03/2015	000.000.000-00 - JOYCE BEATRIZ TAVELLA BREDA Devolução Nº 3179 em 26/02/2015 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 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de JOYCE BEATRIZ TAVELLA BREDA, Pagamento Eletrônico , Outros .	320,00 E	320,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
1541	5353	407/2015	31/03/2015	000.000.000-00 - JOYCE BEATRIZ TAVELLA BREDA Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de JOYCE BEATRIZ TAVELLA BREDA, Pagamento Eletrônico , Outros .	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
830	3180	307/2015	31/03/2015	000.000.000-00 - JULIANA GAVRONSKI STERNINI Devolução Nº 3180 em 26/02/2015 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 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de JULIANA GAVRONSKI STERNINI, Pagamento Eletrônico , Outros .	183,50 E	183,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
1541	5354	407/2015	31/03/2015	000.000.000-00 - JULIANA GAVRONSKI STERNINI Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de JULIANA GAVRONSKI STERNINI, Pagamento Eletrônico , Outros .	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
34	5848	001/2015	31/03/2015	000.000.000-00 - JULIANA SOUZA MONTE OLIVIO Pago a JULIANA SOUZA MONTE OLIVIO, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico 302, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.	1.717,27 P	1.717,27	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
830	3182	307/2015	31/03/2015	281.147.458-78 - JULIANA TRANZILLO COPOLETE Devolução Nº 3182 em 26/02/2015 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 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Outros .	316,00 E	316,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
1541	5355	407/2015	31/03/2015	281.147.458-78 - JULIANA TRANZILLO COPOLETE Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Outros .	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
830	3183	307/2015	31/03/2015	200.671.138-50 - JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA Devolução Nº 3183 em 26/02/2015 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 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Outros .	305,00 E	305,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
1541	5357	407/2015	31/03/2015	200.671.138-50 - JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Outros .	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
23	5849	002/2015	31/03/2015	000.000.000-00 - KELLY CRISTINA DOS SANTOS Pago a KELLY CRISTINA DOS SANTOS, liquidação do empenho 23, Pagamento Eletrônico 302, Folha de Pagamentos ref. a 13º Salários - Exercício 2015.	1.853,09 P	1.853,09	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
34	5850	001/2015	31/03/2015	000.000.000-00 - KELLY CRISTINA DOS SANTOS Pago a KELLY CRISTINA DOS SANTOS, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico 302, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.	453,86 P	453,86	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1378	5398	406/2015	31/03/2015	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 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de LAERTE MANABU MIHARA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1541	5358	407/2015	31/03/2015	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 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
829	3215	306/2015	31/03/2015	000.000.000-00 - LARISSA SOARES	458,77 E	458,77	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3215 em 26/02/2015 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 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de LARISSA SOARES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1378	5399	406/2015	31/03/2015	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 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de LARISSA SOARES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
829	3209	306/2015	31/03/2015	363.691.148-12 - LAURA REGINA AIELO ARAUJO	330,58 E	330,58	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3209 em 26/02/2015 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 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de LAURA REGINA AIELO ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1378	5400	406/2015	31/03/2015	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 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de LAURA REGINA AIELO ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1541	5359	407/2015	31/03/2015	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 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1378	5401	406/2015	31/03/2015	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 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de LINDA MAGALI ABDALA SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
830	3186	307/2015	31/03/2015	484.969.529-91 - LUCAS TADASHI ENOMOTO	326,20 E	326,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3186 em 26/02/2015 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 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1541	5360	407/2015	31/03/2015	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 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
830	3187	307/2015	31/03/2015	000.000.000-00 - LUCIANA MARIA LEITE FERRAZ	30,00 E	30,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3187 em 26/02/2015 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 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de LUCIANA MARIA LEITE FERRAZ, Pagamento Eletrônico , Outros .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1541	5361	407/2015	31/03/2015	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 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de LUCIANA MARIA LEITE FERRAZ, Pagamento Eletrônico , Outros .									
