

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
982	3674		01/04/2015	62.890.504/0001-81 - 57 GRAFICA E EDITORA EIRELI - EPP	960,00 P	869,28	Nota Fiscal	591	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a 57 GRAFICA E EDITORA EIRELI - EPP, liquidação 3426 do empenho 982, Cheque 318088, Nota Fiscal 591 ref. a Aquisição de material gráfico para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 045/2014, Ata de Registro de Preços Nº 008/2014 - C.									
663	3673		01/04/2015	62.890.504/0001-81 - 57 GRAFICA E EDITORA EIRELI - EPP	1.818,00 P	1.646,20	Nota Fiscal	Nº 592	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 663, Cheque 318092, Nota Fiscal Nº 592 ref. a Aquisição de material gráfico para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 045/2014, Ata de Registro de Preços Nº 008/2014 - C.									
901	3653		01/04/2015	62.890.504/0001-81 - 57 GRAFICA E EDITORA EIRELI - EPP	618,00 P	559,60	Nota Fiscal	Nº 590	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 901, Cheque 318090, Nota Fiscal Nº 590 ref. a Confecção de material gráfico para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento Comunicação, Processo Administrativo Nº 045/2014, Ata de Registro de Preços Nº 008/2014 - C.									
1467	3649	208/2015	01/04/2015	246.631.458-41 - ADRIANA BENAGLIA DE OLIVEIRA	525,64 P	525,64	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 1467, Cheque 317998, Diária 237/2015 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 237/2015. EVENTO(S): Reunião dos Coordenadores das Comissões Assessoras de Saúde Pública CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 a 08/02/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1516	3638	308/2015	01/04/2015	000.000.000-00 - ANDERSON LEANDRO DOS SANTOS	429,47 P	429,47	Diária	726/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ANDERSON LEANDRO DOS SANTOS, liquidação do empenho 1516, Cheque 318041, Diária 726/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 726/2015. EVENTO(S): 20/03/2015 - Motorista / Viagem ; 21/03/2015 - Motorista / Viagem ; 22/03/2015. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1518	3661	308/2015	01/04/2015	252.444.388-40 - ANDERSON PAULO COUTINHO	593,17 P	593,17	Diária	730/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ANDERSON PAULO COUTINHO, liquidação do empenho 1518, Cheque 318043, Diária 730/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 730/2015. EVENTO(S): 20/03/2015 - Motorista / Viagem ; 21/03/2015 - Motorista / Viagem ; 22/03/2015 - Motorista / Viagem ; 23/03/2015 - Motorista / Viagem. CIDADE(S): Campos do Jordão; Marília. AFASTAMENTO: 20 a 23/03/2015.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
829	3230	306/2015	01/04/2015	000.000.000-00 - ANDREZZA MARTINS CREPALDI	277,11 E	277,11	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3230 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 ANDREZZA MARTINS CREPALDI, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1513	3643	308/2015	01/04/2015	000.000.000-00 - ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	265,77 P	265,77	Diária	723/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1513, Cheque 318024, Diária 723/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 723/2015. EVENTO(S): 21/03/2015 - Motorista / Viagem ; 22/03/2015 - Motorista / Viagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 121 a 22/03/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	3628	013/2015	01/04/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 860.911.200.065.257, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.	8,50 P	8,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	3626	013/2015	01/04/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 860.911.200.065.255, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.	42,50 P	42,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	3627	013/2015	01/04/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 860.911.200.065.256, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.	34,00 P	34,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
829	3229	306/2015	01/04/2015	000.000.000-00 - BEATRIZ VARGAS TAZBIR Devolução Nº 3229 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 BEATRIZ VARGAS TAZBIR, Pagamento Eletrônico , Outros .	204,36 E	204,36	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
1391	3630	131/2015	01/04/2015	154.049.118-83 - CARLOS EDUARDO MORALES Pago a CARLOS EDUARDO MORALES, liquidação do empenho 1391, Cheque 317838, Diária 664/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 664/2015. 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.	1.611,80 P	1.611,80	Diária	664/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
1519	3667	308/2015	01/04/2015	000.000.000-00 - CLAUDIO DOS SANTOS Pago a CLAUDIO DOS SANTOS, liquidação do empenho 1519, Cheque 318048, Diária 731/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 731/2015. EVENTO(S): 20/03/2015 - Motorista / Viagem ; 21/03/2015 - Motorista / Viagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 21/03/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.	265,77 P	265,77	Diária	731/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
1520	3668	308/2015	01/04/2015	000.000.000-00 - CLAUDIO DOS SANTOS Pago a CLAUDIO DOS SANTOS, liquidação do empenho 1520, Cheque 318049, Diária 745/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 745/2015. EVENTO(S): 19/03/2015 - Motorista / Viagem ; 20/03/2015 - Motorista / Viagem. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 19 a 20/03/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.	265,77 P	265,77	Diária	745/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
42	3670	018/2015	01/04/2015	00.000.000/0000-00 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BRASÍLIA PROFESSIONAL CENTER Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BRASÍLIA PROFESSIONAL CENTER, liquidação 3417 do empenho 42, Cheque 317895, Contrato abril/15 ref. a Condomínio da Subsele Norte, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.	655,02 P	655,02	Contrato	abril/15	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
56	3671	015/2015	01/04/2015	61.056.115/0001-92 - CONDOMINIO EDIFICIO PAINEL Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PAINEL, liquidação 3412 do empenho 56, Cheque 317900, Contrato Março/15 ref. a Condomínio da Sede do CRF-SP, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.	37.219,95 P	37.219,95	Contrato	Março/15	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
53	3669	029/2015	01/04/2015	00.000.000/0000-00 - CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES, liquidação do empenho 53, Cheque 317898, Contrato 41 ref. a Condomínio da Seccional de São José dos Campos, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.	458,07 P	458,07	Contrato	março/15	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
1269	5434		01/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	441,60 P	441,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1269	5430		01/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33.204,97 P	33.204,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	5435		01/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	60,91 P	60,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	5439		01/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.493,07 P	1.493,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	5431		01/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.778,28 P	4.778,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	5433		01/04/2015	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	5438		01/04/2015	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	5440		01/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	367,49 P	367,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	5437		01/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	613,58 P	613,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	5441		01/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11.219,51 P	11.219,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	5436		01/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13.843,09 P	13.843,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	5432		01/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.430,20 P	1.430,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
197	3701		01/04/2015	61.116.265/0003-06 - CPFL - Companhia Luz e Força Santa Cruz	130,62 P	130,62	Fatura	20150300009 2285	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 203700, Fatura 201503000092285 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
1484	3632	308/2015	01/04/2015	658.823.426-00 - DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA	342,82 P	342,82	Diária	602/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
				Pago a DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, liquidação do empenho 1484, Cheque 318004, Diária 602/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 602/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Leme. AFASTAMENTO: 10 a 11/02/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
1486	3664	308/2015	01/04/2015	658.823.426-00 - DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA	342,82 P	342,82	Diária	606/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
				Pago a DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, liquidação do empenho 1486, Cheque 318006, Diária 606/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 606/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Santa Rita do Passa Quatro. AFASTAMENTO: 25 a 26/02/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
1488	3650	308/2015	01/04/2015	658.823.426-00 - DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA	342,82 P	342,82	Diária	651/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
				Pago a DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, liquidação do empenho 1488, Cheque 317997, Diária 651/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 651/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Porto Ferreira. AFASTAMENTO: 03 a 04/03/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
1505	3644	308/2015	01/04/2015	268.415.208-07 - DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS	407,96 P	407,96	Diária	685/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
				Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação do empenho 1505, Cheque 318015, Diária 685/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 685/2015. EVENTO(S): Audiência Pública - Avaliação do Desempenho na Formação de Profissionais da Área da Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10/03/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
830	3167	307/2015	01/04/2015	000.000.000-00 - DÉBORA SOARES ROSA	146,80 E	146,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
				Devolução Nº 3167 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 DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico , Outros .					
36	5429	013/2015	01/04/2015	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 Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)					
36	5428	013/2015	01/04/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	261,00 P	261,00	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)					
1401	3101	306/2015	01/04/2015	000.000.000-00 - EDILAINE ALVES DOS SANTOS	20,00 E	20,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
				Devolução Nº 3101 em 24/03/2015 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 24/03/2015 até 31/03/2015 em favor de EDILAINE ALVES DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .					
1502	3665	308/2015	01/04/2015	255.865.088-26 - ELAINE APARECIDA DOMINGUES	342,82 P	342,82	Diária	682/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
				Pago a ELAINE APARECIDA DOMINGUES, liquidação do empenho 1502, Cheque 318011, Diária 682/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 682/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Riolândia. AFASTAMENTO: 12 a 13/02/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
1503	3659	308/2015	01/04/2015	255.865.088-26 - ELAINE APARECIDA DOMINGUES	342,82 P	342,82	Diária	683/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
				Pago a ELAINE APARECIDA DOMINGUES, liquidação do empenho 1503, Cheque 318012, Diária 683/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 683/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Monte Aprazível. AFASTAMENTO: 26 a 27/02/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
830	3169	307/2015	01/04/2015	000.000.000-00 - EMERSON DA SILVA OLIVEIRA	101,00 E	101,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3169 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 EMERSON DA SILVA OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1507	3637	041/2015	01/04/2015	175.407.708-05 - EVANDRO LUCAS YASHUDA	407,96 P	407,96	Diária	695/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EVANDRO LUCAS YASHUDA, liquidação do empenho 1507, Cheque 318018, Diária 695/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 695/2015. EVENTO(S): Reunião para treinamento de novos participantes do Grupo Estratégico de Aproximação com Acadêmicos de Farmácia. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09/03/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
499	3675	036/2015	01/04/2015	261.216.438-38 - EVERALDO ARAÚJO DA SILVA	9.843,47 P	7.962,67	Recibo	Março/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a EVERALDO ARAÚJO DA SILVA, liquidação 2294 do empenho 499, Cheque 317691, Recibo Março/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.									
110	3629		01/04/2015	27.865.757/0024-90 - GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A	361,20 P	361,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet
Pago a GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A, liquidação do empenho 110, Débito Automático , Recibo ref. a Prestação de serviço de provedor de acesso à internet banda larga para o CRF-SP; Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 052/2011, Dispensa de Licitação Nº 018/2011.									
1511	3640	308/2015	01/04/2015	000.000.000-00 - GUILHERME FERRAZ DE SOUZA	265,77 P	265,77	Diária	712/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GUILHERME FERRAZ DE SOUZA, liquidação do empenho 1511, Cheque 318022, Diária 712/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 712/2015. EVENTO(S): Manutenção na Seccional de Campinas. CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 18 a 19/03/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
892	3680		01/04/2015	02.990.841/0001-19 - HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	29.411,76 P	28.994,85	Nota Fiscal	Ns: 1931 e 133	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP, liquidação do empenho 892, Cheque 318129, Nota Fiscal Ns: 1931 e 133 ref. a Agência de publicidade para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 045/2014, Ata de Registro de Preços Nº 008/2014-B.									
892	3681		01/04/2015	02.990.841/0001-19 - HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	45.372,55 P	41.084,84	Nota Fiscal	Nº 1932	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP, liquidação do empenho 892, Cheque 318102, Nota Fiscal Nº 1932 ref. a Agência de publicidade para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 045/2014, Ata de Registro de Preços Nº 008/2014-B.									
1514	3633	308/2015	01/04/2015	000.000.000-00 - IGOR PREVITALI CHERSONE	429,47 P	429,47	Diária	724/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a IGOR PREVITALI CHERSONE, liquidação do empenho 1514, Cheque 318039, Diária 724/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 724/2015. EVENTO(S): 20/03/2015 - Motorista / Viagem ; 21/03/2015 - Motorista / Viagem ; 22/03/2015 - Motorista / Viagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
984	3678	303/2015	01/04/2015	43.217.850/0001-59 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÃO JURÍDICA LTDA	4.982,00 P	4.511,20	Fatura	1.106.870	6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades
Pago a IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÃO JURÍDICA LTDA, liquidação do empenho 984, Cheque 317974, Fatura 1.106.870 ref. a Renovação do Super Pacote Boletim IOB para órgãos públicos, conforme solicitação do Departamento Gestão de Pessoas, PCS.0078/2015.									
830	3177	307/2015	01/04/2015	000.000.000-00 - IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	279,60 E	279,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3177 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 IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico , Outros .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
830	3178	307/2015	01/04/2015	000.000.000-00 - ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELO	19,50 E	19,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3178 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 ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1255	2212	307/2015	01/04/2015	000.000.000-00 - ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELO	200,00 E	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2212 em 17/03/2015 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 17/03/2015 até 31/03/2015 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELO, Cheque , Outros .									
1504	3642	308/2015	01/04/2015	200.671.138-50 - JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	552,75 P	552,75	Diária	684/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 1504, Cheque 318014, Diária 684/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 684/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Fartura. AFASTAMENTO: 09 a 11/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1434	3677	067/2015	01/04/2015	61.250.700/0001-29 - KAMFONAS & KAMFONAS MECÂNICA LTDA - ME	1.060,00 P	1.060,00	Nota Fiscal	Nº 504	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a KAMFONAS & KAMFONAS MECÂNICA LTDA - ME, liquidação do empenho 1434, Cheque 317949, Nota Fiscal Nº 504 ref. a Manutenção do veículo oficial Renault/Fluence de placa DJM 5514, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
1435	3672	067/2015	01/04/2015	61.250.700/0001-29 - KAMFONAS & KAMFONAS MECÂNICA LTDA - ME	385,00 P	385,00	Nota Fiscal	Nº 502	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a KAMFONAS & KAMFONAS MECÂNICA LTDA - ME, liquidação do empenho 1435, Cheque 317950, Nota Fiscal Nº 502 ref. a Manutenção do veículo oficial Renault/Fluence de placa DJM 5514, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
830	3184	307/2015	01/04/2015	000.000.000-00 - LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	133,75 E	133,75	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3184 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 LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1510	3663	308/2015	01/04/2015	186.348.378-07 - LUCIANO COLOMBO CUNHA	265,77 P	265,77	Diária	708/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a LUCIANO COLOMBO CUNHA, liquidação do empenho 1510, Cheque 318021, Diária 708/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 708/2015. EVENTO(S): 18/03/2015 - Motorista / Viagem ; 19/03/2015 - Motorista / Viagem. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 18 a 19/03/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
830	3188	307/2015	01/04/2015	174.144.058-00 - LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI	140,00 E	140,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3188 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 LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1501	3697	041/2015	01/04/2015	170.457.848-56 - LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI	920,00 P	920,00	Diária	663/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI, liquidação do empenho 1501, Cheque 318017, Diária 663/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 663/2015. EVENTO(S): Reunião para treinamento de novos ministrantes do GEAAF (Grupo Estratégico de Aproximação com os Acadêmicos de Farmácia). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08 a 09/03/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1498	3635	308/2015	01/04/2015	000.000.000-00 - MARCELO PORTELLA	342,82 P	342,82	Diária	653/2015	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 MARCELO PORTELLA, liquidação do empenho 1498, Cheque 318009, Diária 653/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 653/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região, em conjunto com fiscal Guilherme M. Rodrigues. Obs.: Desconto extra de R\$ 24,00 referente ao VR de sábado. CIDADE(S): Sorocaba. AFASTAMENTO: 06 a 07/03/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1487	3660	041/2015	01/04/2015	296.011.168-00 - MARCO AURELIO POE SANTANA	407,96 P	407,96	Diária	648/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação do empenho 1487, Cheque 318007, Diária 648/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 648/2015. EVENTO(S): Reunião com a Procuradoria de Justiça de Penápolis. CIDADE(S): Penápolis. AFASTAMENTO: 10/11/2014.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1477	3651	127/2015	01/04/2015	015.344.648-08 - MARIA LUCIA TIVERON RODRIGUES	341,00 P	341,00	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 1477, Cheque 318000, Diária 276/2015 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 276/2015. EVENTO(S): Reunião Geral Ordinária de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27/02 a 28/02/2015.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
829	3221	306/2015	01/04/2015	000.000.000-00 - MARIANA CAMARGO MARDEGAM	145,42 E	145,42	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3221 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 MARIANA CAMARGO MARDEGAM, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1500	3666	308/2015	01/04/2015	130.779.528-58 - MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	752,40 P	752,40	Diária	654/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação do empenho 1500, Cheque 318010, Diária 654/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 654/2015. EVENTO(S): Audiência Pública - Avaliação do Desempenho na Formação de Profissionais da Área de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 a 10/03/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
830	3195	307/2015	01/04/2015	000.000.000-00 - MONICA FINATELI DA SILVA	400,00 E	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3195 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 MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
830	3197	307/2015	01/04/2015	000.000.000-00 - PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA	371,10 E	371,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3197 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 PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1485	3641	308/2015	01/04/2015	000.000.000-00 - PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA	762,68 P	762,68	Diária	605/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, liquidação do empenho 1485, Cheque 318060, Diária 605/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 605/2015. EVENTO(S): Itepetininga: Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região, em conjunto com a fiscal Dra. Jussara. Ribeirão Preto: Orientação Farmacêutica na Seccional da região. CIDADE(S): Itapetininga; Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 24 a 27/02/2015.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1506	3648	308/2015	01/04/2015	000.000.000-00 - PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA	342,82 P	342,82	Diária	686/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, liquidação do empenho 1506, Cheque 318016, Diária 686/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 686/2015. EVENTO(S): Orientação Farmacêutica. CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 11 a 12/03/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1437	3647	308/2015	01/04/2015	000.000.000-00 - PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	952,97 P	952,97	Diária	744/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 1437, Cheque 317871, Diária 744/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 744/2015. EVENTO(S): Reunião em Brasília. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 30/03 01/04/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1525	3646	055/2015	01/04/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	47,00 P	47,00	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 PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1525, Cheque 318105, Outros ref. a Reembolso de despesas de utilização de táxi, devido ao seu deslocamento em Brasília, dia 20/03/2015, conforme solicitação do Departamento de Apoio Administrativo, Nº 006/15.									
1533	3631	085/2015	01/04/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	88,33 P	88,33	Outros	Fevereiro/2015- Parte 19	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1533, Cheque 318114, Outros Fevereiro/2015- Parte 19 ref. a Despesas com verba de representação do mês de Fevereiro/2015 Parte 19.									
1534	3634	085/2015	01/04/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	224,00 P	224,00	Outros	Fevereiro/2015- Parte 01	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1534, Cheque 318113, Outros Fevereiro/2015- Parte 01 ref. a Despesas com verba de representação do mês de Fevereiro/2015 Parte 18.									
1535	3636	085/2015	01/04/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	179,41 P	179,41	Outros	Fevereiro/2015- Parte 17	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1535, Cheque 318112, Outros Fevereiro/2015- Parte 17 ref. a Despesas com verba de representação do mês de Fevereiro/2015 Parte 17.									
1536	3645	085/2015	01/04/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	189,75 P	189,75	Outros	FEV/2015 - PARTE 20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1536, Cheque 318111, Outros FEV/2015 - PARTE 20 ref. a Despesas com verba de representação do mês de Fevereiro/2015 Parte 20.									
829	3217	306/2015	01/04/2015	355.279.828-51 - PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	228,22 E	228,22	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3217 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 PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1528	3654	088/2015	01/04/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	88,30 P	88,30	Outros	JANEIRO/2015 - Parte 07	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 1528, Cheque 318119, Outros JANEIRO/2015 - Parte 07 ref. a Despesas com verba de representação do mês de Janeiro/2015 Parte 07.									
1529	3655	088/2015	01/04/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	238,00 P	238,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 1529, Cheque 318118, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de Janeiro/2015 Parte 08.									
1530	3656	088/2015	01/04/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	153,00 P	153,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 1530, Cheque 318117, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de Janeiro/2015 Parte 09.									
1531	3657	088/2015	01/04/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	74,69 P	74,69	Outros	JANEIRO/2015 - Parte 10	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 1531, Cheque 318116, Outros JANEIRO/2015 - Parte 10 ref. a Despesas com verba de representação do mês de Janeiro/2015 Parte 10.									
1532	3658	088/2015	01/04/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	227,37 P	227,37	Outros	JANEIRO/2015 - Parte 11	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 1532, Cheque 318115, Outros JANEIRO/2015 - Parte 11 ref. a Despesas com verba de representação do mês de Janeiro/2015 Parte 11.									
1517	3639	308/2015	01/04/2015	199.312.378-48 - REGGIANI LUZIA SCHINATTO WOLFENBERG	559,52 P	559,52	Diária	728/2015	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 REGGIANI LUZIA SCHINATTO WOLFENBERG, liquidação do empenho 1517, Cheque 318050, Diária 728/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 728/2015. EVENTO(S): Discussão dos temas abordados acerca da comunicação do sistema CFF/CRFs. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 17 a 18/03/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1417	3708	004/2015	01/04/2015	000.000.000-00 - RICARDO FABBRI	191,95 P	191,95	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a RICARDO FABBRI, liquidação do empenho 1417, Cheque 317944, Folha de Pagamentos ref. a Líquido - rescisão de contrato de estágio, conforme informação do DP/RH. Andreza Ferreira de Andrade ..... R\$ 453,24Ricardo Fabri ..... R\$ 191,95Julia Marina Santos Silva ..... R\$ 591,94									
829	3212	306/2015	01/04/2015	000.000.000-00 - ROBERTO ALEXANDRE ALVES	71,82 E	71,82	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3212 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 ROBERTO ALEXANDRE ALVES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2469	6923	405/2015	01/04/2015	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 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1130	2436		01/04/2015	293.921.408-51 - ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR	380,30 E	380,30	Diária	567/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Estorno do pagamento 2436 pago a ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, empenho 1130, Transferência , 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): Brasília. Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 17 a 22/03/2015.									
1508	3662	308/2015	01/04/2015	000.000.000-00 - RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA	389,92 P	389,92	Diária	696/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA, liquidação do empenho 1508, Cheque 318019, Diária 696/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 696/2015. EVENTO(S): Fórum estadual de discussão das diretrizes curriculares dos cursos de graduação em Farmácia. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14/03/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1430	3652	308/2015	01/04/2015	000.000.000-00 - SAMUEL HENRIQUE DELAPRIA	396,32 P	396,32	Diária	732/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a SAMUEL HENRIQUE DELAPRIA, liquidação do empenho 1430, Cheque 317923, Diária 732/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 732/2015. EVENTO(S): Acompanhamento Dr. Marco Poe (Diretor Regional) no Ministério Público em Penápolis. CIDADE(S): Araçatuba. AFASTAMENTO: 06 a 07/04/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
829	3234	306/2015	01/04/2015	000.000.000-00 - TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS	40,00 E	40,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3234 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 FELISBERTO DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
829	3232	306/2015	01/04/2015	000.000.000-00 - VALDIRENE DA TRINDADE MONTEIRO DOS SANTOS	33,41 E	33,41	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3232 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 VALDIRENE DA TRINDADE MONTEIRO DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
985	3676	214/2014	01/04/2015	05.697.103/0001-76 - ZEMO EDITORA E TRADUCOES LTDA - ME	1.138,50 P	1.030,91	Nota Fiscal	Nº 738	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferências e Eventos Similares
Pago a ZEMO EDITORA E TRADUCOES LTDA - ME, liquidação do empenho 985, Cheque 317976, Nota Fiscal Nº 738 ref. a Tradução do site do Congresso para inglês e espanhol, conforme solicitação do Departamento Congresso, Processo Administrativo Nº 020/2015, Dispensa de Licitação Nº 003/2015.									
902	3714		02/04/2015	62.890.504/0001-81 - 57 GRAFICA E EDITORA EIRELI - EPP	4.000,00 P	3.622,00	Nota Fiscal	602	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 902, Cheque 318094, Nota Fiscal 602 ref. a Confecção de material gráfico para divulgação do aplicativo farmacêutico, conforme solicitação do Departamento Comunicação, Processo Administrativo Nº 092/2014, Ata de Registro de Preços Nº 011/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1483	3691	040/2015	02/04/2015	069.547.698-00 - ADRIANO FALVO	53,50 P	53,50	Diária	628/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 1483, Cheque 318003, Diária 628/2015 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 628/2015. EVENTO(S): Palestra do GEAAF (Grupo Estratégico de Aproximação com os Acadêmicos de Farmácia) na UNISO. CIDADE(S): Sorocaba. AFASTAMENTO: 13 a 14/03/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
830	3161	307/2015	02/04/2015	255.298.558-06 - ANA PAULA MACIAS MARTIN	397,00 E	397,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3161 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 PAULA MACIAS MARTIN, Pagamento Eletrônico , Outros .									
830	3162	307/2015	02/04/2015	000.000.000-00 - ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	133,99 E	133,99	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3162 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 ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
68	3712		02/04/2015	10.484.227/0001-03 - ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME	3.501,42 P	3.170,54	Nota Fiscal	855	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 3468 do empenho 68, Cheque 317962, Nota Fiscal 855 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.									
1552	3731		02/04/2015	57.856.247/0001-21 - ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS GAIVOTA DE SÃO PAULO - ATAG	8.036,76 P	8.036,76	Nota Fiscal	61467	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 1552, Cheque 318110, Nota Fiscal 61467 ref. a Contratação se serviços de transporte individual de passageiros, através do sistema de rádio táxi, categoria comum, para o CRF-SP, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 083/2014, Dispensa de Licitação Nº 011/2014.									
36	3713	013/2015	02/04/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	21,90 P	21,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 820.920.700.163.550, Outros ref. a MANUTENÇÃO DA CONTA ATIVA.									
36	3711	013/2015	02/04/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	21,90 P	21,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 820.920.700.163.549, Outros ref. a MANUTENÇÃO DA CONTA ATIVA.									
36	5703	013/2015	02/04/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	21,90 P	21,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 820.920.700.163.535, Outros ref. a MANUTENÇÃO DA CONTA.									
36	3716	013/2015	02/04/2015	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 820.920.700.024.503, Outros ref. a TARIFA DE CENTRALIZAÇÃO DE SALDO.									
36	3717	013/2015	02/04/2015	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 820.920.700.024.504, Outros ref. a TARIFA DE CENTRALIZAÇÃO DE SALDO.									
36	3718	013/2015	02/04/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	17,00 P	17,00	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 830.921.200.058.967, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1405	3698	038/2015	02/04/2015	284.359.838-97 - BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA	1.246,20 P	1.246,20	Outros	Adm. 011/2014, Lic. 002/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA, liquidação do empenho 1405, Cheque 317878, Outros Adm. 011/2014, Lic. 002/2014 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Subsele do CRF-SP no centro da cidade de São Paulo; março a dezembro 2015, valor mensal R\$ 1.246,20, Processo Administrativo Nº 011/2014, Dispensa de Licitação Nº 002/2014.									
197	3682		02/04/2015	61.584.140/0001-49 - CAIUÁ SERVIÇOS DE ELETRICIDADE	290,77 P	290,77	Fatura	509/2015	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 509/2015 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Adamantina, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
1419	3732	003/2015	02/04/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,50 P	0,50	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, GRF 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.									
1388	3720	401/2015	02/04/2015	12.837.913/0001-46 - CARAN CONSULTORIA SOCIOAMBIENTAL LTDA - ME	850,00 P	850,00	Nota Fiscal	19	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a CARAN CONSULTORIA SOCIOAMBIENTAL LTDA - ME, liquidação do empenho 1388, Cheque 317884, Nota Fiscal 19 ref. a Análise e elaboração de laudo socioeconômico para Renato A. Ribeiro, conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos, PCS.0116/2015 - Dispensa de Licitação.									
830	3165	307/2015	02/04/2015	000.000.000-00 - CARLA DE QUEIROZ BOAVENTURA	400,00 E	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3165 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 CARLA DE QUEIROZ BOAVENTURA, Pagamento Eletrônico, Outros.									
996	3699		02/04/2015	12.482.678/0001-37 - CASSIO ZERBINATO PRODUCOES - ME	2.599,92 P	2.599,92	Nota Fiscal	49	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento
Pago a CASSIO ZERBINATO PRODUCOES - ME, liquidação do empenho 996, Cheque 317963, Nota Fiscal 49 ref. a Transmissão ao vivo via streaming da palestra Capacitação para farmacêuticos sobre Dengue, dia 11/03/2015, na cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 059/2014, Ata de Registro de Preço Nº 010/2014.									
1482	3688	040/2015	02/04/2015	066.280.128-83 - CECILIA LEICO SHIMODA	53,50 P	53,50	Diária	445/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação do empenho 1482, Cheque 318002, Diária 445/2015 ref. a Prestação de Contas/Complemento 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.									
44	3727	019/2015	02/04/2015	55.749.816/0001-04 - CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES	564,51 P	564,51	Outros	Proc. 31	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES, liquidação do empenho 44, Cheque 317731, Outros Proc. 31 ref. a Condomínio da Seccional de Araçatuba, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
37	3719	038/2015	02/04/2015	03.313.237/0001-10 - CONDOMINIO EDIFICIO MARQUES DE ITU OFFICES	427,59 P	427,59	Contrato	abril/15	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CODOMINIO EDIFICIO MARQUES DE ITU OFFICES, liquidação 3419 do empenho 37, Cheque 317891, Contrato abril/15 ref. a Condomínio da Subsele Centro, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
1269	5474		02/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	42,32 P	42,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5468		02/04/2015	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	5465		02/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	589,94 P	589,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	5467		02/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	326,40 P	326,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	5471		02/04/2015	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	5463		02/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32.663,21 P	32.663,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	5466		02/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.188,77 P	1.188,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	5475		02/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.100,28 P	1.100,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	5473		02/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.091,75 P	1.091,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	5472		02/04/2015	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	5470		02/04/2015	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
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	5464		02/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.476,28 P	8.476,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	5469		02/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13.298,89 P	13.298,89	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
975	3696		02/04/2015	66.605.734/0001-02 - CONTIPLAN FORMULÁRIOS CONTÍNUOS LTDA	1.162,00 P	1.162,00	Nota Fiscal	972	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a CONTIPLAN FORMULÁRIOS CONTÍNUOS LTDA, liquidação do empenho 975, Cheque 317885, Nota Fiscal 972 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 - A.									
101	3702	015/2015	02/04/2015	69.330.124/0001-31 - CÔSMICA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	4.335,02 P	4.335,02	Recibo	Março/2015	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 2296 do empenho 101, Cheque 317709, Recibo Março/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.									
36	5461	013/2015	02/04/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	153,00 P	153,00	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	5462	013/2015	02/04/2015	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)									
1524	3694		02/04/2015	03.924.128/0001-30 - EXCELLENCE BAR E RESTAURANTE LTDA - EPP	150,00 P	150,00	Nota Fiscal	494	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a EXCELLENCE BAR E RESTAURANTE LTDA - EPP, liquidação do empenho 1524, Cheque 318108, Nota Fiscal 494 ref. a Despesas com a refeição dos ministrantes Antônio Távora e Geraldo Alécio de Oliveira, conforme solicitação do Departamento de Eventos, EVI 03/2015.									
958	1668	089/2015	02/04/2015	094.020.338-31 - FÁTIMA ROSA DIAS DE ALBUQUERQUE	33,78 E	33,78	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1668 em 03/03/2015 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 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de FÁTIMA ROSA DIAS DE ALBUQUERQUE, Pagamento Eletrônico , Outros .									
703	3710	301/2015	02/04/2015	66.110.404/0001-46 - GLOBAL AR COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	850,00 P	769,67	Nota Fiscal	13922	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a GLOBAL AR COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA , liquidação do empenho 703, Cheque 317960, Nota Fiscal 13922 ref. a Serviço de desinstalação de aparelho de ar condicionado do andar térreo - loja do imóvel da sede do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 0032/2015 - Dispensa de Licitação..									
82	3704	018/2015	02/04/2015	651.693.798-20 - HAMILTON COSTA JUNIOR	1.062,41 P	1.062,41	Recibo	Abril/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a HAMILTON COSTA JUNIOR, liquidação 2303 do empenho 82, Cheque 317711, Recibo Abril/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.									
1634	3625		02/04/2015	96.669.460/0001-86 - IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA	7.597,75 P	6.879,76	Nota Fiscal	2880	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Microfilmagem, Digitalização e Arquivo de Doc.
Pago a IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 1634, Cheque 317604, Nota Fiscal 2880 ref. a Guarda de documentos e fitas, Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 055/2014, Pregão Eletrônico Nº 044/2014. - Efetuado o Pagamento em 31/03/2015.									
355	3715		02/04/2015	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	3.550,88 P	3.215,33	Nota Fiscal	15066	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 3449 do empenho 355, Cheque 317938, Nota Fiscal 15066 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1306	3728	062/2015	02/04/2015	74.557.349/0001-65 - INTERMEC SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	649,00 P	649,00	Nota Fiscal	3214	6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
Pago a INTERMEC SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA, liquidação do empenho 1306, Cheque 317734, Nota Fiscal 3214 ref. a Revisão de 60.000Km do veículo oficial Renault/Sandero de placa DJL 8928, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. Parte 01/02.									
1307	3729	062/2015	02/04/2015	74.557.349/0001-65 - INTERMEC SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	540,00 P	540,00	Nota Fiscal	5111	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a INTERMEC SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA, liquidação do empenho 1307, Cheque 317734, Nota Fiscal 5111 ref. a Revisão de 60.000Km do veículo oficial Renault/Sandero de placa DJL 8928, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
75	3705	017/2015	02/04/2015	163.625.998-70 - IRACEMA FORTUNATO PRATS	1.204,36 P	1.204,36	Recibo	Março/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a IRACEMA FORTUNATO PRATS, liquidação 2305 do empenho 75, Cheque 317712, Recibo Março/2015 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Subsele 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.									
38	3684	017/2015	02/04/2015	163.625.998-70 - IRACEMA FORTUNATO PRATS	464,97 P	464,97	Contrato	março/15	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a IRACEMA FORTUNATO PRATS, liquidação 3418 do empenho 38, Cheque 317892, Contrato março/15 ref. a Condomínio da Subsele Sul, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
12	3726		02/04/2015	53.466.298/0001-96 - JCF SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - EPP	78,00 P	75,01	Nota Fiscal	10293	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a JCF SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 12, Cheque 37940, Nota Fiscal 10293 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.									
57	3706	031/2015	02/04/2015	059.864.278-15 - JOSÉ FERNANDO GIACOMINI	1.864,58 P	1.864,58	Outros	Abril/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a JOSÉ FERNANDO GIACOMINI, liquidação do empenho 57, Cheque 317703, Outros Abril/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.									
1176	3685		02/04/2015	14.778.525/0001-67 - LAH EVENTOS EIRELI - ME	5.708,69 P	5.708,69	Nota Fiscal	801	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento
Pago a LAH EVENTOS EIRELI - ME, liquidação do empenho 1176, Cheque 317952, Nota Fiscal 801 ref. a Locação de espaço, aquisição de café e água, para a realização do curso Orientações no Uso de suplementos Alimentares, período de 11 a 12/03/2015, na cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 007/2014, Ata de Registro de Preço Nº 005/2014 - A.									
1515	3686	040/2015	02/04/2015	139.450.408-09 - LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.988,00 P	1.988,00	Diária	725/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 1515, Cheque 318040, Diária 725/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 725/2015. EVENTO(S): 09/03 - Reunião Plenária Ordinária. 10/03 - Reuniões do GTAC (Grupo Técnico de Apoio à Comunidade) e GTAM (Grupo Técnico de Apoio aos Municípios). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 a 11/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1509	3692	308/2015	02/04/2015	107.419.968-55 - LUCIANE MARIA RIBEIRO NETO	278,41 P	278,41	Diária	698/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a LUCIANE MARIA RIBEIRO NETO, liquidação do empenho 1509, Cheque 318020, Diária 698/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 698/2015. EVENTO(S): Palestra: Atuação do Farmacêutico na Toxicologia Forense. CIDADE(S): Bragança Paulista. AFASTAMENTO: 17/03/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1471	3690	127/2015	02/04/2015	272.641.608-07 - LUCIANE TIBURTINO DA SILVA	199,35 P	199,35	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 1471, Cheque 317999, Diária 275/2015 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 275/2015. 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.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1443	3724	130/2015	02/04/2015	270.051.728-84 - LUIZ GONZAGA DOS SANTOS	91,22 P	91,22	Outros	Secol/Cursos 21/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LUIZ GONZAGA DOS SANTOS, liquidação do empenho 1443, Cheque 317996, Outros Secol/Cursos 21/2015 ref. a Reembolso de despesas de pedágio e alimentação, devido ao seu deslocamento a Sorocaba, no período de 13 a 14/03/2015, para ministrar o curso Técnicas de Aplicação de Injetáveis, conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 21/15.									
822	3721		02/04/2015	10.837.200/0001-57 - M2C ESTACIONAMENTOS LTDA - EPP	5.808,00 P	5.808,00	Nota Fiscal	55991	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios
Pago a M2C ESTACIONAMENTOS LTDA - EPP, liquidação 3423 do empenho 822, Cheque 317889, Nota Fiscal 55991 ref. a Serviços de estacionamento e guarda de veículos para o CRF-SP, Exercício 2015, Processo Administrativo nº 016/2015, Inexigibilidade de Licitação nº 001/2015.									
822	3722		02/04/2015	10.837.200/0001-57 - M2C ESTACIONAMENTOS LTDA - EPP	3.640,00 P	3.640,00	Nota Fiscal	55990	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios
Pago a M2C ESTACIONAMENTOS LTDA - EPP, liquidação 3422 do empenho 822, Cheque 317890, Nota Fiscal 55990 ref. a Serviços de estacionamento e guarda de veículos para o CRF-SP, Exercício 2015, Processo Administrativo nº 016/2015, Inexigibilidade de Licitação nº 001/2015.									
822	3723		02/04/2015	10.837.200/0001-57 - M2C ESTACIONAMENTOS LTDA - EPP	5.472,00 P	5.472,00	Nota Fiscal	55989	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios
Pago a M2C ESTACIONAMENTOS LTDA - EPP, liquidação 3424 do empenho 822, Cheque 317888, Nota Fiscal 55989 ref. a Serviços de estacionamento e guarda de veículos para o CRF-SP, Exercício 2015, Processo Administrativo nº 016/2015, Inexigibilidade de Licitação nº 001/2015.									
