

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1880	6241	507/2015	01/07/2015	069.735.698-11 - AILTON HESPAHOL	289,98 E	289,98	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6241 em 01/07/2015 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 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de AILTON HESPAHOL, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1880	6506	507/2015	01/07/2015	000.000.000-00 - ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	1.103,75 E	1.103,75	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6506 em 01/07/2015 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 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3048	8817	145/2015	01/07/2015	276.083.648-74 - ALEXSANDRA MARIANO LOPES	13,90 P	13,90	Diária	1175/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ALEXSANDRA MARIANO LOPES, liquidação do empenho 3048, Cheque 320457, Diária 1175/2015 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 1175/2015. EVENTO(S): Seminário de Ética e Capacitação dos Membros das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30 a 31/05/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1880	6507	507/2015	01/07/2015	000.000.000-00 - ALINE ALTAVA DE ARAUJO	163,00 E	163,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6507 em 01/07/2015 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 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1880	6511	507/2015	01/07/2015	220.683.468-50 - ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	350,00 E	350,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6511 em 01/07/2015 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 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1913	6252	506/2015	01/07/2015	000.000.000-00 - ANA CLÁUDIA FRAGA	398,90 E	398,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6252 em 01/07/2015 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 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1880	6515	507/2015	01/07/2015	000.000.000-00 - ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	130,90 E	130,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6515 em 01/07/2015 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 01/05/2015 até 31/12/2015 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1880	6516	507/2015	01/07/2015	255.298.558-06 - ANA PAULA MACIAS MARTIN	355,00 E	355,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6516 em 01/07/2015 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 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN, Pagamento Eletrônico , Outros .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1880	6517	507/2015	01/07/2015	000.000.000-00 - ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA Devolução Nº 6517 em 02/06/2015 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 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .	265,29 E	265,29	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
1880	6518	507/2015	01/07/2015	098.803.278-37 - ANDRE LUIS BRUM DE MARINO Devolução Nº 6518 em 01/07/2015 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 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, Pagamento Eletrônico , Outros .	400,00 E	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
1913	6253	506/2015	01/07/2015	000.000.000-00 - ANDREZZA MARTINS CREPALDI Devolução Nº 6253 em 01/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de ANDREZZA MARTINS CREPALDI, Pagamento Eletrônico , Outros .	178,99 E	178,99	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
2404	7729	606/2015	01/07/2015	000.000.000-00 - ANDREZZA MARTINS CREPALDI Devolução Nº 7729 em 01/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de ANDREZZA MARTINS CREPALDI, Pagamento Eletrônico , Outros .	287,01 E	287,01	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
36	8795	013/2015	01/07/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 841.821.200.056.977, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.	17,00 P	17,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	8797	013/2015	01/07/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 871.820.900.020.551, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.	10,20 P	10,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	8798	013/2015	01/07/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 871.820.900.021.204, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.	106,50 P	106,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	8799	013/2015	01/07/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 871.820.900.021.205, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.	106,50 P	106,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	8800	013/2015	01/07/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 871.820.900.021.598, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.	24,60 P	24,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	8796	013/2015	01/07/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 841.821.200.056.978, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.	34,00 P	34,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
1913	6254	506/2015	01/07/2015	000.000.000-00 - BEATRIZ VARGAS TAZBIR Devolução Nº 6254 em 01/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de BEATRIZ VARGAS TAZBIR, Pagamento Eletrônico , Outros .	91,21 E	91,21	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
2404	7727	606/2015	01/07/2015	000.000.000-00 - BEATRIZ VARGAS TAZBIR	133,53 E	133,53	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 7727 em 01/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de BEATRIZ VARGAS TAZBIR, Pagamento Eletrônico , Outros .									