829	3226	306/2015	31/03/2015	000.000.000-00 - LUCIMARA GOMES RODRIGUES	317,98 E	317,98	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3226 em 26/02/2015 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 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1378	5402	406/2015	31/03/2015	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 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1334	3588	308/2015	31/03/2015	475.036.101-15 - LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA	752,40 P	752,40	Diária	681/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA, liquidação do empenho 1334, Cheque 317804, Diária 681/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 681/2015. EVENTO(S): 2º Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 a 21/03/2015. 01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1541	5362	407/2015	31/03/2015	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 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1404	3104	406/2015	31/03/2015	000.000.000-00 - LUIZA APARECIDA DO NASCIMENTO CARDOSO	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de LUIZA APARECIDA DO NASCIMENTO CARDOSO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
830	3189	307/2015	31/03/2015	300.905.758-06 - MARCELA ALVES MURÇA	202,99 E	202,99	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3189 em 26/02/2015 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 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1541	5363	407/2015	31/03/2015	300.905.758-06 - MARCELA ALVES MURÇA	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1378	5403	406/2015	31/03/2015	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 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
23	5851	002/2015	31/03/2015	000.000.000-00 - MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	967,11 P	967,11	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, liquidação do empenho 23, Pagamento Eletrônico 302, Folha de Pagamentos ref. a 13º Salários - Exercício 2015.									
34	5852	001/2015	31/03/2015	000.000.000-00 - MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	436,64 P	436,64	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico 302, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1433	3581	308/2015	31/03/2015	000.000.000-00 - MARCELO FERREIRA SOUTULLO	349,89 P	349,89	Diária	742/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARCELO FERREIRA SOUTULLO, liquidação do empenho 1433, Cheque 317925, Diária 742/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 742/2015. EVENTO(S): Visita à seccional como atribuição do cargo. CIDADE(S): Avaré. AFASTAMENTO: 27/03/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1541	5364	407/2015	31/03/2015	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 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de MARCELO GOMES BALDO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
830	3191	307/2015	31/03/2015	000.000.000-00 - MARCELO PORTELLA	352,25 E	352,25	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3191 em 26/02/2015 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 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1541	5365	407/2015	31/03/2015	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 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1541	5366	407/2015	31/03/2015	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 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1378	5404	406/2015	31/03/2015	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 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
829	3225	306/2015	31/03/2015	291.440.538-35 - MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA	5,54 E	5,54	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3225 em 26/02/2015 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 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1167	1977	306/2015	31/03/2015	291.440.538-35 - MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA	41,75 E	41,75	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1977 em 10/03/2015 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 11/03/2015 até 31/03/2015 em favor de MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA, Cheque 317453, Outros .									
1378	5405	406/2015	31/03/2015	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 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
34	5853	001/2015	31/03/2015	291.440.538-35 - MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA	1.756,35 P	1.756,35	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico 302, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
1378	5406	406/2015	31/03/2015	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 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de MARIANA CAMARGO MARDEGAM, Pagamento Eletrônico , Outros .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
829	3210	306/2015	31/03/2015	298.025.788-51 - MARICY VINCHI LUVIZUTTO	3,26 E	3,26	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3210 em 26/02/2015 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 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de MARICY CHAGAS VINCHI, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1378	5407	406/2015	31/03/2015	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 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de MARICY CHAGAS VINCHI, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1378	5408	406/2015	31/03/2015	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 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
830	3193	307/2015	31/03/2015	000.000.000-00 - MARTA YOKO KIDO	321,00 E	321,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3193 em 26/02/2015 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 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de MARTA YOKO KIDO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1541	5367	407/2015	31/03/2015	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 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de MARTA YOKO KIDO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
830	3194	307/2015	31/03/2015	000.000.000-00 - MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	348,00 E	348,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3194 em 26/02/2015 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 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1541	5368	407/2015	31/03/2015	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 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1541	5369	407/2015	31/03/2015	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 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
830	3196	307/2015	31/03/2015	000.000.000-00 - OLGA REGINA SENO	400,00 E	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3196 em 26/02/2015 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 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de OLGA REGINA SENO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1541	5370	407/2015	31/03/2015	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 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de OLGA REGINA SENO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1523	3543	094/2015	31/03/2015	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 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de PAOLA ALMEIDA FREDERICO LETICO CALICCHIO, Cheque 317876, Outros .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