137	3709	021/2015	02/04/2015	118.143.848-98 - MARCIA MOISES MALULLEY	975,38 P	975,38	Recibo	Março/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a MARCIA MOISES MALULLEY, liquidação 2278 do empenho 137, Cheque 317700, Recibo Março/2015 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista; janeiro a novembro de 2015, valor mensal de R\$ 975,38, Processo Administrativo Nº 094/2012, Dispensa de Licitação Nº 018/2012.									
1481	3693	040/2015	02/04/2015	185.049.728-10 - PATRICIA DE CARVALHO MASTROIANNI	68,43 P	68,43	Diária	332/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PATRICIA DE CARVALHO MASTROIANNI, liquidação do empenho 1481, Cheque 318008, Diária 332/2015 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 332/2015. EVENTO(S): 2º Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/02/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
71	3700		02/04/2015	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	16.733,88 P	16.733,88	Nota Fiscal	22085	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP, liquidação 3421 do empenho 71, Cheque 317893, Nota Fiscal 22085 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.									
71	3683		02/04/2015	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	15.998,51 P	15.998,51	Nota Fiscal	16490	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP, liquidação 3420 do empenho 71, Cheque 317894, Nota Fiscal 16490 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.									
1480	3689	127/2015	02/04/2015	005.123.878-00 - ROSELI SIMÕES BARRETO	43,12 P	43,12	Diária	299/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ROSELI SIMÕES BARRETO, liquidação do empenho 1480, Cheque 318001, Diária 299/2015 ref. a Prestação de Contas/Complemento 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.									
1431	3695	308/2015	02/04/2015	652.431.299-68 - SIMONE FATIMA LISOT	439,13 P	439,13	Diária	739/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a SIMONE FATIMA LISOT, liquidação do empenho 1431, Cheque 317924, Diária 739/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 739/2015. EVENTO(S): Palestra - Fiscalização parceria em defesa da profissão. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 09 a 10/04/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	3730		02/04/2015	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	11155	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 3016 do empenho 3, Cheque 317744, Nota Fiscal 11155 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.									
85	3725		02/04/2015	64.799.539/0001-35 - TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	11.036,33 P	9.993,40	Nota Fiscal	52177	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, liquidação 3427 do empenho 85, Cheque 317904, Nota Fiscal 52177 ref. a Prestação de serviço de impressão departamental (outsourcing); janeiro a novembro de 2015, conforme Processo Administrativo Nº 069/2014, Ata de Registro de Preços Nº 256/2014.									
1512	3687	055/2015	02/04/2015	000.000.000-00 - THIAGO NASCIMENTO DA SILVA MORAES	265,77 P	265,77	Diária	722/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 722, Cheque 318023, Diária 722/2015 ref. a Reembolso de utilização de táxi, devido ao seu deslocamento em Brasília, dia 06/02/2015, conforme solicitação do Departamento de Apoio Administrativo, 002/15.									
115	3703	026/2015	02/04/2015	71.553.077/0001-37 - VIA SPEZIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME	510,00 P	510,00	Recibo	Abril/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 2286 do empenho 115, Cheque 317706, Recibo Abril/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.									
830	3201	307/2015	05/04/2015	000.000.000-00 - TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	140,00 E	140,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3201 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 TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
974	3807		06/04/2015	62.890.504/0001-81 - 57 GRAFICA E EDITORA EIRELI - EPP	295,00 P	267,12	Nota Fiscal	601	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a 57 GRAFICA E EDITORA EIRELI - EPP, liquidação 3425 do empenho 974, Cheque 318086, Nota Fiscal 601 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.									
1458	3794	055/2015	06/04/2015	264.266.158-03 - ANDRÉ LUIS ROTOLO SILVA	60,27 P	60,27	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANDRÉ LUIS ROTOLO SILVA, liquidação do empenho 1458, Cheque 317981, Outros ref. a Reembolso de despesas de pedágio e quilometragem, devido ao seu deslocamento a Piracicaba, em 02/12/2014, para Reunião da Comissão de Ética, conforme solicitação do Departamento de Ética, 032/15.									
36	3733	013/2015	06/04/2015	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 032015, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015. (DB CEST PJ)									
1445	3797	055/2015	06/04/2015	044.983.508-12 - CAROLY MENDONCA ZANELLA CARDOSO	19,18 P	19,18	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAROLY MENDONCA ZANELLA CARDOSO, liquidação do empenho 1445, Cheque 317994, Outros ref. a Reembolso de despesas de abastecimento, devido ao seu deslocamento a São Paulo, em 09/03/2015, para participar da 3ª Reunião Plenária Ordinária, conforme solicitação do Departamento Secol, CI. Secol 86/2015.									
96	4584	412/2015	06/04/2015	04.088.208/0001-65 - CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	9.254,60 P	9.254,60	Fatura	182172082	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 182172082 ref. a Pedágio eletrônico "Sem Parar", Exercício 2015, até 30/09/2015; Processo Administrativo Nº 037/2014, Inexigibilidade de Licitação Nº 003/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1269	5484		06/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	319,25 P	319,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5480		06/04/2015	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	5483		06/04/2015	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	5482		06/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	215,11 P	215,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5479		06/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	17.151,52 P	17.151,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5478		06/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	38.082,48 P	38.082,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5481		06/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	521,02 P	521,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
197	3815		06/04/2015	33.050.196/0001-88 - CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 197, Débito Automático, Fatura 7918208 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Campinas, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.	375,52 P	375,52	Fatura	7918208	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
194	3814		06/04/2015	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.
1447	3802	055/2015	06/04/2015	268.415.208-07 - DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação do empenho 1447, Cheque 317992, Outros ref. a Reembolso de despesas de quilometragem e pedágio, devido ao seu deslocamento a Campinas, em 26/02/2015, para Reunião da Comissão de Ética, conforme solicitação do Departamento de Ética, 018/15.	111,67 P	111,67	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
1462	3796	055/2015	06/04/2015	268.415.208-07 - DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação do empenho 1462, Cheque 317979, Outros ref. a Reembolso de despesas de quilometragem e pedágio, devido ao seu deslocamento a Campinas, em 12/03/2015, para Audiência de Instrução, conforme solicitação do Departamento de Ética, 034/15.	107,14 P	107,14	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
36	3812	013/2015	06/04/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,85 P	0,85	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 199851, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	5477	013/2015	06/04/2015	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 Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFXCRF Pinheiros)									
36	5476	013/2015	06/04/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	72,00 P	72,00	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	3809	013/2015	06/04/2015	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 317994, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	3810	013/2015	06/04/2015	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 317995, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	3811	013/2015	06/04/2015	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 318106, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
1592	6204	004/2015	06/04/2015	000.000.000-00 - DIVERSOS ESTAGIÁRIOS	30.138,71 P	30.138,71	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a DIVERSOS ESTAGIÁRIOS, liquidação do empenho 1592, Ofício 199851, Outros ref. a Serviços prestados através de estágio remunerado relativo ao mês de Março/2015.									
78	3788	022/2015	06/04/2015	974.742.668-49 - ELAINE DE ARAÚJO SILVA	262,65 P	262,65	Recibo	Março/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ELAINE DE ARAÚJO SILVA, liquidação 2281 do empenho 78, Cheque 317701, Recibo Março/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	3825		06/04/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	268,44 P	268,44	Fatura	55565344644 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 555653446449 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Pinheiros, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	3823		06/04/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	39,44 P	39,44	Fatura	55597341910 2	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 555973419102 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional do Centro, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	3816		06/04/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	343,81 P	343,81	Fatura	373228	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 373228 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
197	3820		06/04/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	504,14 P	504,14	Fatura	55565344644 5	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 555653446445 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Pinheiros, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
197	3826		06/04/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	2.162,93 P	2.162,93	Fatura	55565344645 0	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 555653446450 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Pinheiros, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
197	3824		06/04/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	291,91 P	291,91	Fatura	55565344644 8	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 555653446448 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Pinheiros, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
197	3818		06/04/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	449,62 P	449,62	Fatura	372995	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 372995 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Pinheiros, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
197	3821		06/04/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	561,24 P	561,24	Fatura	55565344644 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 555653446446 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Pinheiros, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
197	3819		06/04/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	350,23 P	350,23	Fatura	55565344644 4	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 555653446444 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Pinheiros, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
197	3827		06/04/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	356,31 P	356,31	Fatura	55565344645 1	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 555653446451 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Pinheiros, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
197	3822		06/04/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	360,79 P	360,79	Fatura	55565344644 7	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 555653446447 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Pinheiros, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
197	3817		06/04/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	166,40 P	166,40	Fatura	57650390172 5	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 576503901725 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Pinheiros, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
197	3828		06/04/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	86,22 P	86,22	Fatura	66200387342 8	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 662003873428 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional do Centro, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
198	3829		06/04/2015	33.530.486/0125-69 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL - NET	218,86 P	218,86	Fatura	003/3367163 99	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 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	3830		06/04/2015	33.530.486/0125-69 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL - NET	347,49 P	347,49	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	3831		06/04/2015	33.530.486/0125-69 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL - NET	140,08 P	140,08	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.									
1453	3785	055/2015	06/04/2015	021.452.029-35 - GREICY MARA MENGUE FENIMAN DE STEFANO	109,45 P	109,45	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 1453, Cheque 317986, Outros ref. a Reembolso de despesas de quilometragem e pedágio, devido ao seu deslocamento a Avaré, em 26/02/2015, para Relatório de Conclusão, conforme solicitação do Departamento de Ética, 024/15.									
920	1789		06/04/2015	000.000.000-00 - GUILHERME FERRAZ DE SOUZA	163,70 E	163,70	Diária	402/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Estorno do pagamento 1789 pago a GUILHERME FERRAZ DE SOUZA, empenho 920, Transferência , 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.									
1086	3808	130/2015	06/04/2015	53.191.938/0001-00 - H N HOTEIS E TURISMO LTDA	324,00 P	293,38	Nota Fiscal	16102	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento
Pago a H N HOTEIS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 1086, Cheque 317958, Nota Fiscal 16102 ref. a Locação de espaço e aquisição de café para a realização do curso Gestão de Pessoas - Liderança Farmacêutica, na cidade de Piracicaba, em 14/03/2015, conforme solicitação do Departamento de Eventos, PCS.0082/2015.									
1450	3805	055/2015	06/04/2015	261.231.618-30 - JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO	49,50 P	49,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO, liquidação do empenho 1450, Cheque 317989, Outros ref. a Reembolso de despesas de quilometragem e pedágio, devido ao seu deslocamento a São José dos Campos, em 10/02/2015, para Oitiva de Testemunha, conforme solicitação do Departamento de Ética, 021/15.									
1455	3783	055/2015	06/04/2015	261.231.618-30 - JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO	49,50 P	49,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO, liquidação do empenho 1455, Cheque 317984, Outros ref. a Reembolso de despesas de pedágio e quilometragem, devido ao seu deslocamento a São José dos Campos, em 24/02/2015, para Oitiva de Testemunha, conforme solicitação do Departamento de Ética, 026/15.									
1456	3793	055/2015	06/04/2015	261.231.618-30 - JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO	45,36 P	45,36	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO, liquidação do empenho 1456, Cheque 317983, Outros ref. a Reembolso de despesas de quilometragem, devido ao seu deslocamento a São José dos Campos, em 04/12/2014, para Oitiva de Testemunha, conforme solicitação do Departamento de Ética, 031/15.									
1457	3792	055/2015	06/04/2015	261.231.618-30 - JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO	50,76 P	50,76	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO, liquidação do empenho 1457, Cheque 317982, Outros ref. a Reembolso de despesas de pedágio e quilometragem, devido ao seu deslocamento a São José dos Campos, em 10/03/2015, para Oitiva de Testemunha, conforme solicitação do Departamento de Ética, 030/15.									
885	4127		06/04/2015	247.435.068-32 - JAQUELINE SOARES MAGALHÃES	580,00 P	487,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a JAQUELINE SOARES MAGALHÃES, liquidação do empenho 885, Cheque 317906, Outros ref. a Contratação para ministrar palestra e criar slides com o tema "Sexualidade" para a SAF - Semana de Assistência Farmacêutica, conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 019/2015, Inexigibilidade Nº 003/2015.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1444	3800	055/2015	06/04/2015	284.275.008-07 - LESSY MARA LAVESO GIACOMINI	12,79 P	12,79	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LESSY MARA LAVESO GIACOMINI, liquidação do empenho 1444, Cheque 317995, Outros ref. a Reembolso de despesas de abastecimento, devido ao seu deslocamento a Fernandópolis, em 11/03/2015, para participar da Campanha Farmacêutico no Combate a Dengue, conforme solicitação do Departamento Secol, CI. Secol 85/2015.									
830	3190	307/2015	06/04/2015	289.407.918-43 - MARCELO GOMES BALDO	397,50 E	397,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3190 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 GOMES BALDO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1451	3787	055/2015	06/04/2015	303.212.198-13 - MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	106,20 P	106,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCELO SAHIUM BARRIONOVO, liquidação do empenho 1451, Cheque 317988, Outros ref. a Reembolso de despesas de quilometragem e pedágio, devido ao seu deslocamento a Barretos, em 28/01/2015, para Reunião da Comissão de Ética, conforme solicitação do Departamento de Ética, 022/15.									
1452	3786	055/2015	06/04/2015	303.212.198-13 - MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	106,20 P	106,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCELO SAHIUM BARRIONOVO, liquidação do empenho 1452, Cheque 317987, Outros ref. a Reembolso de despesas de quilometragem e pedágio, devido ao seu deslocamento a Barretos, em 24/02/2015, para Orientação Farmacêutica, conforme solicitação do Departamento de Ética, 023/15.									
1543	3790	044/2015	06/04/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	754/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 1543, Cheque 318131, Diária 754/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 754/2015. EVENTO(S): 30/03/2015 - Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30/03/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1544	3791	044/2015	06/04/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	755/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 1544, Cheque 318132, Diária 755/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 755/2015. EVENTO(S): 31/03/2015 - Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/03/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1545	3789	044/2015	06/04/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	756/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 1545, Cheque 318133, Diária 756/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 756/2015. EVENTO(S): 01/04/2015 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01/04/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1448	3803	055/2015	06/04/2015	043.501.198-76 - MARIA CRISTINA MATOS BETETO	79,81 P	79,81	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARIA CRISTINA MATOS BETETO, liquidação do empenho 1448, Cheque 317991, Outros ref. a Reembolso de despesas de quilometragem e pedágio, devido ao seu deslocamento a Bauru, em 10/02/2015, para Orientação Farmacêutica, conforme solicitação do Departamento de Ética, 019/15.									
1449	3804	055/2015	06/04/2015	043.501.198-76 - MARIA CRISTINA MATOS BETETO	79,81 P	79,81	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARIA CRISTINA MATOS BETETO, liquidação do empenho 1449, Cheque 317990, Outros ref. a Reembolso de despesas de quilometragem e pedágio, devido ao seu deslocamento a Bauru, em 19/02/2015, para Reunião da Comissão de Ética, conforme solicitação do Departamento de Ética, 020/15.									
1446	3801	055/2015	06/04/2015	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 1446, Cheque 317993, Outros ref. a Reembolso de despesas de quilometragem, devido ao seu deslocamento a Piracicaba, em 10/02/2015, para Audiência de Instrução, conforme solicitação do Departamento de Ética, 017/15.									
886	4128		06/04/2015	00.000.000/0000-00 - MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	116,00 P	116,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 886, Folha de Pagamentos , Outros ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por Jaqueline Soares Magalhães - Contratação para ministrar palestra e criar slides com o tema "Sexualidade" para a SAF - Semana de Assistência Farmacêutica, conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 019/2015, Inexigibilidade Nº 003/2015.									
469	520	094/2015	06/04/2015	000.000.000-00 - PAOLA ALMEIDA FREDERICO LETICO CALICCHIO	1.090,69 E	1.090,69	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 520 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 PAOLA ALMEIDA FREDERICO LETICO CALICCHIO, Cheque 316337, Outros .									
194	3813		06/04/2015	49.101.280/0001-13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE GUARULHOS	84,82 P	84,82	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.									
1463	3798	055/2015	06/04/2015	268.542.218-89 - SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	35,07 P	35,07	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação do empenho 1463, Cheque 317978, Outros ref. a Reembolso de despesas de quilometragem e pedágio, devido ao seu deslocamento a Mogi das Cruzes, dia 04/03/2015, para realizar Plantão da Diretoria e 07/03/2015 para Acompanhamento as Curso de Farmacoeconomia no SUS, conforme solicitação do Departamento Secol, CI. Secol 82/2015.									
1454	3784	055/2015	06/04/2015	151.406.588-60 - VALERIA REGIANE LOVISON GERONIMO	34,65 P	34,65	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a VALERIA REGIANE LOVISON GERONIMO, liquidação do empenho 1454, Cheque 317985, Outros ref. a Reembolso de despesas de quilometragem, devido ao seu deslocamento a Avaré, em 26/02/2015, para Relatório de Conclusão, conforme solicitação do Departamento de Ética, 025/15.									
1461	3795	055/2015	06/04/2015	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 1461, Cheque 317980, Outros ref. a Reembolso de despesas de quilometragem, devido ao seu deslocamento a Mogi da Cruzes, em 17/03/2015, para Audiência de Instrução, conforme solicitação do Departamento de Ética, 033/15.									
198	3754		06/04/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	21,72 P	21,72	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	3765		06/04/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	115,70 P	115,70	Fatura	4920803566	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático , Fatura 4920803566 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional do Centro durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	3769		06/04/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	136,28 P	136,28	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	3758		06/04/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	136,97 P	136,97	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	3739		06/04/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	311,86 P	311,86	Fatura	257012230	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 257012230 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Araraquara durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	3737		06/04/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	352,44 P	352,44	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 da Seccional de Santos durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	3775		06/04/2015	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	3747		06/04/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	221,76 P	221,76	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	3751		06/04/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	277,99 P	277,99	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	3756		06/04/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	22,87 P	22,87	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	3806		06/04/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	336,32 P	336,32	Fatura	09191901389	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 09191901389 ref. a Despesas com telefonia fixa (4586-6065) 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	3763		06/04/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	147,34 P	147,34	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	3781		06/04/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	100,01 P	100,01	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	3742		06/04/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	59,70 P	59,70	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 de Pinheiros durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	3762		06/04/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	117,40 P	117,40	Fatura	4401685546	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 4401685546 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
198	3766		06/04/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	263,73 P	263,73	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	3777		06/04/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	86,44 P	86,44	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 de Alto da Boa Vista durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	3753		06/04/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	87,00 P	87,00	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	3772		06/04/2015	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	3746		06/04/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	274,63 P	274,63	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	3778		06/04/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	193,91 P	193,91	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	3740		06/04/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	199,39 P	199,39	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	3767		06/04/2015	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 de Pinheiros durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	3768		06/04/2015	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	3759		06/04/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	294,13 P	294,13	Fatura	4238010581	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 4238010581 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	3741		06/04/2015	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

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 1056082205 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	3764		06/04/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	485,85 P	485,85	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	3750		06/04/2015	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 de Pinheiros durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
198	3743		06/04/2015	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 de Pinheiros durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
198	3780		06/04/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	5.980,83 P	5.980,83	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 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	3782		06/04/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	165,88 P	165,88	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	3770		06/04/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	135,04 P	135,04	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	3736		06/04/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	372,31 P	372,31	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 da Seccional de Campinas durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
198	3744		06/04/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	306,04 P	306,04	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 da Seccional de São José do Rio Preto durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
198	3771		06/04/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	197,51 P	197,51	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	3761		06/04/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	142,71 P	142,71	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.					



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
198	3748	06/04/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	156,83 P	156,83	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	3774	06/04/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	20,37 P	20,37	Fatura	7014290461	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 7014290461 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	3760	06/04/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	33,89 P	33,89	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	3735	06/04/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	78,45 P	78,45	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 da Seccional de Sorocaba durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	3776	06/04/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	213,66 P	213,66	Fatura	7167324400	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 7167324400 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP 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	3752	06/04/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	308,81 P	308,81	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	3773	06/04/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	292,47 P	292,47	Fatura	7014290380	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 7014290380 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	3745	06/04/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	5.491,06 P	5.491,06	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 de Pinheiros durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	3757	06/04/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	419,04 P	419,04	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	3734	06/04/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	191,87 P	191,87	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 de Pinheiros durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	3755	06/04/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	238,83 P	238,83	Fatura	3345443270	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 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	3779		06/04/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	271,90 P	271,90	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	3738		06/04/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	10,84 P	10,84	Fatura	08023686974	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 08023686974 ref. a Despesas com telefonia fixa (3336-6929) do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
1527	3799	214/2014	06/04/2015	000.000.000-00 - WANUZA APARECIDA TORRES MICHELETO	5,40 P	5,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a WANUSA APARECIDA TORRES MICHELETO, liquidação do empenho 1527, Cheque 318106, Outros ref. a Reembolso de despesas de pedágios, devido ao seu deslocamento a Mogi das Cruzes, dia 17/03/2015, para realizar a divulgação do XVIII Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento Congresso, CGR 02/2015.									
198	4454		07/04/2015	03.498.897/0002-02 - A. TELECOM S.A.	332,61 P	332,61	Fatura	165441561	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a A. TELECOM S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 165441561 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.									
2	4139		07/04/2015	02.358.462/0001-00 - ABC FAST CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA	3.290,00 P	3.290,00	Outros	397/15	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a ABC FAST CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA, liquidação 3565 do empenho 2, Cheque 318239, Outros 397/15 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.									
1473	4166	130/2015	07/04/2015	197.480.058-01 - ADRIANA GARCIA	640,00 P	569,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a ADRIANA GARCIA, liquidação do empenho 1473, Cheque 318032, Outros ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso Técnicas de Aplicação de Injetáveis na cidade de Jundiaí em 07/03/2015, conforme contrato.									
1618	4151	040/2015	07/04/2015	069.547.698-00 - ADRIANO FALVO	1.128,60 P	1.128,60	Diária	789/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 1618, Cheque 318288, Diária 789/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 789/2015. EVENTO(S): Reunião do GEAAP (Grupo Estratégico de Aproximação com os Acadêmicos de Farmácia) Reunião do Grupo de Farmácia de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 a 07/04/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1592	6205	004/2015	07/04/2015	000.000.000-00 - AMANDA MIRANDA AUGUSTO	168,17 P	168,17	Folha de Pagamentos	199851	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a AMANDA MIRANDA AUGUSTO, liquidação do empenho 1592, Ofício 199851, Folha de Pagamentos 199851 ref. a Serviços prestados através de estágio remunerado relativo ao mês de Março/2015.									
1592	6206	004/2015	07/04/2015	000.000.000-00 - ANA CAROLINA CAVALCANTE DA SILVA	162,74 P	162,74	Folha de Pagamentos	199851	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a ANA CAROLINA CAVALCANTE DA SILVA, liquidação do empenho 1592, Ofício 199851, Folha de Pagamentos 199851 ref. a Serviços prestados através de estágio remunerado relativo ao mês de Março/2015.									
1626	4158	040/2015	07/04/2015	043.371.548-09 - ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.235,60 P	1.235,60	Diária	781/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 1626, Cheque 318285, Diária 781/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 781/2015. EVENTO(S): 4º Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 a 07/04/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1619	4491	072/2015	07/04/2015	49.279.870/0001-30 - AUTO TECNICA AFRONCAR LTDA ME	380,00 P	344,09	Nota Fiscal	426	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 1619, Cheque 318317, Nota Fiscal 426 ref. a Revisão de 70.000Km do veículo oficial Renault/Sandero, de placa DJL 8860, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
1620	4490	072/2015	07/04/2015	49.279.870/0001-30 - AUTO TECNICA AFRONCAR LTDA ME	1.099,75 P	1.035,41	Nota Fiscal	997	6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
Pago a AUTO TECNICA AFRONCAR LTDA ME, liquidação do empenho 1620, Cheque 318317, Nota Fiscal 997 ref. a Revisão de 70.000Km do veículo oficial Renault/Sandero, de placa DJL 8860, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
36	4494	013/2015	07/04/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	42,50 P	42,50	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 850.971.200.109.155, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	4495	013/2015	07/04/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	17,00 P	17,00	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 850.971.200.109.156, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
33	4455	008/2015	07/04/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	91.828,79 P	91.828,79	Outros	03/2015	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 3517 do empenho 33, Cheque 318191, Outros 03/2015 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Exercício 2015.									
36	4492	013/2015	07/04/2015	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 , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	4493	013/2015	07/04/2015	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 070415, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
1475	4474	130/2015	07/04/2015	287.094.798-48 - CASSIO HIGO FEDOSSO FURST	1.920,00 P	1.824,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a CASSIO HIGO FEDOSSO FURST, liquidação do empenho 1475, Cheque 318034, Outros ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso Gestão de Pessoas - Liderança Farmacêutica na cidade de Ribeirão Preto em 07/03/2015, Piracicaba em 14/03/2015 e Franca em 21/03/2015, conforme contrato.									
1628	4157	040/2015	07/04/2015	066.280.128-83 - CECILIA LEICO SHIMODA	1.128,60 P	1.128,60	Diária	783/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação do empenho 1628, Cheque 318286, Diária 783/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 783/2015. EVENTO(S): 4º Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 a 07/04/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
23	5863	002/2015	07/04/2015	163.200.888-26 - CÉLIA DE OLIVEIRA VIEIRA	1.121,15 P	1.121,15	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a CÉLIA DE OLIVEIRA VIEIRA, liquidação do empenho 23, Pagamento Eletrônico 302, Folha de Pagamentos ref. a 13º Salários - Exercício 2015.									
34	5864	001/2015	07/04/2015	163.200.888-26 - CÉLIA DE OLIVEIRA VIEIRA	1.860,12 P	1.860,12	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a CÉLIA DE OLIVEIRA VIEIRA, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico 302, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1635	4497	410/2015	07/04/2015	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	33,03 P	29,91	Fatura	66140202	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação do empenho 1635, Cheque 318313, Fatura 66140202 ref. a Pagamento de ligações telefônicas com utilização do prefixo 021, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
1575	4147	041/2015	07/04/2015	156.008.248-82 - CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	407,96 P	407,96	Diária	729/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 1575, Cheque 318206, Diária 729/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 7292015. EVENTO(S): XV Conferência Nacional de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09/03/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1622	4486	135/2015	07/04/2015	45.987.005/0052-38 - COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	368,00 P	333,22	Nota Fiscal	24531	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A., liquidação do empenho 1622, Cheque 318307, Nota Fiscal 24531 ref. a Manutenção do veículo oficial Renault/Sandero, de placa DJL 8857, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
1624	4485	135/2015	07/04/2015	45.987.005/0052-38 - COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	1.178,21 P	1.148,36	Nota Fiscal	13986	6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
Pago a COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A., liquidação do empenho 1624, Cheque 318307, Nota Fiscal 13986 ref. a Substituição de 04 pneus e óleo do veículo oficial Renault/Sandero, de placa DJL 8857, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
1269	5488		07/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	81.358,68 P	81.358,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5492		07/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.681,67 P	1.681,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5494		07/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.613,68 P	2.613,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5493		07/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	154,88 P	154,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5489		07/04/2015	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	5491		07/04/2015	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	5490		07/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.357,50 P	1.357,50	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	5487		07/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	182.070,40 P	182.070,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1574	4135	408/2015	07/04/2015	658.823.426-00 - DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA	342,82 P	342,82	Diária	711/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, liquidação do empenho 1574, Cheque 318205, Diária 711/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 711/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Araras. AFASTAMENTO: 10 a 11/03/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1581	4131	408/2015	07/04/2015	288.928.778-52 - DANIELLE BACHIEGA LESSA	342,82 P	342,82	Diária	753/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a DANIELLE BACHIEGA LESSA, liquidação do empenho 1581, Cheque 318212, Diária 753/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 753/2015. EVENTO(S): V Seminário de Saúde Pública em Piracicaba. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 24 a 25/03/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1586	4462	408/2015	07/04/2015	039.852.286-39 - DENISIO MARTINS DA LOMBA	581,42 P	581,42	Diária	772/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a DENISIO MARTINS DA LOMBA, liquidação do empenho 1586, Cheque 318217, Diária 772/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 772/2015. EVENTO(S): Manutenção na Seccional São José do Rio Preto. CIDADE(S): São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 25 a 27/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1598	4465	115/2015	07/04/2015	00.000.000/0000-00 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER/SP	85,13 P	85,13	Recibo	20129130017 799129	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER/SP, liquidação do empenho 1598, Cheque 318255, Recibo 20129130017799129 ref. a Multa 1A157147-3 por infração de trânsito cometida com o veículo Chevrolet/Spin, de placa FJS 7533, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
1600	4464	115/2015	07/04/2015	00.000.000/0000-00 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER/SP	85,13 P	85,13	Recibo	20129130015 695937	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER/SP, liquidação do empenho 1600, Cheque 318253, Recibo 20129130015695937 ref. a Multa 1A948304-2 por infração de trânsito cometida com o veículo Chevrolet/Spin, de placa FJS 7533, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
36	5485	013/2015	07/04/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	153,00 P	153,00	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	4450	013/2015	07/04/2015	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 318087, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	4449	013/2015	07/04/2015	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 318037, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	5486	013/2015	07/04/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	297,00 P	297,00	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	4451	013/2015	07/04/2015	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 318313, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	4447	013/2015	07/04/2015	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 317879, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	4448	013/2015	07/04/2015	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 317957, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
1573	4134	041/2015	07/04/2015	288.013.848-58 - EDER MIANO PEREIRA	1.009,88 P	1.009,88	Diária	693/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EDER MIANO PEREIRA, liquidação do empenho 1573, Cheque 318204, Diária 693/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 693/2015. 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	4453		07/04/2015	02.328.280/0001-97 - ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	53,34 P	53,34	Fatura	8245967	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 8245967 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de São João da Boa Vista, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	4452		07/04/2015	02.328.280/0001-97 - ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	180,35 P	180,35	Fatura	8245932	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 197, Débito Automático , Fatura 8245932 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de São João da Boa Vista, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
1572	4133	214/2014	07/04/2015	081.779.808-07 - FERNANDO DE SA DEL FIOL	407,96 P	407,96	Diária	665/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a FERNANDO DE SA DEL FIOL, liquidação do empenho 1572, Cheque 318203, Diária 665/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 665/2015. EVENTO(S): 7ª REUNIÃO DA COMISSÃO CIENTIFICA DO XVIII CONGRESSO FARMACÊUTICO DE SÃO PAULO. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09/03/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1583	4466	408/2015	07/04/2015	000.000.000-00 - GUILHERME FERRAZ DE SOUZA	593,17 P	593,17	Diária	769/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GUILHERME FERRAZ DE SOUZA, liquidação do empenho 1583, Cheque 318214, Diária 769/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 769/2015. EVENTO(S): Manutenção na Seccional São José do Rio Preto. CIDADE(S): São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 24 a 27/03/2015.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1478	4456	130/2015	07/04/2015	276.930.738-09 - HELLEN DEA BARROS MALULY	1.920,00 P	1.708,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
Pago a HELLEN DEA BARROS MALULY, liquidação do empenho 1478, Cheque 318035, Outros ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso Orientação no Uso e Suplementos Alimentares na cidade de São Paulo em 11 e 12/03/2015 e Adamantina em 21/03/2015, conforme contrato.									
398	4498		07/04/2015	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	225,96 P	204,60	Nota Fiscal	15067	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 3562 do empenho 398, Cheque 318243, Nota Fiscal 15067 ref. a Prestação de serviços de suporte técnico e manutenção SICCL-Sistema de compras, contratos e licitações, janeiro a dezembro/2015, valor mensal R\$ 225,96, conforme Processo Administrativo Nº 132/2013, Dispensa de Licitação Nº 034/2013.									
1594	4146	050/2015	07/04/2015	133.720.328-96 - ISRAEL MURAKAMI	800,00 P	800,00	Outros	Abril/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 1594, Cheque 318234, Outros ref. a Jeton referente à 4ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 06/04/2015, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.									
1489	4458	130/2015	07/04/2015	734.947.048-72 - JOSÉ LUIZ FRANCESCHI	640,00 P	640,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a JOSÉ LUIZ FRANCESCHI, liquidação do empenho 1489, Cheque 318036, Outros ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso Técnica de Aplicação de Injetáveis na cidade de Osasco em 07/03/2015, conforme contrato.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1576	4130	408/2015	07/04/2015	137.868.938-02 - JULIO CESAR PEDRONI	407,96 P	407,96	Diária	734/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JULIO CESAR PEDRONI, liquidação do empenho 1576, Cheque 318207, Diária 734/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 734/2015. EVENTO(S): 1ª Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Farmácia. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24/02/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1577	4148	408/2015	07/04/2015	137.868.938-02 - JULIO CESAR PEDRONI	407,96 P	407,96	Diária	735/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JULIO CESAR PEDRONI, liquidação do empenho 1577, Cheque 318228, Diária 735/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 735/2015. EVENTO(S): 1 Reunião emergencial sobre a dengue. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27/02/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1578	4129	408/2015	07/04/2015	137.868.938-02 - JULIO CESAR PEDRONI	407,96 P	407,96	Diária	736/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JULIO CESAR PEDRONI, liquidação do empenho 1578, Cheque 318227, Diária 736/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 736/2015. EVENTO(S): II Reunião do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09/03/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1589	4149	117/2015	07/04/2015	284.275.008-07 - LESSY MARA LAVESO GIACOMINI	360,00 P	360,00	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 1589, Cheque 318197, Diária 241/2015 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 241/2015. 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.									
1491	4472	130/2015	07/04/2015	056.249.337-97 - LÍVIA MARIA GONÇALVES BARBOSA	640,00 P	608,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a LÍVIA MARIA GONÇALVES BARBOSA, liquidação do empenho 1491, Cheque 318038, Outros ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso Farmácia Clínica na cidade de Avaré em 07/03/2015, conforme contrato.									
1627	4152	040/2015	07/04/2015	139.450.408-09 - LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.235,60 P	1.235,60	Diária	782/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 1627, Cheque 318287, Diária 782/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 782/2015. EVENTO(S): 4º Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 a 07/04/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1493	4469	130/2015	07/04/2015	475.036.101-15 - LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA	800,00 P	760,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA, liquidação do empenho 1493, Cheque 318047, Outros ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso Prescrição Farmacêutica - Dor, Febre e Cefaleia, na cidade de São José do Rio Preto em 28/03/2015, conforme contrato.									
1495	4460	130/2015	07/04/2015	270.051.728-84 - LUIZ GONZAGA DOS SANTOS	1.280,00 P	1.139,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a LUIZ GONZAGA DOS SANTOS, liquidação do empenho 1495, Cheque 318042, Outros ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso Técnicas de Aplicação de Injetáveis, na cidade de Sorocaba em 14/03/2015, Fernandópolis em 21/03/2015, conforme contrato.									
1571	4132	408/2015	07/04/2015	303.212.198-13 - MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	407,96 P	407,96	Diária	627/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARCELO SAHIUM BARRIONOVO, liquidação do empenho 1571, Cheque 318200, Diária 627/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 627/2015. EVENTO(S): Palestra Ética. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 04/03/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
830	3192	307/2015	07/04/2015	074.450.718-90 - MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA	300,00 E	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3192 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 MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1654	4164	044/2015	07/04/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	797/2015	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 MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 1654, Cheque 318296, Diária 797/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 797/2015. EVENTO(S): 10/04/2015 - Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10/04/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1468	4478	130/2015	07/04/2015	120.655.688-95 - MARIA APARECIDA MEDEIROS BARROS DO PRADO	1.600,00 P	1.344,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a MARIA APARECIDA MEDEIROS BARROS DO PRADO, liquidação do empenho 1468, Cheque 318028, Outros ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso Farmacoeconomia na cidade de Mogi das Cruzes em 07/03/2015 e Santo André em 21/03/2015, conforme contrato.									
1623	4161	040/2015	07/04/2015	085.591.408-40 - MARIA FERNANDA CARVALHO	1.235,60 P	1.235,60	Diária	776/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 1623, Cheque 318280, Diária 776/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 776/2015. EVENTO(S): 4º Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 a 07/04/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1632	4136	401/2015	07/04/2015	18.051.728/0001-08 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E GRAVACAO DE CARIMBOS CARIRIS EIRELI - ME	430,00 P	430,00	Nota Fiscal	1229	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a MATERIAIS DE ESCRITORIO E GRAVACAO DE CARIMBOS CARIRIS EIRELI - ME, liquidação do empenho 1632, Cheque 318312, Nota Fiscal 1229 ref. a Confecção de carimbos, borrachas e almofadas para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos.									
19	4463		07/04/2015	06.043.809/0001-87 - MAXIHOST HOSPEDAGEM DE SITES LTDA. - EPP	2.166,66 P	2.166,66	Nota Fiscal	204329	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet
Pago a MAXIHOST HOSPEDAGEM DE SITES LTDA. - EPP, liquidação 3563 do empenho 19, Cheque 318240, Nota Fiscal 204329 ref. a Prestação de serviço de hospedagem do site do CRF-SP; janeiro a outubro de 2015, valor mensal R\$ 2.166,66, solicitado pelo Dep. de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 058/2012, Pregão Eletrônico nº 036/2012.									
1466	4483	130/2015	07/04/2015	00.000.000/0000-00 - MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	160,00 P	160,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 1466, Folha de Pagamentos , Outros ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por VALTER LUIS DA COSTA JÚNIOR - Hora/aula de ministrante referente ao curso Avaliação de Exames Laboratoriais para Acompanhamento Farmacoterapêutico na cidade de Bragança Paulista em 14/03/2015, conforme contrato.									