36	8792	013/2015	01/07/2015	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 010715, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	8793	013/2015	01/07/2015	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 010715, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
1880	6519	507/2015	01/07/2015	000.000.000-00 - CARLA DE QUEIROZ BOAVENTURA	349,00 E	349,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6519 em 01/07/2015 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 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de CARLA DE QUEIROZ BOAVENTURA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1913	6256	506/2015	01/07/2015	000.000.000-00 - CASSIO LUIZ XAVIER	529,70 E	529,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6256 em 01/07/2015 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 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1913	6261	506/2015	01/07/2015	906.347.998-00 - CELIA MARA GUADAGNIN	50,00 E	50,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6261 em 01/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de CELIA MARA GUADAGNIN, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1269	8784		01/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.571,31 P	3.571,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	8788		01/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	942,50 P	942,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	8791		01/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	91,57 P	91,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	8786		01/07/2015	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	8781		01/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.732,14 P	1.732,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	8787		01/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33.893,63 P	33.893,63	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	8789		01/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.422,96 P	1.422,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	8782		01/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	345,60 P	345,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	8778		01/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.047,30 P	3.047,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	8779		01/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.921,87 P	6.921,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	8790		01/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	84.789,24 P	84.789,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	8785		01/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.043,04 P	2.043,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	8783		01/07/2015	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	8780		01/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	670,80 P	670,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
50	95		01/07/2015	60.975.075/0001-10 - Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo	1.158,63 E	1.158,63	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Estorno do pagamento 95 pago a Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, empenho 50, Outros , Outros ref. a Condomínio da Seccional de Mogi das Cruzes, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	8925		01/07/2015	61.116.265/0003-06 - CPFL - Companhia Luz e Força Santa Cruz	130,18 P	130,18	Fatura	201506000087942	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - Companhia Luz e Força Santa Cruz, liquidação do empenho 197, Débito Automático , Fatura 201506000087942 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
1913	6262	506/2015	01/07/2015	000.000.000-00 - CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO	356,10 E	356,10	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 6262 em 01/07/2015 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 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO, Pagamento Eletrônico , Outros .					
1913	6265	506/2015	01/07/2015	000.000.000-00 - CRISTIANE FLORES SAMENEZES	30,00 E	30,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
				Devolução Nº 6265 em 01/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de CRISTIANE FLORES SAMENEZES, Pagamento Eletrônico , Outros .					
1880	6520	507/2015	01/07/2015	658.823.426-00 - DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA	255,00 E	255,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
				Devolução Nº 6520 em 01/07/2015 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 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, Pagamento Eletrônico , Outros .					
1880	6521	507/2015	01/07/2015	000.000.000-00 - DÉBORA SOARES ROSA	117,52 E	117,52	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
				Devolução Nº 6521 em 01/07/2015 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 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico , Outros .					
1913	6266	506/2015	01/07/2015	000.000.000-00 - DIEGO MOURA DA SILVA	1.461,67 E	1.461,67	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
				Devolução Nº 6266 em 01/07/2015 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 01/05/2015 até 31/05/0100 em favor de DIEGO MOURA DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .					
2404	7718	606/2015	01/07/2015	000.000.000-00 - DIEGO MOURA DA SILVA	1.138,10 E	1.138,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
				Devolução Nº 7718 em 01/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de DIEGO MOURA DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .					
36	8777	013/2015	01/07/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	3.834,00 P	3.834,00	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	8776	013/2015	01/07/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	4.959,00 P	4.959,00	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)					
1880	6522	507/2015	01/07/2015	255.865.088-26 - ELAINE APARECIDA DOMINGUES	300,00 E	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
				Devolução Nº 6522 em 01/07/2015 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 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de ELAINE APARECIDA DOMINGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .					
197	8827		01/07/2015	02.328.280/0001-97 - ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	34,41 P	34,41	Fatura	001.629.103	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 001.629.103, Fatura ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
1913	6267	506/2015	01/07/2015	276.580.428-11 - ELESSANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES	59,89 E	59,89	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
				Devolução Nº 6267 em 01/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de ELESSANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Outros .					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1880	6523	507/2015	01/07/2015	000.000.000-00 - EMERSON DA SILVA OLIVEIRA	143,00 E	143,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6523 em 01/07/2015 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 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de EMERSON DA SILVA OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1880	6524	507/2015	01/07/2015	182.751.408-62 - FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	63,70 E	63,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6524 em 01/07/2015 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 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3028	9460	089/2015	01/07/2015	094.020.338-31 - FÁTIMA ROSA DIAS DE ALBUQUERQUE	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 10/07/2015 em favor de FÁTIMA ROSA DIAS DE ALBUQUERQUE, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1880	6526	507/2015	01/07/2015	000.000.000-00 - FLÁVIA AKEMI SAIKAWA MURATA	392,00 E	392,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6526 em 01/07/2015 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 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de FLÁVIA AKEMI SAIKAWA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1880	6527	507/2015	01/07/2015	000.000.000-00 - FLAVIA CRISTINA CAMPOS	55,00 E	55,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6527 em 01/07/2015 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 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1913	6268	506/2015	01/07/2015	259.560.318-32 - FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA	477,38 E	477,38	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6268 em 01/07/2015 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 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de FLAVIA CRISTINA DO CARMO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
110	8794		01/07/2015	27.865.757/0024-90 - GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A	361,20 P	361,20	Fatura		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 37.345, Fatura 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.									