829	3207	306/2015	31/03/2015	245.421.198-07 - PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	94,45 E	94,45	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3207 em 26/02/2015 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 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1378	5409	406/2015	31/03/2015	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
Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1541	5371	407/2015	31/03/2015	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 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1439	3577	046/2015	31/03/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	749/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1439, Cheque 317928, Diária 749/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 749/2015. EVENTO(S): 30/03/2015 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30/03/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1440	3578	046/2015	31/03/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	750/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1440, Cheque 317929, Diária 750/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 750/2015. EVENTO(S): 31/03/2015 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/03/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1441	3579	046/2015	31/03/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	751/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1441, Cheque 317930, Diária 751/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 751/2015. EVENTO(S): 01/04/2015 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01/04/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1442	3580	046/2015	31/03/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	752/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1442, Cheque 317931, Diária 752/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 752/2015. EVENTO(S): 02/04/2015 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02/04/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1378	5410	406/2015	31/03/2015	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 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1415	3576	011/2015	31/03/2015	00.000.000/0000-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ	1.275,89 P	1.275,89	Boleto	2000114093246	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ, liquidação do empenho 1415, Cheque 317935, Boleto 2000114093246 ref. a IPTU 2015 do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Avaré, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
1416	3575	011/2015	31/03/2015	00.000.000/0000-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	114,47 P	114,47	Boleto	25989520122761052	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA, liquidação do empenho 1416, Cheque 317942, Boleto 25989520122761052 ref. a Taxa de licença de funcionamento da seccional do CRF-SP na cidade de Marília, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
1547	3622	011/2015	31/03/2015	00.000.000/0000-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	99,41 P	99,41	Recibo	8562952-2	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, liquidação do empenho 1547, Cheque 318135, Recibo 8562952-2 ref. a Taxa de fiscalização de funcionamento da seccional do CRF-SP na cidade de Registro, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1414	3583	011/2015	31/03/2015	56.024.581/0001-56 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO	28,19 P	28,19	Recibo	24915903127360101-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO, liquidação do empenho 1414, Cheque 317934, Recibo 24915903127360101-0 ref. a Taxa de funcionamento da seccional do CRF-SP na cidade de Ribeirão Preto, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
1438	3582	045/2015	31/03/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	2.633,40 P	2.633,40	Diária	746/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 1438, Cheque 317927, Diária 746/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 746/2015. EVENTO(S): 30/03/2015 - Evento da Seccional Zona Leste 31/03/2015- Expediente no CRF ; 01/04/2015 - Expediente no CRF ; 02/04/2015 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30/03 a 02/04/2015.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1537	3544	090/2015	31/03/2015	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 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de PRISCILA STORTI CASTRO, Cheque 318104, Outros .									
830	3198	307/2015	31/03/2015	000.000.000-00 - RAFAEL GOMES MARIANO	1.513,24 E	1.513,24	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3198 em 26/02/2015 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 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de RAFAEL GOMES MARIANO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1541	5372	407/2015	31/03/2015	000.000.000-00 - RAFAEL GOMES MARIANO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de RAFAEL GOMES MARIANO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1546	3621	043/2015	31/03/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.128,60 P	1.128,60	Diária	757/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 1546, Cheque 318134, Diária 757/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 757/2015. EVENTO(S): 01/04/2015 - Reunião de Diretoria ; 02/04/2015 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 a 02/04/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
34	5854	001/2015	31/03/2015	000.000.000-00 - REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES	2.882,71 P	2.882,71	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico 302, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
829	3216	306/2015	31/03/2015	352.037.588-59 - RENATA MACEDO PEIXOTO	665,89 E	665,89	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3216 em 26/02/2015 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 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1378	5411	406/2015	31/03/2015	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 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
830	3199	307/2015	31/03/2015	000.000.000-00 - RICARDO MORAES PEREIRA	158,00 E	158,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3199 em 26/02/2015 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 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de RICARDO MORAES PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1541	5373	407/2015	31/03/2015	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de RICARDO MORAES PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1378	5412	406/2015	31/03/2015	000.000.000-00 - ROBERTO ALEXANDRE ALVES	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de ROBERTO ALEXANDRE ALVES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1541	5374	407/2015	31/03/2015	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 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de RODOLFO DE FREITAS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1367	5718		31/03/2015	61.836.565/0001-06 - RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP	2.345,00 P	2.345,00	Nota Fiscal	6133	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP, liquidação 3017 do empenho 1367, Cheque 317765, Nota Fiscal 6133 ref. a Realização de manutenções preventivas e corretivas de PABX - Fevereiro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 117/2013, Pregão Eletrônico Nº 075/2013.									