1469	4479	130/2015	07/04/2015	00.000.000/0000-00 - MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	320,00 P	320,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 1469, Folha de Pagamentos , Outros ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por MARIA APARECIDA MEDEIROS BARROS PRADO - Hora/aula de ministrante referente ao curso Farmacoeconomia na cidade de Mogi das Cruzes em 07/03/2015 e Santo André em 21/03/2015, conforme contrato.									
1472	4477	130/2015	07/04/2015	00.000.000/0000-00 - MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	192,00 P	192,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 1472, Folha de Pagamentos , Outros ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por NILSA SUMIE YAMASHITA WADT - Hora/aula de ministrante referente ao curso Prescrição Farmacêutica de Medicamentos Fitoterápicos na cidade de Marília em 14/03/2015, conforme contrato.									
1474	4167	130/2015	07/04/2015	00.000.000/0000-00 - MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	128,00 P	128,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 1474, Folha de Pagamentos , Outros ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por ADRIANA GARCIA - Hora/aula de ministrante referente ao curso Técnicas de Aplicação de Injetáveis na cidade de Jundiá em 07/03/2015, conforme contrato.									
1476	4475	130/2015	07/04/2015	00.000.000/0000-00 - MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	384,00 P	384,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 1476, Folha de Pagamentos , Outros ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por CASSIO HIGO FEDOSSO FURST - Hora/aula de ministrante referente ao curso Gestão de Pessoas - Liderança Farmacêutica na cidade de Ribeirão Preto em 07/03/2015, Piracicaba em 14/03/2015 e Franca em 21/03/2015, conforme contrato.									
1479	4457	130/2015	07/04/2015	00.000.000/0000-00 - MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	384,00 P	384,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 1479, Folha de Pagamentos , Outros ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por HELLEN DEA BARROS MALULY - Hora/aula de ministrante referente ao curso Orientação no Uso e Suplementos Alimentares na cidade de São Paulo em 11 e 12/03/2015 e Adamantina em 21/03/2015, conforme contrato.					
1490	4459	130/2015	07/04/2015	00.000.000/0000-00 - MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	128,00 P	128,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
				Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 1490, Folha de Pagamentos , Outros ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por JOSÉ LUIS FRANCESCHI - Hora/aula de ministrante referente ao curso Técnica de Aplicação de Injetáveis na cidade de Osasco em 07/03/2015, conforme contrato.					
1492	4473	130/2015	07/04/2015	00.000.000/0000-00 - MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	128,00 P	128,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
				Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 1492, Folha de Pagamentos , Outros ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por LIVIA MARIA GONÇALVES BARBOSA - Hora/aula de ministrante referente ao curso Farmácia Clínica na cidade de Avaré em 07/03/2015, conforme contrato.					
1494	4470	130/2015	07/04/2015	00.000.000/0000-00 - MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	160,00 P	160,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
				Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 1494, Folha de Pagamentos , Outros ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por LUIS DOS NASCIMENTO ORTEGA - Hora/aula de ministrante referente ao curso Prescrição Farmacêutica - Dor, Febre e Cefaleia, na cidade de São José do Rio Preto em 28/03/2015, conforme contrato.					
1497	4481	130/2015	07/04/2015	00.000.000/0000-00 - MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	192,00 P	192,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
				Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 1497, Folha de Pagamentos , Outros ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por OLNEY LEITE FONTES - Hora/aula de ministrante referente ao curso Prescrição Farmacêutica de Medicamentos Homeopáticos, na cidade de Campinas em 21/03/2015, conforme contrato.					
1499	4461	130/2015	07/04/2015	00.000.000/0000-00 - MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	256,00 P	256,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
				Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 1499, Folha de Pagamentos , Outros ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por LUIZ GONZAGA DOS SANTOS - Hora/aula de ministrante referente ao curso Técnicas de Aplicação de Injetáveis, na cidade de Sorocaba em 14/03/2015, Fernandópolis em 21/03/2015, conforme contrato.					
1470	4476	130/2015	07/04/2015	054.906.338-24 - NILSA SUMIE YAMASHITA WADT	960,00 P	912,00	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Emprego
				Pago a NILSA SUMIE YAMASHITA WADT, liquidação do empenho 1470, Cheque 318030, Outros ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso Prescrição Farmacêutica de Medicamentos Fitoterápicos na cidade de Marília em 14/03/2015, conforme contrato.					
1403	3103	133/2015	07/04/2015	000.000.000-00 - NOEMI YOSHIMOTO	80,00 P	80,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
				Suprimento de fundo de 07/04/2015 até 10/04/2015 em favor de NOEMI YOSHIMOTO, Cheque 317726, Outros .					
1587	4169	408/2015	07/04/2015	000.000.000-00 - NORIAKI BABA	593,17 P	593,17	Diária	784/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Emprego
				Pago a NORIAKI BABA, liquidação do empenho 1587, Cheque 318218, Diária 784/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 784/2015. EVENTO(S): 27/03/2015 - Motorista / Viagem ; 28/03/2015 - Motorista / Viagem ; 29/03/2015 - Motorista / Viagem ; 30/03/2015 - Motorista / Viagem. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 27 a 30/03/2015.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
1496	4480	130/2015	07/04/2015	330.833.476-34 - OLNEY LEITE FONTES	960,00 P	912,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
				Pago a OLNEY LEITE FONTES, liquidação do empenho 1496, Cheque 318045, Outros ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso Prescrição Farmacêutica de Medicamentos Homeopáticos, na cidade de Campinas em 21/03/2015, conforme contrato.					
1609	4467	408/2015	07/04/2015	027.094.678-01 - ONOFRE PINTO FERREIRA	583,52 P	583,52	Diária	761/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Emprego
				Pago a ONOFRE PINTO FERREIRA, liquidação do empenho 1609, Cheque 318273, Diária 761/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 761/2015. EVENTO(S): Visita técnica ao Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul. CIDADE(S): Porto Alegre. AFASTAMENTO: 12 a 13/04/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1625	4159	040/2015	07/04/2015	185.049.728-10 - PATRICIA DE CARVALHO MASTROIANNI	1.182,10 P	1.182,10	Diária	780/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PATRICIA DE CARVALHO MASTROIANNI, liquidação do empenho 1625, Cheque 318284, Diária 780/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 780/2015. EVENTO(S): 4º Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 a 07/04/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1631	4163	408/2015	07/04/2015	000.000.000-00 - PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	613,02 P	613,02	Diária	807/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 1631, Cheque 318305, Diária 807/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 807/2015. EVENTO(S): Reunião em Brasília. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 07 a 08/04/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1645	4140	042/2015	07/04/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	800/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1645, Cheque 318298, Diária 800/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 800/2015. EVENTO(S): 06/04/2015 - Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06/04/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1646	4141	042/2015	07/04/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	1.881,00 P	1.881,00	Diária	805/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1646, Cheque 318303, Diária 805/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 805/2015. EVENTO(S): 12/04/2015 - Outros Eventos Visita Técnica ao CRF-RS; 13/04/2015 - Outros Eventos Visita Técnica ao CRF-RS; ; 14/04/2015 - Outros Eventos Visita Técnica ao CRF-RS;. CIDADE(S): Porto Alegre. AFASTAMENTO: 12 a 14/04/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1647	4145	042/2015	07/04/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	804/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1647, Cheque 318302, Diária 804/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 804/2015. EVENTO(S): 11/04/2015 - Outros Eventos Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11/04/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1648	4142	042/2015	07/04/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	1.128,60 P	1.128,60	Diária	803/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1648, Cheque 318301, Diária 803/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 803/2015. EVENTO(S): 09/04/2015 - Palestra Fiscalização Parceria em defesa da profissão; 10/04/2015 - Palestra Fiscalização Parceria em defesa da profissão. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 09 a 10/04/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1649	4143	042/2015	07/04/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	802/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1649, Cheque 318300, Diária 802/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 802/2015. EVENTO(S): 08/04/2015 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São PAULO. AFASTAMENTO: 08/04/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1650	4144	042/2015	07/04/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	801/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1650, Cheque 318299, Diária 801/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 801/2015. EVENTO(S): 07/04/2015 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São PAULO. AFASTAMENTO: 07/04/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
98	4484		07/04/2015	10.257.299/0001-18 - POPCOM COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	36.660,00 P	33.195,63	Nota Fiscal	133	6.2.2.1.1.01.04.04.005.034 - Assessoria de Imprensa
Pago a POPCOM COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA, liquidação 3557 do empenho 98, Cheque 318247, Nota Fiscal 133 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.									
1643	4162	045/2015	07/04/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	4.890,60 P	4.890,60	Diária	809/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 1643, Cheque 318306, Diária 809/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 809/2015. EVENTO(S): 06/04/2015 - Reunião Plenária ; 07/04/2015 - Expediente no CRF ; 08/04/2015 - Expediente no CRF ; 09/04/2015 - Palestra Dra. Raquel "Fiscalização parceira em defesa da profissão"- seccional de Ribeirão Preto ; 10/04/2015 - Expediente no CRF ; 11/04/2015 - Seminário-XV Encontro Paulista de Farmacêuticos ; 12/04/2015 - retorno. CIDADE(S): São Paulo; Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 06 a 12/04/2015.06 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
966	1678	090/2015	07/04/2015	000.000.000-00 - PRISCILA STORTI CASTRO	68,87 E	68,87	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1678 em 03/03/2015 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 03/03/2015 até 31/03/2015 em favor de PRISCILA STORTI CASTRO, Cheque , Outros .									
1537	3544	090/2015	07/04/2015	000.000.000-00 - PRISCILA STORTI CASTRO	1.551,44 E	1.551,44	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3544 em 31/03/2015 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 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de PRISCILA STORTI CASTRO, Cheque 318104, Outros .									
1584	4150	408/2015	07/04/2015	277.718.708-80 - RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO	407,96 P	407,96	Diária	770/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 1584, Cheque 318215, Diária 770/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 770/2015. EVENTO(S): Reunião da Comissão de Estudo Especial de Resíduos de Serviços de Saúde - Logística reserva de medicamentos descartados pelo consumidor. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30/10/2014.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1585	4165	408/2015	07/04/2015	277.718.708-80 - RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO	407,96 P	407,96	Diária	771/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 1585, Cheque 318216, Diária 771/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 771/2015. EVENTO(S): Reunião da Comissão de Estudo Especial de Resíduos de Serviços de Saúde (ABNT/CEE-129). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12/03/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1613	4155	043/2015	07/04/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.128,60 P	1.128,60	Diária	793/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 1613, Cheque 318292, Diária 793/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 793/2015. EVENTO(S): 12/04/2015 - Visita técnica ao CRF-RS - Setor Fiscalização ; 13/04/2015 - Visita Técnica ao CRF-RS - Setor de Fiscalização CIDADE(S): Porto Alegre. AFASTAMENTO: 12 a 13/04/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1633	4153	043/2015	07/04/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	3.385,80 P	3.385,80	Diária	791/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 1633, Cheque 318290, Diária 791/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 791/2015. EVENTO(S): 06/04/2015 - Reunião Plenária ; 07/04/2015 - Reunião ; 08/04/2015 - Reunião ; 09/04/2015 - Palestra "Fiscalização parceira em defesa da profissão" ; 10/04/2015 - Palestra - "Fiscalização parceira em defesa da profissão". CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 a 10/04/2015.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1644	4154	043/2015	07/04/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	376,20 P	376,20	Diária	792/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 1644, Cheque 318291, Diária 792/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 792/2015. EVENTO(S): 11/04/2015 - Encontro Paulista de Farmacêuticos - Visão Setorial. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11/04/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1658	3707	136/2015	07/04/2015	955.416.598-68 - RICARDO SALLES RAMALHO	4.000,00 P	4.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/04/2015 até 30/04/2015 em favor de RICARDO SALLES RAMALHO, Cheque 318327, Recibo .									
51	4471	026/2015	07/04/2015	08.008.151/0001-06 - RIMA ADMINISTRACAO DE BENS E CONDOMINIOS LTDA.	496,17 P	496,17	Contrato	abril/15	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 3416 do empenho 51, Cheque 317896, Contrato abril/15 ref. a Condomínio da Seccional de Registro, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
1621	4160	040/2015	07/04/2015	120.677.358-88 - RODINEI VIEIRA VELOSO	1.235,60 P	1.235,60	Diária	777/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação do empenho 1621, Cheque 318281, Diária 777/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 777/2015. EVENTO(S): 4º Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 a 07/04/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
830	3200	307/2015	07/04/2015	000.000.000-00 - RODOLFO DE FREITAS	0,70 E	0,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3200 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 RODOLFO DE FREITAS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1309	4487	068/2015	07/04/2015	12.286.960/0002-20 - SBV COMERCIAL DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA	1.085,20 P	1.023,28	Nota Fiscal	20087	6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
Pago a SBV COMERCIAL DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 1309, Cheque 317735, Nota Fiscal 20087 ref. a Revisão de 80.000Km do veículo oficial Renault/Fluence de placa DJM 5538, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
1310	4488	068/2015	07/04/2015	12.286.960/0002-20 - SBV COMERCIAL DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA	1.091,80 P	988,62	Nota Fiscal	1607	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a SBV COMERCIAL DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 1310, Cheque 317735, Nota Fiscal 1607 ref. a Revisão de 80.000Km do veículo oficial Renault/Fluence de placa DJM 5538, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
104	4156		07/04/2015	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	344,88 P	344,88	Nota Fiscal	557534	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 3556 do empenho 104, Cheque 318232, Nota Fiscal 557534 ref. a Serviço de vale refeição, Exercício 2015, até 22/02/2015, conforme Processo Administrativo Nº 059/2011, Pregão Eletrônico Nº 020/2011.									
34	5865	001/2015	07/04/2015	000.000.000-00 - STEPHANY REGINE TEIXEIRA LOMBARDI	400,82 P	400,82	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a STEPHANY REGINE TEIXEIRA LOMBARDI, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico 302, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
830	3203	307/2015	07/04/2015	000.000.000-00 - THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	124,50 E	124,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3203 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 THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1566	4137	126/2015	07/04/2015	03.241.738/0001-39 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO	96,00 P	96,00	GRU	18740-2	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, liquidação do empenho 1566, Cheque 318195, GRU 18740-2 ref. a Reclamação trabalhista ajuizada por Vanessa Alves da Silva em face da empresa WS Juliare Locação e Serviços - ME e deste CRF-SP, processo nº 0000596-96.2013.5.02.0082, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 58/2015.									
1465	4482	130/2015	07/04/2015	122.515.018-35 - VALTER LUIZ DA COSTA JUNIOR	800,00 P	672,00	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a VALTER LUIZ DA COSTA JUNIOR, liquidação do empenho 1465, Cheque 318026, Outros ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso Avaliação de Exames Laboratoriais para Acompanhamento Farmacoterapêutico na cidade de Bragança Paulista em 14/03/2015, conforme contrato.									
1567	4138	126/2015	07/04/2015	000.000.000-00 - VANESSA ALVES DA SILVA	4.800,00 P	4.800,00	GPS	418	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a VANESSA ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 1567, Cheque 318196, GPS 418 ref. a Reclamação trabalhista ajuizada por Vanessa Alves da Silva em face da empresa WS Juliare Locação e Serviços - ME e deste CRF-SP, processo nº 0000596-96.2013.5.02.0082, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 58/2015.									
108	4468		07/04/2015	74.519.943/0001-61 - VISTA COMERCIO E INSTALAÇÕES DE EQUIP DE SEGURANÇA LTDA-ME	90,00 P	90,00	Nota Fiscal	3972	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a VISTA COMERCIO E INSTALAÇÕES DE EQUIP DE SEGURANÇA LTDA-ME, liquidação 3552 do empenho 108, Cheque 318259, Nota Fiscal 3972 ref. a Monitoramento de alarme da Seccional do CRF-SP na cidade de Presidente Prudente, janeiro a setembro de 2015, valor mensal R\$ 90,00 conforme Processo Administrativo Nº 058/2009, Dispensa de Licitação.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1526	4168	003/2015	07/04/2015	000.000.000-00 - VIVIAN FERNANDES LORDELLO	659,39 P	659,39	Outros	Abril/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a VIVIAN FERNANDES LORDELLO, liquidação do empenho 1526, Cheque 318107, Outros Abril/2015 ref. a Líquido - rescisão de contrato de estágio, conforme informação do DP/RH.									
1606	4513	408/2015	08/04/2015	206.262.438-74 - ALEXANDRE PICORALLO DE MEDEIROS	219,57 P	219,57	Diária	764/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ALEXANDRE PICORALLO DE MEDEIROS, liquidação do empenho 1606, Cheque 318276, Diária 764/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 764/2015. EVENTO(S): Visita técnica ao CRF - RS. CIDADE(S): Porto Alegre. AFASTAMENTO: 13/04/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1588	4508	308/2015	08/04/2015	000.000.000-00 - ALINE THAIS DOS SANTOS	21,85 P	21,85	Diária	660/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ALINE THAIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 1588, Cheque 318202, Diária 660/2015 ref. a Prestação de Contas/Complemento 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.									
36	4500	013/2015	08/04/2015	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 830.980.900.162.269, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	4501	013/2015	08/04/2015	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 830.980.900.162.734, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	4504	013/2015	08/04/2015	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 850.980.800.347.557, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	4502	013/2015	08/04/2015	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 830.980.900.162.735, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	4503	013/2015	08/04/2015	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 830.980.900.163.117, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	4505	013/2015	08/04/2015	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 860.981.200.116.419, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
197	4528		08/04/2015	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	308,11 P	308,11	Fatura	37916980	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 197, Débito Automático , Fatura 37916980 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de São José dos Campos, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	4531		08/04/2015	61.584.140/0001-49 - CAIUÁ SERVIÇOS DE ELETRICIDADE	91,50 P	91,50	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	4507	013/2015	08/04/2015	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

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 080415, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	4506	013/2015	08/04/2015	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 150401, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	4521	013/2015	08/04/2015	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 , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015. (TAR ML EMP)									
36	4519	013/2015	08/04/2015	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 , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	4520	013/2015	08/04/2015	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 , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
1657	4489	078/2015	08/04/2015	45.987.005/0118-07 - COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A	965,48 P	942,78	Nota Fiscal	23089	6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
Pago a COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A, liquidação do empenho 1657, Cheque 318322, Nota Fiscal 23089 ref. a Aquisição de 04 pneus para o veículo oficial DJL 8852, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio									
1670	4496	078/2015	08/04/2015	45.987.005/0118-07 - COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A	198,00 P	179,29	Nota Fiscal	17322	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A, liquidação do empenho 1670, Cheque 318322, Nota Fiscal 17322 ref. a Serviço de troca de 04 pneus do veículo oficial DJL 8852, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio									
1269	5499		08/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24,43 P	24,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5501		08/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.310,55 P	1.310,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5500		08/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,90 P	11,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5503		08/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.622,67 P	1.622,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5498		08/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	463.282,06 P	463.282,06	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	5502		08/04/2015	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	5497		08/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	575.863,55 P	575.863,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5504		08/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	31,84 P	31,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5505		08/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	940,36 P	940,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1590	4510	308/2015	08/04/2015	000.000.000-00 - DEBORA DA SILVA MOURA	53,50 P	53,50	Diária	428/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a DEBORA DA SILVA MOURA, liquidação do empenho 1590, Cheque 318198, Diária 428/2015 ref. a Prestação de Contas/Complemento 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.									
1591	4509	308/2015	08/04/2015	000.000.000-00 - DEBORA DA SILVA MOURA	11,85 P	11,85	Diária	624/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a DEBORA DA SILVA MOURA, liquidação do empenho 1591, Cheque 318199, Diária 624/2015 ref. a Prestação de Contas/Complemento 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.									
194	4527		08/04/2015	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	5495	013/2015	08/04/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	108,00 P	108,00	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	5496	013/2015	08/04/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	288,00 P	288,00	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	4530		08/04/2015	02.328.280/0001-97 - ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	303,37 P	303,37	Fatura	16404270	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 197, Débito Automático , Fatura 16404270 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Fernandópolis, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	4529		08/04/2015	02.328.280/0001-97 - ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	203,82 P	203,82	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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1608	4512	408/2015	08/04/2015	325.466.608-96 - FABIANE SOUZA DOS SANTOS	219,57 P	219,57	Diária	765/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a FABIANE SOUZA DOS SANTOS, liquidação do empenho 1608, Cheque 318277, Diária 765/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 765/2015. EVENTO(S): Visita para análise técnica da solução usada pelo CRF - RS no processo de fiscalização de estabelecimentos utilizando dispositivos móveis. CIDADE(S): Porto Alegre. AFASTAMENTO: 13/04/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
882	1350	091/2015	08/04/2015	022.139.208-42 - FÁTIMA A. ANDRIOLI DA SILVA	2.972,14 E	2.972,14	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1350 em 02/03/2015 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 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de FÁTIMA A. ANDRIOLI DA SILVA, Cheque 317008, Outros .									
854	1308	306/2015	08/04/2015	000.000.000-00 - GUSTAVO HENRIQUE VIOTI	78,72 E	78,72	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1308 em 26/02/2015 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 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de GUSTAVO HENRIQUE VIOTI, Cheque 317010, Outros .									
1189	4572		08/04/2015	78.954.286/0001-31 - LPR LOCACAO DE BENS MOVEIS S/A	231,33 P	217,80	Nota Fiscal	404	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 1189, Cheque 317955, Nota Fiscal 404 ref. a Confecção de banner para a sinalização do evento Seminário da Fiscalização sobre a Lei Nº 13.021/14 e procedimentos do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 100/2014, Ata de Registro de Preços Nº 01/2015 - A.									
1640	4511	408/215	08/04/2015	077.874.678-00 - MARARRUBIA BOTELHO	278,41 P	278,41	Diária	806/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARARRUBIA BOTELHO, liquidação do empenho 1640, Cheque 318304, Diária 806/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 806/2015. EVENTO(S): Tema da Palestra: O papel social do Farmacêutico e sua representação via Conselho de classe. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 06/04/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1582	4516	408/2015	08/04/2015	000.000.000-00 - MHAMAD AHMAD MOURAD	235,74 P	235,74	Diária	767/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MHAMAD AHMAD MOURAD, liquidação do empenho 1582, Cheque 318213, Diária 767/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 767/2015. EVENTO(S): Manutenção nos equipamentos de TI na Seccional de Sorocaba. CIDADE(S): Sorocaba. AFASTAMENTO: 17/03/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1659	4514	088/2015	08/04/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	200,90 P	200,90	Outros	Fevereiro/2015 - parte 01	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação 1596 do empenho 1659, Cheque 318328, Outros Fevereiro/2015 - parte 01 ref. a Despesas com verba de representação do mês de Fevereiro/2015 Parte 01.									
194	4526		08/04/2015	43.776.517/0001-80 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	50,36 P	50,36	Fatura	14230738892 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 1423073889281 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	4525		08/04/2015	43.776.517/0001-80 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	71,94 P	71,94	Fatura	14230738895 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 1423073889571 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	4523		08/04/2015	43.776.517/0001-80 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	64,73 P	64,73	Fatura	14240361836 11	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 194, Débito Automático, Fatura 1424036183611 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.									
194	4524		08/04/2015	43.776.517/0001-80 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	32,27 P	32,27	Fatura	1424037687171	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 1424037687171 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	4522		08/04/2015	43.776.517/0001-80 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	64,73 P	64,73	Fatura	1424028941971	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 1424028941971 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Avaré, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
1436	4571	308/2015	08/04/2015	652.431.299-68 - SIMONE FATIMA LISOT	583,52 P	583,52	Diária	743/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a SIMONE FATIMA LISOT, liquidação do empenho 1436, Cheque 317926, Diária 743/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 743/2015. EVENTO(S): Visita técnica ao Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul. CIDADE(S): Porto Alegre. AFASTAMENTO: 12 a 13/04/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
973	4515		08/04/2015	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	72,98 P	72,98	Nota Fiscal	622820	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 3561 do empenho 973, Cheque 318237, Nota Fiscal 622820 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.									
1579	4518	408/2015	08/04/2015	000.000.000-00 - THIAGO NASCIMENTO DA SILVA MORAES	265,77 P	265,77	Diária	747/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a THIAGO NASCIMENTO DA SILVA MORAES, liquidação do empenho 1579, Cheque 318220, Diária ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 747/2015. EVENTO(S): Manutenção nos equipamentos de TI na Seccional de Fernandópolis. CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO: 24 a 25/03/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1580	4517	408/2015	08/04/2015	000.000.000-00 - VALTER VIEIRA CASSIANO	265,77 P	265,77	Diária	748/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a VALTER VIEIRA CASSIANO, liquidação do empenho 1580, Cheque 318211, Diária 748/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 748/2015. EVENTO(S): 24/03/2015 - Motorista / Viagem ; 25/03/2015 - Motorista / Viagem. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 24 a 25/03/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
813	4610		09/04/2015	62.890.504/0001-81 - 57 GRAFICA E EDITORA EIRELI - EPP	875,00 P	792,31	Nota Fiscal	618	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 813, Cheque 318084, Nota Fiscal 618 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 - C									
1427	4608	041/2015	09/04/2015	287.285.018-02 - ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	1.009,88 P	1.009,88	Diária	716/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação do empenho 1427, Cheque 317920, Diária 716/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 716/2015. EVENTO(S): Palestra - Iniciando minha carreira e buscando valorização profissional. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27 a 28/03/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1417	4652	004/2015	09/04/2015	000.000.000-00 - ANDREZA FERREIRA DE ANDRADE	453,24 P	453,24	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a ANDREZA FERREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 1417, Cheque 317943, Outros ref. a Líquido - rescisão de contrato de estágio, conforme informação do DP/RH. Andreza Ferreira de Andrade ..... R\$ 453,24Ricardo Fabri ..... R\$ 191,95Julia Marina Santos Silva ..... R\$ 591,94									
36	4578	013/2015	09/04/2015	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 090415, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
48	4585	023/2015	09/04/2015	72.917.958/0001-52 - CONDOMINIO COSTA DO SOL	199,16 P	199,16	Recibo	Março/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO COSTA DO SOL, liquidação 3553 do empenho 48, Cheque 318230, Recibo Março/2015 ref. a Condomínio da Seccional de Franca, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
49	4581	024/2015	09/04/2015	04.197.293/0001-08 - CONDOMINIO EDIFÍCIO ANTUERPIA OFFICE	444,44 P	444,44	Recibo	Março/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO ANTUERPIA OFFICE, liquidação 3555 do empenho 49, Cheque 318231, Recibo Março/2015 ref. a Condomínio da Seccional de Jundiá, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
46	4583	021/2015	09/04/2015	00.000.000/0000-00 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NEW YORK TRADE CENTER	871,54 P	871,54	Recibo	Abril/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 3550 do empenho 46, Cheque 318229, Recibo Abril/2015 ref. a Condomínio da Seccional de Bragança Paulista, salas 301 e 304, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
43	4582	016/2015	09/04/2015	00.377.335/0001-23 - CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	2.175,39 P	2.175,39	Contrato	abril/15	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação 3415 do empenho 43, Cheque 317897, Contrato abril/15 ref. a Condomínio da unidade Amaral Gurgel, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
1269	5509		09/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.317,72 P	5.317,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5511		09/04/2015	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	5510		09/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	25,71 P	25,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5514		09/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	216,86 P	216,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5515		09/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	154,17 P	154,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5508		09/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13.447,06 P	13.447,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5513		09/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.285,74 P	1.285,74	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	5512		09/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.725,96 P	6.725,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1348	4598	308/2015	09/04/2015	268.415.208-07 - DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS	1.009,88 P	1.009,88	Diária	668/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
				Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação do empenho 1348, Cheque 317818, Diária 668/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 668/2015. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27 a 28/03/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
36	4564	013/2015	09/04/2015	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 318324, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.					
36	4547	013/2015	09/04/2015	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 318071, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.					
36	4535	013/2015	09/04/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
				Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 317736 ref. a Taxas Bancárias - 2015.					
36	5507	013/2015	09/04/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	306,00 P	306,00	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	5506	013/2015	09/04/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	36,00 P	36,00	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	4551	013/2015	09/04/2015	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 318077, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.					
36	4534	013/2015	09/04/2015	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 317551, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.					
36	4554	013/2015	09/04/2015	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 318225, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.					
36	4561	013/2015	09/04/2015	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 318314, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.					
36	4533	013/2015	09/04/2015	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 317550, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	4558	013/2015	09/04/2015	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 318309, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	4548	013/2015	09/04/2015	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 318073, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	4553	013/2015	09/04/2015	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 318123, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	4562	013/2015	09/04/2015	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 318318, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	4559	013/2015	09/04/2015	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 318310, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	4536	013/2015	09/04/2015	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 317883, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	4545	013/2015	09/04/2015	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 318069, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	4565	013/2015	09/04/2015	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 318325, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	4555	013/2015	09/04/2015	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 318244, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	4550	013/2015	09/04/2015	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 318076, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	4542	013/2015	09/04/2015	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 318065, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	4557	013/2015	09/04/2015	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 318308, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	4566	013/2015	09/04/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	37,37 P	37,37	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	4546	013/2015	09/04/2015	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 318070, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	4537	013/2015	09/04/2015	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 317887, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	4543	013/2015	09/04/2015	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 318066, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	4552	013/2015	09/04/2015	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 318097, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	4538	013/2015	09/04/2015	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 317941, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	4541	013/2015	09/04/2015	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 318064, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	4560	013/2015	09/04/2015	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 318311, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	4532	013/2015	09/04/2015	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 314848, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	4549	013/2015	09/04/2015	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 318075, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	4539	013/2015	09/04/2015	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



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 317954, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	4563	013/2015	09/04/2015	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 318323, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	4544	013/2015	09/04/2015	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 318067, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	4556	013/2015	09/04/2015	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 318251, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
116	4579	023/2015	09/04/2015	59.468.462/0001-80 - EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E IMOBIL. FRANCA INVEST LTDA - EPP	1.053,00 P	1.053,00	Recibo	Abril/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 2282 do empenho 116, Cheque 317702, Recibo Abril/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.									
118	4618	214/2014	09/04/2015	03.633.590/0001-88 - FREI CANECA SHOPPING E CONVENTION CENTER LTDA	24.727,27 P	22.390,54	Recibo	Parcela 8	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 2279 do empenho 118, Cheque 317713, Recibo Parcela 8 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	4619	214/2014	09/04/2015	03.633.590/0001-88 - FREI CANECA SHOPPING E CONVENTION CENTER LTDA	8.602,38 P	7.789,46	Recibo	Parcela 6	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 2280 do empenho 119, Cheque 317715, Recibo Parcela 6 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);									
1347	4601	308/2015	09/04/2015	021.452.029-35 - GREICY MARA MENGUE FENIMAN DE STEFANO	1.009,88 P	1.009,88	Diária	658/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GREICY MARA MENGUE FENIMAN DE STEFANO, liquidação do empenho 1347, Cheque 317817, Diária 658/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 658/2015. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27 a 28/03/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1349	4599	308/2015	09/04/2015	833.419.948-15 - HELENA ROCCO	1.009,88 P	1.009,88	Diária	669/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a HELENA ROCCO, liquidação do empenho 1349, Cheque 317819, Diária 669/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 669/2015. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27 a 28/03/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1355	4616	308/2015	09/04/2015	137.463.448-40 - IEDA MARIA SANCHEZ GARCIA	1.009,88 P	1.009,88	Diária	688/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a IEDA MARIA SANCHEZ GARCIA, liquidação do empenho 1355, Cheque 317823, Diária 688/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 688/2015. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27 a 28/03/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1172	4575		09/04/2015	15.498.197/0001-08 - INFRA 14 ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI - ME	882,00 P	882,00	Nota Fiscal	133	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento
Pago a INFRA 14 ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI - ME, liquidação do empenho 1172, Cheque 317956, Nota Fiscal 133 ref. a Locação de equipamentos, serviços de sonorização e operação técnica para a realização do curso Gestão de Pessoas - Liderança Farmacêutica, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 046/2014, Ata de Registro de Preço Nº 007/2014.									
1424	4586	074/2015	09/04/2015	74.557.349/0001-65 - INTERMEC SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	2.053,00 P	2.053,00	Nota Fiscal	3224	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a INTERMEC SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA, liquidação do empenho 1424, Cheque 317948, Nota Fiscal 3224 ref. a Revisão de 60.000Km do veículo oficial Renault/Sandero de placa DJL 8876, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
1432	4587	074/2015	09/04/2015	74.557.349/0001-65 - INTERMEC SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	555,00 P	555,00	Nota Fiscal	5125	6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
Pago a INTERMEC SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA, liquidação do empenho 1432, Cheque 317948, Nota Fiscal 5125 ref. a Revisão de 60.000Km do veículo oficial Renault/Sandero de placa DJL 8876, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
117	4621		09/04/2015	71.930.226/0001-30 - INTERODONTO SISTEMA DE SAÚDE ODONTOLÓGICA LTDA	5.224,92 P	4.731,17	Nota Fiscal	252299	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Pago a INTERODONTO SISTEMA DE SAÚDE ODONTOLÓGICA LTDA, liquidação 3554 do empenho 117, Cheque 318263, Nota Fiscal 252299 ref. a Assistência odontológica para os funcionários do CRF-SP, até 10/04/2015, Processo Administrativo nº 089/2010, Pregão Presencial nº 029/2010.									
1351	4607	308/2015	09/04/2015	261.231.618-30 - JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO	1.009,88 P	1.009,88	Diária	674/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO, liquidação do empenho 1351, Cheque 317821, Diária 674/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 674/2015. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27 a 28/03/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1343	4604	308/2015	09/04/2015	267.252.188-30 - JOSÉ CLEMENTE GUERREIRO FILHO	805,90 P	805,90	Diária	647/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSÉ CLEMENTE GUERREIRO FILHO, liquidação do empenho 1343, Cheque 317814, Diária 647/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 647/2015. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27 a 28/03/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1428	4606	308/2015	09/04/2015	889.787.708-78 - JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	407,96 P	407,96	Diária	727/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 1428, Cheque 317921, Diária 727/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 727/2015. EVENTO(S): Palestra - Iniciando minha carreira e buscando valorização profissional - GEAAF - USF. CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 30/03/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1564	4573	114/2015	09/04/2015	00.000.000/0000-00 - JUÍZO DA 5ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	338,30 P	338,30	Recibo	Abril/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a JUÍZO DA 5ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, liquidação do empenho 1564, Cheque 318193, Recibo Abril/2015 ref. a Condenação sofrido nos autos dos Embargos à Execução Fiscal promovida por Claudio Catarucci, processo Nº 0001319-42.2013.4.03.6106, conforme Informação do Departamento Jurídico nº 31/2015.									
1188	4628	401/2015	09/04/2015	43.283.811/0012-02 - KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	299,00 P	281,51	Nota Fiscal	2917198	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos Diversos
Pago a KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA, liquidação 3378 do empenho 1188, Cheque 317886, Nota Fiscal 2917198 ref. a Aquisição de máquina fragmentadora, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 0100/2015 - Dispensa de Licitação.									
60	4576	033/2015	09/04/2015	07.439.246/0001-03 - LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	700,00 P	700,00	Recibo	Abril/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 2287 do empenho 60, Cheque 317707, Recibo Abril/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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
61	4577	033/2015	09/04/2015	07.439.246/0001-03 - LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	50,00 P	50,00	Recibo	Abril/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA, liquidação 2289 do empenho 61, Cheque 317707, Recibo Abril/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.									
1346	4600	308/2015	09/04/2015	075.306.218-66 - LEIA JULIANA YAMAOTO	805,90 P	805,90	Diária	657/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LEIA JULIANA YAMAOTO, liquidação do empenho 1346, Cheque 317816, Diária 657/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 657/2015. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27 a 28/03/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1421	4605	308/2015	09/04/2015	265.252.828-96 - LILIANI HELENA CARMO CASCON BITES RAYES	1.203,84 P	1.203,84	Diária	717/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LILIANI HELENA CARMO CASCON BITES RAYES, liquidação do empenho 1421, Cheque 317915, Diária 717/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 717/2015. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27 a 29/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
74	4593		09/04/2015	10.896.293/0001-90 - LM CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA-ME.	3.507,20 P	2.681,28	Nota Fiscal	1212/1216/1219/1220/1223/1227	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
Pago a LM CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA-ME., liquidação do empenho 74, Cheque 318056, Nota Fiscal 1212/1216/1219/1220/1223/1227 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	4653		09/04/2015	10.896.293/0001-90 - LM CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA-ME.	1.052,16 P	784,38	Nota Fiscal	1.224	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
Pago a LM CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA-ME., liquidação 1184 do empenho 74, Cheque 318052, Nota Fiscal 1.224 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	4595		09/04/2015	10.896.293/0001-90 - LM CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA-ME.	65.648,23 P	50.035,03	Nota Fiscal	1211/13/14/15/17/18/21/22/25	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
Pago a LM CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA-ME., liquidação do empenho 74, Cheque 318126, Nota Fiscal 1211/13/14/15/17/18/21/22/25 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.									
1568	4590	130/2015	09/04/2015	270.051.728-84 - LUIZ GONZAGA DOS SANTOS	125,90 P	125,90	Outros	Secol/Cursos 31/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LUIZ GONZAGA DOS SANTOS, liquidação do empenho 1568, Cheque 318226, Outros Secol/Cursos 31/2015 ref. a Reembolso de despesas de pedágio e alimentação, devido ao seu deslocamento a Fernandópolis, no período de 20 a 21/03/15, para ministrar o curso Técnicas de Aplicação de Injetáveis, conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 31/15.									
1393	4570	131/2015	09/04/2015	120.443.408-52 - LUIZ OTAVIO CABRAL WESTIN	1.009,88 P	1.009,88	Diária	678/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LUIZ OTAVIO CABRAL WESTIN, liquidação do empenho 1393, Cheque 317812, Diária 678/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 678/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021-14. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 21 a 22/03/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
822	4588		09/04/2015	10.837.200/0001-57 - M2C ESTACIONAMENTOS LTDA - EPP	740,00 P	740,00	Nota Fiscal	56206	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios
Pago a M2C ESTACIONAMENTOS LTDA - EPP, liquidação 3472 do empenho 822, Cheque 318082, Nota Fiscal 56206 ref. a Serviços de estacionamento e guarda de veículos para o CRF-SP, Exercício 2015, Processo Administrativo nº 016/2015, Inexigibilidade de Licitação nº 001/2015.									