1880	6528	507/2015	01/07/2015	000.000.000-00 - GUILHERME MACIEL RODRIGUES	354,01 E	354,01	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6528 em 01/07/2015 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 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2405	7657	607/2015	01/07/2015	000.000.000-00 - GUILHERME MACIEL RODRIGUES	358,01 E	358,01	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 7657 em 01/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3038	8825	508/2015	01/07/2015	000.000.000-00 - GUSTAVO HENRIQUE VIOTI	26,50 P	26,50	Diária	1218/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GUSTAVO HENRIQUE VIOTI, liquidação do empenho 3038, Cheque 320446, Diária 1218/2015 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 1218/2015. EVENTO(S): Substituição da funcionária Flávia. CIDADE(S): Presidente Prudente; AFASTAMENTO: 31/05 a 05/06/2015.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3039	8816	508/2015	01/07/2015	000.000.000-00 - GUSTAVO HENRIQUE VIOTI	26,50 P	26,50	Diária	1220/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GUSTAVO HENRIQUE VIOTI, liquidação do empenho 3039, Cheque 320447, Diária 1220/2015 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 1220/2015. EVENTO(S): Substituição da funcionária Flávia. CIDADE(S): Presidente Prudente; AFASTAMENTO: 07 a 12/06/2015.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1880	6529	507/2015	01/07/2015	000.000.000-00 - IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	280,55 E	280,55	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6529 em 01/07/2015 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 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2181	6488	507/2015	01/07/2015	000.000.000-00 - ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELO	138,00 E	138,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6488 em 01/07/2015 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 19/05/2015 até 31/05/2015 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELO, Cheque 319110, Recibo .									
1880	6532	507/2015	01/07/2015	000.000.000-00 - JOYCE BEATRIZ TAVELLA BREDA	323,00 E	323,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6532 em 01/07/2015 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 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de JOYCE BEATRIZ TAVELLA BREDA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1880	6534	507/2015	01/07/2015	000.000.000-00 - JULIANA GAVRONSKI STERNINI	377,50 E	377,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6534 em 01/07/2015 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 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de JULIANA GAVRONSKI STERNINI, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1880	6535	507/2015	01/07/2015	171.133.088-48 - JULIANA KARINA FUDALHES	400,00 E	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6535 em 01/07/2015 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 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1880	6536	507/2015	01/07/2015	281.147.458-78 - JULIANA TRANZILLO COPOLETE	400,00 E	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6536 em 01/07/2015 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 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1880	6537	507/2015	01/07/2015	200.671.138-50 - JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	400,00 E	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6537 em 01/07/2015 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 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1913	6270	506/2015	01/07/2015	000.000.000-00 - LAERTE MANABU MIHARA	531,94 E	531,94	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6270 em 01/07/2015 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 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de LAERTE MANABU MIHARA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1880	6538	507/2015	01/07/2015	000.000.000-00 - LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	154,50 E	154,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6538 em 01/07/2015 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 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1913	6271	506/2015	01/07/2015	000.000.000-00 - LARISSA SOARES	354,61 E	354,61	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6271 em 01/07/2015 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 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de LARISSA SOARES, Pagamento Eletrônico , Outros .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1913	6272	506/2015	01/07/2015	363.691.148-12 - LAURA REGINA AIELO ARAUJO	235,95 E	235,95	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6272 em 01/07/2015 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 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de LAURA REGINA AIELO ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
80	7677		01/07/2015	07.439.246/0001-03 - LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	50,00 E	50,00	Outros	junho/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Estorno do pagamento 7677 pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA, empenho 80, Outros , Outros junho/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.									
61	9522	033/2015	01/07/2015	07.439.246/0001-03 - LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	50,00 P	50,00	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 61, Cheque 319409, Contrato 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.									