34	5855	001/2015	31/03/2015	000.000.000-00 - SAULO ALVES BARBOSA LIMA	940,26 P	940,26	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a SAULO ALVES BARBOSA LIMA, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico 302, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
35	5856	001/2015	31/03/2015	000.000.000-00 - SAULO ALVES BARBOSA LIMA	1.008,32 P	1.008,32	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a SAULO ALVES BARBOSA LIMA, liquidação do empenho 35, Pagamento Eletrônico 302, Folha de Pagamentos ref. a Abono pecuniário, exercício 2015.									
802	1197	120/2015	31/03/2015	227.024.068-58 - SILMARA ALVES BONETTI	1.225,02 E	1.225,02	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1197 em 02/03/2015 conta banco: 1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de SILMARA ALVES BONETTI, Cheque 316886, Outros .									
1402	3102	092/2015	31/03/2015	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 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de SILMARA ALVES BONETTI, Cheque 317733, Outros .									
23	5857	002/2015	31/03/2015	227.024.068-58 - SILMARA ALVES BONETTI	4.873,22 P	4.873,22	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a SILMARA ALVES BONETTI, liquidação do empenho 23, Pagamento Eletrônico 302, Folha de Pagamentos ref. a 13º Salários - Exercício 2015.									
34	5858	001/2015	31/03/2015	227.024.068-58 - SILMARA ALVES BONETTI	3.827,55 P	3.827,55	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a SILMARA ALVES BONETTI, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico 302, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
35	5859	001/2015	31/03/2015	227.024.068-58 - SILMARA ALVES BONETTI	4.331,75 P	4.331,75	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a SILMARA ALVES BONETTI, liquidação do empenho 35, Pagamento Eletrônico 302, Folha de Pagamentos ref. a Abono pecuniário, exercício 2015.									
1378	5413	406/2015	31/03/2015	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1541	5375	407/2015	31/03/2015	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 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
830	3202	307/2015	31/03/2015	052.951.126-67 - TATIANE APARECIDA NEVES	130,00 E	130,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3202 em 26/02/2015 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 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de TATIANE APARECIDA NEVES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1541	5376	407/2015	31/03/2015	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 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de TATIANE APARECIDA NEVES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1378	5414	406/2015	31/03/2015	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 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1378	5415	406/2015	31/03/2015	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 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de THIAGO ALEIXO TERRA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1541	5377	407/2015	31/03/2015	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 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
830	3204	307/2015	31/03/2015	095.817.648-52 - VALDEMIR CELIO RIBAS	180,00 E	180,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3204 em 26/02/2015 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 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1541	5379	407/2015	31/03/2015	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 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1378	5416	406/2015	31/03/2015	000.000.000-00 - VALDIRENE DA TRINDADE MONTEIRO DOS SANTOS	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de VALDIRENE DA TRINDADE MONTEIRO DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
830	3173	307/2015	31/03/2015	000.000.000-00 - VERA LUCIA RODRIGUES N. HANSEN	344,40 E	344,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3173 em 26/02/2015 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 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de VERA LUCIA RODRIGUES N. HANSEN, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1541	5381	407/2015	31/03/2015	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de VERA LUCIA RODRIGUES N. HANSEN, Pagamento Eletrônico , Outros .									
23	5860	002/2015	31/03/2015	321.867.758-08 - WELTON OLIVEIRA DO NASCIMENTO	1.261,86 P	1.261,86	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a WELTON OLIVEIRA DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 23, Pagamento Eletrônico 302, Folha de Pagamentos ref. a 13º Salários - Exercício 2015.									
34	5861	001/2015	31/03/2015	321.867.758-08 - WELTON OLIVEIRA DO NASCIMENTO	1.029,12 P	1.029,12	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a WELTON OLIVEIRA DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico 302, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
35	5862	001/2015	31/03/2015	321.867.758-08 - WELTON OLIVEIRA DO NASCIMENTO	1.121,65 P	1.121,65	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a WELTON OLIVEIRA DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 35, Pagamento Eletrônico 302, Folha de Pagamentos ref. a Abono pecuniário, exercício 2015.									
Total de pagamentos: 1464					4.883.853,98	4.826.383,54			
Total de estornos: 120					105.591,49	105.591,49			