822	4589		09/04/2015	10.837.200/0001-57 - M2C ESTACIONAMENTOS LTDA - EPP	620,00 P	620,00	Nota Fiscal	56207	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios
Pago a M2C ESTACIONAMENTOS LTDA - EPP, liquidação 3473 do empenho 822, Cheque 318081, Nota Fiscal 56207 ref. a Serviços de estacionamento e guarda de veículos para o CRF-SP, Exercício 2015, Processo Administrativo nº 016/2015, Inexigibilidade de Licitação nº 001/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1345	4569	308/2015	09/04/2015	303.212.198-13 - MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	1.611,80 P	1.611,80	Diária	656/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARCELO SAHIUM BARRIONOVO, liquidação do empenho 1345, Cheque 317815, Diária 656/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 656/2015. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27 a 29/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1341	4602	308/2015	09/04/2015	127.995.468-03 - MARCIA REGINA SALVIONI ROSOLEM	1.611,80 P	1.611,80	Diária	646/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARCIA REGINA SALVIONI ROSOLEM, liquidação do empenho 1341, Cheque 317811, Diária 646/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 646/2015. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27 a 29/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1604	4591	055/2015	09/04/2015	118.441.178-63 - MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI	20,00 P	20,00	Outros	Secol 83/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI, liquidação do empenho 1604, Cheque 318251, Outros Secol 83/2015 ref. a Reembolso de despesas de utilização de táxi, devido ao seu deslocamento a Osasco, dia 11/03/2015, para a Capacitação Farmacêuticos contra a Dengue, conforme solicitação do Departamento Secol, CI. Secol 83/2015.									
1340	4594	308/2015	09/04/2015	043.501.198-76 - MARIA CRISTINA MATOS BETETO	354,46 P	354,46	Diária	644/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARIA CRISTINA MATOS BETETO, liquidação do empenho 1340, Cheque 317810, Diária 644/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 644/2015. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 28/03/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1350	4597	308/2015	09/04/2015	041.144.098-58 - MARIA MICHICO WATANABE	1.009,88 P	1.009,88	Diária	673/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARIA MICHICO WATANABE, liquidação do empenho 1350, Cheque 317820, Diária 673/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 673/2015. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27 a 28/03/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1420	4617	308/2015	09/04/2015	079.231.568-59 - MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI	1.009,88 P	1.009,88	Diária	713/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI, liquidação do empenho 1420, Cheque 317914, Diária 713/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 713/2015. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27 a 28/03/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1175	4592		09/04/2015	62.498.803/0001-75 - NOTRE DAME SEGURADORA SOCIEDADE ANONIMA	113.728,38 P	105.710,53	Fatura	13929015	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a NOTRE DAME SEGURADORA SOCIEDADE ANONIMA, liquidação 3560 do empenho 1175, Cheque 318245, Fatura 13929015 ref. a Contratação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica para os funcionários do CRF-SP e seus dependentes, período de 01/03 a 31/08/2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 019/2010, Pregão Presencial Nº 002/2010.									
1422	4596	308/2015	09/04/2015	058.817.458-09 - ODETE APARECIDA DE ANDRADE	1.257,34 P	1.257,34	Diária	719/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ODETE APARECIDA DE ANDRADE, liquidação do empenho 1422, Cheque 317916, Diária 719/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 719/2015. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27 a 29/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
30	4615		09/04/2015	05.628.445/0001-34 - PEDRA & PEDRA ALARMES LTDA ME	69,28 P	66,33	Nota Fiscal	4347	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a PEDRA & PEDRA ALARMES LTDA ME, liquidação 3518 do empenho 30, Cheque 318189, Nota Fiscal 4347 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.									
1353	4603	308/2015	09/04/2015	291.189.828-16 - RENATO DE BRITTO ALVES	805,90 P	805,90	Diária	680/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RENATO DE BRITTO ALVES, liquidação do empenho 1353, Cheque 317822, Diária 680/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 680/2015. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27 a 28/03/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
194	4568		09/04/2015	43.776.517/0001-80 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	58,62 P	58,62	Fatura	1424028213691	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 1424028213691 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Adamantina, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
1539	4609	401/2015	09/04/2015	10.367.335/0001-04 - SAL & GRILL BAR E RESTAURANTE LTDA	600,00 P	564,90	Nota Fiscal	920	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a SAL & GRILL BAR E RESTAURANTE LTDA, liquidação do empenho 1539, Cheque 318122, Nota Fiscal 920 ref. a Despesas com alimentação de ministrantes, durante o V Seminário de Saúde Pública em Piracicaba, conforme solicitação do Departamento de Eventos, EVI 04/2015.									
194	4567		09/04/2015	46.119.855/0001-37 - SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A	103,44 P	103,44	Fatura	845784/2015	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 845784/2015 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Campinas, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
104	4629		09/04/2015	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	53.497,86 P	53.497,86	Nota Fiscal	694080	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 3558 do empenho 104, Cheque 318238, Nota Fiscal 694080 ref. a Serviço de vale refeição, Exercício 2015, até 22/02/2015, conforme Processo Administrativo Nº 059/2011, Pregão Eletrônico Nº 020/2011.									
973	4630		09/04/2015	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	114.339,98 P	114.339,98	Nota Fiscal	694080	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 3559 do empenho 973, Cheque 318238, Nota Fiscal 694080 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.									
17	4580		09/04/2015	53.113.791/0012-85 - TOTVS S/A	2.108,17 P	1.908,95	Nota Fiscal	13877	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a TOTVS S/A, liquidação 3469 do empenho 17, Cheque 317971, Nota Fiscal 13877 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.									
1394	4574	308/2015	09/04/2015	223.740.928-52 - VANESSA DE ANDRADE CONCEIÇÃO	1.257,34 P	1.257,34	Diária	687/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a VANESSA DE ANDRADE CONCEIÇÃO, liquidação do empenho 1394, Cheque 317807, Diária 687/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 687/2015. 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.									
99	4611	025/2015	09/04/2015	02.321.521/0001-76 - WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	1.158,63 P	1.158,63	Recibo	Março/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 2284 do empenho 99, Cheque 317705, Recibo Março/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	4612	025/2015	09/04/2015	02.321.521/0001-76 - WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	504,00 P	504,00	Contrato	abril/15	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA, liquidação 3413 do empenho 50, Cheque 317899, Contrato abril/15 ref. a Condomínio da Seccional de Mogi das Cruzes, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
1290	4623	214/2014	10/04/2015	62.890.504/0001-81 - 57 GRAFICA E EDITORA EIRELI - EPP	260,00 P	235,43	Nota Fiscal	617	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a 57 GRAFICA E EDITORA EIRELI - EPP, liquidação do empenho 1290, Cheque 318096, Nota Fiscal 617 ref. a Acréscimo de até 25% permitido por lei - Aquisição de material gráfico para a divulgação do XVIII Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento Congresso, Processo Administrativo Nº 045/2014, Ata de Registro de Preço Nº 008/2014 - C.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	4613	013/2015	10/04/2015	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 881.001.200.151.510, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	4614	013/2015	10/04/2015	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 100415, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	4622	013/2015	10/04/2015	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 318262, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	4620	013/2015	10/04/2015	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 318250, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
1269	3832		10/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29,75 E	29,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5530		10/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	664,57 P	664,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5524		10/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.666,45 P	6.666,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5525		10/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,52 P	0,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5532		10/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.453,16 P	2.453,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5528		10/04/2015	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	5521		10/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.241,77 P	2.241,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5522		10/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	230,40 P	230,40	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	5527		10/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.227,15 P	1.227,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	5531		10/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	49,50 P	49,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	5529		10/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.146,02 P	2.146,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	5523		10/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	94,92 P	94,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	5519		10/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.006,61 P	5.006,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	5518		10/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12.849,45 P	12.849,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	5526		10/04/2015	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
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	5520		10/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	323,77 P	323,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
36	5516	013/2015	10/04/2015	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	5517	013/2015	10/04/2015	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	4633		10/04/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	270,70 P	270,70	Fatura	323608	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 323608 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	4632		10/04/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	669,76 P	669,76	Fatura	323729	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 323729 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	4637		10/04/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	252,17 P	252,17	Fatura	323725	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 323725 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	4634		10/04/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	499,82 P	499,82	Fatura	323730	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 323730 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	4635		10/04/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	590,26 P	590,26	Fatura	323724	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 323724 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	4636		10/04/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	443,54 P	443,54	Fatura	323607	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 323607 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
1339	4625	308/2015	10/04/2015	225.345.578-40 - GISELE BAPTISTA MANTOVANI	1.611,80 P	1.611,80	Diária	643/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação do empenho 1339, Cheque 317809, Diária 643/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 643/2015. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27 a 29/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1563	4624	114/2015	10/04/2015	00.000.000/0000-00 - JUÍZO DA 5ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	516,35 P	516,35	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a JUÍZO DA 5ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, liquidação do empenho 1563, Cheque 318194, Outros ref. a Condenação sofrido nos autos dos Embargos à Execução Fiscal promovida por Fábio Espinhosa São José do Rio Preto ME, processo Nº 0003028-93.2005.4.03.6106, conforme Informação do Departamento Jurídico nº 32/2015.									
1569	4626	130/2015	10/04/2015	330.833.476-34 - OLNEY LEITE FONTES	47,89 P	47,89	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a OLNEY LEITE FONTES, liquidação do empenho 1569, Cheque 318221, Outros ref. a Reembolso de despesas de pedágio e alimentação, devido ao seu deslocamento a Campinas, dia 21/03/15, para ministrar o curso Prescrição Farmacêutica de Medicamentos Homeopáticos, conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 32/15.									
194	4631		10/04/2015	43.776.517/0001-80 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	25,08 P	25,08	Fatura	1423015823281	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 1423015823281 ref. a Despesas com Água e Esgoto, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
1605	4627	055/2015	10/04/2015	268.542.218-89 - SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	20,00 P	20,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação do empenho 1605, Cheque 318250, Outros ref. a Reembolso de despesas de estacionamento, devido ao seu deslocamento a Mogi das Cruzes, dia 11/03/2015, para a Capacitação Farmacêuticos contra a Dengue, conforme solicitação do Departamento Secol, CI. Secol 87/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1565	4639	114/2015	13/04/2015	00.000.000/0000-00 - ANEXO FISCAL DA COMARCA DE VOTUPORANGA	2.214,65 P	2.214,65	Recibo	Abril/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a ANEXO FISCAL DA COMARCA DE VOTUPORANGA, liquidação do empenho 1565, Cheque 318192, Recibo Abril/2015 ref. a Condenação sofrido nos autos dos Embargos à Execução Fiscal promovida pela Unimed de Votuporanga, processo Nº 0006658-47.2007.8.26.0664, conforme Informação do Departamento Jurídico nº 373/2014.									
36	4651	013/2015	13/04/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	3,10 P	3,10	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 130415, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
90	6224		13/04/2015	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 , Outros ref. a Assinatura de TV a cabo; Exercício 2015 - Processo Administrativo 055/2007, Dispensa de Licitação.									
1269	5535		13/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.997,50 P	8.997,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5537		13/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.152,58 P	1.152,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5539		13/04/2015	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	5544		13/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.333,06 P	1.333,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5540		13/04/2015	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5545		13/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.935,56 P	4.935,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5538		13/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	747,17 P	747,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5546		13/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.525,53 P	1.525,53	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	5543		13/04/2015	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	5536		13/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	2.396,34 P	2.396,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5541		13/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	6.904,54 P	6.904,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5542		13/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	2.036,25 P	2.036,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
197	4641		13/04/2015	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 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.	212,62 P	212,62	Fatura	15966909	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
197	4642		13/04/2015	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 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.	698,97 P	698,97	Fatura	20557817	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
197	4645		13/04/2015	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 70491 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Araraquara, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.	223,38 P	223,38	Fatura	70491	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
197	4649		13/04/2015	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 2996014 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Barretos, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.	174,58 P	174,58	Fatura	2996014	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
197	4647		13/04/2015	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 19067380 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Franca, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.	127,62 P	127,62	Fatura	19067380	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
197	4648		13/04/2015	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 14463539 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Piracicaba, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.	371,76 P	371,76	Fatura	14463539	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
197	4643		13/04/2015	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 22482903 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Araçatuba, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.	208,83 P	208,83	Fatura	22482903	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
197	4644		13/04/2015	04.172.213/0001-51 - CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	400,61 P	400,61	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	4646		13/04/2015	04.172.213/0001-51 - CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	52,30 P	52,30	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 PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 197, Débito Automático, Fatura 2091747856 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Pinheiros, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.
197	4650		13/04/2015	04.172.213/0001-51 - CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	426,30 P	426,30	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	5534	013/2015	13/04/2015	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 Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)
36	5533	013/2015	13/04/2015	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	4638	013/2015	13/04/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	216,00 P	216,00	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático Deb Talão, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.
197	4640		13/04/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	176,68 P	176,68	Fatura	802230	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 802230 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Maranhão/Leste, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.
21	4708	002/2015	13/04/2015	297.988.488-02 - KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI	5.013,93 P	4.504,46	Outros	Abril/2015	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência Pago a KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI, liquidação do empenho 21, Cheque 318358, Outros Abril/2015 ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2015.
21	4712	002/2015	13/04/2015	000.000.000-00 - LEANDRO PESCUA	4.076,79 P	3.795,65	Outros	Abril/2015	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência Pago a LEANDRO PESCUA, liquidação do empenho 21, Cheque 318364, Outros Abril/2015 ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2015.
21	4709	002/2015	13/04/2015	252.200.708-43 - PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETO	11.639,84 P	9.360,39	Outros	Abril/2015	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência Pago a PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETO, liquidação do empenho 21, Cheque 318350, Outros Abril/2015 ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2015.
21	4711	002/2015	13/04/2015	252.200.708-43 - PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETO	8.318,60 P	8.318,60	Outros	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 318329, Outros Março/2015 ref. a Verba de Sucumbência de Estagiários - Exercício 2015.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	4710	002/2015	13/04/2015	293.921.408-51 - ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR	13.387,50 P	10.575,30	Outros	Abril/2015	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, liquidação do empenho 21, Cheque 318352, Outros Abril/2015 ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2015.									
1181	4660		14/04/2015	62.890.504/0001-81 - 57 GRAFICA E EDITORA EIRELI - EPP	1.118,00 P	906,51	Nota Fiscal	619	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 1181, Cheque 318098, Nota Fiscal 619 ref. a Aquisição de material gráfico para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 045/2014, Ata de Registro de Preços Nº 008/2014 - C.									
1186	4661		14/04/2015	62.890.504/0001-81 - 57 GRAFICA E EDITORA EIRELI - EPP	1.120,00 P	1.120,00	Nota Fiscal	619	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 1186, Cheque 318098, Nota Fiscal 619 ref. a Complemento do empenho nº 1181/2015 - 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.									
83	4721	036/2015	14/04/2015	05.504.809/0001-74 - A C MONTEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	2.517,76 P	2.471,73	Recibo	Março/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 2300 do empenho 83, Cheque 318405, Recibo Março/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.									
1679	4665	408/2015	14/04/2015	000.000.000-00 - ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	342,82 P	342,82	Diária	649/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1679, Cheque 318419, Diária 649/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 649/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. Obs. Desconto extra de R\$ 24,00 referente ao VR de Sábado. CIDADE(S): Cachoeira Paulista. AFASTAMENTO: 20 a 21/02/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1681	4688	408/2015	14/04/2015	000.000.000-00 - ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	1.182,54 P	1.182,54	Diária	650/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1681, Cheque 318418, Diária 650/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 650/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. Obs.: Desconto extra de R\$ 48,00 referente ao VR de sábado e domingo. CIDADE(S): Guaratingueta. AFASTAMENTO: 24/02 a 01/03/2015.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1745	4704	040/2015	14/04/2015	043.371.548-09 - ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.235,60 P	1.235,60	Diária	825/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 1745, Cheque 318444, Diária 825/2015 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 825/2015. EVENTO(S): 01.04.2015 - Reunião da Comissão do Fundo de Assistência e Juramento - CIDADE(S): São Paulo - AFASTAMENTO: 01 e 02/04/2015.01 - Diária com pernoite 01 - Diária sem pernoite / retorno.									
36	4765	013/2015	14/04/2015	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 811.041.000.116.106, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
105	4718		14/04/2015	01.342.499/0001-88 - BRASVENDING COMERCIAL S.A	3.671,64 P	3.456,84	Nota Fiscal	277562	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a BRASVENDING COMERCIAL S.A, liquidação 4432 do empenho 105, Cheque 318409 , Nota Fiscal 277562 ref. a Fornecimento de bebidas quentes, até 20/05/2015; Processo Administrativo Nº 008/2012, Pregão Eletrônico Nº 005/2012.									
36	4766	013/2015	14/04/2015	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 140415, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
1615	4659	402/2015	14/04/2015	12.837.913/0001-46 - CARAN CONSULTORIA SOCIOAMBIENTAL LTDA - ME	750,00 P	750,00	Nota Fiscal	20	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CARAN CONSULTORIA SOCIOAMBIENTAL LTDA - ME, liquidação do empenho 1615, Cheque 318416, Nota Fiscal 20 ref. a Análise e elaboração de laudo socioeconômico para Francis Salvi Barbosa, conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos, PCS.0122/2015 - Dispensa de Licitação.									
1595	4683	402/2015	14/04/2015	04.742.191/0001-18 - CENTRO DE EST. E DISTRIB.DE TÍTULOS E DOCTOS DE SP	2.615,58 P	2.615,58	Recibo	327506	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 1595, Cheque 318258, Recibo 327506 ref. a Registro e reconhecimento de documentos, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
1639	4685	041/2015	14/04/2015	296.817.698-64 - CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS	1.009,88 P	1.009,88	Diária	779/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a CLAUDIA MEZLEVECKAS CARIAS, liquidação do empenho 1639, Cheque 318283, Diária 779/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 779/2015. EVENTO(S): Palestra - A atuação do farmacêutico na Saúde Pública. CIDADE(S): São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 06 a 07/04/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
52	4658	028/2015	14/04/2015	52.254.190/0001-77 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO	721,59 P	721,59	Recibo	Março/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO, liquidação 4404 do empenho 52, Cheque 318372, Recibo Março/2015 ref. a Condomínio da Seccional de Santos, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
1269	5550		14/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.991,77 P	4.991,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5561		14/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.568,32 P	3.568,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5552		14/04/2015	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	5558		14/04/2015	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	5549		14/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11.646,13 P	11.646,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5554		14/04/2015	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									
1269	5553		14/04/2015	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	5551		14/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	585,89 P	585,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5555		14/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.693,45 P	4.693,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5560		14/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	297,64 P	297,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5557		14/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	202,50 P	202,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5559		14/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.132,32 P	1.132,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5556		14/04/2015	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									
1729	4701	408/2015	14/04/2015	268.415.208-07 - DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS	407,96 P	407,96	Diária	773/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação do empenho 1729, Cheque 318435, Diária 773/2015 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 773/2015. EVENTO(S): Reunião do Grupo de Trabalho de Educação do Fórum dos Conselhos de Saúde - CIDADE(S): São Paulo- AFASTAMENTO: 19/03/2015.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1739	4700	408/2015	14/04/2015	268.415.208-07 - DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS	1.009,88 P	1.009,88	Diária	774/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação do empenho 1739, Cheque 318436, Diária 774/2015 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 774/2015. EVENTO(S): 2ª Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica - CIDADE(S): São Paulo- AFASTAMENTO: 20 e 21/03/2015.01 - Diária com pernoite01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1740	4699	408/2015	14/04/2015	268.415.208-07 - DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS	407,96 P	407,96	Diária	775/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação do empenho 1740, Cheque 318437, Diária 775/2015 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 775/2015. EVENTO(S): Reunião do Comitê de Educação Permanente - CIDADE(S): São Paulo- AFASTAMENTO: 23/03/2015.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1678	4666	408/2015	14/04/2015	000.000.000-00 - DÉBORA SOARES ROSA	342,82 P	342,82	Diária	126/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a DÉBORA SOARES ROSA, liquidação do empenho 1678, Cheque 318417, Diária 126/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 126/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Itapeva. AFASTAMENTO: 07 a 08/01/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1682	4689	408/2015	14/04/2015	000.000.000-00 - DÉBORA SOARES ROSA	342,82 P	342,82	Diária	694/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a DÉBORA SOARES ROSA, liquidação do empenho 1682, Cheque 318420, Diária 684/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 694/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Peruíbe. AFASTAMENTO: 10 a 11/02/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1693	4671	123/2015	14/04/2015	000.000.000-00 - DÉBORA SOARES ROSA	591,27 P	591,27	Diária	130/2015	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 DÉBORA SOARES ROSA, liquidação do empenho 1693, Cheque 318445, Diária 130/2015 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias nº 130/2015. EVENTO(S): 24.01 - Capacitação em São Paulo 26 a 29.01 - Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região de Santos. Obs.: Desconto extra de R\$ 583,44 referente as pernoites de 24 a 25.01 e 25 a 26.01, ocorridas em São Paulo por conta própria. CIDADE(S): São Paulo e Santos AFASTAMENTO: 23 a 29/01/2015.06 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1412	4714	115/2015	14/04/2015	00.000.000/0000-00 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER/SP	68,11 P	68,11	Outros	10574596-3	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER/SP, liquidação do empenho 1412, Cheque 317932, ref. a Multa 10574596-3 por infração de trânsito cometida com o veículo Renault/Fluence FJS - 7564, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
1675	4684	115/2015	14/04/2015	00.000.000/0000-00 - DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO - DSV/SP	68,10 P	68,10	Outros	Abril/2015 - Multa	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 1675, Cheque 318388, Outros Abril/2015 - Multa ref. a Multa HV-A1-108156-1 por infração de trânsito cometida com o veículo oficial Toyota/Corolla, de placa DJL 5021, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
36	5547	013/2015	14/04/2015	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	5548	013/2015	14/04/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	171,00 P	171,00	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	4707	013/2015	14/04/2015	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 318453, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	4706	013/2015	14/04/2015	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 318422, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
20	6201	002/2015	14/04/2015	000.000.000-00 - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	318.332,33 P	318.332,33	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 20, Pagamento Eletrônico 199851, Seleccione... ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Abril 2015.									
1288	4663	130/2015	14/04/2015	05.072.180/0001-30 - E. J. DOS SANTOS CHAGAS - ME	450,00 P	450,00	Nota Fiscal	1010	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a E. J. DOS SANTOS CHAGAS - ME, liquidação do empenho 1288, Cheque 318268, Nota Fiscal 1010 ref. a Locação de equipamentos para o I Seminário da Fiscalização Sobre a Lei Nº 13.021/14 e Procedimentos do CRF-SP, na cidade de Campos do Jordão, período de 20 a 22/03/2015, conforme solicitação do Departamento de Eventos, PCS.0103/2015 - Dispensa de Licitação.									
1617	4687	402/2015	14/04/2015	12.404.942/0001-14 - ESG COMERCIO ELETRONICO LTDA - ME	259,25 P	259,25	Nota Fiscal	22798	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 1617, Cheque 318321, Nota Fiscal 22798 ref. a Aquisição e envio de coroa de flores devido ao falecimento da avó da funcionária Juliana Souza Monte Olivio, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas.									
890	4720		14/04/2015	03.223.426/0001-00 - FILADELFIA LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA - ME	1.068,70 P	967,71	Nota Fiscal	16	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FILADELFIA LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA - ME, liquidação do empenho 890, Cheque 318503, Nota Fiscal 16 ref. a Serviços de adaptação e manutenção no imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Campinas, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 065/2014, Ata de Registro de Preço Nº 009/2014.									
4	4723		14/04/2015	08.813.296/0001-71 - FORTRESS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	51,92 P	49,74	Nota Fiscal	815	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a FORTRESS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, liquidação 4415 do empenho 4, Cheque 318499, Nota Fiscal 815 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	4717	037/2015	14/04/2015	04.747.426/0001-64 - GONÇALVES IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/C LTDA.	3.899,32 P	3.658,11	Recibo	Março/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 2285 do empenho 76, Cheque 318370, Recibo Março/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.									
1694	4672	408/2015	14/04/2015	000.000.000-00 - GUILHERME MACIEL RODRIGUES	1.812,33 P	1.812,33	Diária	737/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GUILHERME MACIEL RODRIGUES, liquidação do empenho 1694, Cheque 318432, Diária 737/2015 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 737/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. Obs.: Desconto extra de R\$ 48,00 referente ao VR de sábado e domingo. CIDADE(S): Sorocaba - AFASTAMENTO: 02 a 10/03/2015.08 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1761	4676	350/2014	14/04/2015	276.605.478-28 - HEDER FRANK GIANOTTO ESTRELLA	402,47 P	402,47	Outros	Secol/Cursos 29/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a HEDER FRANK GIANOTTO ESTRELLA, liquidação do empenho 1761, Cheque 318521, Outros Secol/Cursos 29/2015 ref. a Reembolso de despesas de quilometragem, alimentação e pedágio, devido ao seu deslocamento a São João da Boa Vista, no período de 28 a 29/11/2014, para ministrar o curso Prescrição Farmacêutica - Cefaleia, Dor e Febre, conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 29/15.									
1540	4691	032/2015	14/04/2015	045.959.768-01 - HELCIO CAETANO DE LIMA	1.900,00 P	1.900,00	Outros	Período de Março/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a HELCIO CAETANO DE LIMA, liquidação do empenho 1540, Cheque 318120, Outros Período de Março/2015 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Avaré ; Março a Dezembro de 2015, valor mensal de R\$ 1.900,00 - Processo Administrativo Nº 014/2011, Dispensa de Licitação Nº 004/2011.									
1766	4677	130/2015	14/04/2015	276.930.738-09 - HELLEN DEA BARROS MALULY	335,41 P	335,41	Outros	Secol/Cursos 34/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a HELLEN DEA BARROS MALULY, liquidação do empenho 1766, Cheque 318516, Outros Secol/Cursos 34/2015 ref. a Reembolso de despesas de combustível, alimentação e pedágio, devido ao seu deslocamento a Adamantina, no período de 20 a 22/03/2015, para ministrar o curso Cuidados Farmacêuticos na Dispensação de Suplementos Alimentares, conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 34/15.									
1719	4705	040/2015	14/04/2015	133.720.328-96 - ISRAEL MURAKAMI	1.235,60 P	1.235,60	Diária	763/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 1719, Cheque 318434, Diária 763/2015 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 763/2015. EVENTO(S): V Seminário de Saúde Pública - CIDADE(S): Piracicaba - AFASTAMENTO: 24/03 a 25/03/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
15	4719		14/04/2015	06.929.207/0001-21 - JVR ALARMES E MONITORAMENTO LTDA EPP	51,92 P	49,71	Nota Fiscal	20801	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a JVR ALARMES E MONITORAMENTO LTDA EPP, liquidação 4413 do empenho 15, Cheque 318385, Nota Fiscal 20801 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.									
1742	4703	402/2015	14/04/2015	61.250.700/0001-29 - KAMFONAS & KAMFONAS MECÂNICA LTDA - ME	530,00 P	530,00	Nota Fiscal	503	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a KAMFONAS & KAMFONAS MECÂNICA LTDA - ME, liquidação do empenho 1742, Cheque 318495, Nota Fiscal 503 ref. a Manutenção do veículo locado Chevrolet/Celta de placa AXL 2236, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1711	4686	408/2015	14/04/2015	484.969.529-91 - LUCAS TADASHI ENOMOTO	342,82 P	342,82	Diária	738/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a LUCAS TADASHI ENOMOTO, liquidação do empenho 1711, Cheque 318433, Diária 738/2015 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 738/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região CIDADE(S): Cajuru - AFASTAMENTO: 03 a 04/03/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1232	4680	308/2015	14/04/2015	475.036.101-15 - LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA	752,40 P	752,40	Diária	583/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA, liquidação do empenho 1232, Cheque 317638, Diária 583/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 583/2015. 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.									
1684	4674	130/2015	14/04/2015	270.051.728-84 - LUIZ GONZAGA DOS SANTOS	154,54 P	154,54	Outros	Secol/Cursos 35/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LUIZ GONZAGA DOS SANTOS, liquidação do empenho 1684, Cheque 318429, Outros Secol/Cursos 35/2015 ref. a Reembolso de despesas de combustível, devido ao seu deslocamento a Sorocaba no período de 13 a 14/03/2015, para ministrar o curso Técnicas de Aplicação de Injetáveis, conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 35/15.									
1686	4675	130/2015	14/04/2015	270.051.728-84 - LUIZ GONZAGA DOS SANTOS	348,70 P	348,70	Outros	Secol/Cursos 37/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LUIZ GONZAGA DOS SANTOS, liquidação do empenho 1686, Cheque 318427, Outros Secol/Cursos 37/2015 ref. a Reembolso de despesas de combustível, devido ao seu deslocamento a Fernandópolis no período de 20 a 21/03/2015, para ministrar o curso Técnicas de Aplicação de Injetáveis, conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 37/15.									
1752	4679	308/2015	14/04/2015	000.000.000-00 - MARCELO FERREIRA SOUTULLO	13,20 P	13,20	Diária	742/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARCELO FERREIRA SOUTULLO, liquidação do empenho 1752, Cheque 318453, Diária 742/2015 ref. a Prestação de Contas/Complemento de 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.									
1691	4664	055/2015	14/04/2015	118.441.178-63 - MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI	20,00 P	20,00	Outros	Secol 89/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI, liquidação do empenho 1691, Cheque 318422, Outros Secol 89/2015 ref. a Reembolso de despesas de utilização de táxi, devido ao seu deslocamento a Osasco dia 18/03/2015, para participar de reunião Geral de Colaboradores, conforme solicitação do Departamento Secol, CI. Secol 89/2015.									
1671	4499	406/2015	14/04/2015	245.421.198-07 - PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	100,00 P	100,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 15/04/2015 até 30/04/2015 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Cheque 318375, Recibo .									
1423	4681	308/2015	14/04/2015	990.010.478-15 - PAULO ANGELO LORANDI	407,96 P	407,96	Diária	740/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a PAULO ANGELO LORANDI, liquidação do empenho 1423, Cheque 317917, Diária 740/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 740/2015. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 28/03/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1708	4673	408/2015	14/04/2015	000.000.000-00 - PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA	342,82 P	342,82	Diária	813/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, liquidação do empenho 1708, Cheque 318440, Diária 813/2015 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 813/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região, em conjunto com a fiscal Débora Soares Rosa. CIDADE(S): Peruíbe - AFASTAMENTO: 30 a 31/03/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1716	4669	408/2015	14/04/2015	000.000.000-00 - PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA	342,82 P	342,82	Diária	786/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, liquidação do empenho 1716, Cheque 318438, Diária 786/2015 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 786/2015. EVENTO(S): V Seminário de Saúde Pública - CIDADE(S): Piracicaba - AFASTAMENTO: 24/03 a 25/03/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1741	4713	408/2015	14/04/2015	000.000.000-00 - PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA	132,89 P	132,89	Diária	788/2015	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 1741, Cheque 318439, Diária 788/2015 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 788/2015. EVENTO(S): Reunião com o Promotor do Ministério Público Estadual - CIDADE(S): Peruíbe - AFASTAMENTO: 26/03/2015.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1725	4667	408/2015	14/04/2015	000.000.000-00 - PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	613,02 P	613,02	Diária	836/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 1725, Cheque 318482, Diária 836/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 836/2015 - EVENTO(S): Reunião em Brasília - CIDADE(S): Brasília - AFASTAMENTO: 14 à 15/04/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1734	4696	042/2015	14/04/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	857/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1734, Cheque 318490, Diária 857/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 857/2015 - EVENTO(S): Reunião de Diretoria - CIDADE(S): São Paulo - AFASTAMENTO: 16/04/2015.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1735	4698	042/2015	14/04/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	855/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1735, Cheque 318491, Diária 855/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 855/2015 - EVENTO(S): Expediente no CRF - CIDADE(S): São Paulo - AFASTAMENTO: 15/04/2015.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1737	4697	042/2015	14/04/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	859/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1737, Cheque 318493, Diária 859/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 859/2015 - EVENTO(S): Expediente no CRF - CIDADE(S): São Paulo - AFASTAMENTO: 17/04/2015.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1672	4695	011/2015	14/04/2015	00.000.000/0000-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA	88,02 P	88,02	Boleto	2-0000000012572319	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA, liquidação do empenho 1672, Cheque 318390, Boleto 2-0000000012572319 ref. a Taxa de Poder de Polícia (Fiscalização), Exercício 2015, da seccional do CRF-SP na cidade de Araraquara, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
1697	4670	137/2015	14/04/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	2.633,40 P	2.633,40	Diária	833/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 1697, Cheque 318460, Diária 833/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 833/2015 - EVENTO(S) - 23/04/2015 - Palestra "Fiscalização parceira em defesa da profissão" - 24/04/2015 - Reunião Regionalizada - 25/04/2015 - Palestra "Fiscalização parceira em defesa da profissão" - 26/04/2015 - Outros Eventos - CIDADE(S): Presidente Prudente, Avaré, Araçatuba - AFASTAMENTO: 23 a 26/04/1503 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1738	4702	045/2015	14/04/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	3.385,80 P	3.385,80	Diária	834/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 1738, Cheque 318494, Diária 834/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 834/2015 - EVENTO(S) - 13/04/2015 - Expediente no CRF - 14/04/2015 - Jantar de Comemoração 15 anos FEBRAFAR - 15/04/2015 - Expediente no CRF - 16/04/2015 - Expediente no CRF - 17/04/2015 - Expediente no CRF - CIDADE(S): São Paulo - AFASTAMENTO: 13 à 17/04/1504 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1747	4678	408/2015	14/04/2015	000.000.000-00 - PRISCILA STORTI CASTRO	550,86 P	550,86	Diária	821/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a PRISCILA STORTI CASTRO, liquidação do empenho 1747, Cheque 318443, Diária 821/2015 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 821/2015. EVENTO(S): Vistoria na Seccional de São José do Rio Preto - CIDADE(S): São José do Rio Preto - AFASTAMENTO: 27 e 28/03/2015.01 - Diária com pernoite01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1185	4662		14/04/2015	10.648.165/0001-28 - PROJETANDO FEIRAS E EVENTOS LTDA	15.178,00 P	15.178,00	Nota Fiscal	173	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a PROJETANDO FEIRAS E EVENTOS LTDA, liquidação do empenho 1185, Cheque 317953, Nota Fiscal 173 ref. a Montagem e desmontagem de estande para a participação do CRF-SP no XXIX Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 015/2015, Pregão Eletrônico Nº 011/2015.									
21	4716	002/2015	14/04/2015	000.000.000-00 - RAFAEL BACELAR	4.076,79 P	3.795,65	Outros	Abril/2015	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RAFAEL BACELAR, liquidação do empenho 21, Cheque 318362, Outros Abril/2015 ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2015.									
1695	4692	086/2015	14/04/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	907,00 P	907,00	Outros	Fevereiro/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 1695, Cheque 318457, Outros Fevereiro/2015- Parte 09 ref. a Despesas com Verba de Representação - Fevereiro/2015 - Parte 09.									
1696	4693	086/2015	14/04/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.500,00 P	1.500,00	Outros	Fevereiro/2015- Parte 10	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 1696, Cheque 318458, Outros Fevereiro/2015- Parte 10 ref. a Despesas com Verba de Representação - Fevereiro/2015 - Parte 10.									
1698	4694	086/2015	14/04/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	802,00 P	802,00	Outros	Março/2015 - Parte 01	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 1698, Cheque 318459, Outros Março/2015 - Parte 01 ref. a Despesas com Verba de Representação - Março/2015 - Parte 01.									
1726	4668	043/2015	14/04/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	2.633,40 P	2.633,40	Diária	838/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 1726, Cheque 318483, Diária 838/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 838/2015 - EVENTO(S) - 14/04/2015 - Reunião ; 15/04/2015 - Reunião ; 16/04/2015 - Reunião de Diretoria ; 17/04/2015 - Reunião de Diretoria - CIDADE(S): São Paulo - AFASTAMENTO: 14 à 17/04/2015.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
21	4715	002/2015	14/04/2015	000.000.000-00 - SAMUEL HENRIQUE DELAPRIA	4.588,46 P	4.192,19	Outros	Abril/2015	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a SAMUEL HENRIQUE DELAPRIA, liquidação do empenho 21, Cheque 318360, Outros Abril/2015 ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2015.									
6	4722		14/04/2015	08.919.249/0001-07 - SILTECH MONITORAMENTO E COMÉRCIO DE ALARMES LTDA ME	136,34 P	131,57	Nota Fiscal	1856	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a SILTECH MONITORAMENTO E COMÉRCIO DE ALARMES LTDA ME, liquidação do empenho 6, Cheque 318391, Nota Fiscal 1856 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.									
973	4682		14/04/2015	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	2.578,97 P	2.578,97	Nota Fiscal	863509	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 4444 do empenho 973, Cheque 318414, Nota Fiscal 863509 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.									
1538	4690	034/2015	14/04/2015	65.511.974/0001-85 - THIANA IMÓVEIS LTDA - ME	1.839,57 P	1.839,57	Outros	Período de Março/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a THIANA IMÓVEIS LTDA - ME, liquidação do empenho 1538, Cheque 318121, Outros Período de Março/2015 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Caraguatatuba ; Março a Dezembro de 2015, valor mensal de R\$ 1.839,57 - Processo Administrativo Nº 068/2010, Dispensa de Licitação Nº 018/2010.									
1753	4732	040/2015	15/04/2015	069.547.698-00 - ADRIANO FALVO	53,50 P	53,50	Diária	710/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 1753, Cheque 318452, Diária 710/2015 ref. a Prestação de Contas/Complemento 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.									