1880	6581	507/2015	01/07/2015	000.000.000-00 - LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA	327,00 E	327,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6581 em 01/07/2015 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 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2405	7666	607/2015	01/07/2015	000.000.000-00 - LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA	318,20 E	318,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 7666 em 01/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3046	8820	608/2015	01/07/2015	000.000.000-00 - LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA	132,89 P	132,89	Diária	1427/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, liquidação do empenho 3046, Cheque 320454, Diária 1427/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1427/2015. EVENTO(S):Reunião do GTAM ( Grupo Técnico de Apoio aos Municípios ) com Prefeitura de Hortolândia. CIDADE(S): Hortolândia. AFASTAMENTO: 15 a 15/06/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1913	6273	506/2015	01/07/2015	000.000.000-00 - LINDA MAGALI ABDALA SANTOS	107,67 E	107,67	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6273 em 01/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de LINDA MAGALI ABDALA SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1880	6539	507/2015	01/07/2015	484.969.529-91 - LUCAS TADASHI ENOMOTO	132,00 E	132,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6539 em 01/07/2015 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 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1880	6540	507/2015	01/07/2015	000.000.000-00 - LUCIANA MARIA LEITE FERRAZ	28,00 E	28,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6540 em 01/07/2015 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 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de LUCIANA MARIA LEITE FERRAZ, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1913	6274	506/2015	01/07/2015	000.000.000-00 - LUCIMARA GOMES RODRIGUES	424,64 E	424,64	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6274 em 01/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1880	6548	507/2015	01/07/2015	174.144.058-00 - LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI	10,00 E	10,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 6548 em 01/07/2015 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 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2405	7691	607/2015	01/07/2015	174.144.058-00 - LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI	153,91 E	153,91	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 7691 em 01/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1880	6550	507/2015	01/07/2015	300.905.758-06 - MARCELA ALVES MURÇA	260,99 E	260,99	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6550 em 01/07/2015 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 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2405	7670	607/2015	01/07/2015	300.905.758-06 - MARCELA ALVES MURÇA	313,98 E	313,98	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 7670 em 30/06/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1913	6275	506/2015	01/07/2015	000.000.000-00 - MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	87,87 E	87,87	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6275 em 01/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2404	7726	606/2015	01/07/2015	000.000.000-00 - MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	118,99 E	118,99	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 7726 em 01/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1880	6552	507/2015	01/07/2015	289.407.918-43 - MARCELO GOMES BALDO	400,00 E	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6552 em 01/07/2015 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 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de MARCELO GOMES BALDO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1880	6553	507/2015	01/07/2015	000.000.000-00 - MARCELO PORTELLA	355,10 E	355,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6553 em 01/07/2015 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 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1880	6556	507/2015	01/07/2015	074.450.718-90 - MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA	400,00 E	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6556 em 01/07/2015 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 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1913	6276	506/2015	01/07/2015	000.000.000-00 - MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA	96,70 E	96,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6276 em 01/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1913	6277	506/2015	01/07/2015	291.440.538-35 - MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA	94,35 E	94,35	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6277 em 01/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Transferência, referente ao 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
1913	6279	506/2015	01/07/2015	000.000.000-00 - MARIANA CAMARGO MARDEGAM	247,26 E	247,26	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6279 em 01/07/2015 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 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de MARIANA CAMARGO MARDEGAM, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2404	7719	606/2015	01/07/2015	000.000.000-00 - MARIANA CAMARGO MARDEGAM	0,54 E	0,54	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 7719 em 01/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de MARIANA CAMARGO MARDEGAM, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1913	6280	506/2015	01/07/2015	298.025.788-51 - MARICY VINCHI LUVIZUTTO	131,64 E	131,64	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6280 em 01/07/2015 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 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de MARICY CHAGAS VINCHI, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1913	6281	506/2015	01/07/2015	318.345.888-80 - MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA	32,28 E	32,28	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6281 em 01/07/2015 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 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2456	6825	606/2015	01/07/2015	318.345.888-80 - MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA	100,00 E	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6825 em 01/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 27/05/2015 até 31/05/2015 em favor de MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA, Cheque 319431, Outros .									