34	5866	001/2015	15/04/2015	255.298.558-06 - ANA PAULA MACIAS MARTIN	4.454,40 P	4.454,40	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a ANA PAULA MACIAS MARTIN, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico 302, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	5867	001/2015	15/04/2015	000.000.000-00 - ANTONIO CELSO CARDOSO FILHO	4.513,41 P	4.513,41	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a ANTONIO CELSO CARDOSO FILHO, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico 302, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
35	5868	001/2015	15/04/2015	000.000.000-00 - ANTONIO CELSO CARDOSO FILHO	5.134,24 P	5.134,24	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a ANTONIO CELSO CARDOSO FILHO, liquidação do empenho 35, Pagamento Eletrônico 302, Folha de Pagamentos ref. a Abono pecuniário, exercício 2015.									
23	5869	002/2015	15/04/2015	338.156.058-14 - BRUNO ARAUJO PANDOLFI	967,11 P	967,11	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a BRUNO ARAUJO PANDOLFI, liquidação do empenho 23, Pagamento Eletrônico 302, Folha de Pagamentos ref. a 13º Salários - Exercício 2015.									
34	5870	001/2015	15/04/2015	338.156.058-14 - BRUNO ARAUJO PANDOLFI	1.811,36 P	1.811,36	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a BRUNO ARAUJO PANDOLFI, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico 302, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
1763	4749	130/2015	15/04/2015	287.094.798-48 - CASSIO HIGO FEDOSSO FURST	200,18 P	200,18	Outros	Secol/Cursos 30/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CASSIO HIGO FEDOSSO FURST, liquidação do empenho 1763, Cheque 318519, Outros Secol/Cursos 30/2015 ref. a Reembolso de despesas de combustível, alimentação e pedágios, devido ao seu deslocamento a Franca, no período de 20 a 22/03/2015, para ministrar o curso Gestão de Pessoas - Liderança Farmacêutica, conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 30/15.									
1764	4750	130/2015	15/04/2015	287.094.798-48 - CASSIO HIGO FEDOSSO FURST	152,06 P	152,06	Outros	Secol/Cursos 22/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CASSIO HIGO FEDOSSO FURST, liquidação do empenho 1764, Cheque 318518, Outros Secol/Cursos 22/2015 ref. a Reembolso de despesas de combustível e pedágio, devido ao seu deslocamento a Piracicaba, no período de 13 a 14/03/2015, para ministrar o curso Gestão de Pessoas - Liderança Farmacêutica, conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 22/15.									
1765	4751	130/2015	15/04/2015	287.094.798-48 - CASSIO HIGO FEDOSSO FURST	127,20 P	127,20	Outros	Secol/Cursos 20/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CASSIO HIGO FEDOSSO FURST, liquidação do empenho 1765, Cheque 318517, Outros Secol/Cursos 20/2015 ref. a Reembolso de despesas de combustível e pedágio, devido ao seu deslocamento a Ribeirão Preto, no período de 06 a 07/03/2015, para ministrar o curso Gestão de Pessoas - Liderança Farmacêutica, conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 20/15.									
1269	5572		15/04/2015	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	5566		15/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.202,43 P	1.202,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5570		15/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.986,20 P	5.986,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5574		15/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	216,86 P	216,86	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	5564		15/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	9.478,40 P	9.478,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5567		15/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.358,56 P	1.358,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5571		15/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	21,42 P	21,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5573		15/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	788,14 P	788,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5569		15/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	114,71 P	114,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5565		15/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	4.141,03 P	4.141,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5575		15/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.693,14 P	1.693,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5568		15/04/2015	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
23	5871	002/2015	15/04/2015	311.521.968-71 - DANIELA CAROLINE DE CAMARGO VERÍSSIMO Pago a DANIELA CAROLINE DE CAMARGO VERÍSSIMO, liquidação do empenho 23, Pagamento Eletrônico 302, Folha de Pagamentos ref. a 13º Salários - Exercício 2015.	2.802,95 P	2.802,95	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
34	5872	001/2015	15/04/2015	311.521.968-71 - DANIELA CAROLINE DE CAMARGO VERÍSSIMO Pago a DANIELA CAROLINE DE CAMARGO VERÍSSIMO, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico 302, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.	4.247,75 P	4.247,75	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
1690	4754	055/2015	15/04/2015	268.415.208-07 - DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação do empenho 1690, Cheque 318423, Outros Etica 037/2015 ref. a Reembolso de despesas de quilometragem e pedágio, devido ao seu deslocamento a Campinas dia 26/03/2015, para Relatório de Conclusão, conforme solicitação do Departamento Ética, 037/15.	107,14 P	107,14	Outros	Etica 037/2015	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
36	4758	013/2015	15/04/2015	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 318421, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	5562	013/2015	15/04/2015	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	5563	013/2015	15/04/2015	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 Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)									
36	4759	013/2015	15/04/2015	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 318449, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	4760	013/2015	15/04/2015	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, Cheque 318520, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
34	5873	001/2015	15/04/2015	000.000.000-00 - EDUARDO ALONSO	261,28 P	261,28	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a EDUARDO ALONSO, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico 302, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
23	5874	002/2015	15/04/2015	000.000.000-00 - GUSTAVO HENRIQUE VIOTI	967,11 P	967,11	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a GUSTAVO HENRIQUE VIOTI, liquidação do empenho 23, Pagamento Eletrônico 302, Folha de Pagamentos ref. a 13º Salários - Exercício 2015.									
34	5875	001/2015	15/04/2015	000.000.000-00 - GUSTAVO HENRIQUE VIOTI	1.466,06 P	1.466,06	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a GUSTAVO HENRIQUE VIOTI, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico 302, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
1767	4752	330/2014	15/04/2015	276.605.478-28 - HEDER FRANK GIANOTTO ESTRELLA	244,94 P	244,94	Outros	Secol/Cursos 28/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a HEDER FRANK GIANOTTO ESTRELLA, liquidação do empenho 1767, Cheque 318515, Outros Secol/Cursos 28/2015 ref. a Reembolso de despesas de quilometragem e pedágio, devido ao seu deslocamento a Piracicaba, no período de 24 a 25/10/2015, para ministrar o curso Prescrição Farmacêutica - Cefaleia, Dor e Febre, conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 28/15.									
1762	4748	130/2015	15/04/2015	276.930.738-09 - HELLEN DEA BARROS MALULY	27,80 P	27,80	Outros	Secol/Cursos 33/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a HELLEN DEA BARROS MALULY, liquidação do empenho 1762, Cheque 318520, Outros Secol/Cursos 33/2015 ref. a Reembolso de despesas de passagem rodoviária, 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 33/15.									
899	4726		15/04/2015	15.498.197/0001-08 - INFRA 14 ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI - ME	90,00 P	90,00	Nota Fiscal	134	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento
Pago a INFRA 14 ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI - ME, liquidação do empenho 899, Cheque 318411, Nota Fiscal 134 ref. a Locação de notebook para o curso Farmácia Clínica, 07/03/2014, na cidade de Avaré, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo N° 046/2014, Ata de Registro de Preço N° 007/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1689	4755	055/2015	15/04/2015	261.231.618-30 - JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO	45,36 P	45,36	Outros	Ética 038/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO, liquidação do empenho 1689, Cheque 318424, Outros Ética 038/2014 ref. a Reembolso de despesas de quilometragem, devido ao seu deslocamento a São José dos Campos dia 30/03/2015, para Reunião da Comissão de Ética, conforme solicitação do Departamento Ética, 038/15.									
1687	4757	383/2014	15/04/2015	056.249.337-97 - LÍVIA MARIA GONÇALVES BARBOSA	110,18 P	110,18	Outros	Secol/Cursos 23/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LÍVIA MARIA GONÇALVES BARBOSA, liquidação do empenho 1687, Cheque 318426, Outros Secol/Cursos 23/2015 ref. a Reembolso de despesas de passagem rodoviária, devido ao seu deslocamento a Araçatuba no período de 12 a 13/12/2015, para ministrar o curso Farmácia Clínica, conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 23/15.									
1688	4756	130/2015	15/04/2015	056.249.337-97 - LÍVIA MARIA GONÇALVES BARBOSA	126,36 P	126,36	Outros	Secol/Cursos 24/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LÍVIA MARIA GONÇALVES BARBOSA, liquidação do empenho 1688, Cheque 318425, Outros Secol/Cursos 24/2015 ref. a Reembolso de despesas de passagens rodoviárias, devido ao seu deslocamento a Avaré no período de 06 a 07/03/2015, para ministrar o curso Farmácia Clínica, conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 24/15.									
1756	4733	308/2015	15/04/2015	000.000.000-00 - LUIZA APARECIDA DO NASCIMENTO CARDOSO	18,30 P	18,30	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 1756, Cheque 318449, Diária 626/2015 ref. a Prestação de Contas/Complemento 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.									
1680	4747	055/2015	15/04/2015	303.212.198-13 - MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	106,20 P	106,20	Outros	Ética 036/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCELO SAHIUM BARRIONOVO, liquidação do empenho 1680, Cheque 318431, Outros Ética 036/2015 ref. a Reembolso de despesas de quilometragem e pedágio, devido ao seu deslocamento a Barretos dia 17/03/2015, para Orientação Farmacêutica, conforme solicitação do Departamento de Ética, 036/15.									
1651	4739	044/2015	15/04/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	794/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 1651, Cheque 318293, Diária 794/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 794/2015. EVENTO(S): 06/04/2015 - Reunião Plenária. CIDADE(S): São PAULO. AFASTAMENTO: 06/04/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1652	4740	044/2015	15/04/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	796/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 1652, Cheque 318295, Diária 796/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 796/2015. EVENTO(S): 09/04/2015 - Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09/04/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1653	4742	044/2015	15/04/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	795/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 1653, Cheque 318294, Diária 795/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 795/2015. EVENTO(S): 07/04/2015 - Reunião. CIDADE(S): São PAULO. AFASTAMENTO: 07/04/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1655	4741	044/2015	15/04/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	798/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 1655, Cheque 318297, Diária 798/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 798/2015. EVENTO(S): 11/04/2015 - XV Encontro Paulista de Farmacêuticos - Visão Setorial. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11/04/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1707	4773	137/2015	15/04/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	1.881,00 P	1.881,00	Diária	849/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 1707, Cheque 318468, Diária 849/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 849/2015 - EVENTO(S) - 24/04/2015 - Reunião Regionalizada Grupo A - Avaré, Adamantina, Araçatuba, Bauru, Marília e Presidente Prudente ; 25/04/2015 - Outros Eventos ; 26/04/2015 - Outros Eventos - CIDADE(S): Avaré, Aracoiaba da Serra - AFASTAMENTO: 24 à 26/04/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1727	4727	044/2015	15/04/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	839/2015	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 MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 1727, Cheque 318484, Diária 839/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 839/2015 - EVENTO(S) - 13/04/2015 - Reunião - CIDADE(S): São Paulo - AFASTAMENTO: 13/04/2015.01 - Diária sem pernoite / retorno.						
1728	4728	044/2015	15/04/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	840/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	
				Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 1728, Cheque 318485, Diária 840/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 840/2015 - EVENTO(S): Reunião - CIDADE(S): São Paulo - AFASTAMENTO: 14/04/2015.01 - Diária sem pernoite / retorno.						
1730	4729	044/2015	15/04/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	841/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	
				Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 1730, Cheque 318486, Diária 841/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 841/2015 - EVENTO(S): Reunião - CIDADE(S): São Paulo - AFASTAMENTO: 15/04/2015.01 - Diária sem pernoite / retorno.						
1731	4730	044/2015	15/04/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	842/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	
				Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 1731, Cheque 318487, Diária 842/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 842/2015 - EVENTO(S): Reunião de Diretoria - CIDADE(S): São Paulo - AFASTAMENTO: 16/04/2015.01 - Diária sem pernoite / retorno.						
1732	4731	044/2015	15/04/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	843/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	
				Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 1732, Cheque 318488, Diária 843/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 843/2015 - EVENTO(S): Reunião - CIDADE(S): São Paulo - AFASTAMENTO: 17/04/2015.01 - Diária sem pernoite / retorno.						
1733	4774	044/2015	15/04/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	847/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	
				Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 1733, Cheque 318489, Diária 847/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 847/2015 - EVENTO(S): Reunião de Diretoria - CIDADE(S): São Paulo - AFASTAMENTO: 23/04/2015.01 - Diária sem pernoite / retorno.						
1736	4775	044/2015	15/04/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	845/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	
				Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 1736, Cheque 318492, Diária 845/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 845/2015 - EVENTO(S): Expediente no CRF - CIDADE(S): São Paulo - AFASTAMENTO: 20/04/2015.01 - Diária sem pernoite / retorno.						
21	4808	002/2015	15/04/2015	000.000.000-00 - MARCUS ELIDIUS MICHELLI DE ALMEIDA	13.387,50 P	10.679,58	Outros	Abril/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 318356, Outros Abril/2015 ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2015.						
1683	4746	055/2015	15/04/2015	043.501.198-76 - MARIA CRISTINA MATOS BETETO	79,81 P	79,81	Outros	Etica 035/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	
				Pago a MARIA CRISTINA MATOS BETETO, liquidação do empenho 1683, Cheque 318430, Outros Etica 035/2015 ref. a Reembolso de despesas de quilometragem e pedágio, devido ao seu deslocamento a Bauru dia 10/03/2015, para Orientação Farmacêutica, conforme solicitação do Departamento de Ética, 035/15.						
1746	4744	408/2015	15/04/2015	000.000.000-00 - MHAMAD AHMAD MOURAD	132,89 P	132,89	Diária	820/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	
				Pago a MHAMAD AHMAD MOURAD, liquidação do empenho 1746, Cheque 318442, Diária 820/2015 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 820/2015. EVENTO(S): Manutenção nos equipamentos de TI na Seccional de São João da Boa Vista - CIDADE(S): São João da Boa Vista - AFASTAMENTO: 31/03/2015.01 - Diária sem pernoite / retorno.						
1403	3103	133/2015	15/04/2015	000.000.000-00 - NOEMI YOSHIMOTO	30,88 E	30,88	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	
				Devolução Nº 3103 em 07/04/2015 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 07/04/2015 até 10/04/2015 em favor de NOEMI YOSHIMOTO, Cheque 317726, Outros .						
1685	4753	130/2015	15/04/2015	330.833.476-34 - OLNEY LEITE FONTES	56,11 P	56,11	Outros	Secol/Cursos 36/2015	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 OLNEY LEITE FONTES, liquidação do empenho 1685, Cheque 318428, Outros Secol/Cursos 36/2015 ref. a Reembolso de despesas de combustível, devido ao seu deslocamento a Campinas no período de 21/03/2015, para ministrar o curso Prescrição Farmacêutica de Medicamentos Homeopáticos, conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 36/15.									
1755	4738	040/2015	15/04/2015	185.049.728-10 - PATRICIA DE CARVALHO MASTROIANNI	68,43 P	68,43	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 1755, Cheque 318450, Diária 667/2015 ref. a Prestação de Contas/Complemento 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.									
1757	4736	131/2015	15/04/2015	185.049.728-10 - PATRICIA DE CARVALHO MASTROIANNI	149,83 P	149,83	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 1757, Cheque 318448, Diária 527/2015 ref. a Prestação de Contas/Complemento 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.									
1758	4734	040/2015	15/04/2015	185.049.728-10 - PATRICIA DE CARVALHO MASTROIANNI	68,40 P	68,40	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 1758, Cheque 318447, Diária 442/2015 ref. a Prestação de Contas/Complemento 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.									
23	5876	002/2015	15/04/2015	375.236.378-92 - RENATA GONÇALVES QUEIROZ	967,11 P	967,11	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a RENATA GONÇALVES QUEIROZ, liquidação do empenho 23, Pagamento Eletrônico 302, Folha de Pagamentos ref. a 13º Salários - Exercício 2015.									
34	5877	001/2015	15/04/2015	375.236.378-92 - RENATA GONÇALVES QUEIROZ	1.645,92 P	1.645,92	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a RENATA GONÇALVES QUEIROZ, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico 302, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
1754	4745	308/2015	15/04/2015	000.000.000-00 - RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA	88,96 P	88,96	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 1754, Cheque 318451, Diária 690/2015 ref. a Prestação de Contas/Complemento 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.									
1759	4735	208/2015	15/04/2015	000.000.000-00 - RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA	88,96 P	88,96	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 1759, Cheque 318446, Diária 288/2015 ref. a Prestação de Contas/Complemento 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.									
194	4761		15/04/2015	57.604.530/0001-66 - SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRÉ - SEMASA	92,42 P	92,42	Fatura	17.826-8	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRÉ - SEMASA, liquidação do empenho 194, Débito Automático , Fatura 17.826-8 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Santo André, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
1692	4737	055/2015	15/04/2015	268.542.218-89 - SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	20,00 P	20,00	Outros	Secol 90/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação do empenho 1692, Cheque 318421, Outros Secol 90/2015 ref. a Reembolso de despesas de estacionamento, devido ao seu deslocamento a Mogi das Cruzes dia 17/03/2015, para participar da II Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Farmácia de Mogi das Cruzes, conforme solicitação do Departamento Secol, CI. Secol 90/2015.									
1750	4725		15/04/2015	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	274,00 P	274,00	Nota Fiscal	629193	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 1750, Cheque 318510, Nota Fiscal 629193 ref. a Cartão de abastecimento para a frota de veículos do CRF-SP; Processo Administrativo nº 023/2007, Dispensa de Licitação.					
108	4743		15/04/2015	74.519.943/0001-61 - VISTA COMERCIO E INSTALAÇÕES DE EQUIP DE SEGURANÇA LTDA-ME	90,00 P	90,00	Nota Fiscal	4080	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
				Pago a VISTA COMERCIO E INSTALAÇÕES DE EQUIP DE SEGURANÇA LTDA-ME, liquidação 4414 do empenho 108, Cheque 318384, Nota Fiscal 4080 ref. a Monitoramento de alarme da Seccional do CRF-SP na cidade de Presidente Prudente, janeiro a setembro de 2015, valor mensal R\$ 90,00 conforme Processo Administrativo Nº 058/2009, Dispensa de Licitação.					
2	4851		16/04/2015	02.358.462/0001-00 - ABC FAST CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA	41.700,73 P	37.760,01	Outros	1892/15	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
				Pago a ABC FAST CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA, liquidação 3564 do empenho 2, Cheque 318241, Outros 1892/15 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	4784		16/04/2015	07.590.301/0001-61 - AGUIA DE HAIA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME	937,93 P	937,93	Nota Fiscal	104	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
				Pago a AGUIA DE HAIA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME, liquidação 4429 do empenho 70, Cheque 318400, Nota Fiscal 104 ref. a Manuseio das correspondências do CRF-SP; Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 038/2014, Pregão Eletrônico Nº 030/2014.					
1704	4792	137/2015	16/04/2015	069.735.698-11 - AILTON HESPANHOL	342,82 P	342,82	Diária	852/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
				Pago a AILTON HESPANHOL, liquidação do empenho 1704, Cheque 318465, Diária 852/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 852/2015 - EVENTO(S) - Reunião Regionalizada Grupo A - CIDADE(S): Avaré - AFASTAMENTO: 24 à 26/04/2015 - Obs: Desconto extra de R\$ 24,00 ref. ao VR de sábado.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
246	4840		16/04/2015	01.073.158/0001-54 - ALARM SYSTEM TECNOLOGIA LTDA - EPP	76,21 P	76,21	Nota Fiscal	14738	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
				Pago a ALARM SYSTEM TECNOLOGIA LTDA - EPP, liquidação 4462 do empenho 246, Cheque 318507, Nota Fiscal 14738 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.					
821	4781		16/04/2015	74.409.806/0001-74 - ALCACHOFRA SERVICE FOOD E RESTAURANTE INDUSTRIAL LTDA - EPP	5.899,27 P	5.899,27	Nota Fiscal	1116	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
				Pago a ALCACHOFRA SERVICE FOOD E RESTAURANTE INDUSTRIAL LTDA - EPP, liquidação 3551 do empenho 821, Cheque 318260, Nota Fiscal 1116 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.					
1724	4837	041/2015	16/04/2015	287.285.018-02 - ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	1.009,88 P	1.009,88	Diária	823/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
				Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação do empenho 1724, Cheque 318481, Diária 823/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 823/2015 - EVENTO(S): Reuniões do Grupo Assessor - CIDADE(S): São Paulo - AFASTAMENTO: 10 à 11/04/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
1701	4838	137/2015	16/04/2015	098.803.278-37 - ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	342,82 P	342,82	Diária	853/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
				Pago a ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, liquidação do empenho 1701, Cheque 318463, Diária 853/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 853/2015 - EVENTO(S) - Reunião Regionalizada Grupo A - CIDADE(S): Avaré - AFASTAMENTO: 24 à 26/04/2015 - Obs: Desconto extra de R\$ 24,00 ref. ao VR de sábado.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
36	4797	013/2015	16/04/2015	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 861.060.900.132.134, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.					
36	4798	013/2015	16/04/2015	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 2338 do empenho 36, Débito Automático 861.060.900.132.622, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.					
36	4800	013/2015	16/04/2015	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

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 861.060.900.132.624, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.					
36	4799	013/2015	16/04/2015	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 861.060.900.132.623, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.					
36	4801	013/2015	16/04/2015	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 861.060.900.132.691, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.					
36	4803	013/2015	16/04/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	16,40 P	16,40	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 861.060.900.132.970, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.					
36	4802	013/2015	16/04/2015	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 861.060.900.132.969, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.					
36	4815	013/2015	16/04/2015	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 318509, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.					
36	4813	013/2015	16/04/2015	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 318392, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.					
36	4810	013/2015	16/04/2015	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 318184, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.					
36	4811	013/2015	16/04/2015	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 318381, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.					
36	4814	013/2015	16/04/2015	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 318500, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.					
36	4809	013/2015	16/04/2015	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 317907, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.					
36	4812	013/2015	16/04/2015	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 318386, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	4804	013/2015	16/04/2015	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 160415, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
87	4833		16/04/2015	61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	49,18 P	49,18	Nota Fiscal	708134	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 87, Cheque 318376, Nota Fiscal 708134 ref. a Programa de estágio; Exercício 2015, até 19/04/2015, Processo Administrativo nº 022/2010, Dispensa de Licitação nº 008/2010. Parte 1/2									
1801	4834		16/04/2015	61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	178,38 P	178,38	Nota Fiscal	708134	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 1801, Cheque 318376, Nota Fiscal 708134 ref. a Programa de estágio; Exercício 2015, Processo Administrativo nº 022/2010, Dispensa de Licitação nº 008/2010. Parte 2/2									
1180	4848	401/2015	16/04/2015	05.061.448/0001-39 - CESAR DE NADAI	1.684,00 P	1.558,52	Nota Fiscal	28166	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos Diversos
Pago a CESAR DE NADAI, liquidação 3653 do empenho 1180, Cheque 318378, Nota Fiscal 28166 ref. a Aquisição de 01 balança com coluna para a pesagem dos malotes do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Administração, PCS.0096/2015 - Dispensa de Licitação. Parte 1/2									
1179	4850	401/2015	16/04/2015	05.061.448/0001-39 - CESAR DE NADAI	461,00 P	461,00	Nota Fiscal	28166	6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Utensílios de Copa e Cozinha
Pago a CESAR DE NADAI, liquidação 3652 do empenho 1179, Cheque 318378, Nota Fiscal 28166 ref. a Aquisição de 01 balança programável com display LCD para a fiscalização dos lanches adquiridos pelo CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Administração, PCS.0096/2015 - Dispensa de Licitação. Parte 2/2									
1705	4793	137/2015	16/04/2015	000.000.000-00 - CINTIA SAYURI GOYA	366,82 P	366,82	Diária	851/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a CINTIA SAYURI GOYA, liquidação do empenho 1705, Cheque 318466, Diária 851/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 851/2015 - EVENTO(S) - Reunião Regionalizada Grupo A - CIDADE(S): Avaré - AFASTAMENTO: 24 à 25/04/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1269	5584		16/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.872,12 P	6.872,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5583		16/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	53,80 P	53,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5580		16/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	778,60 P	778,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5581		16/04/2015	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	5588		16/04/2015	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	5582		16/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	326,40 P	326,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5585		16/04/2015	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	5591		16/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.142,25 P	1.142,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5586		16/04/2015	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	5590		16/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	62,71 P	62,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5589		16/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.029,10 P	1.029,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5579		16/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	6.319,25 P	6.319,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5587		16/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	7.395,00 P	7.395,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5578		16/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	16.343,12 P	16.343,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
112	4788	021/2015	16/04/2015	306.768.938-05 - DANIEL TOGNOLI VILLAÇA Pago a DANIEL TOGNOLI VILLAÇA, liquidação 2277 do empenho 112, Cheque 317699, Recibo Janeiro a Outubro de 2015, valor mensal de R\$ 611,62 - Processo Administrativo Nº 059/2003, Dispensa de Licitação.	611,62 P	611,62	Recibo	Abril/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
36	5577	013/2015	16/04/2015	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)	315,00 P	315,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	5576	013/2015	16/04/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	135,00 P	135,00	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)									
1417	4778	004/2015	16/04/2015	000.000.000-00 - DIVERSOS ESTAGIÁRIOS	591,94 P	591,94	Outros	Março/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a DIVERSOS ESTAGIÁRIOS, liquidação do empenho 1417, Cheque 318525, Outros Março/2015 ref. a Líquido - rescisão de contrato de estágio, conforme informação do DP/RH. Andreza Ferreira de Andrade ..... R\$ 453,24Ricardo Fabri ..... R\$ 191,95Julia Marina Santos Silva ..... R\$ 591,94									
1396	4789	402/2015	16/04/2015	20.895.321/0001-09 - EDSON MENDONCA DA SILVA 09214980802	2.000,00 P	2.000,00	Nota Fiscal	8	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a EDSON MENDONCA DA SILVA 09214980802, liquidação do empenho 1396, Cheque 318526, Nota Fiscal 8 ref. a Retirada de árvore localizada na calçada do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de São José do Rio Preto, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, PCS.0099/2015.									
197	4805		16/04/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	40,79 P	40,79	Fatura	3109469	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 3109469 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Santana, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
403	4846		16/04/2015	06.189.991/0001-89 - ENFEMED SAUDE E SERVICOS LTDA - EPP	53.227,00 P	48.197,05	Nota Fiscal	873	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a ENFEMED SAUDE E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação 4434 do empenho 403, Cheque 318412, Nota Fiscal 873 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.									
1760	4839	402/2015	16/04/2015	12.404.942/0001-14 - ESG COMERCIO ELETRONICO LTDA - ME	259,25 P	259,25	Outros		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 1760, Cheque 318514, Outros ref. a Aquisição e envio de coroa de flores, devido ao falecimento da irmã da funcionária Sibebe Marcia Abdala, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas.									
1610	4836	134/2015	16/04/2015	15.775.854/0001-17 - GIADANS AUTOMOTIVA LTDA - EPP	60,00 P	60,00	Nota Fiscal	226	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a GIADANS AUTOMOTIVA LTDA - EPP, liquidação do empenho 1610, Cheque 318326, Nota Fiscal 226 ref. a Manutenção do veículo oficial Renault/Sandero de placa DJL 8885, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. Parte 2/2									
1611	4835	134/2015	16/04/2015	15.775.854/0001-17 - GIADANS AUTOMOTIVA LTDA - EPP	1.140,00 P	1.140,00	Nota Fiscal	220	6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
Pago a GIADANS AUTOMOTIVA LTDA - EPP, liquidação do empenho 1611, Cheque 318326, Nota Fiscal 220 ref. a Substituição de 04 pneus do veículo oficial Renault/Sandero de placa DJL 8885, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. Parte 1/2									
928	4843	401/2015	16/04/2015	04.438.454/0001-08 - HOTEL SERRA DA ESTRELA LTDA - EPP	9.540,00 P	9.540,00	Nota Fiscal	3806	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a HOTEL SERRA DA ESTRELA LTDA - EPP, liquidação 4467 do empenho 928, Cheque 318522, Nota Fiscal 3806 ref. a Locação de sala, aquisição de café e água para a realização do evento "Seminário da Fiscalização sobre a Lei Nº 13.021/14 e procedimentos do CRF-SP", dias 20 e 21/03/2015, na cidade de Campos do Jordão, conforme solicitação do Departamento de Eventos, PCS.0074/2015.									
1612	4845	402/2015	16/04/2015	48.066.047/0001-84 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	5.429,99 P	4.916,86	Nota Fiscal	872922	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, liquidação do empenho 1612, Cheque 318315, Outros ref. a Publicação da Deliberação 03/2015 no Diário Oficial do Estado de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1630	4796	408/2015	16/04/2015	042.640.258-85 - JOSE FERREIRA MARCOS	1.655,28 P	1.655,28	Diária	768/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSE FERREIRA MARCOS, liquidação do empenho 1630, Cheque 318279, Diária 768/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 768/2015. EVENTO(S): Reunião do Grupo de Trabalho sobre Farmácia Hospitalar. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 08 a 11/04/2015.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1425	4794	308/2015	16/04/2015	889.787.708-78 - JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	407,96 P	407,96	Diária	715/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 1425, Cheque 317918, Diária 715/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 715/2015. EVENTO(S): X Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11/04/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
200	4816	114/2015	16/04/2015	00.000.000/0000-00 - JUÍZO DA 5ª VARA FEDERAL DE CAMPINAS - SP	336,36 P	336,36	Outros		6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a JUÍZO DA 5ª VARA FEDERAL DE CAMPINAS - SP, liquidação do empenho 200, Cheque 315998, Outros ref. a Condenação sofrida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal - Processo Nº 0002442-25.2006.403.6105, movidos pela Prefeitura Municipal de Campinas, conforme Informação do Departamento Jurídico nº 310/2014.									
204	4780	114/2015	16/04/2015	00.000.000/0000-00 - JUÍZO DA 5ª VARA FEDERAL DE CAMPINAS - SP	334,86 P	334,86	Outros	Inf. DJ 315/2014	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a JUÍZO DA 5ª VARA FEDERAL DE CAMPINAS - SP, liquidação do empenho 204, Cheque 316000, Outros Inf. DJ 315/2014 ref. a Condenação sofrida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal - Processo Nº 0002436-18.2006.403.6105, movidos por Município de Campinas - SP, conforme Informação do Departamento Jurídico nº 315/2014.									
80	4785	033/2015	16/04/2015	07.439.246/0001-03 - LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	700,00 P	700,00	Recibo	Abril/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 2291 do empenho 80, Cheque 317708, Recibo Abril/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.									
81	4786	033/2015	16/04/2015	07.439.246/0001-03 - LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	50,00 P	50,00	Recibo	Abril/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA, liquidação 2292 do empenho 81, Cheque 317708, Recibo Abril/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.									
100	4844	024/2015	16/04/2015	07.593.310/0001-06 - LIBORIO IMOVEIS LTDA	925,92 P	925,92	Recibo	Março/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a LIBORIO IMOVEIS LTDA, liquidação 2283 do empenho 100, Cheque 317704, Recibo Março/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.									
1703	4791	137/2015	16/04/2015	289.407.918-43 - MARCELO GOMES BALDO	342,82 P	342,82	Diária	854/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARCELO GOMES BALDO, liquidação do empenho 1703, Cheque 318464, Diária 854/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 854/2015 - EVENTO(S) - Reunião Regionalizada Grupo A - CIDADE(S): Avaré - AFASTAMENTO: 24 à 26/04/2015 - Obs: Desconto extra de R\$ 24,00 ref. ao VR de sábado.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1702	4777	087/2015	16/04/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	200,90 P	200,90	Outros	Fevereiro/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 1702, Cheque 318396, Outros Fevereiro/2015- Parte 0 ref. a Despesas com Verba de Representação - Fevereiro/2015 .01.									
1744	4790	040/2015	16/04/2015	085.591.408-40 - MARIA FERNANDA CARVALHO	1.235,60 P	1.235,60	Diária	818/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 1744, Cheque 318441, Diária 818/2015 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 818/2015. EVENTO(S): Reunião sobre estratégia de participação do CRF-SP na 15ª Conferência Nacional de Saúde - CIDADE(S): São Paulo - AFASTAMENTO: 30 a 31/03/2015.01 - Diária com pernoite 01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1426	4795	308/2015	16/04/2015	130.779.528-58 - MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	752,40 P	752,40	Diária	721/2015	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 MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação do empenho 1426, Cheque 317919, Diária 721/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 721/2015. EVENTO(S): XV Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 a 11/04/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
8	4830		16/04/2015	13.843.143/0001-07 - MEGA SINAL SISTEMAS E SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME	79,51 P	79,51	Nota Fiscal	8658	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 3467 do empenho 8, Cheque 317972, Nota Fiscal 8658 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.									
1743	4540	098/2015	16/04/2015	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 16/04/2015 até 15/05/2015 em favor de OSVALDO NASCIMENTO LORDÊLO, Cheque 318377, Outros .									
11	4867		16/04/2015	52.059.102/0001-86 - PAULO QUERINO DA PAIXAO EIRELI	54,89 P	53,36	Nota Fiscal	12774-1	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a PAULO QUERINO DA PAIXAO EIRELI , liquidação do empenho 11, Cheque 318222, Nota Fiscal 12774-1 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.									
976	4782		16/04/2015	02.959.392/0001-46 - PLANINVESTI - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	27.137,91 P	27.137,91	Nota Fiscal	3095	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a PLANINVESTI - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA, liquidação 4447 do empenho 976, Cheque 318415, Nota Fiscal 3095 ref. a Fornecimento de vale alimentação, Exercício 2015, março e abril, Processo Administrativo Nº 088/2010, Pregão Presencial Nº 028/2010.									
372	4783		16/04/2015	02.959.392/0001-46 - PLANINVESTI - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	3.231,17 P	3.231,17	Nota Fiscal	3095	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a PLANINVESTI - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA, liquidação 4446 do empenho 372, Cheque 318415, Nota Fiscal 3095 ref. a Fornecimento de vale alimentação, conforme Processo Administrativo Nº 088/2010, Pregão Presencial Nº 028/2010.									
69	4779		16/04/2015	03.358.742/0001-81 - POSTAL LESTE COMERCIO E SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP	20.506,50 P	20.506,50	Fatura	9625	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a POSTAL LESTE COMERCIO E SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP, liquidação 4428 do empenho 69, Cheque 318399, Fatura 9625 ref. a Postagem das correspondências do CRF-SP; Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 038/2014, Pregão Eletrônico Nº 030/2014.									
9	4831		16/04/2015	03.815.860/0001-71 - REABILY QUALIDADE DE VIDA LTDA-ME	1.748,66 P	1.391,06	Nota Fiscal	1596	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a REABILY QUALIDADE DE VIDA LTDA-ME, liquidação 4425 do empenho 9, Cheque 318393, Nota Fiscal 1596 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.									
1751	7062	093/2015	16/04/2015	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 1751, Cheque 318512, Outros ref. a Suprimento de fundos para custear diversas despesas de pequeno vulto de departamentos do CRF-SP; início da vigência: 16/04/2015, conforme solicitação.									
194	4806		16/04/2015	43.776.517/0001-80 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	50,36 P	50,36	Fatura	14230150783 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 1423015078381 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional da Leste, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
194	4807		16/04/2015	43.776.517/0001-80 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	35,82 P	35,82	Fatura	14240437332 41	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 194, Débito Automático, Fatura 1424043733241 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional do Centro, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
5	4829		16/04/2015	08.919.249/0001-07 - SILTECH MONITORAMENTO E COMÉRCIO DE ALARMES LTDA ME	115,72 P	111,67	Nota Fiscal	1855	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a SILTECH MONITORAMENTO E COMÉRCIO DE ALARMES LTDA ME, liquidação 4416 do empenho 5, Cheque 318380, Nota Fiscal 1855 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.									
1090	4787		16/04/2015	62.459.896/0001-29 - SIMAG INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDES LTDA - ME	21.186,00 P	21.186,00	Nota Fiscal	320	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento
Pago a SIMAG INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDES LTDA - ME, liquidação do empenho 1090, Cheque 318269, Nota Fiscal 320 ref. a Aquisição de pastas e PVC para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 006/2015, Pregão Eletrônico Nº 004/2015.									
21	4861	002/2015	16/04/2015	000.000.000-00 - SIMONE APARECIDA DELATORRE	10.341,87 P	8.419,36	Outros	Abril/2015	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a SIMONE APARECIDA DELATORRE, liquidação do empenho 21, Cheque 318354, Outros Abril/2015 ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2015.									
106	4841		16/04/2015	04.206.050/0001-80 - TIM CELULAR S.A.	89,90 P	89,90	Fatura	2917012	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet
Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 4465 do empenho 106, Cheque 318497, Fatura 2917012 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	4842		16/04/2015	04.206.050/0001-80 - TIM CELULAR S.A.	89,90 P	89,90	Fatura	2917011	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet
Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 4466 do empenho 106, Cheque 318496, Fatura 2917011 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.									
1748	4822	408/2015	17/04/2015	266.957.058-52 - ANTÔNIO LÚCIO DOS SANTOS	171,41 P	171,41	Diária	826/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ANTÔNIO LÚCIO DOS SANTOS, liquidação do empenho 1748, Cheque 318454, Diária 826/2015 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 826/2015. EVENTO(S): Alienação do imóvel da Seccional de São José dos Campos - CIDADE(S): São José dos Campos - AFASTAMENTO: 02/04/2015.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
36	4819	013/2015	17/04/2015	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 871.070.900.031.005, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	4817	013/2015	17/04/2015	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 871.070.900.030.386, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	4823	013/2015	17/04/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	232,90 P	232,90	Outros	199851	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 199851 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	4818	013/2015	17/04/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	2,77 P	2,77	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 871.070.900.030.387, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
47	4864	022/2015	17/04/2015	56.367.170/0001-63 - CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS	834,60 P	834,60	Recibo	Abril/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 CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS, liquidação 4406 do empenho 47, Cheque 318373, Recibo Abril/2015 ref. a Condomínio da Seccional de Fernandópolis, salas 72 e 74, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
1269	5601		17/04/2015	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	5607		17/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	172,39 P	172,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5595		17/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	6.037,88 P	6.037,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5605		17/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	224,40 P	224,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5606		17/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	2.061,34 P	2.061,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5594		17/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	10.769,97 P	10.769,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5603		17/04/2015	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	5602		17/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.963,39 P	1.963,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5596		17/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	536,04 P	536,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5599		17/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	60,91 P	60,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5600		17/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	5.714,10 P	5.714,10	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	5597		17/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	2.207,76 P	2.207,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5604		17/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.053,32 P	1.053,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5598		17/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	384,00 P	384,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
36	5593	013/2015	17/04/2015	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)	216,00 P	216,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	5592	013/2015	17/04/2015	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
36	4832	013/2015	17/04/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático Débito de Talão, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.	216,00 P	216,00	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
197	4824		17/04/2015	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 671503886732 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.	99,13 P	99,13	Fatura	671503886732	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
21	4863	002/2015	17/04/2015	000.000.000-00 - NATALIA GOMES DE ALMEIDA GONÇALVES Pago a NATALIA GOMES DE ALMEIDA GONÇALVES, liquidação do empenho 21, Cheque 318366, Outros Abril/2015 ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2015.	4.076,79 P	3.795,65	Outros	Abril/2015	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
1706	4821	137/2015	17/04/2015	000.000.000-00 - PATRICIA RIBEIRO DIAS Pago a PATRICIA RIBEIRO DIAS, liquidação do empenho 1706, Cheque 318467, Diária 850/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 850/2015 - EVENTO(S) - Reunião Regionalizada Grupo A - CIDADE(S): Avaré - AFASTAMENTO: 24 à 25/04/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.	265,77 P	265,77	Diária	850/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
36	5699	013/2015	20/04/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 801.101.000.709.561, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.	46,00 P	46,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	4820	013/2015	20/04/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.	2,95 P	2,95	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
134	5738		20/04/2015	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	3.087,08 P	2.795,35	Fatura	165754087	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 CLARO S.A. , liquidação 4802 do empenho 134, Débito Automático , 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	5739		20/04/2015	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	10.738,50 P	9.723,72	Fatura	165753520	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação 4803 do empenho 134, Débito Automático , 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.									
1269	5620		20/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	956,99 P	956,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5617		20/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,26 P	0,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5616		20/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.530,80 P	6.530,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5612		20/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	493,59 P	493,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5614		20/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	268,80 P	268,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5621		20/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	638,64 P	638,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5615		20/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	182,73 P	182,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5613		20/04/2015	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	5610		20/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.017,66 P	9.017,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5618		20/04/2015	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5619		20/04/2015	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	5611		20/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.391,61 P	3.391,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
197	4827		20/04/2015	33.050.196/0001-88 - CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	232,90 P	232,90	Fatura	201503003673304	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 201503003673304 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
21	4862	002/2015	20/04/2015	000.000.000-00 - DANILO GARCIA	4.076,79 P	3.795,65	Outros	Abril/2015	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a DANILO GARCIA, liquidação do empenho 21, Cheque 318368, Outros Abril/2015 ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2015.									
36	5608	013/2015	20/04/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	36,00 P	36,00	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	5609	013/2015	20/04/2015	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)									
197	4826		20/04/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	27,53 P	27,53	Fatura	000323755	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 000323755 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	4825		20/04/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	44,33 P	44,33	Fatura	000323726	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 000323726 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	4828		20/04/2015	33.530.486/0125-69 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL - NET	215,75 P	215,75	Fatura	1504901614490	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 1504901614490, tel: ( 1432241884) 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.									
31	6109	005/2015	20/04/2015	00.000.000/0000-00 - MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	225.439,76 P	225.439,76	GPS	Março/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 Março/2015 ref. a Contribuição ao INSS - Exercício 2015.									
31	6110	005/2015	20/04/2015	00.000.000/0000-00 - MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	24.151,83 P	24.151,83	GPS	Março/2015	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 31, Pagamento Eletrônico , GPS Março/2015 ref. a Seguro Acidentes de Trabalho - Exercício 2015.									
2470	6925	405/2015	20/04/2015	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 20/04/2015 até 30/04/2015 em favor de ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1541	5325	407/2015	22/04/2015	255.298.558-06 - ANA PAULA MACIAS MARTIN	394,00 E	394,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5325 em 22/04/2015 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 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN, Pagamento Eletrônico , Outros .									
36	4869	013/2015	22/04/2015	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 841.121.200.417.363, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	4870	013/2015	22/04/2015	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 220415, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
1269	5631		22/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	678,75 P	678,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5626		22/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	759,05 P	759,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5625		22/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.068,22 P	2.068,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5628		22/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	302,81 P	302,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5634		22/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.192,66 P	2.192,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5635		22/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	316,06 P	316,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5630		22/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.686,83 P	7.686,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1269	5632		22/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	975,06 P	975,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5629		22/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	133,91 P	133,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5624		22/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	9.491,14 P	9.491,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5627		22/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.290,53 P	1.290,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5633		22/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	13,01 P	13,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
36	5623	013/2015	22/04/2015	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)	207,00 P	207,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	5622	013/2015	22/04/2015	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)	198,00 P	198,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
197	4852		22/04/2015	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 509860455521 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Osasco, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.	60,83 P	60,83	Fatura	509860455521	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
197	4847		22/04/2015	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 323753 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Pinheiros, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.	466,95 P	466,95	Fatura	323753	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
197	4849		22/04/2015	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 509440461094 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Osasco, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.	155,19 P	155,19	Fatura	509440461094	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
1832	4860	137/2015	22/04/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1832, Cheque 318603, Diária 925/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 925/2015. EVENTO(S): 24/04/2015 - Reunião Regionalizada ; 25/04/2015 - Reunião Regionalizada. CIDADE(S): Avaré. AFASTAMENTO: 24 a 25/04/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.	1.128,60 P	1.128,60	Diária	925/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
1855	4854	042/2015	22/04/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	922/2015	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 1855, Cheque 318618, Diária 922/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 922/2015. EVENTO(S): 20/04/2015 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20/04/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1856	4855	042/2015	22/04/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	923/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1856, Cheque 318619, Diária 923/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 923/2015. EVENTO(S): 22/04/2015 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22/04/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1857	4856	042/2015	22/04/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	924/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1857, Cheque 318620, Diária 924/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 924/2015. EVENTO(S): 23/04/2015 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23/04/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1830	4853	137/2015	22/04/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	3.385,80 P	3.385,80	Diária	918/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 1830, Cheque 318602, Diária 918/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 918/2015. EVENTO(S): 22/04/2015 - Reunião ; 23/04/2015 - Reunião: Fiscalização pareceria em defesa da profissão ; 24/04/2015 - Reunião: Regionalização do Grupo A; 25/04/2015 - Reunião com a Associação de Araçatuba ; 26/04/2015 - Reunião com a Associação de Araçatuba. CIDADE(S): São Paulo; Presidente Prudente; Avaré; Araçatuba. AFASTAMENTO: 22 a 26/04/2015.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1835	4859	086/2015	22/04/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	349,90 P	349,90	Outros	Março/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 1835, Cheque 318628, Outros Março/2015 ref. a Despesas com Verba de Representação - Março/2015.									
1866	4857	086/2015	22/04/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	360,36 P	360,36	Outros	Março/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 1866, Cheque 318655, Outros Março/2015 ref. a Despesas com Verba de Representação - Março/2015.									
1869	4858	086/2015	22/04/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	499,90 P	499,90	Outros	Março/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 1869, Cheque 318658, Outros Março/2015 ref. a Despesas com Verba de Representação - Março/2015.									
39	4868		22/04/2015	17.467.753/0001-04 - TITA EVENTOS EIRELI - EPP	34.562,10 P	32.136,94	Fatura	23.000	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, liquidação 4540 do empenho 39, Cheque 318528, Fatura 23.000 ref. a Despesas com a contratação de agência de turismo para o fornecimento de passagens aéreas; Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 050/2014, Pregão Eletrônico Nº 042/2014.									
1601	5276	408/2015	23/04/2015	000.000.000-00 - ADILSON BATISTA BEZERRA	752,40 P	752,40	Diária	759/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a ADILSON BATISTA BEZERRA, liquidação do empenho 1601, Cheque 318271, Diária 759/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 759/2015. EVENTO(S): Palestra no Juramento: Como evitar infrações sanitárias e penais em estabelecimentos farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 a 10/04/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1603	5273	408/2015	23/04/2015	000.000.000-00 - ADILSON BATISTA BEZERRA	752,40 P	752,40	Diária	760/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a ADILSON BATISTA BEZERRA, liquidação do empenho 1603, Cheque 318272, Diária 760/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 760/2015. EVENTO(S): Palestra no Juramento: Como evitar infrações sanitárias e penais em estabelecimentos farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16 a 17/04/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1859	5237	040/2015	23/04/2015	069.547.698-00 - ADRIANO FALVO	1.128,60 P	1.128,60	Diária	927/2015	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 1859, Cheque 318622, Diária 927/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 927/2015. EVENTO(S): Reunião de apresentação do GEAAF (Grupo Estratégico de Aproximação com os Acadêmicos de Farmácia) aos Coordenadores da CAEF (Comissão Assessora de Educação Farmacêutica). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 a 25/04/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
10	5290		23/04/2015	03.753.149/0001-30 - ALARGÊMEOS COM DE EQUIPTOS P/ SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA ME	65,00 P	62,72	Nota Fiscal	1774	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 4427 do empenho 10, Cheque 318508, Nota Fiscal 1774 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.									
1807	5131	137/2015	23/04/2015	220.683.468-50 - ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	550,86 P	550,86	Diária	885/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, liquidação do empenho 1807, Cheque 318585, Diária 885/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 885/2015. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo A. CIDADE(S): Avaré. AFASTAMENTO: 24 a 25/04/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1779	5244	408/2015	23/04/2015	000.000.000-00 - ANDERSON LEANDRO DOS SANTOS	429,47 P	429,47	Diária	874/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ANDERSON LEANDRO DOS SANTOS, liquidação do empenho 1779, Cheque 318537, Diária 874/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 874/2015. EVENTO(S): Motorista/Viagem. CIDADE(S): Piracicaba e Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 08 a 10/04/2015.02 - Diária com pernoite01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1774	5239	408/2015	23/04/2015	000.000.000-00 - ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	552,75 P	552,75	Diária	810/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1774, Cheque 318532, Diária 810/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 810/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos da região. OBS: Desconto extra de R\$ 48,00 referente ao VR de sábado e domingo. CIDADE(S): Guaratingueta. AFASTAMENTO: 13 a 15/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1775	5238	408/2015	23/04/2015	000.000.000-00 - ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	762,68 P	762,68	Diária	811/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1775, Cheque 318533, Diária 811/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 811/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Cruzeiro e Guaratingueta. AFASTAMENTO: 24 a 27/03/2015.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1780	5274	408/2015	23/04/2015	252.444.388-40 - ANDERSON PAULO COUTINHO	265,77 P	265,77	Diária	875/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ANDERSON PAULO COUTINHO, liquidação do empenho 1780, Cheque 318538, Diária 875/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 875/2015. EVENTO(S): Motorista/Viagem. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 10 a 11/04/2015.01 - Diária com pernoite01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1834	5271	130/2015	23/04/2015	072.438.188-03 - ANDRE LUIS DOS SANTOS	82,60 P	82,60	Outros	Secol/Cursos 39/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 1834, Cheque 318638, Outros Secol/Cursos 39/2015 ref. a Reembolso de despesas de passagens rodoviárias e alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo, no período de 31/03 a 01/04/2015 para ministrar o curso Técnicas de Aplicação de Injetáveis, conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 39/15.									
493	5279	054/2015	23/04/2015	100.236.048-08 - ANDREA DE OLIVEIRA BELTRAMI	2.416,09 P	2.416,09	Recibo	Abril/2015	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a ANDREA DE OLIVEIRA BELTRAMI, liquidação 4714 do empenho 493, Cheque 318661, Recibo Abril/2015 ref. a Benefício do fundo de assistência pela Faixa 02 pelo período de Janeiro a Dezembro/2015.									
1786	5254	131/2015	23/04/2015	043.371.548-09 - ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	752,40 P	752,40	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 1786, Cheque 318544, Diária 492/2015 ref. a Prestação de Contas/Complemento 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: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1552	5005		23/04/2015	57.856.247/0001-21 - ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS GAIVOTA DE SÃO PAULO - ATAG	3.963,24 P	3.963,24	Nota Fiscal	61495	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS GAIVOTA DE SÃO PAULO - ATAG, liquidação do empenho 1552, Cheque 318654, Nota Fiscal 61495 ref. a Contratação se serviços de transporte individual de passageiros, através do sistema de rádio táxi, categoria comum, para o CRF-SP, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 083/2014, Dispensa de Licitação Nº 011/2014. Parte 01/02.									
1877	5006		23/04/2015	57.856.247/0001-21 - ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS GAIVOTA DE SÃO PAULO - ATAG	7.151,76 P	7.151,76	Nota Fiscal	61495	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 1877, Cheque 318654, Nota Fiscal 61495 ref. a Contratação se serviços de transporte individual de passageiros, através do sistema de rádio táxi, categoria comum, para o CRF-SP, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 083/2014, Dispensa de Licitação Nº 011/2014. Parte 02/02.									
36	5337	013/2015	23/04/2015	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 811.131.000.113.091, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	5004	013/2015	23/04/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	17,00 P	17,00	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 871.131.200.174.075, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
1395	3093	214/2014	23/04/2015	070.433.408-96 - CARMEN RAMOS DE AZEVEDO	29,35 E	29,35	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Devolução Nº 3093 em 24/03/2015 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 24/03/2015 até 23/04/2015 em favor de CARMEN RAMOS DE AZEVEDO, Cheque 317843, Outros .									
1773	5240	408/2015	23/04/2015	068.097.928-05 - CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO	1.341,14 P	1.341,14	Diária	808/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO, liquidação do empenho 1773, Cheque 318531, Diária 808/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 808/2015. EVENTO(S): XXIX Congresso do COSEMS. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 18 a 20/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1781	5270	408/2015	23/04/2015	000.000.000-00 - CLAUDIO DOS SANTOS	265,77 P	265,77	Diária	896/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a CLAUDIO DOS SANTOS, liquidação do empenho 1781, Cheque 318539, Diária 896/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 896/2015. EVENTO(S): Motorista/Viagem. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 09 a 10/04/2015.01 - Diária com pernoite01 - Diária sem pernoite / retorno.									
45	5288	020/2015	23/04/2015	52.381.118/0001-00 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	700,00 P	700,00	Contrato	abril/15	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA, liquidação 4463 do empenho 45, Cheque 318498, Contrato abril/15 ref. a Condomínio da Seccional de Barretos, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
1269	5639		23/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.479,71 P	9.479,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5649		23/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	305,03 P	305,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5642		23/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	611,39 P	611,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1269	5648		23/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	880,11 P	880,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5640		23/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	4.916,75 P	4.916,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5650		23/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	2.413,04 P	2.413,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5643		23/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	192,00 P	192,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5647		23/04/2015	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	5641		23/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	917,05 P	917,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5645		23/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	5.169,90 P	5.169,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5646		23/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	7.466,25 P	7.466,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5644		23/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	60,91 P	60,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1776	5243	408/2015	23/04/2015	000.000.000-00 - DÉBORA SOARES ROSA Pago a DÉBORA SOARES ROSA, liquidação do empenho 1776, Cheque 318534, Diária 812/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 812/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Peruíbe. AFASTAMENTO: 26 a 27/03/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.	342,82 P	342,82	Diária	812/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
1596	5285	115/2015	23/04/2015	00.000.000/0000-00 - DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO - DSV/SP Pago a DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO - DSV/SP, liquidação do empenho 1596, Cheque 318257, Recibo SI-A2-752755-0 ref. a Multa SI-A2-752755-0 por infração de trânsito cometida com o veículo Renault/Kangoo, de placa FAX 3316, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.	153,23 P	153,23	Recibo	SI-A2-752755-0	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
1597	5287	115/2015	23/04/2015	00.000.000/0000-00 - DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO - DSV/SP	68,10 P	68,10	Recibo	JV-A1-280211-7	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 1597, Cheque 318256, Recibo JV-A1-280211-7 ref. a Multa JV-A1-28021-7 por infração de trânsito cometida com o veículo Chevrolet/Spin, de placa FNL 5572, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
1676	5286	115/2015	23/04/2015	00.000.000/0000-00 - DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO - DSV/SP	68,10 P	68,10	Recibo	QV-A1-402805-9	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 1676, Cheque 318389, Recibo QV-A1-402805-9 ref. a Multa QV-A1-402805-9 por infração de trânsito cometida com o veículo Renault/Fluence, de placa FJS 7564, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
36	5637	013/2015	23/04/2015	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	5638	013/2015	23/04/2015	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)									
36	5267	013/2015	23/04/2015	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 318387, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	5268	013/2015	23/04/2015	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 318645, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	5269	013/2015	23/04/2015	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 318650, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
1408	5289	401/2015	23/04/2015	07.891.077/0001-48 - DRN COMERCIAL LTDA - ME	450,96 P	450,96	Nota Fiscal	4082	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Material de Copa e Cozinha
Pago a DRN COMERCIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 1408, Cheque 318190, Nota Fiscal 4082 ref. a Aquisição de 12 caixas plásticas para a organização de bebidas e alimentos utilizados nas reuniões do CRF-SP, conforme solicitação da Central de Deslocamento, PCS.0105/2015 - Dispensa de Licitação.									
91	5284		23/04/2015	34.028.316/0031-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	21.737,79 P	19.683,57	Fatura	400768	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 4639 do empenho 91, Cheque 318646, Fatura 400768 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.									
1845	5023	408/2015	23/04/2015	094.020.338-31 - FÁTIMA ROSA DIAS DE ALBUQUERQUE	439,13 P	439,13	Diária	877/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Emprego
Pago a FÁTIMA ROSA DIAS DE ALBUQUERQUE, liquidação do empenho 1845, Cheque 318608, Diária 877/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 877/2015. EVENTO(S): Visita técnica agência de viagens CIDADE(S): Porto Alegre. AFASTAMENTO: 23 a 24/04/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1407	5253	214/2014	23/04/2015	02.751.095/0001-00 - GRUPO PRO-AUDIO LTDA - ME	300,00 P	300,00	Nota Fiscal	5066	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a GRUPO PRO-AUDIO LTDA - ME, liquidação do empenho 1407, Cheque 318267, Nota Fiscal 5066 ref. a Gravação de prompt em formato .wave e .mp3 para o XVIII Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Atendimento, PCS. 0107/2015 - Dispensa de licitação.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
494	5280	054/2015	23/04/2015	270.960.418-34 - JOAO LUIZ ANSANI	2.460,00 P	2.460,00	Recibo	Abril/2015	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 4715 do empenho 494, Cheque 318662, Recibo Abril/2015 ref. a Benefício do fundo de assistência pela Faixa 02 pelo período de Janeiro a Dezembro/2015.									
1844	5041	408/2015	23/04/2015	297.988.488-02 - KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI	342,82 P	342,82	Diária	873/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI, liquidação do empenho 1844, Cheque 318607, Diária 873/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 873/2015. EVENTO(S): Tema: Fiscalização parceira em defesa da profissão CIDADE(S): Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 23 a 24/04/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1805	5278	137/2015	23/04/2015	000.000.000-00 - LAERTE MANABU MIHARA	265,77 P	265,77	Diária	882/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 1805, Cheque 318583, Diária 882/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 882/2015. EVENTO(S): Reunião Regionalizada Grupo A. CIDADE(S): Avaré. AFASTAMENTO: 24 a 25/04/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1854	5293	040/2015	23/04/2015	139.450.408-09 - LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.235,60 P	1.235,60	Diária	921/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 1854, Cheque 318617, Diária 921/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 921/2015. EVENTO(S): 3ª Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27 a 28/04/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1849	5083	137/2015	23/04/2015	107.419.968-55 - LUCIANE MARIA RIBEIRO NETO	884,35 P	884,35	Diária	904/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a LUCIANE MARIA RIBEIRO NETO, liquidação do empenho 1849, Cheque 318612, Diária 904/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 904/2015. EVENTO(S): 23/04/2015 - Capacitação do Agente Administrativo da Seccional de Avaré e Treinamento do Defensor Dativo. 24/04/2015 - Palestra Direitos do Farmacêutico. 25/04/2015 - Reunião Regionalizada. CIDADE(S): Avaré. AFASTAMENTO: 23 a 25/04/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1812	5256	137/2015	23/04/2015	186.961.368-61 - MARCELO FERREIRA CARLOS CUNHA	463,13 P	463,13	Diária	889/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARCELO FERREIRA CARLOS CUNHA, liquidação do empenho 1812, Cheque 318589, Diária 889/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 889/2015. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo A. CIDADE(S): Avaré. AFASTAMENTO: 24 a 25/04/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1772	5242	408/2015	23/04/2015	000.000.000-00 - MARCELO PORTELLA	342,82 P	342,82	Diária	787/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARCELO PORTELLA, liquidação do empenho 1772, Cheque 318530, Diária 787/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 787/2015. EVENTO(S): 24/03 - Palestra ministrada na FACAMP - 25/03 - Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Campo Limpo Paulista. AFASTAMENTO: 24 a 25/03/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1642	5272	041/2015	23/04/2015	296.011.168-00 - MARCO AURELIO POE SANTANA	407,96 P	407,96	Diária	766/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação do empenho 1642, Cheque 318278, Diária 766/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 766/2015. EVENTO(S): Reunião com a Promotoria de Justiça de Penápolis. CIDADE(S): Penápolis. AFASTAMENTO: 06/04/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1155	2433		23/04/2015	000.000.000-00 - MARCUS ELIDIUS MICHELLI DE ALMEIDA	364,02 E	364,02	Diária	580/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Estorno do pagamento 2433 pago a MARCUS ELIDIUS MICHELLI DE ALMEIDA, empenho 1155, Depósito , 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.									
1790	5255	040/2015	23/04/2015	075.197.068-93 - MARGARETE AKEMI KISHI	1.504,80 P	1.504,80	Diária	630/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARGARETE AKEMI KISHI, liquidação do empenho 1790, Cheque 318548, Diária 630/2015 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 630/2015. EVENTO(S): 19 e 20/03: Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. 20 a 22/03: Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/14. CIDADE(S): Brasília e Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 18 a 22/03/2015.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1851	5257	040/2015	23/04/2015	085.591.408-40 - MARIA FERNANDA CARVALHO	1.235,60 P	1.235,60	Diária	917/2015	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 MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 1851, Cheque 318614, Diária 917/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 917/2015. EVENTO(S): 3ª Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27 a 28/04/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1824	5043	137/2015	23/04/2015	000.000.000-00 - MARICY VINCHI LUVIZUTTO	434,40 P	434,40	Diária	898/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARICY VINCHI LUVIZUTTO, liquidação do empenho 1824, Cheque 318663, Diária 898/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 898/2015. EVENTO(S): Reunião regionalizada Grupo A. CIDADE(S): Avaré. AFASTAMENTO: 24 a 25/04/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
32	5275	009/2015	23/04/2015	00.000.000/0000-00 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	11.916,75 P	11.916,75	Outros	03/15	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 318137, DARF 8301 ref. a Recolhimento ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) - Exercício 2015.									
1839	5022	130/2015	23/04/2015	054.906.338-24 - NILSA SUMIE YAMASHITA WADT	376,34 P	376,34	Outros	Secol/Cursos 25/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a NILSA SUMIE YAMASHITA WADT, liquidação do empenho 1839, Cheque 318604, Outros Secol/Cursos 25/2015 ref. a Reembolso de despesas de passagem rodoviária, alimentação e utilização de táxi, devido ao seu deslocamento a Marília, no período de 13 a 14/03/2015 para ministrar o curso Prescrição Farmacêutica de Medicamentos Fitoterápicos, conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 25/15.									
1809	5117	137/2015	23/04/2015	000.000.000-00 - OLGA REGINA SENO	366,82 P	366,82	Diária	887/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a OLGA REGINA SENO, liquidação do empenho 1809, Cheque 318587, Diária 887/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 887/2015. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo A. CIDADE(S): Avaré. AFASTAMENTO: 24 a 25/04/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1804	5042	137/2015	23/04/2015	027.094.678-01 - ONOFRE PINTO FERREIRA	463,13 P	463,13	Diária	880/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ONOFRE PINTO FERREIRA, liquidação do empenho 1804, Cheque 318582, Diária 880/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 880/2015. EVENTO(S): Reunião Regionalizada Grupo A. CIDADE(S): Avaré. AFASTAMENTO: 24 a 25/04/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1846	5024	408/2015	23/04/2015	000.000.000-00 - PAOLA ALMEIDA FREDERICO LETICO CALICCHIO	439,13 P	439,13	Diária	878/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a PAOLA ALMEIDA FREDERICO LETICO CALICCHIO, liquidação do empenho 1846, Cheque 318609, Diária 878/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 878/2015. EVENTO(S): Visita técnica agência de viagens CIDADE(S): Porto Alegre. AFASTAMENTO: 23 a 24/04/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1860	5258	040/2015	23/04/2015	185.049.728-10 - PATRICIA DE CARVALHO MASTROIANNI	1.182,10 P	1.182,10	Diária	928/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PATRICIA DE CARVALHO MASTROIANNI, liquidação do empenho 1860, Cheque 318623, Diária 928/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 928/2015. EVENTO(S): 3ª Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27 a 28/04/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1848	5082	408/2015	23/04/2015	309.150.218-03 - PAULA SIGNORINI PESSOA	439,13 P	439,13	Diária	884/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a PAULA SIGNORINI PESSOA, liquidação do empenho 1848, Cheque 318611, Diária 884/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 884/2015. EVENTO(S): V Seminário de Fiscalização Profissional e Encontro Nacional de Agentes Fiscais. CIDADE(S): Porto Alegre. AFASTAMENTO: 23 a 24/04/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1863	5172	137/2015	23/04/2015	000.000.000-00 - PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA	576,75 P	576,75	Diária	876/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, liquidação do empenho 1863, Cheque 318580, Diária 876/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 876/2015. EVENTO(S): Reunião Regionalizada Grupo A. CIDADE(S): Presidente Prudente; Avaré. AFASTAMENTO: 23 a 25/04/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1777	5259	408/2015	23/04/2015	000.000.000-00 - PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	546,13 P	546,13	Diária	815/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 1777, Cheque 318535, Diária 815/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 815/2015. EVENTO(S): Votação Projeto de Lei sobre Assistência Farmacêutica. CIDADE(S): São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 24 a 25/04/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1853	5282	408/2015	23/04/2015	000.000.000-00 - PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	613,02 P	613,02	Diária	920/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 1853, Cheque 318616, Diária 920/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 920/2015. EVENTO(S): Reunião em Brasília. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 22 a 23/04/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1810	5249	085/2015	23/04/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	260,00 P	260,00	Outros	Março/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1810, Cheque 318630, Outros Março/2015 ref. a Despesas com verba de representação do mês de Março/2015.									
1673	5277	011/2015	23/04/2015	00.000.000/0000-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	21,22 P	21,22	Boleto	44668813	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, liquidação do empenho 1673, Cheque 318387, Boleto 44668813 ref. a Taxa de serviços de Bombeiros, Exercício 2015, da seccional do CRF-SP na cidade de Bauru, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
1837	5245	088/2015	23/04/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	141,00 P	141,00	Outros	Março/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 1837, Cheque 318606, Outros Março/2015 ref. a Despesas com verba de representação do mês de Março/2015.									
1838	5248	088/2015	23/04/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	94,60 P	94,60	Outros	Março/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 1838, Cheque 318627, Outros Março/2015 ref. a Despesas com verba de representação do mês de Março/2015.									
1872	5246	088/2015	23/04/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	160,38 P	160,38	Outros	Março/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 1872, Cheque 318665, Outros Março/2015 ref. a Despesas com verba de representação do mês de Março/2015.									
1873	5247	088/2015	23/04/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	109,00 P	109,00	Outros	Março/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 1873, Cheque 318664, Outros Março/2015 ref. a Despesas com verba de representação do mês de Março/2015.									
16	5292		23/04/2015	67.722.157/0001-00 - QUANTICA TECNOLOGIA LTDA-ME	66,76 P	63,42	Nota Fiscal	124436	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a QUANTICA TECNOLOGIA LTDA-ME, liquidação 4638 do empenho 16, Cheque 318649, Nota Fiscal 124436 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.									
1829	5252	086/2015	23/04/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	175,60 P	175,60	Outros	Março/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 1829, Cheque 318629, Outros Março/2015 ref. a Despesas com Verba de Representação - Março/2015.									
1867	5250	086/2015	23/04/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	49,39 P	49,39	Outros	Março/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 1867, Cheque 318656, Outros Março/2015 ref. a Despesas com Verba de Representação - Março/2015.									
1868	5251	086/2015	23/04/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	254,54 P	254,54	Outros	Março/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 1868, Cheque 318657, Outros Março/2015 ref. a Despesas com Verba de Representação - Março/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1861	5281	408/2015	23/04/2015	293.921.408-51 - ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR	899,47 P	899,47	Diária	930/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, liquidação do empenho 1861, Cheque 318624, Diária 930/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 930/2015. EVENTO(S): Reunião Plenária CFF. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 28 a 30/04/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1861	5281		23/04/2015	293.921.408-51 - ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR	339,95 E	339,95	Diária	930/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Estorno do pagamento 5281 pago a ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, empenho 1861, Transferência, Diária 930/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 930/2015. EVENTO(S): Reunião Plenária CFF. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 28 a 30/04/2015.									
1850	5283	040/2015	23/04/2015	120.677.358-88 - RODINEI VIEIRA VELOSO	1.235,60 P	1.235,60	Diária	916/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação do empenho 1850, Cheque 318613, Diária 916/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 916/2015. EVENTO(S): 3ª Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27 a 28/04/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1771	5241	408/2015	23/04/2015	000.000.000-00 - RODOLFO DE FREITAS	342,82 P	342,82	Diária	621/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a RODOLFO DE FREITAS, liquidação do empenho 1771, Cheque 318529, Diária 621/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 621/2015. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da região. CIDADE(S): Iacanga. AFASTAMENTO: 24 a 25/02/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1803	5207	137/2015	23/04/2015	000.000.000-00 - SAMUEL HENRIQUE DELAPRIA	550,86 P	550,86	Diária	879/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a SAMUEL HENRIQUE DELAPRIA, liquidação do empenho 1803, Cheque 318581, Diária 879/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 879/2015. EVENTO(S): Reunião Regionalizada Grupo A e Palestra sobre sobre Direitos do Farmacêutico e Assédio Moral. CIDADE(S): Avaré. AFASTAMENTO: 24 a 25/04/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1823	5314	099/2015	24/04/2015	197.480.058-01 - ADRIANA GARCIA	129,36 P	129,36	Outros	Secol/Cursos 26/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ADRIANA GARCIA, liquidação do empenho 1823, Cheque 318641, Outros Secol/Cursos 26/2015 ref. a Reembolso de despesas de combustível e estacionamento, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dias 21/01/2015 para participar do III Encontro de Ministrantes de Cursos do CRF-SP e 22/01/2015 para participar do Treinamento dos Ministrantes de Cursos na BD, conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 26/15.									
1831	5315	130/2015	24/04/2015	197.480.058-01 - ADRIANA GARCIA	202,49 P	202,49	Outros	Secol/Cursos 27/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ADRIANA GARCIA, liquidação do empenho 1831, Cheque 318640, Outros Secol/Cursos 27/2015 ref. a Reembolso de despesas de combustível, alimentação e pedágio, devido ao seu deslocamento a Jundiá, no período de 06 a 07/03/2015 para ministrar o curso Técnicas de Aplicação de Injetáveis, conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 27/15.									
1782	5323	408/2015	24/04/2015	000.000.000-00 - ANDERSON LEANDRO DOS SANTOS	265,77 P	265,77	Diária	911/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ANDERSON LEANDRO DOS SANTOS, liquidação do empenho 1782, Cheque 318540, Diária 911/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 911/2015. EVENTO(S): Motorista/Viagem. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 12 a 13/04/2015.01 - Diária com pernoite01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1836	5326	130/2015	24/04/2015	311.420.848-76 - ANDRE LUIZ BIGAL	185,31 P	185,31	Outros	Secol/Cursos 38/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANDRE LUIZ BIGAL, liquidação do empenho 1836, Cheque 318637, Outros Secol/Cursos 38/2015 ref. a Reembolso de despesas de combustível, alimentação e pedágio, devido ao seu deslocamento a Piracicaba, no dia 25/03/2015 para participar do V Seminário de Saúde Pública em Piracicaba, conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 38/15.									
36	5003	013/2015	24/04/2015	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 811.131.000.113.091, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	5356	013/2015	24/04/2015	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

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 891.141.200.361.638, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
97	5383		24/04/2015	08.655.788/0001-86 - BENEFICIO CERTO LTDA - ME	14.678,55 P	14.678,55	Outros	12883	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, liquidação do empenho 97, Cheque 318669, Outros 12883 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.									
1636	5384		24/04/2015	08.655.788/0001-86 - BENEFICIO CERTO LTDA - ME	25.943,24 P	25.717,86	Outros	12883	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, liquidação do empenho 1636, Cheque 318669, Outros 12883 ref. a Complemento do empenho nº 1406 - Prestação de serviços de fornecimento e manuseio de vale transporte para os funcionários do CRF-SP, Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 002/2014, Pregão Eletrônico Nº 002/2014.									
1789	5318	131/2015	24/04/2015	066.280.128-83 - CECILIA LEICO SHIMODA	93,64 P	93,64	Diária	629/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação do empenho 1789, Cheque 318547, Diária 629/2015 ref. a Prestação de Contas/Complemento 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.									
1269	5660		24/04/2015	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	5659		24/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.999,84 P	4.999,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5661		24/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	700,02 P	700,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5657		24/04/2015	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	5662		24/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	551,79 P	551,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5654		24/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.847,91 P	1.847,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5658		24/04/2015	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									
1269	5655		24/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	543,44 P	543,44	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	5656		24/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	815,19 P	815,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5653		24/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.395,91 P	4.395,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
197	5302		24/04/2015	33.050.196/0001-88 - CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	189,59 P	189,59	Fatura	711269301	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 711269301 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Pinheiros, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
36	5297	013/2015	24/04/2015	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 318542, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	5298	013/2015	24/04/2015	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 318543, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	5296	013/2015	24/04/2015	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 318541, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	5299	013/2015	24/04/2015	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 318636, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	5652	013/2015	24/04/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	135,00 P	135,00	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	5651	013/2015	24/04/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	72,00 P	72,00	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	5300		24/04/2015	60.942.281/0001-23 - EMPRESA ELÉTRICA BRAGANTINA S/A	190,89 P	190,89	Fatura	259	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 259 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	5301		24/04/2015	60.942.281/0001-23 - EMPRESA ELÉTRICA BRAGANTINA S/A	36,83 P	36,83	Fatura	50	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a EMPRESA ELÉTRICA BRAGANTINA S/A, liquidação do empenho 197, Débito Automático, Fatura 50 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Bragança Paulista, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1787	5319	131/2015	24/04/2015	059.792.896-74 - ÉVORA FRANCO PEREIRA	261,08 P	261,08	Diária	516/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ÉVORA FRANCO PEREIRA, liquidação do empenho 1787, Cheque 318545, Diária 516/2015 ref. a Prestação de Contas/Complemento 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.									
1784	5310	308/2015	24/04/2015	000.000.000-00 - GUSTAVO HENRIQUE VIOTI	19,35 P	19,35	Diária	447/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GUSTAVO HENRIQUE VIOTI, liquidação do empenho 1784, Cheque 318542, Diária 447/2015 ref. a Prestação de Contas/Complemento 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.									
1785	5312	308/2015	24/04/2015	000.000.000-00 - GUSTAVO HENRIQUE VIOTI	19,35 P	19,35	Diária	448/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GUSTAVO HENRIQUE VIOTI, liquidação do empenho 1785, Cheque 318543, Diária 448/2015 ref. a Prestação de Contas/Complemento 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.									
1841	5317	055/2015	24/04/2015	261.231.618-30 - JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO	45,36 P	45,36	Outros	Etica 39/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO, liquidação do empenho 1841, Cheque 318632, Outros Etica 39/2015 ref. a Reembolso de despesas de quilometragem, devido ao seu deslocamento a São José dos Campos, no dia 01/04/2015 para Oitiva de Testemunha, conforme solicitação do Departamento Ética, 039/15.									
1833	5321	130/2015	24/04/2015	321.725.148-29 - LILIAN PEREIRA PRIMO	223,40 P	223,40	Outros	Secol/Cursos 40/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LILIAN PEREIRA PRIMO, liquidação do empenho 1833, Cheque 318639, Outros Secol/Cursos 40/2015 ref. a Reembolso de despesas de combustível e pedágio, devido ao seu deslocamento a Piracicaba, no período de 25/03/2015 para participar do V Seminário de Saúde Pública em Piracicaba, conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 40/15.									
1821	5007	137/2015	24/04/2015	000.000.000-00 - MARCELO FERREIRA SOUTULLO	573,82 P	573,82	Diária	895/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARCELO FERREIRA SOUTULLO, liquidação do empenho 1821, Cheque 318595, Diária 895/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 895/2015. EVENTO(S): Reunião Regionalizada Grupo A. CIDADE(S): Avaré. AFASTAMENTO: 24 a 25/04/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1778	5378	044/2015	24/04/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	871/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 1778, Cheque 318536, Diária 871/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 871/2015. EVENTO(S): Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 28/03/2015.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1843	5382	044/2015	24/04/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	872/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 1843, Cheque 318605, Diária 872/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 872/2015. EVENTO(S): 08/04/2015 - Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08/04/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1852	5380	044/2015	24/04/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	919/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 1852, Cheque 318615, Diária 919/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 919/2015. EVENTO(S): 22/04/2015 - Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22/04/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1285	5291		24/04/2015	17.813.549/0001-06 - PATRIOTA SEGURANCA EIRELI - EPP	192,00 P	181,99	Nota Fiscal	251	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a PATRIOTA SEGURANCA EIRELI - EPP, liquidação 4464 do empenho 1285, Cheque 318644, Nota Fiscal 251 ref. a Contratação de serviços de segurança para os participantes da Reunião Plenária Extraordinária, dia 23/03/2015, na cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento Secomas, Processo Administrativo Nº 033/2014, Ata de registro de Preços Nº 006/2014.									