1880	6559	507/2015	01/07/2015	000.000.000-00 - MARTA YOKO KIDO	400,00 E	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6559 em 01/07/2015 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 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de MARTA YOKO KIDO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3089	8818	041/2015	01/07/2015	248.747.228-65 - MAUREN LUCIANA ESTEVAM	123,19 P	123,19	Diária	1088/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MAUREN LUCIANA ESTEVAM, liquidação do empenho 3089, Cheque 320487, Diária 1088/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1088/2015. EVENTO(S): 29/05/2015 - Reunião Geral dos Diretores Regionais, 30/05/2015 - Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29/05 até 31/05/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1880	6561	507/2015	01/07/2015	000.000.000-00 - MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	382,50 E	382,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6561 em 01/07/2015 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 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2405	7705	607/2015	01/07/2015	000.000.000-00 - MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	144,65 E	144,65	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 7705 em 01/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2808	9877	607/2015	01/07/2015	000.000.000-00 - MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	600,00 E	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9877 em 01/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 23/06/2015 até 30/06/2015 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Transferência , Outros .									
1880	6563	507/2015	01/07/2015	000.000.000-00 - MONICA FINATELI DA SILVA	361,50 E	361,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 6563 em 01/07/2015 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 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2405	7679	607/2015	01/07/2015	000.000.000-00 - MONICA FINATELI DA SILVA	351,00 E	351,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 7679 em 01/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2450	6819	133/2015	01/07/2015	000.000.000-00 - NOEMI YOSHIMOTO	42,42 E	42,42	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6819 em 01/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2015 até 19/06/2015 em favor de NOEMI YOSHIMOTO, Cheque 319425, Outros .									
2453	6822	606/2015	01/07/2015	000.000.000-00 - NOEMI YOSHIMOTO	164,01 E	164,01	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6822 em 01/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de NOEMI YOSHIMOTO, Cheque 319428, Outros .									
1880	6564	507/2015	01/07/2015	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 6564 em 01/07/2015 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 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de OLGA REGINA SENO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3040	8826	608/2015	01/07/2015	000.000.000-00 - OSCAR PAULINO SOARES NETO	22,48 P	22,48	Diária	1261/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a OSCAR PAULINO SOARES NETO, liquidação do empenho 3040, Cheque 320448, Diária 1261/2015 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 1261/2015. EVENTO(S): Substituição da funcionária Elesandra em férias. CIDADE(S): São João da Boa Vista; AFASTAMENTO: 07 a 12/06/2015.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3037	8824	040/2015	01/07/2015	185.049.728-10 - PATRICIA DE CARVALHO MASTROIANNI	77,38 P	77,38	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 3037, Cheque 320445, Diária 928/2015 ref. a Prestação de Contas / Complemento 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.									
1913	6282	506/2015	01/07/2015	245.421.198-07 - PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	18,59 E	18,59	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6282 em 01/07/2015 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 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1880	6565	507/2015	01/07/2015	000.000.000-00 - PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA	355,47 E	355,47	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6565 em 01/07/2015 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 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2625	7577		01/07/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	1.881,00 E	1.881,00	Diária	1329/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento 7577 pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, empenho 2625, Cheque 319765, Diária 1329/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1329/2015. EVENTO(S): 09/06/2015 - Reunião Plenária do CFF; ; 10/06/2015 - Reunião Plenária do CFF; ; 11/06/2015 - Reunião Plenária do CFF. CIDADE(S): Salvador. AFASTAMENTO: 09 a 11/06/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3095	8814	042/2015	01/07/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	1.881,00 P	1.881,00	Diária	1518/2015	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 3095, Cheque 320520, Diária 1518/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1518/2015. EVENTO(S): 29/06/2015 - Outros Eventos - Votação do Projeto de Lei nº 4135/12; 30/06/2015 - Outros Eventos - Votação do Projeto de Lei nº 4135/12; 01/07/2015 - Outros Eventos - Votação do Projeto de Lei nº 4135/12. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 29/06 a 01/07/2015. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1913	6284	506/2015	01/07/2015	355.279.828-51 - PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	225,37 E	225,37	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6284 em 01/07/2015 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 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2404	7709	606/2015	01/07/2015	355.279.828-51 - PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	265,10 E	265,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 7709 em 01/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1880	6566	507/2015	01/07/2015	000.000.000-00 - RAFAEL GOMES MARIANO	152,00 E	152,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6566 em 01/07/2015 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 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de RAFAEL GOMES MARIANO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2939	8823	086/2015	01/07/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	165,30 P	165,30	Outros	MAIO/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 2939, Cheque 320310, Outros MAIO/2015 - PARTE 10 ref. a Despesas com Verba de Representação - Maio/2015 - Parte 10.									