1788	5308	131/2015	24/04/2015	309.150.218-03 - PAULA SIGNORINI PESSOA	261,08 P	261,08	Diária	518/2015	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 PAULA SIGNORINI PESSOA, liquidação do empenho 1788, Cheque 318546, Diária 518/2015 ref. a Prestação de Contas/Complemento 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.									
1822	5320	137/2015	24/04/2015	000.000.000-00 - SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	265,77 P	265,77	Diária	897/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, liquidação do empenho 1822, Cheque 318596, Diária 897/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 897/2015. EVENTO(S): Reunião Regionalizada Grupo A. CIDADE(S): Avaré. AFASTAMENTO: 24 a 25/04/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1783	5322	308/2015	24/04/2015	000.000.000-00 - THAIS CRISTINE NORONHA COSTA	21,40 P	21,40	Diária	435/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a THAIS CRISTINE NORONHA COSTA, liquidação do empenho 1783, Cheque 318541, Diária 435/2015 ref. a Prestação de Contas/Complemento 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.									
1840	5316	055/2015	24/04/2015	000.000.000-00 - VIRGINIA MARIA ALGARVE DE OLIVEIRA	36,41 P	36,41	Outros	Etica 040/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a VIRGINIA MARIA ALGARVE DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1840, Cheque 318636, Outros Etica 040/2015 ref. a Reembolso de despesas de quilometragem, devido ao seu deslocamento a Mogi das Cruzes, no dia 09/03/2015 para Palestra de Ética, conforme solicitação do Departamento Ética, 040/15.									
36	5423	013/2015	27/04/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	30,00 P	30,00	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 831.170.801.528.895, Outros ref. a Tarifa Renovação Cadastro - referente a 06/04/2015.									
197	5454		27/04/2015	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	17,64 P	17,64	Fatura	37912691	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 197, Débito Automático, Fatura 37912691 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2015 do CRF-SP da Seccional de São José dos Campos, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	5455		27/04/2015	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	203,06 P	203,06	Fatura	83147683	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 197, Débito Automático, Fatura 83147683 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2015 do CRF-SP da Seccional de Caraguatatuba, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	5453		27/04/2015	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	178,33 P	178,33	Fatura	34166696	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 197, Débito Automático, Fatura 34166696 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2015 do CRF-SP da Seccional de Mogi das Cruzes, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	5456		27/04/2015	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	135,24 P	135,24	Fatura	32972903	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 197, Débito Automático, Fatura 32972903 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2015 do CRF-SP da Seccional de Guarulhos, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
36	5422	013/2015	27/04/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	20,30 P	20,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático, Outros ref. a MANUTENÇÃO DA CONTA.									
36	5421	013/2015	27/04/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	20,30 P	20,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático, Outros ref. a MANUTENÇÃO DA CONTA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	5424	013/2015	27/04/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	20,30 P	20,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a MANUTENÇÃO DA CONTA.								
36	5426	013/2015	27/04/2015	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 032015, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015 (DB CEST PJ).								
36	5803	013/2015	27/04/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	20,30 P	20,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a MANUTENÇÃO DA CONTA.								
36	5802	013/2015	27/04/2015	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 270415, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.								
36	5737	013/2015	27/04/2015	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 32015, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015. (DB CEST PJ)								
36	5736	013/2015	27/04/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	20,30 P	20,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a MANUTENÇÃO DA CONTA.								
36	5425	013/2015	27/04/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	20,30 P	20,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a MANUTENÇÃO DA CONTA.								
36	5427	013/2015	27/04/2015	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 032015, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015 (DB CEST PJ).								
36	5419	013/2015	27/04/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	20,30 P	20,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a MANUTENÇÃO DA CONTA.								
36	5420	013/2015	27/04/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	20,30 P	20,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a MANUTENÇÃO DA CONTA.								
1269	5672		27/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	102,04 P	102,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data								
1269	5673		27/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.625,82 P	4.625,82	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	5676		27/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	678,75 P	678,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	5667		27/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.146,06 P	5.146,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	5669		27/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	612,84 P	612,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	5670		27/04/2015	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
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	5675		27/04/2015	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	5668		27/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.489,79 P	2.489,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	5671		27/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	192,00 P	192,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	5679		27/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	220,05 P	220,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	5678		27/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	930,84 P	930,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	5677		27/04/2015	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	5674		27/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,26 P	0,26	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	5680		27/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data	2.806,96 P	2.806,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
194	5459		27/04/2015	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 do CRF-SP da Seccional de Marília - Cascata, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.	33,11 P	33,11	Fatura	0900012702-7	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
36	5665	013/2015	27/04/2015	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)	180,00 P	180,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	5666	013/2015	27/04/2015	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)	261,00 P	261,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	5460	013/2015	27/04/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.	20,30 P	20,30	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
197	5457		27/04/2015	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 31035604 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2015 do CRF-SP da Seccional de Santo André, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.	146,71 P	146,71	Fatura	31035604	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
1819	5446	087/2015	27/04/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 1819, Cheque 318631, Outros Março/2015 ref. a Despesas com Verba de Representação - Março/2015 .01.	140,80 P	140,80	Outros	Março/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
194	5458		27/04/2015	71.480.560/0001-39 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA Pago a SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA, liquidação do empenho 194, Débito Automático, Fatura 31945-51 ref. a Despesas com Água e Esgoto, Exercício 2015 do CRF-SP da Seccional de Sorocaba, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.	74,88 P	74,88	Fatura	31945-51	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
198	5447		27/04/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A. Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 2830029725 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante o mês Abril de 2015 do CR-SP da Seccional de Adamantina, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.	56,21 P	56,21	Fatura	2830029725	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
198	5449		27/04/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A. Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 188163204 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os mês de Abril de 2015 do CRF-SP da Seccional de Santana, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.	179,60 P	179,60	Fatura	188163204	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
198	5452		27/04/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A. Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 4920804619 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os mês de Abril de 2015 do CRF-SP da Seccional de Pinheiros, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.	161,97 P	161,97	Fatura	4920804619	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
198	5448		27/04/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	267,83 P	267,83	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 o mês de Abril de 2015 do CRF-SP da Seccional de Adamantina, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	5450		27/04/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	56,21 P	56,21	Fatura	177723700	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 177723700 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os mês de Abril de 2015 do CRF-SP da Seccional de Santana, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	5451		27/04/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	187,11 P	187,11	Fatura	4920804538	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 4920804538 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os mês de Abril de 2015 do CRF-SP da Seccional de Pinheiros, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
1656	5735		28/04/2015	74.409.806/0001-74 - ALCACHOFRA SERVICE FOOD E RESTAURANTE INDUSTRIAL LTDA - EPP	5.703,77 P	5.703,77	Nota Fiscal	1117	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a ALCACHOFRA SERVICE FOOD E RESTAURANTE INDUSTRIAL LTDA - EPP, liquidação 4807 do empenho 1656, Cheque 318727, Nota Fiscal 1117 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.									
1825	5716	137/2015	28/04/2015	264.689.478-39 - ALESSANDRO MAGON DE SA	752,40 P	752,40	Diária	899/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ALESSANDRO MAGON DE SA, liquidação do empenho 1825, Cheque 318598, Diária 899/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 899/2015. EVENTO(S): Reunião Regionalizada Grupo A. CIDADE(S): Avaré. AFASTAMENTO: 24 a 25/04/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1946	5704	408/2015	28/04/2015	000.000.000-00 - ALINE ALTAVA DE ARAUJO	762,68 P	762,68	Diária	907/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ALINE ALTAVA DE ARAUJO, liquidação do empenho 1946, Cheque 318772, Diária 907/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 907/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. Obs.: Desconto de R\$ 48,00 referente ao VR de sábado e domingo. CIDADE(S): Itu. AFASTAMENTO: 26 a 29/03/2015.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1947	5705	408/2015	28/04/2015	000.000.000-00 - ALINE ALTAVA DE ARAUJO	972,61 P	972,61	Diária	908/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ALINE ALTAVA DE ARAUJO, liquidação do empenho 1947, Cheque 318773, Diária 908/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 908/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. Obs.: Desconto extra de R\$ 48,00 referente ao VR de sábado e domingo. CIDADE(S): Itu. AFASTAMENTO: 01 a 05/04/2015.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1378	5385	406/2015	28/04/2015	000.000.000-00 - ANA CLÁUDIA FRAGA	351,82 E	351,82	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5385 em 31/03/2015 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 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico, Outros.									
1722	5796	041/2015	28/04/2015	287.285.018-02 - ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	1.009,88 P	1.009,88	Diária	822/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação do empenho 1722, Cheque 318479, Diária 822/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 822/2015 - EVENTO(S): Palestra: Iniciando minha carreira e buscando valorização profissional - CIDADE(S): Votuporanga - AFASTAMENTO: 16 à 17/04/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
493	4776	054/2015	28/04/2015	100.236.048-08 - ANDREA DE OLIVEIRA BELTRAMI	43,91 P	43,91	Outros		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 04/12 - Pago a ANDREA DE OLIVEIRA BELTRAMI, liquidação do empenho 493, Outros, Outros ref. a Benefício do fundo de assistência pela Faixa 02 pelo período de Janeiro a Dezembro/2015.									
1910	5730	040/2015	28/04/2015	043.371.548-09 - ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.235,60 P	1.235,60	Diária	945/2015	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 ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 1910, Cheque 318690, Diária 945/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 945/2015. EVENTO(S): 3ª Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27 a 28/04/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1951	5786	408/2015	28/04/2015	000.000.000-00 - ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	265,77 P	265,77	Diária	932/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1951, Cheque 318777, Diária 932/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 932/2015. EVENTO(S): 14/04/2015 - Motorista / Viagem ; 15/04/2015 - Motorista / Viagem. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 14 a 15/04/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
36	5778	013/2015	28/04/2015	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 861.180.900.127.649, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	5777	013/2015	28/04/2015	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 861.180.900.127.324, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	5775	013/2015	28/04/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	17,00 P	17,00	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 821.181.200.387.612, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	5776	013/2015	28/04/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	26,18 P	26,18	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 861.180.900.126.870, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	5774	013/2015	28/04/2015	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 Tarifa de Carga Cartão Pré-Pago.									
1636	5384		28/04/2015	08.655.788/0001-86 - BENEFICIO CERTO LTDA - ME	14.645,86 E	14.645,86	Outros	12883	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 5384 pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, empenho 1636, Folha de Pagamentos Abril/2015, Outros 12883 ref. a Complemento do empenho nº 1406 - Prestação de serviços de fornecimento e manuseio de vale transporte para os funcionários do CRF-SP, Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 002/2014, Pregão Eletrônico Nº 002/2014.									
105	5782		28/04/2015	01.342.499/0001-88 - BRASVENDING COMERCIAL S.A	3.808,35 P	3.585,57	Nota Fiscal	282336	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a BRASVENDING COMERCIAL S.A, liquidação 4431 do empenho 105, Cheque 318403, Nota Fiscal 282336 ref. a Fornecimento de bebidas quentes, até 20/05/2015; Processo Administrativo Nº 008/2012, Pregão Eletrônico Nº 005/2012.									
36	5801	013/2015	28/04/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,61 P	1,61	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 280415, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	5804	013/2015	28/04/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	5,90 P	5,90	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.									
1986	5836	403/2015	28/04/2015	05.219.355/0001-90 - CAPITAL VERDE LTDA - ME	6.000,00 P	5.433,00	Nota Fiscal	201520	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 CAPITAL VERDE LTDA - ME, liquidação do empenho 1986, Cheque 318816, Nota Fiscal 201520 ref. a Taxa de inscrição dos Drs. Pedro Eduardo Menegasso, Simone Fátima Lisot, Reggiane L. S. Wolfenberg para participação no curso Liderança Contemporânea: Profissionalização e Visibilidade para os Conselhos Regionais de Farmácia - Turma A/2015, conforme solicitação do Departamento de Apoio Administrativo, 007/15.									
34	5741	001/2015	28/04/2015	000.000.000-00 - CARLA BOBADILHO QUIRINO	1.615,48 P	1.615,48	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a CARLA BOBADILHO QUIRINO, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico 302, Outros ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
1926	5712	308/2015	28/04/2015	154.049.118-83 - CARLOS EDUARDO MORALES	752,40 P	752,40	Diária	799/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a CARLOS EDUARDO MORALES, liquidação do empenho 1926, Cheque 318760, Diária 799/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 799/2015. EVENTO(S): Votação do Projeto de Lei sobre Assistência Farmacêutica. CIDADE(S): São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 24 a 25/03/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
34	5742	001/2015	28/04/2015	000.000.000-00 - CAROLINA PASQUALINI DE BRITO	1.638,06 P	1.638,06	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a CAROLINA PASQUALINI DE BRITO, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico 302, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
35	5743	001/2015	28/04/2015	000.000.000-00 - CAROLINA PASQUALINI DE BRITO	878,32 P	878,32	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a CAROLINA PASQUALINI DE BRITO, liquidação do empenho 35, Pagamento Eletrônico 302, Folha de Pagamentos ref. a Abono pecuniário, exercício 2015.									
1911	5732	021/2015	28/04/2015	066.280.128-83 - CECILIA LEICO SHIMODA	1.128,60 P	1.128,60	Diária	934/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação do empenho 1911, Cheque 318691, Diária 934/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 934/2015. EVENTO(S): 3ª Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27 a 28/04/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
34	5744	001/2015	28/04/2015	906.347.998-00 - CELIA MARA GUADAGNIN	1.612,72 P	1.612,72	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a CELIA MARA GUADAGNIN, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico 302, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
1930	5710	022/2015	28/04/2015	156.008.248-82 - CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	407,96 P	407,96	Diária	830/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 1930, Cheque 318764, Diária 830/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 830/2015. EVENTO(S): Reunião sobre estratégia de participação do CRF-SP na 15ª Conferência Nacional de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30/03/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1269	5693		28/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.039,64 P	3.039,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5694		28/04/2015	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	5685		28/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.040,00 P	2.040,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5688		28/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	518,40 P	518,40	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	5684		28/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.311,42 P	6.311,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	5692		28/04/2015	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
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	5686		28/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	416,07 P	416,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	5690		28/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.998,24 P	5.998,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	5689		28/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	133,91 P	133,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	5695		28/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.921,61 P	8.921,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	5687		28/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	950,96 P	950,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	5691		28/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	678,75 P	678,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1959	5793	403/2015	28/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	183.090,00 P	183.090,00	Recibo	868	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Carteirinhas de Profissional Farmacêutico
				Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F., liquidação do empenho 1959, Cheque 318788, Recibo 868 ref. a Aquisição de certidões de regularidade, etiquetas auto-adesivas, identidades profissional farmacêutico (marrom) e cédulas de identidade profissional farmacêutico, conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos.					
1925	5697	408/2015	28/04/2015	658.823.426-00 - DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA	342,82 P	342,82	Diária	741/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
				Pago a DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, liquidação do empenho 1925, Cheque 318759, Diária 741/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 741/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Santa Rita do Passa Quatro. AFASTAMENTO: 17 a 18/03/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
1933	5847	408/2015	28/04/2015	658.823.426-00 - DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA	342,82 P	342,82	Diária	863/2015	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 DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, liquidação do empenho 1933, Cheque 318767, Diária 863/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 863/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Santa Rita do Passa Quatro. AFASTAMENTO: 31/03 a 01/04/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1928	5794	408/2015	28/04/2015	000.000.000-00 - DÉBORA SOARES ROSA	342,82 P	342,82	Diária	828/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a DÉBORA SOARES ROSA, liquidação do empenho 1928, Cheque 318762, Diária 828/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 828/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Peruíbe. AFASTAMENTO: 30 a 31/03/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1912	5636	401/2015	28/04/2015	13.261.637/0001-83 - DENISE BERNARDINO - RESTAURANTE - ME	496,00 P	496,00	Nota Fiscal	404	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a DENISE BERNARDINO - RESTAURANTE - ME, liquidação do empenho 1912, Cheque 318724, Nota Fiscal 404 ref. a Aquisição de café e água para a realização do evento "Seminário da Fiscalização sobre a Lei Nº 13.021/14 e procedimentos do CRF-SP", dias 20 e 21/03/2015, na cidade de Campos do Jordão, conforme solicitação do Departamento de Eventos, PCS.0074/2015.									
194	5797		28/04/2015	44.239.770/0001-67 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA	34,06 P	34,06	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 CR-SP da Seccional de Araraquara, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
1383	5696	308/2015	28/04/2015	034.764.648-49 - DERMEVAL DE CARVALHO	300,96 P	300,96	Diária	679/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a DERMEVAL DE CARVALHO, liquidação do empenho 1383, Cheque 317762, Diária 679/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 679/2015. EVENTO(S): 8ª Reunião da Comissão Científica do XVIII Congresso Farmacêutico de São Paulo CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13/04/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
36	5683	013/2015	28/04/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	450,00 P	450,00	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	5682	013/2015	28/04/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	522,00 P	522,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)									
36	5740	013/2015	28/04/2015	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 318506, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
20	6573	002/2015	28/04/2015	000.000.000-00 - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	700.767,89 P	700.767,89	Folha de Pagamentos	Abril/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 Abril/2015 ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2015.									
22	6570	002/2015	28/04/2015	000.000.000-00 - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	54.466,78 P	54.466,78	Folha de Pagamentos	Abril/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 Abril/2015 ref. a Gratificação por função de chefia - exercício 2015.									
24	6571	002/2015	28/04/2015	000.000.000-00 - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	1.906,47 P	1.906,47	Folha de Pagamentos	Abril/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 Abril/2015 ref. a Adicional noturno, exercício 2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	6569	002/2015	28/04/2015	000.000.000-00 - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	24.753,60 P	24.753,60	Folha de Pagamentos	Abril/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 Abril/2015 ref. a Serviços extraordinários, Exercício 2015.									
27	6123	002/2015	28/04/2015	000.000.000-00 - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	11.962,84 P	11.962,84	Folha de Pagamentos	Abril/2015	6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 27, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos Abril/2015 ref. a Auxílio creche - Exercício 2015.									
28	6572	002/2015	28/04/2015	000.000.000-00 - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	2.435,86 P	2.435,86	Folha de Pagamentos	Abril/2015	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
34	5745	001/2015	28/04/2015	000.000.000-00 - EDILAINE ALVES DOS SANTOS	1.704,23 P	1.704,23	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a EDILAINE ALVES DOS SANTOS, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico 302, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
1713	5681	137/2015	28/04/2015	064.371.118-01 - EDNA CRISTINA SILVA SICCHIERI	752,40 P	752,40	Diária	844/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a EDNA CRISTINA SILVA SICCHIERI, liquidação do empenho 1713, Cheque 318472, Diária 844/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 844/2015 - EVENTO(S): Reunião Regionalizada Grupo A - CIDADE(S): Avaré - AFASTAMENTO: 24 à 25/04/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1927	5714	408/2015	28/04/2015	255.865.088-26 - ELAINE APARECIDA DOMINGUES	342,82 P	342,82	Diária	827/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ELAINE APARECIDA DOMINGUES, liquidação do empenho 1927, Cheque 318761, Diária 827/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 827/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Ilha Solteira. AFASTAMENTO: 12 a 13/03/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
403	5773	108/2015	28/04/2015	06.189.991/0001-89 - ENFEMED SAUDE E SERVICOS LTDA - EPP	381,33 P	345,29	Nota Fiscal	910	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a ENFEMED SAUDE E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação 4461 do empenho 403, Cheque 318505, Nota Fiscal 910 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.									
34	5746	001/2015	28/04/2015	000.000.000-00 - FABIO LUIZ RIBEIRO GUIMARAES	4.366,89 P	4.366,89	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a FABIO LUIZ RIBEIRO GUIMARAES, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico 302, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
1795	4762	089/2015	28/04/2015	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 01/05/2015 até 29/05/2015 em favor de FÁTIMA ROSA DIAS DE ALBUQUERQUE, Ofício .									
1820	5792	137/2015	28/04/2015	310.422.028-00 - FERNANDO ELIAS PAULINO FILHO	1.009,88 P	1.009,88	Diária	894/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a FERNANDO ELIAS PAULINO FILHO, liquidação do empenho 1820, Cheque 318594, Diária 894/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 894/2015. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo A. CIDADE(S): Avaré. AFASTAMENTO: 24 a 25/04/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
34	5747	001/2015	28/04/2015	000.000.000-00 - FLÁVIA AKEMI SAIKAWA MURATA	4.232,93 P	4.232,93	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a FLÁVIA AKEMI SAIKAWA, 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
1806	5722	137/2015	28/04/2015	259.560.318-32 - FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA	434,40 P	434,40	Diária	883/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a FLAVIA CRISTINA DO CARMO, liquidação do empenho 1806, Cheque 318652, Diária 883/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 883/2015. EVENTO(S): Reunião Regionalizada Grupo A. CIDADE(S): Avaré. AFASTAMENTO: 24 a 25/04/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1893	5715	041/2015	28/04/2015	303.749.498-08 - GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS	805,90 P	805,90	Diária	933/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS, liquidação do empenho 1893, Cheque 318744, Diária 933/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 933/2015. EVENTO(S): Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 a 25/04/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1944	5702	408/2015	28/04/2015	000.000.000-00 - GUILHERME MACIEL RODRIGUES	762,68 P	762,68	Diária	866/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GUILHERME MACIEL RODRIGUES, liquidação do empenho 1944, Cheque 318770, Diária 866/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 866/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Sorocaba. AFASTAMENTO: 24 a 27/03/2015.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1634	5781		28/04/2015	96.669.460/0001-86 - IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA	7.284,44 P	6.596,06	Nota Fiscal	3040	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Microfilmagem, Digitalização e Arquivo de Doc.
Pago a IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 4433 do empenho 1634, Cheque 318407, Nota Fiscal 3040 ref. a Guarda de documentos e fitas, Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 055/2014, Pregão Eletrônico Nº 044/2014.									
117	4621		28/04/2015	71.930.226/0001-30 - INTERODONTO SISTEMA DE SAÚDE ODONTOLÓGICA LTDA	3.183,86 E	3.183,86	Nota Fiscal	252299	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Estorno do pagamento 4621 pago a INTERODONTO SISTEMA DE SAÚDE ODONTOLÓGICA LTDA, empenho 117, Folha de Pagamentos Abril/2015, Nota Fiscal 252299 ref. a Assistência odontológica para os funcionários do CRF-SP, até 10/04/2015, Processo Administrativo nº 089/2010, Pregão Presencial nº 029/2010.									
1945	5708	040/2015	28/04/2015	133.720.328-96 - ISRAEL MURAKAMI	1.934,50 P	1.934,50	Diária	869/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 1945, Cheque 318771, Diária 869/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 869/2015. EVENTO(S): Reunião do Grupo de Trabalho sobre Saúde Pública. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 08 a 10/04/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1984	5663	050/2015	28/04/2015	133.720.328-96 - ISRAEL MURAKAMI	800,00 P	800,00	Outros	Abril/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 1984, Cheque 318815, Outros Abril/2015 ref. a Jeton referente à 3ª Reunião Plenária Extraordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 27/04/2015, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.									
1989	5839	060/2015	28/04/2015	06.352.893/0005-44 - ITÁ PEÇAS PARA VEÍCULOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	741,76 P	709,39	Nota Fiscal	465228	6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
Pago a ITÁ PEÇAS PARA VEÍCULOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 1989, Cheque 318810, Nota Fiscal ref. a Revisão de 80.000Km do veículo oficial Chevrolet/Spin de placa DJM 4436, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. Parte 1/2.									
1990	5840	060/2015	28/04/2015	06.352.893/0005-44 - ITÁ PEÇAS PARA VEÍCULOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	350,00 P	316,92	Nota Fiscal	166661	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ITÁ PEÇAS PARA VEÍCULOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 1990, Cheque 318810, Nota Fiscal 166661 ref. a Revisão de 80.000Km do veículo oficial Chevrolet/Spin de placa DJM 4436, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
1931	5790	408/2015	28/04/2015	298.278.018-64 - JANAINA APARECIDA CARNEIRO PAINA	1.009,88 P	1.009,88	Diária	837/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JANAINA APARECIDA CARNEIRO PAINA, liquidação do empenho 1931, Cheque 318765, Diária 837/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 837/2015. EVENTO(S): Reunião Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27 a 28/03/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1813	5731	114/2015	28/04/2015	00.000.000/0000-00 - JUÍZO DA 3ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PIRACICABA - SP	336,98 P	336,98	Outros	Inf. DJ 370/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a JUÍZO DA 3ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PIRACICABA - SP, liquidação do empenho 1813, Cheque 318643, Outros Inf. DJ 370/2014 ref. a Condenação em honorários advocatícios estipulado em sentença proferida nos autos da Ação Declaratória promovida pelo CRF-SP em face da Prefeitura do Município de Piracicaba, Processo Nº 0004336-87.2007.4.03.6109, conforme Informação do Departamento Jurídico nº 370/2014.									
1929	5711	408/2015	28/04/2015	000.000.000-00 - JULIANA GAVRONSKI STERNINI	762,68 P	762,68	Diária	829/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a JULIANA GAVRONSKI STERNINI, liquidação do empenho 1929, Cheque 318763, Diária 829/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 829/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Paulínia. AFASTAMENTO: 30/03 a 02/04/2015.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1934	5698	408/2015	28/04/2015	200.671.138-50 - JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	342,82 P	342,82	Diária	864/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 1934, Cheque 318768, Diária 864/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 864/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Itapetininga. AFASTAMENTO: 31/03 a 01/04/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1950	5706	408/2015	28/04/2015	297.988.488-02 - KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI	342,82 P	342,82	Diária	929/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI, liquidação do empenho 1950, Cheque 318776, Diária 929/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 929/2015. EVENTO(S): Palestra - Fiscalização parceira em defesa da profissão. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 09 a 10/04/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1378	5398	406/2015	28/04/2015	000.000.000-00 - LAERTE MANABU MIHARA	616,00 E	616,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5398 em 31/03/2015 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 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de LAERTE MANABU MIHARA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1558	5838		28/04/2015	78.954.286/0001-31 - LPR LOCACAO DE BENS MOVEIS S/A	404,12 P	365,93	Nota Fiscal	433	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 1558, Cheque 318706, Nota Fiscal 433 ref. a Confecção de banner para a sinalização do XV Encontro Paulista de Farmacêuticos, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 100/2014, Ata de Registro de Preço Nº 001/2015 - A.									
1956	5789	408/2015	28/04/2015	186.348.378-07 - LUCIANO COLOMBO CUNHA	265,77 P	265,77	Diária	957/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a LUCIANO COLOMBO CUNHA, liquidação do empenho 1956, Cheque 318781, Diária 957/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 957/2015. EVENTO(S): 17/04/2015 - Motorista / Viagem ; 18/04/2015 - Motorista / Viagem. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 17 a 18/04/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1712	5709	137/2015	28/04/2015	170.457.848-56 - LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI	1.009,88 P	1.009,88	Diária	835/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI, liquidação do empenho 1712, Cheque 318471, Diária 835/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 835/2015 - EVENTO(S): Reunião Regionalizada Grupo A - CIDADE(S): Avaré - AFASTAMENTO: 24 a 25/04/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
23	5752	002/2015	28/04/2015	000.000.000-00 - MARCIO LUIZ ZANIBONI	967,11 P	967,11	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a MARCIO LUIZ ZANIBONI, liquidação do empenho 23, Pagamento Eletrônico 302, Folha de Pagamentos ref. a 13º Salários - Exercício 2015.									
34	5753	001/2015	28/04/2015	000.000.000-00 - MARCIO LUIZ ZANIBONI	1.604,87 P	1.604,87	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a MARCIO LUIZ ZANIBONI, 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
1816	5719	137/2015	28/04/2015	296.011.168-00 - MARCO AURELIO POE SANTANA	1.009,88 P	1.009,88	Diária	892/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação do empenho 1816, Cheque 318592, Diária 892/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 892/2015. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo A. CIDADE(S): Avaré. AFASTAMENTO: 24 a 25/04/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1903	5724	044/2015	28/04/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	968/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 1903, Cheque 318683, Diária 968/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 968/2015. EVENTO(S): 28/04/2015 - Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 28/04/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1904	5723	044/2015	28/04/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	969/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 1904, Cheque 318684, Diária 969/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 969/2015. EVENTO(S): 29/04/2015 - Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29/04/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1905	5726	044/2015	28/04/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	970/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 1905, Cheque 318685, Diária 970/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 970/2015. EVENTO(S): 30/04/2015 - Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30/04/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1906	5725	044/2015	28/04/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	967/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 1906, Cheque 318686, Diária 967/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 967/2015. EVENTO(S): 27/04/2015 - Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27/04/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1378	5404	406/2015	28/04/2015	000.000.000-00 - MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA	62,40 E	62,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5404 em 31/03/2015 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 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1952	5707	408/2015	28/04/2015	085.591.408-40 - MARIA FERNANDA CARVALHO	1.235,60 P	1.235,60	Diária	935/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 1952, Cheque 318778, Diária 935/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 935/2015. EVENTO(S): Reunião da Comissão Científica do Congresso e Reunião do Comitê de Diretos e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 a 14/04/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1710	5795	137/2015	28/04/2015	015.344.648-08 - MARIA LUCIA TIVERON RODRIGUES	752,40 P	752,40	Diária	846/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARIA LUCIA TIVERON RODRIGUES, liquidação do empenho 1710, Cheque 318470, Diária 846/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 846/2015 - EVENTO(S): Reunião Regionalizada Grupo A - CIDADE(S): Avaré - AFASTAMENTO: 24 a 25/04/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
23	5754	002/2015	28/04/2015	379.964.098-38 - MARIANA DIAS TORRES	967,11 P	967,11	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a MARIANA DIAS TORRES, liquidação do empenho 23, Pagamento Eletrônico 302, Folha de Pagamentos ref. a 13º Salários - Exercício 2015.									
34	5755	001/2015	28/04/2015	379.964.098-38 - MARIANA DIAS TORRES	1.624,71 P	1.624,71	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a MARIANA DIAS TORRES, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico 302, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
1892	5713	408/2015	28/04/2015	130.779.528-58 - MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	752,40 P	752,40	Diária	947/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação do empenho 1892, Cheque 318743, Diária 947/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 947/2015. EVENTO(S): 24/04/2015 - às 17hs - Reunião com o Dr. Adriano Falvo sobre o GEAAF. 24/04/2015 - às 19 hs - Reunião sobre o Perfil do Congresso. 25/04/2015 - às 09hs - 3ª Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 a 25/04/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	5784		28/04/2015	06.043.809/0001-87 - MAXIHOST HOSPEDAGEM DE SITES LTDA. - EPP	1.200,00 P	1.200,00	Recibo	15205944	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet
Pago a MAXIHOST HOSPEDAGEM DE SITES LTDA. - EPP, liquidação 4792 do empenho 18, Cheque 318737, Recibo 15205944 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.									
19	5785		28/04/2015	06.043.809/0001-87 - MAXIHOST HOSPEDAGEM DE SITES LTDA. - EPP	2.166,66 P	2.166,66	Recibo	19205684	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet
Pago a MAXIHOST HOSPEDAGEM DE SITES LTDA. - EPP, liquidação 4799 do empenho 19, Cheque 318733, Recibo 19205684 ref. a Prestação de serviço de hospedagem do site do CRF-SP; janeiro a outubro de 2015, valor mensal R\$ 2.166,66, solicitado pelo Dep. de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 058/2012, Pregão Eletrônico nº 036/2012.									
1954	5700	408/2015	28/04/2015	000.000.000-00 - NOEMI YOSHIMOTO	639,12 P	639,12	Diária	952/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a NOEMI YOSHIMOTO, liquidação do empenho 1954, Cheque 318780, Diária 952/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 952/2015. EVENTO(S): Substituição de funcionário em licença médica. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 12 a 14/04/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1175	4592		28/04/2015	62.498.803/0001-75 - NOTRE DAME SEGURADORA SOCIEDADE ANONIMA	22.788,00 E	22.788,00	Fatura	13929015	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Estorno do pagamento 4592 pago a NOTRE DAME SEGURADORA SOCIEDADE ANONIMA, empenho 1175, Folha de Pagamentos Abril/2015, Fatura 13929015 ref. a Contratação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica para os funcionários do CRF-SP e seus dependentes, período de 01/03 a 31/08/2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 019/2010, Pregão Presencial Nº 002/2010.									
1948	5788	408/2015	28/04/2015	000.000.000-00 - PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA	132,89 P	132,89	Diária	912/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, liquidação do empenho 1948, Cheque 318774, Diária 912/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 912/2015. EVENTO(S): Reunião do GTAM (Grupo Técnico de Apoio aos Municípios) com Prefeitura de Sorocaba. CIDADE(S): Sorocaba. AFASTAMENTO: 07/04/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1949	5787	408/2015	28/04/2015	000.000.000-00 - PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA	342,82 P	342,82	Diária	915/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, liquidação do empenho 1949, Cheque 318775, Diária 915/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 915/2015. EVENTO(S): Palestra: Fiscalização parceira em defesa da profissão. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 09 a 10/04/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1897	5734	408/2015	28/04/2015	000.000.000-00 - PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	613,02 P	613,02	Diária	956/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 1897, Cheque 318677, Diária 956/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 956/2015. EVENTO(S): Reunião em Brasília. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 29 a 30/04/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1891	5664	042/2015	28/04/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	1.881,00 P	1.881,00	Diária	965/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1891, Cheque 318742, Diária 965/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 965/2015. EVENTO(S): 28/04/2015 - Reunião Plenária do CFF ; 29/04/2015 - Reunião Plenária do CFF ; 30/04/2015 - Reunião Plenária do CFF. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 28 a 30/04/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1901	5728	042/2015	28/04/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	1.881,00 P	1.881,00	Diária	966/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1901, Cheque 318681, Diária 966/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 966/2015. EVENTO(S): 01/05/2015 - Outros Eventos IV Congresso de Farmácia Comunitária; ; 02/05/2015 - Outros Eventos IV Congresso de Farmácia Comunitária; ; 03/05/2015 - Outros Eventos IV Congresso de Farmácia Comunitária. CIDADE(S): Aracaju. AFASTAMENTO: 01 a 03/05/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1908	5727	042/2015	28/04/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	964/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1908, Cheque 318688, Diária 964/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 964/2015. EVENTO(S): 27/04/2015 - Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27/04/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
976	4782		28/04/2015	02.959.392/0001-46 - PLANINVESTI - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	3.735,82 E	3.735,82	Nota Fiscal	3095	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 4782 pago a PLANINVESTI - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA, empenho 976, Folha de Pagamentos Abril/2015, Nota Fiscal 3095 ref. a Fornecimento de vale alimentação, Exercício 2015, março e abril, Processo Administrativo Nº 088/2010, Pregão Presencial Nº 028/2010.									
1909	5729	045/2015	28/04/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	2.633,40 P	2.633,40	Diária	963/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 1909, Cheque 318689, Diária 963/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 963/2015. EVENTO(S): 27/04/2015 - Reunião Plenária ; 28/04/2015 a 30/04/2015 - Reunião Plenária do CFF. CIDADE(S): São Paulo ; Brasília. AFASTAMENTO: 27 a 30/04/2015.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1907	5733	042/2015	28/04/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	2.633,40 P	2.633,40	Diária	971/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 1907, Cheque 318687, Diária 971/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 971/2015. EVENTO(S): 27/04/2015 - Reunião Plenária ; 28/04/2015 - Reunião ; 29/04/2015 - Reunião ; 30/04/2015 - Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27 a 30/04/2015.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1894	5721	408/2015	28/04/2015	199.312.378-48 - REGGIANI LUZIA SCHINATTO WOLFENBERG	1.239,42 P	1.239,42	Diária	936/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a REGGIANI LUZIA SCHINATTO WOLFENBERG, liquidação do empenho 1894, Cheque 318745, Diária 936/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 936/2015. EVENTO(S): Curso - Liderança Contemporanea. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 27 a 30/04/2015.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
23	5758	002/2015	28/04/2015	000.000.000-00 - RENATA CONSUELO GONÇALEZ DANTAS	1.853,09 P	1.853,09	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a RENATA CONSUELO GONÇALEZ DANTAS, liquidação do empenho 23, Pagamento Eletrônico 302, Folha de Pagamentos ref. a 13º Salários - Exercício 2015.									
34	5759	001/2015	28/04/2015	000.000.000-00 - RENATA CONSUELO GONÇALEZ DANTAS	3.119,93 P	3.119,93	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a RENATA CONSUELO GONÇALEZ DANTAS, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico 302, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
1943	5701	408/2015	28/04/2015	000.000.000-00 - RODOLFO DE FREITAS	342,82 P	342,82	Diária	865/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a RODOLFO DE FREITAS, liquidação do empenho 1943, Cheque 318769, Diária 865/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 865/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Ibitinga. AFASTAMENTO: 10 a 11/03/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1932	5791	022/2015	28/04/2015	251.194.308-56 - ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	1.009,88 P	1.009,88	Diária	862/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 1932, Cheque 318766, Diária 862/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 862/2015. EVENTO(S): Reunião com a Fiscalização - Estratégias 15ª Conferência de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 a 10/03/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1815	5717	137/2015	28/04/2015	058.816.548-46 - ROSILENE MARTINS VIEL	1.009,88 P	1.009,88	Diária	891/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação do empenho 1815, Cheque 318591, Diária 891/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 891/2015. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo A. CIDADE(S): Avaré. AFASTAMENTO: 24 a 25/04/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1895	5720	408/2015	28/04/2015	652.431.299-68 - SIMONE FATIMA LISOT	1.239,42 P	1.239,42	Diária	937/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a SIMONE FATIMA LISOT, liquidação do empenho 1895, Cheque 318746, Diária 937/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 937/2015. EVENTO(S): Curso - Liderança Contemporanea ; Reunião Plenária do Conselho federal de Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 27 a 30/04/2015.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
973	4630		28/04/2015	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	19.506,32 E	19.506,32	Nota Fiscal	694080	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Estorno do pagamento 4630 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, empenho 973, Folha de Pagamentos Abril/2015, Nota Fiscal 694080 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.									
85	5783		28/04/2015	64.799.539/0001-35 - TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9.511,98 P	8.613,10	Fatura	53584	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, liquidação 4430 do empenho 85, Cheque 318401, Fatura 53584 ref. a Prestação de serviço de impressão departamental (outsourcing); janeiro a novembro de 2015, conforme Processo Administrativo Nº 069/2014, Ata de Registro de Preços Nº 256/2014.									
1562	5837	501/2015	28/04/2015	10.766.372/0001-87 - UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP	320,00 P	304,00	Nota Fiscal	329	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 1562, Cheque 318708, Nota Fiscal 329 ref. a Locação de 02 microfones e prestação de serviços de sonorização para o XV Encontro Paulista das Comissões do CRF-SP dia 11/04/2015, na cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Eventos, PCS.0132/2015 - Dispensa de Licitação.									
1953	5823	408/2015	29/04/2015	000.000.000-00 - ANDERSON LEANDRO DOS SANTOS	265,77 P	265,77	Diária	950/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ANDERSON LEANDRO DOS SANTOS, liquidação do empenho 1953, Cheque 318779, Diária 950/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 950/2015. EVENTO(S): 16/04/2015 - Motorista / Viagem ; 17/04/2015 - Motorista / Viagem. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 16 a 17/04/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
36	5800	013/2015	29/04/2015	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 871.190.900.017.525, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	5798	013/2015	29/04/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	30,75 P	30,75	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 871.190.900.016.698, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	5799	013/2015	29/04/2015	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 871.190.900.017.190, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	5780	013/2015	29/04/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	17,00 P	17,00	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 861.191.200.045.288, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	5779	013/2015	29/04/2015	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 861.191.200.045.287, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
2110	6207	403/2015	29/04/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	4.500,00 P	4.500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 2110, Ofício , Outros ref. a Laudo de Avaliação do imóvel situado à Rua Capote Valente, nº 481, São Paulo/SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. PCS.0137/2014 - Dispensa de Licitação.									
1378	5389	406/2015	29/04/2015	000.000.000-00 - CASSIO LUIZ XAVIER	527,21 E	527,21	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5389 em 31/03/2015 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 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1378	5390	406/2015	29/04/2015	906.347.998-00 - CELIA MARA GUADAGNIN	29,60 E	29,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5390 em 31/03/2015 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 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de CELIA MARA GUADAGNIN, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1269	5895		29/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.285,58 P	4.285,58	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
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	5900		29/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	68,70 P	68,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	5894		29/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	427,93 P	427,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	5892		29/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.358,56 P	1.358,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	5890		29/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	923,67 P	923,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	5889		29/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.402,09 P	3.402,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	5897		29/04/2015	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	5896		29/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	678,75 P	678,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	5899		29/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.696,22 P	8.696,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	5891		29/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.117,88 P	1.117,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	5893		29/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	319,01 P	319,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	5898		29/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.655,29 P	5.655,29	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 Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	5887	013/2015	29/04/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	747,00 P	747,00	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	5888	013/2015	29/04/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	864,00 P	864,00	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	5819	013/2015	29/04/2015	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 318748, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	5820	013/2015	29/04/2015	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 318749, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
1541	5340	407/2015	29/04/2015	000.000.000-00 - EMERSON DA SILVA OLIVEIRA	101,00 E	101,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5340 em 29/04/2015 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 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de EMERSON DA SILVA OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1541	5348	407/2015	29/04/2015	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 5348 em 29/04/2015 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 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1914	5835	308/2015	29/04/2015	000.000.000-00 - GUSTAVO HENRIQUE VIOTI	19,35 P	19,35	Diária	449/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GUSTAVO HENRIQUE VIOTI, liquidação do empenho 1914, Cheque 318748, Diária 449/2015 ref. a Prestação de Contas/Complemento 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.									
1915	5834	308/2015	29/04/2015	000.000.000-00 - GUSTAVO HENRIQUE VIOTI	19,35 P	19,35	Diária	450/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GUSTAVO HENRIQUE VIOTI, liquidação do empenho 1915, Cheque 318749, Diária 450/2015 ref. a Prestação de Contas/Complemento 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.									
1378	5397	406/2015	29/04/2015	000.000.000-00 - JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR	17,74 E	17,74	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5397 em 31/03/2015 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 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1920	5828	308/2015	29/04/2015	267.252.188-30 - JOSÉ CLEMENTE GUERREIRO FILHO	121,60 P	121,60	Diária	647/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSÉ CLEMENTE GUERREIRO FILHO, liquidação do empenho 1920, Cheque 318754, Diária 647/2015 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 647/2015. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27 a 28/03/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1921	5827	308/2015	29/04/2015	075.306.218-66 - LEIA JULIANA YAMAOTO	215,25 P	215,25	Diária	657/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LEIA JULIANA YAMAOTO, liquidação do empenho 1921, Cheque 318755, Diária 657/2015 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 657/2015. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27 a 28/03/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1923	5825	308/2015	29/04/2015	265.252.828-96 - LILIANI HELENA CARMO CASCON BITES RAYES	143,80 P	143,80	Diária	717/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LILIANI HELENA CARMO CASCON BITES RAYES, liquidação do empenho 1923, Cheque 318757, Diária 717/2015 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 717/2015. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27 a 29/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1378	5401	406/2015	29/04/2015	000.000.000-00 - LINDA MAGALI ABDALA SANTOS	64,08 E	64,08	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5401 em 31/03/2015 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 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de LINDA MAGALI ABDALA SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1918	5831	131/2015	29/04/2015	272.641.608-07 - LUCIANE TIBURTINO DA SILVA	172,45 P	172,45	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 1918, Cheque 318752, Diária 564/2015 ref. a Prestação de Contas/Complemento 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.									
1919	5829	308/2015	29/04/2015	475.036.101-15 - LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA	183,58 P	183,58	Diária	583/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA, liquidação do empenho 1919, Cheque 318753, Diária 583/2015 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 583/2015. 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.									
23	5748	002/2015	29/04/2015	077.874.678-00 - MARARRUBIA BOTELHO	6.529,02 P	6.529,02	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a MARARRUBIA BOTELHO, liquidação do empenho 23, Pagamento Eletrônico 302, Folha de Pagamentos ref. a 13º Salários - Exercício 2015.									
34	5749	001/2015	29/04/2015	077.874.678-00 - MARARRUBIA BOTELHO	4.952,98 P	4.952,98	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a MARARRUBIA BOTELHO, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico 302, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
35	5750	001/2015	29/04/2015	077.874.678-00 - MARARRUBIA BOTELHO	5.803,57 P	5.803,57	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a MARARRUBIA BOTELHO, liquidação do empenho 35, Pagamento Eletrônico 302, Folha de Pagamentos ref. a Abono pecuniário, exercício 2015.									
34	5751	001/2015	29/04/2015	186.961.368-61 - MARCELO FERREIRA CARLOS CUNHA	6.435,63 P	6.435,63	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a MARCELO FERREIRA CARLOS CUNHA, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico 302, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
23	5756	002/2015	29/04/2015	000.000.000-00 - MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	2.802,95 P	2.802,95	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, liquidação do empenho 23, Pagamento Eletrônico 302, Folha de Pagamentos ref. a 13º Salários - Exercício 2015.									
34	5757	001/2015	29/04/2015	000.000.000-00 - MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	4.232,93 P	4.232,93	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico 302, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
1648	4142		29/04/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	752,40 E	752,40	Diária	803/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento 4142 pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, empenho 1648, Depósito , Diária 803/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 803/2015. EVENTO(S): 09/04/2015 - Palestra Fiscalização Parceria em defesa da profissão; 10/04/2015 - Palestra Fiscalização Parceria em defesa da profissão. CIDADE(S): Ribeirão Preto.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1924	5824	046/2015	29/04/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	107,00 P	107,00	Diária	750/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1924, Cheque 318758, Diária 750/2015 ref. a Prestação de Contas/Complemento 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.									
1985	5821	085/2015	29/04/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	116,55 P	116,55	Outros	Março/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1985, Cheque 318823, Outros Março/2015 ref. a Despesas com verba de representação do mês de Março/2015.									
1993	6202	042/2015	29/04/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	949/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1993, Cheque 318824, Diária 949/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 949/2015. EVENTO(S): 14/04/2015 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14/04/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1994	6203	042/2015	29/04/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	948/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1994, Cheque 318825, Diária 948/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 948/2015. EVENTO(S): 10/04/2015 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10/04/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1917	5830	131/2015	29/04/2015	199.312.378-48 - REGGIANI LUZIA SCHINATTO WOLFENBERG	299,60 P	299,60	Diária	557/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a REGGIANI LUZIA SCHINATTO WOLFENBERG, liquidação do empenho 1917, Cheque 318751, Diária 557/2015 ref. a Prestação de Contas/Complemento 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.									
34	5760	001/2015	29/04/2015	000.000.000-00 - THAIS SOARES	2.908,91 P	2.908,91	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a THAIS SOARES, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico 302, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
1378	5415	406/2015	29/04/2015	000.000.000-00 - THIAGO ALEIXO TERRA	555,13 E	555,13	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5415 em 31/03/2015 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 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de THIAGO ALEIXO TERRA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1955	5822	408/2015	29/04/2015	000.000.000-00 - THIAGO NASCIMENTO DA SILVA MORAES	265,77 P	265,77	Diária	954/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a THIAGO NASCIMENTO DA SILVA MORAES, liquidação do empenho 1955, Cheque 318782, Diária 954/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 954/2015. EVENTO(S): Manutenção nos equipamentos de TI na Seccional. CIDADE(S): São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 14 a 15/04/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1378	5416	406/2015	29/04/2015	000.000.000-00 - VALDIRENE DA TRINDADE MONTEIRO DOS SANTOS	81,21 E	81,21	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5416 em 31/03/2015 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 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de VALDIRENE DA TRINDADE MONTEIRO DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1922	5826	308/2015	29/04/2015	223.740.928-52 - VANESSA DE ANDRADE CONCEIÇÃO	41,85 P	41,85	Diária	687/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a VANESSA DE ANDRADE CONCEIÇÃO, liquidação do empenho 1922, Cheque 318756, Diária 687/2015 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 687/2015. 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.									
1916	5832	131/2015	29/04/2015	587.900.636-00 - VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	156,53 P	156,53	Diária	476/2015	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 VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU, liquidação do empenho 1916, Cheque 318750, Diária 476/2015 ref. a Prestação de Contas/Complemento 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.									
1880	6241	507/2015	30/04/2015	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 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de AILTON HESPANHOL, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1880	6506	507/2015	30/04/2015	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 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1880	6507	507/2015	30/04/2015	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 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1880	6511	507/2015	30/04/2015	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 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1913	6252	506/2015	30/04/2015	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 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1541	5324	407/2015	30/04/2015	000.000.000-00 - ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	117,55 E	117,55	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5324 em 30/04/2015 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 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1880	6515	507/2015	30/04/2015	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 01/05/2015 até 31/12/2015 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1880	6516	507/2015	30/04/2015	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 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1880	6517	507/2015	30/04/2015	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 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1541	5328	407/2015	30/04/2015	098.803.278-37 - ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	400,00 E	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5328 em 30/04/2015 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 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1880	6518	507/2015	30/04/2015	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1429	5927	041/2015	30/04/2015	072.438.188-03 - ANDRE LUIS DOS SANTOS	752,40 P	752,40	Diária	718/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 1429, Cheque 317922, Diária 718/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 718/2015. EVENTO(S): Curso - Técnicas de Aplicação de Injetáveis. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11 a 12/04/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1913	6253	506/2015	30/04/2015	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 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de ANDREZZA MARTINS CREPALDI, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1902	5881	040/2015	30/04/2015	043.371.548-09 - ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.235,60 P	1.235,60	Diária	972/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 1902, Cheque 318682, Diária 972/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 972/2015. EVENTO(S): Tema: Prescrição Farmacêutica. CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 07 a 08/05/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
36	5833	013/2015	30/04/2015	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 Taxas Bancárias - 2015.									
36	5811	013/2015	30/04/2015	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 831.200.900.010.102, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	5810	013/2015	30/04/2015	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 831.200.900.010.101, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	5809	013/2015	30/04/2015	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 831.200.900.009.770, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	5812	013/2015	30/04/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	91,80 P	91,80	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 831.200.900.041.279, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	5808	013/2015	30/04/2015	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 831.200.900.009.769, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	5805	013/2015	30/04/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	85,00 P	85,00	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 801.201.200.210.936, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	5817	013/2015	30/04/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	155,80 P	155,80	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 831.200.900.042.638, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	5806	013/2015	30/04/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	144,50 P	144,50	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 801.201.200.210.937, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.					
36	5813	013/2015	30/04/2015	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 831.200.900.041.280, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.					
36	5816	013/2015	30/04/2015	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 831.200.900.042.472, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.					
36	5815	013/2015	30/04/2015	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 831.200.900.042.471, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.					
36	5814	013/2015	30/04/2015	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 831.200.900.042.470, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.					
36	5818	013/2015	30/04/2015	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 831.200.900.043.156, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.					
36	5807	013/2015	30/04/2015	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 831.200.900.008.353, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.					
1378	5388	406/2015	30/04/2015	000.000.000-00 - BEATRIZ VARGAS TAZBIR	57,62 E	57,62	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
				Devolução Nº 5388 em 31/03/2015 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 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de BEATRIZ VARGAS TAZBIR, Pagamento Eletrônico , Outros .					
1913	6254	506/2015	30/04/2015	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 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de BEATRIZ VARGAS TAZBIR, Pagamento Eletrônico , Outros .					
1405	5886	038/2015	30/04/2015	284.359.838-97 - BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA	1.246,20 P	1.246,20	Recibo	Abril/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
				Pago a BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA, liquidação 4648 do empenho 1405, Cheque 318563, Recibo Abril/2015 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Subsele do CRF-SP no centro da cidade de São Paulo; março a dezembro 2015, valor mensal R\$ 1.246,20, Processo Administrativo Nº 011/2014, Dispensa de Licitação Nº 002/2014.					
36	5928	002/2015	30/04/2015	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 318705, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.					
36	5929	013/2015	30/04/2015	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 318707, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	5930	013/2015	30/04/2015	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 318709, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	5933	013/2015	30/04/2015	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 318813, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	5932	013/2015	30/04/2015	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 318812, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	5934	013/2015	30/04/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	232,90 P	232,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 199851, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	5931	013/2015	30/04/2015	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 318736, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
1880	6519	507/2015	30/04/2015	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 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de CARLA DE QUEIROZ BOAVENTURA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1913	6256	506/2015	30/04/2015	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 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1913	6261	506/2015	30/04/2015	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 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de CELIA MARA GUADAGNIN, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1973	5935		30/04/2015	61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	2.503,16 P	2.503,16	Nota Fiscal	709933	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 1973, Cheque 318795, Nota Fiscal 709933 ref. a Programa de estágio; Exercício 2015, Processo Administrativo nº 022/2010, Dispensa de Licitação nº 008/2010.									
42	5921	018/2015	30/04/2015	00.000.000/0000-00 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BRASÍLIA PROFESSIONAL CENTER	655,02 P	655,02	Contrato	MAIO/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BRASÍLIA PROFESSIONAL CENTER, liquidação 4789 do empenho 42, Cheque 318721, Contrato MAIO/2015 ref. a Condomínio da Subsele Norte, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
56	5939	015/2015	30/04/2015	61.056.115/0001-92 - CONDOMINIO EDIFICIO PAINEL	37.219,95 P	37.219,95	Contrato	Mai/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PAINEL, liquidação 4798 do empenho 56, Cheque 318717, Contrato Maio/2015 ref. a Condomínio da Sede do CRF-SP, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
53	5940	029/2015	30/04/2015	00.000.000/0000-00 - CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES	458,07 P	458,07	Contrato	Abril/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES, liquidação 4797 do empenho 53, Cheque 318718, Contrato Abril/2015 ref. a Condomínio da Seccional de São José dos Campos, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
55	5920	020/2015	30/04/2015	52.381.118/0001-00 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	350,00 P	350,00	Recibo	Parcela 10/10	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA, liquidação 2275 do empenho 55, Cheque 317698, Recibo Parcela 10/10 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	5913		30/04/2015	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	5903		30/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.391,52 P	5.391,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5911		30/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.357,50 P	1.357,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5906		30/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	577,38 P	577,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5917		30/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11.247,96 P	11.247,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5912		30/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	226,25 P	226,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5905		30/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	423,83 P	423,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5914		30/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.274,20 P	5.274,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5915		30/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	374,88 P	374,88	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	5904		30/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	4.523,25 P	4.523,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5908		30/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	136,05 P	136,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5910		30/04/2015	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	5909		30/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	4.795,76 P	4.795,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5916		30/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	92,10 P	92,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5907		30/04/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	364,80 P	364,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1378	5391	406/2015	30/04/2015	000.000.000-00 - CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO Devolução Nº 5391 em 31/03/2015 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 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO, Pagamento Eletrônico , Outros .	525,73 E	525,73	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
1913	6262	506/2015	30/04/2015	000.000.000-00 - CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO Suprimento de fundo de 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO, Pagamento Eletrônico , Outros .	650,00 P	650,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
1378	5392	406/2015	30/04/2015	000.000.000-00 - CRISTIANE FLORES SAMENEZES Devolução Nº 5392 em 31/03/2015 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 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de CRISTIANE FLORES SAMENEZES, Pagamento Eletrônico , Outros .	32,00 E	32,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
1913	6265	506/2015	30/04/2015	000.000.000-00 - CRISTIANE FLORES SAMENEZES Suprimento de fundo de 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de CRISTIANE FLORES SAMENEZES, Pagamento Eletrônico , Outros .	50,00 P	50,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
1541	5330	407/2015	30/04/2015	658.823.426-00 - DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA Devolução Nº 5330 em 30/04/2015 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 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, Pagamento Eletrônico , Outros .	200,00 E	200,00	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
1880	6520	507/2015	30/04/2015	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 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1880	6521	507/2015	30/04/2015	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 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1913	6266	506/2015	30/04/2015	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 01/05/2015 até 31/05/0100 em favor de DIEGO MOURA DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
36	5902	013/2015	30/04/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	738,00 P	738,00	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	5901	013/2015	30/04/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	756,00 P	756,00	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)									
1541	5332	407/2015	30/04/2015	255.865.088-26 - ELAINE APARECIDA DOMINGUES	165,00 E	165,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5332 em 30/04/2015 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 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de ELAINE APARECIDA DOMINGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1880	6522	507/2015	30/04/2015	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 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de ELAINE APARECIDA DOMINGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1913	6267	506/2015	30/04/2015	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 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de ELESSANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1880	6523	507/2015	30/04/2015	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 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de EMERSON DA SILVA OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1880	6524	507/2015	30/04/2015	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 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1969	5263	091/2015	30/04/2015	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 01/05/2015 até 30/05/2015 em favor de FÁTIMA A. ANDRIOLI DA SILVA, Cheque 318794.									
1541	5344	407/2015	30/04/2015	000.000.000-00 - FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	179,25 E	179,25	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 5344 em 30/04/2015 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 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico , Outros .					
1880	6525	507/2015	30/04/2015	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 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico , Outros .					
1541	5346	407/2015	30/04/2015	000.000.000-00 - FLÁVIA AKEMI SAIKAWA MURATA	352,00 E	352,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
				Devolução Nº 5346 em 30/04/2015 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 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de FLÁVIA AKEMI SAIKAWA, Pagamento Eletrônico , Outros .					
1880	6526	507/2015	30/04/2015	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 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de FLÁVIA AKEMI SAIKAWA, Pagamento Eletrônico , Outros .					
1880	6527	507/2015	30/04/2015	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 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico , Outros .					
1913	6268	506/2015	30/04/2015	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 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de FLAVIA CRISTINA DO CARMO, Pagamento Eletrônico , Outros .					
1378	5396	406/2015	30/04/2015	000.000.000-00 - FRANCINE DA COSTA FERNANDES	284,13 E	284,13	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
				Devolução Nº 5396 em 31/03/2015 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 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de FRANCINE DA COSTA FERNANDES, Pagamento Eletrônico , Outros .					
1880	6528	507/2015	30/04/2015	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 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .					
1988	5879	131/2015	30/04/2015	04.438.454/0001-08 - HOTEL SERRA DA ESTRELA LTDA - EPP	1.186,17 P	1.186,17	Recibo	009/5090000 0002-P	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
				Pago a HOTEL SERRA DA ESTRELA LTDA - EPP, liquidação do empenho 1988, Cheque 318808, Recibo 009/509000000002-P ref. a Hospedagens das funcionárias Fátima Rosa Dias de Albuquerque, Fátima Andrioli da Silva e Thais Cristine Noronha Costa no período de 20 s 22/03/2015, na cidade de Campos do Jordão, devido ao Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/2014, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamentos.					
398	5922		30/04/2015	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	225,96 P	204,60	Nota Fiscal	15728	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
				Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 4793 do empenho 398, Cheque 318735, Nota Fiscal 15728 ref. a Prestação de serviços de suporte técnico e manutenção SICCL-Sistema de compras, contratos e licitações, janeiro a dezembro/2015, valor mensal R\$ 225,96, conforme Processo Administrativo Nº 132/2013, Dispensa de Licitação Nº 034/2013.					
1992	5936	403/2015	30/04/2015	48.066.047/0001-84 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.664,03 P	1.506,78	Fatura	880686	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
				Pago a IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, liquidação do empenho 1992, Cheque 318702, Fatura 880686 ref. a Publicação da Ordem de Serviço nº 01/2015 Diário Oficial do Estado de São Paulo em 02/04/2015, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1541	5351	407/2015	30/04/2015	000.000.000-00 - IRENE DOS SANTOS JACOB MORI Devolução Nº 5351 em 30/04/2015 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 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico , Outros .	273,30 E	273,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
1880	6529	507/2015	30/04/2015	000.000.000-00 - IRENE DOS SANTOS JACOB MORI Suprimento de fundo de 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico , Outros .	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
1541	5352	407/2015	30/04/2015	000.000.000-00 - ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELO Devolução Nº 5352 em 30/04/2015 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 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELO, Pagamento Eletrônico , Outros .	5,00 E	5,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
1880	6530	507/2015	30/04/2015	000.000.000-00 - ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELO Suprimento de fundo de 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELO, Pagamento Eletrônico , Outros .	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
1913	6269	506/2015	30/04/2015	000.000.000-00 - JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR Suprimento de fundo de 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR, Pagamento Eletrônico , Outros .	220,00 P	220,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
1827	5919	137/2015	30/04/2015	267.252.188-30 - JOSÉ CLEMENTE GUERREIRO FILHO Pago a JOSÉ CLEMENTE GUERREIRO FILHO, liquidação do empenho 1827, Cheque 318600, Diária 903/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 903/2015. EVENTO(S): Reunião Regionalizada Grupo A. CIDADE(S): Avaré. AFASTAMENTO: 24 a 25/04/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.	1.009,88 P	1.009,88	Diária	903/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
1556	5882	030/2015	30/04/2015	198.696.658-53 - JOSÉ DANTAS GRION JÚNIOR Pago a JOSÉ DANTAS GRION JÚNIOR, liquidação 4643 do empenho 1556, Cheque 318558, Recibo Abril/2015 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Adamantina; Abril a Dezembro de 2015, valor mensal de R\$ 1.700,00, Processo Administrativo Nº 031/2012, Dispensa de Licitação Nº 003/2012.	1.700,00 P	1.700,00	Recibo	Abril/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
1541	5353	407/2015	30/04/2015	000.000.000-00 - JOYCE BEATRIZ TAVELLA BREDA Devolução Nº 5353 em 30/04/2015 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 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de JOYCE BEATRIZ TAVELLA BREDA, Pagamento Eletrônico , Outros .	365,40 E	365,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
1880	6532	507/2015	30/04/2015	000.000.000-00 - JOYCE BEATRIZ TAVELLA BREDA Suprimento de fundo de 01/05/2015 até 31/05/2015 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
1880	6534	507/2015	30/04/2015	000.000.000-00 - JULIANA GAVRONSKI STERNINI Suprimento de fundo de 01/05/2015 até 31/05/2015 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
1880	6535	507/2015	30/04/2015	171.133.088-48 - JULIANA KARINA FUDALHES Suprimento de fundo de 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico , Outros .	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 Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1541	5355	407/2015	30/04/2015	281.147.458-78 - JULIANA TRANZILLO COPOLETE	200,60 E	200,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5355 em 30/04/2015 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 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1880	6536	507/2015	30/04/2015	281.147.458-78 - JULIANA TRANZILLO COPOLETE	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1541	5357	407/2015	30/04/2015	200.671.138-50 - JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	359,00 E	359,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5357 em 30/04/2015 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 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1880	6537	507/2015	30/04/2015	200.671.138-50 - JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1913	6270	506/2015	30/04/2015	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 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de LAERTE MANABU MIHARA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1541	5358	407/2015	30/04/2015	000.000.000-00 - LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	157,75 E	157,75	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5358 em 30/04/2015 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 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1880	6538	507/2015	30/04/2015	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 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1913	6271	506/2015	30/04/2015	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 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de LARISSA SOARES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1378	5400	406/2015	30/04/2015	363.691.148-12 - LAURA REGINA AIELO ARAUJO	198,43 E	198,43	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5400 em 31/03/2015 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 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de LAURA REGINA AIELO ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1913	6272	506/2015	30/04/2015	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 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de LAURA REGINA AIELO ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1808	5880	137/2015	30/04/2015	075.306.218-66 - LEIA JULIANA YAMAOTO	1.009,88 P	1.009,88	Diária	886/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LEIA JULIANA YAMAOTO, liquidação do empenho 1808, Cheque 318586, Diária 886/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 886/2015. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo A. CIDADE(S): Avaré. AFASTAMENTO: 24 a 25/04/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1880	6581	507/2015	30/04/2015	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 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1913	6273	506/2015	30/04/2015	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 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de LINDA MAGALI ABDALA SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1541	5360	407/2015	30/04/2015	484.969.529-91 - LUCAS TADASHI ENOMOTO	400,00 E	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5360 em 30/04/2015 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 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1880	6539	507/2015	30/04/2015	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 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1541	5361	407/2015	30/04/2015	000.000.000-00 - LUCIANA MARIA LEITE FERRAZ	105,00 E	105,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5361 em 30/04/2015 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 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de LUCIANA MARIA LEITE FERRAZ, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1880	6540	507/2015	30/04/2015	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 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de LUCIANA MARIA LEITE FERRAZ, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1709	5885	137/2015	30/04/2015	272.641.608-07 - LUCIANE TIBURTINO DA SILVA	1.009,88 P	1.009,88	Diária	848/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LUCIANE TIBURTINO DA SILVA, liquidação do empenho 1709, Cheque 318469, Diária 848/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 848/2015 - EVENTO(S) - Reunião Regionalizada Grupo A - CIDADE(S): Avaré - AFASTAMENTO: 24 à 25/04/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1913	6274	506/2015	30/04/2015	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 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1880	6548	507/2015	30/04/2015	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 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1404	3104	406/2015	30/04/2015	000.000.000-00 - LUIZA APARECIDA DO NASCIMENTO CARDOSO	155,50 E	155,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3104 em 31/03/2015 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 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de LUIZA APARECIDA DO NASCIMENTO CARDOSO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1811	5918	137/2015	30/04/2015	894.810.548-53 - MAFALDA BIAGINI	1.009,88 P	1.009,88	Diária	888/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MAFALDA BIAGINI, liquidação do empenho 1811, Cheque 318588, Diária 888/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 888/2015. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo A. CIDADE(S): Avaré. AFASTAMENTO: 24 a 25/04/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1880	6550	507/2015	30/04/2015	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 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1913	6275	506/2015	30/04/2015	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 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1880	6552	507/2015	30/04/2015	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 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de MARCELO GOMES BALDO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1541	5365	407/2015	30/04/2015	000.000.000-00 - MARCELO PORTELLA	359,00 E	359,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5365 em 30/04/2015 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 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1880	6553	507/2015	30/04/2015	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 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1880	6556	507/2015	30/04/2015	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 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1699	5923	137/2015	30/04/2015	078.946.308-37 - MARIA BENEDITA ESGOTTI	1.611,80 P	1.611,80	Diária	856/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARIA BENEDITA ESGOTTI, liquidação do empenho 1699, Cheque 318461, Diária 856/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 856/2015 - EVENTO(S) - Reunião Regionalizada Grupo A - CIDADE(S): Avaré - AFASTAMENTO: 24 à 26/04/201502 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1800	5884	137/2015	30/04/2015	043.501.198-76 - MARIA CRISTINA MATOS BETETO	1.009,88 P	1.009,88	Diária	867/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARIA CRISTINA MATOS BETETO, liquidação do empenho 1800, Cheque 318579, Diária 867/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 867/2015. EVENTO(S): 24/04/2015 - Palestra: Direitos do Farmacêutico e Assédio Moral. 25/04/2015 - Reunião Regionalizada - Grupo A. CIDADE(S): Avaré. AFASTAMENTO: 24 a 25/04/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1913	6276	506/2015	30/04/2015	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 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1378	5405	406/2015	30/04/2015	291.440.538-35 - MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA	350,00 E	350,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5405 em 31/03/2015 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 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1913	6277	506/2015	30/04/2015	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 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA, Pagamento Eletrônico , Outros .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1378	5406	406/2015	30/04/2015	000.000.000-00 - MARIANA CAMARGO MARDEGAM	231,40 E	231,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5406 em 31/03/2015 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 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de MARIANA CAMARGO MARDEGAM, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1913	6279	506/2015	30/04/2015	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 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de MARIANA CAMARGO MARDEGAM, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1378	5407	406/2015	30/04/2015	298.025.788-51 - MARICY VINCHI LUVIZUTTO	139,74 E	139,74	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5407 em 31/03/2015 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 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de MARICY CHAGAS VINCHI, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1913	6280	506/2015	30/04/2015	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 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de MARICY CHAGAS VINCHI, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1378	5408	406/2015	30/04/2015	318.345.888-80 - MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA	273,69 E	273,69	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5408 em 31/03/2015 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 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1913	6281	506/2015	30/04/2015	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 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1880	6559	507/2015	30/04/2015	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 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de MARTA YOKO KIDO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1541	5368	407/2015	30/04/2015	000.000.000-00 - MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	370,00 E	370,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5368 em 30/04/2015 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 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1880	6561	507/2015	30/04/2015	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 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1940	5925	403/2015	30/04/2015	328.585.638-61 - MICHELLE PEREIRA LAURIANO	905,00 P	905,00	Outros	069/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MICHELLE PEREIRA LAURIANO, liquidação do empenho 1940, Cheque 318793, Outros 069/2015 ref. a Extração de cópias de processos em diversas cidades do interior do estado de São Paulo, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 069/2015.									
1942	5926	403/2015	30/04/2015	328.585.638-61 - MICHELLE PEREIRA LAURIANO	720,00 P	720,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MICHELLE PEREIRA LAURIANO, liquidação do empenho 1942, Cheque 318791, Outros ref. a Extração de cópias de processos em diversas cidades do interior do estado de São Paulo, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 068/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1880	6563	507/2015	30/04/2015	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 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1715	5924	137/2015	30/04/2015	121.109.458-85 - NICASSIA BARBARA GATO DERRE	1.009,88 P	1.009,88	Diária	832/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a NICASSIA BARBARA GATO DERRE, liquidação do empenho 1715, Cheque 318474, Diária 832/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 832/2015 - EVENTO(S): Reunião Regionalizada Grupo A - CIDADE(S): Avaré - AFASTAMENTO: 24 à 25/04/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1541	5370	407/2015	30/04/2015	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 5370 em 30/04/2015 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 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de OLGA REGINA SENO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1880	6564	507/2015	30/04/2015	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 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de OLGA REGINA SENO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1966	5261	094/2015	30/04/2015	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 01/05/2015 até 31/01/2015 em favor de PAOLA ALMEIDA FREDERICO LETICO CALICCHIO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1378	5409	406/2015	30/04/2015	245.421.198-07 - PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	10,00 E	10,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5409 em 31/03/2015 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 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1913	6282	506/2015	30/04/2015	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 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1720	5883	408/2015	30/04/2015	053.647.656-01 - PAULO CALEB JUNIOR DE LIMA SANTOS	1.009,88 P	1.009,88	Diária	814/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a PAULO CALEB JUNIOR DE LIMA SANTOS, liquidação do empenho 1720, Cheque 318477, Diária 814/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 814/2015 - EVENTO(S): Palestra: Atuação do Farmacêutico em Análises Clínicas - CIDADE(S): Registro - AFASTAMENTO: 28 à 29/04/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1880	6565	507/2015	30/04/2015	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 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1913	6284	506/2015	30/04/2015	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 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
489	5938		30/04/2015	03.858.331/0001-55 - PLURAL INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA	58.311,00 P	58.311,00	Nota Fiscal	149424	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Revista do Farmacêutico - Impressão
Pago a PLURAL INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA, liquidação 4637 do empenho 489, Cheque 318648, Nota Fiscal 149424 ref. a Impressão da Revista do Farmacêutico, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 084/2014, Pregão Eletrônico Nº 064/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1547	5878	011/2015	30/04/2015	00.000.000/0000-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	99,40 P	99,40	Recibo	24/000000008562953-0	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 318136, Recibo 24/000000008562953-0 ref. a Taxa de fiscalização de funcionamento da seccional do CRF-SP na cidade de Registro, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
1967	5262	090/2015	30/04/2015	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 01/05/2015 até 30/05/2015 em favor de PRISCILA STORTI CASTRO, Cheque 318692, Outros .									
1541	5372	407/2015	30/04/2015	000.000.000-00 - RAFAEL GOMES MARIANO	198,00 E	198,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5372 em 30/04/2015 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 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de RAFAEL GOMES MARIANO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1880	6566	507/2015	30/04/2015	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 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de RAFAEL GOMES MARIANO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1913	6286	506/2015	30/04/2015	000.000.000-00 - REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES	500,00 P	500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1378	5411	406/2015	30/04/2015	352.037.588-59 - RENATA MACEDO PEIXOTO	551,60 E	551,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5411 em 31/03/2015 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 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1913	6287	506/2015	30/04/2015	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 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1541	5373	407/2015	30/04/2015	000.000.000-00 - RICARDO MORAES PEREIRA	186,25 E	186,25	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5373 em 30/04/2015 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 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de RICARDO MORAES PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1880	6574	507/2015	30/04/2015	000.000.000-00 - RICARDO MORAES PEREIRA	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de RICARDO MORAES PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1378	5412	406/2015	30/04/2015	000.000.000-00 - ROBERTO ALEXANDRE ALVES	146,70 E	146,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5412 em 31/03/2015 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 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de ROBERTO ALEXANDRE ALVES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1913	6288	506/2015	30/04/2015	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 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de ROBERTO ALEXANDRE ALVES, Pagamento Eletrônico , Outros .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1880	6575	507/2015	30/04/2015	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 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de RODOLFO DE FREITAS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1976	7063	093/2015	30/04/2015	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 1976, Cheque 318796, Outros ref. a Suprimento de fundos para custear diversas despesas de pequeno vulto de departamentos do CRF-SP; vigência: maio/2015, conforme solicitação.									
1965	5260	120/2015	30/04/2015	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 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de SILMARA ALVES BONETTI, Cheque 18694, Outros .									
1378	5413	406/2015	30/04/2015	000.000.000-00 - SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	213,50 E	213,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5413 em 31/03/2015 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 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1913	6291	506/2015	30/04/2015	000.000.000-00 - SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	350,00 P	350,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1880	6576	507/2015	30/04/2015	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 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1880	6577	507/2015	30/04/2015	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 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de TATIANE APARECIDA NEVES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1913	6292	506/2015	30/04/2015	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 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1913	6294	506/2015	30/04/2015	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 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de THIAGO ALEIXO TERRA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1880	6578	507/2015	30/04/2015	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 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
623	5996		30/04/2015	57.720.039/0001-09 - TOTAL COMERCIO E SERVICOS DE TELEINFORMATICA LTDA - ME	95,00 P	90,91	Nota Fiscal	5467	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a TOTAL COMERCIO E SERVICOS DE TELEINFORMATICA LTDA - ME, liquidação 4805 do empenho 623, Cheque 318730, Nota Fiscal 5467 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.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1541	5379	407/2015	30/04/2015	095.817.648-52 - VALDEMIR CELIO RIBAS	107,00 E	107,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5379 em 30/04/2015 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 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1880	6579	507/2015	30/04/2015	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 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1913	6295	506/2015	30/04/2015	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 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de VALDIRENE DA TRINDADE MONTEIRO DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1541	5381	407/2015	30/04/2015	000.000.000-00 - VERA LUCIA RODRIGUES N. HANSEN	363,50 E	363,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5381 em 30/04/2015 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 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de VERA LUCIA RODRIGUES N. HANSEN, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1880	6580	507/2015	30/04/2015	000.000.000-00 - VERA LUCIA RODRIGUES N. HANSEN	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de VERA LUCIA RODRIGUES N. HANSEN, Pagamento Eletrônico , Outros .									
<b>Total de pagamentos: 1339</b>					<b>5.372.645,61</b>	<b>5.297.155,73</b>			
<b>Total de estornos: 91</b>					<b>87.745,46</b>	<b>87.745,46</b>			