2940	8822	086/2015	01/07/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	70,40 P	70,40	Outros	MAIO/2015 - PARTE 11	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 2940, Cheque 320309, Outros MAIO/2015 - PARTE 11 ref. a Despesas com Verba de Representação - Maio/2015 - Parte 11.									
1913	6286	506/2015	01/07/2015	000.000.000-00 - REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES	53,00 E	53,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6286 em 01/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
34	9720	001/2015	01/07/2015	000.000.000-00 - REJANE APARECIDA FREDEGOTI GIMENES	254,14 P	254,14	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a REJANE APARECIDA FREDEGOTI GIMENES, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
1913	6287	506/2015	01/07/2015	352.037.588-59 - RENATA MACEDO PEIXOTO	585,29 E	585,29	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6287 em 01/07/2015 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 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3050	8815	145/2015	01/07/2015	291.189.828-16 - RENATO DE BRITTO ALVES	212,54 P	212,54	Diária	1191/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RENATO DE BRITTO ALVES, liquidação do empenho 3050, Cheque 320458, Diária 1191/2015 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 1191/2015. EVENTO(S): Seminário de Ética e Capacitação dos Membros das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 31/05/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1880	6574	507/2015	01/07/2015	000.000.000-00 - RICARDO MORAES PEREIRA	137,75 E	137,75	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6574 em 01/07/2015 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 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de RICARDO MORAES PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1913	6288	506/2015	01/07/2015	000.000.000-00 - ROBERTO ALEXANDRE ALVES	212,72 E	212,72	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6288 em 01/07/2015 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 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de ROBERTO ALEXANDRE ALVES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2404	7697	606/2015	01/07/2015	000.000.000-00 - ROBERTO ALEXANDRE ALVES	137,87 E	137,87	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 7697 em 01/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de ROBERTO ALEXANDRE ALVES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1880	6575	507/2015	01/07/2015	000.000.000-00 - RODOLFO DE FREITAS	250,00 E	250,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6575 em 01/07/2015 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 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de RODOLFO DE FREITAS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
993	1817	130/2015	01/07/2015	103.739.138-18 - SILMARA NUNES D'ANGELO	364,00 E	364,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1817 em 01/07/2015 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 10/03/2015 até 09/04/2015 em favor de SILMARA NUNES D'ANGELO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1913	6291	506/2015	01/07/2015	000.000.000-00 - SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	32,08 E	32,08	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6291 em 01/07/2015 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 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3047	8821	145/2015	01/07/2015	058.962.628-09 - SONIA HELOISA DO CARMO TORRES RAMALHO	61,34 P	61,34	Diária	1192/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a SONIA HELOISA DO CARMO TORRES RAMALHO, liquidação do empenho 3047, Cheque 320455, Diária 1192/2015 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 1192/2015. EVENTO(S): Seminário de Ética e Capacitação dos Membros das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 31/05/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1880	6576	507/2015	01/07/2015	000.000.000-00 - TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	165,60 E	165,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6576 em 01/07/2015 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 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1880	6577	507/2015	01/07/2015	052.951.126-67 - TATIANE APARECIDA NEVES	214,80 E	214,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6577 em 01/07/2015 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 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de TATIANE APARECIDA NEVES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1913	6292	506/2015	01/07/2015	000.000.000-00 - TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS	50,00 E	50,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6292 em 01/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2404	7732	606/2015	01/07/2015	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 7732 em 01/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1913	6294	506/2015	01/07/2015	000.000.000-00 - THIAGO ALEIXO TERRA	364,90 E	364,90	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 6294 em 01/07/2015 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 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de THIAGO ALEIXO TERRA, Pagamento Eletrônico , Outros .					
1880	6578	507/2015	01/07/2015	000.000.000-00 - THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	119,25 E	119,25	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
				Devolução Nº 6578 em 01/07/2015 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 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, Pagamento Eletrônico , Outros .					
1880	6579	507/2015	01/07/2015	095.817.648-52 - VALDEMIR CELIO RIBAS	154,00 E	154,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
				Devolução Nº 6579 em 01/07/2015 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 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Outros .					
1913	6295	506/2015	01/07/2015	000.000.000-00 - VALDIRENE DA TRINDADE MONTEIRO DOS SANTOS	84,01 E	84,01	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
				Devolução Nº 6295 em 01/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de VALDIRENE DA TRINDADE MONTEIRO DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .					
2404	7730	606/2015	01/07/2015	000.000.000-00 - VALDIRENE DA TRINDADE MONTEIRO DOS SANTOS	80,22 E	80,22	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
				Devolução Nº 7730 em 01/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de VALDIRENE DA TRINDADE MONTEIRO DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .					
3045	8819	145/2015	01/07/2015	268.548.338-17 - VANESSA CASAGRANDE	96,12 P	96,12	Diária	1268/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
				Pago a VANESSA CASAGRANDE, liquidação do empenho 3045, Cheque 320453, Diária 1268/2015 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 1268/2015. EVENTO(S): Seminário de Ética, Capacitação dos Membros das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 31/05/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
1880	6580	507/2015	01/07/2015	000.000.000-00 - VERA LUCIA RODRIGUES N. HANSEN	307,30 E	307,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
				Devolução Nº 6580 em 01/07/2015 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 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de VERA LUCIA RODRIGUES N. HANSEN, Pagamento Eletrônico , Outros .					
99	6211		01/07/2015	02.321.521/0001-76 - WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	504,00 E	504,00	Contrato	Maio/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
				Estorno do pagamento 6211 pago a WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA, empenho 99, Outros , Contrato Maio/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	9615	025/2015	01/07/2015	02.321.521/0001-76 - WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	504,00 P	504,00	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
				Pago a WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA, liquidação do empenho 50, Cheque 318719, Contrato ref. a Condomínio da Seccional de Mogi das Cruzes, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.EFETUADO 07/05/2015					
99	9614		01/07/2015	02.321.521/0001-76 - WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	1.158,63 E	1.158,63	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
				Estorno do pagamento 9614 pago a WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA, empenho 99, Outros , Contrato 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.					
99	9614	025/2015	01/07/2015	02.321.521/0001-76 - WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	1.158,63 P	1.158,63	Contrato		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 do empenho 99, Cheque 315127, Contrato 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. EFETUADO 08/01/2015					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2964	8884	158/2015	02/07/2015	197.480.058-01 - ADRIANA GARCIA	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 ADRIANA GARCIA, liquidação do empenho 2964, Cheque 320391, Outros ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Técnicas de Aplicação de Injetáveis" na cidade de São Paulo em 12/06 e 20/06/2015, conforme contrato.									
3090	8811	040/2015	02/07/2015	069.547.698-00 - ADRIANO FALVO	1.934,50 P	1.934,50	Diária	1533/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 3090, Cheque 320470, Diária 1533/2015 ref. a Pedido de Diárias nº 1533/2015. EVENTO(S): 06/07/2015 - Reunião do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde. 07/07/2015 - Reunião na sede da ANVISA. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 a 08/07/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2405	7576	607/2015	02/07/2015	000.000.000-00 - ALINE ALTAVA DE ARAUJO	150,00 E	150,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 7576 em 02/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2405	7579	607/2015	02/07/2015	220.683.468-50 - ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	400,00 E	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 7579 em 02/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2967	8863	158/2015	02/07/2015	129.274.538-02 - ANA LUCIA MENDES DOS SANTOS POVRESLO	1.280,00 P	1.142,99	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a ANA LUCIA MENDES DOS SANTOS POVRESLO, liquidação do empenho 2967, Cheque 320392, Outros ref. a Hora/aula de ministrante referente aos cursos "Prevenção de Erros e Acidentes com Medicamentos Magistrais: Foco nos Processos Críticos e Garantia da Qualidade na Manipulação" na cidade de São Paulo e Guarulhos em 17/06, 18/06 e 27/06/2015, conforme contrato.									
2945	8804	144/2015	02/07/2015	072.438.188-03 - ANDRE LUIS DOS SANTOS	173,14 P	173,14	Outros	Secol/Cursos 63/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 2945, Cheque 320348, Outros Secol/Cursos 63/2015 ref. a Reembolso de despesas de estacionamento, devido ao seu deslocamento a Santos no período de 12/06 à 14/06/2015 para ministrar o curso "Técnicas de Aplicação de Injetáveis", conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 63/15.									
2969	8833	158/2015	02/07/2015	072.438.188-03 - ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.280,00 P	1.121,22	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 2969, Cheque 320394, Outros ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Técnicas de Aplicação de Injetáveis" na cidade de Santos e Caraguatatuba em 13/06 e 20/06/2015, conforme contrato.									
2495	8852	603/2015	02/07/2015	08.621.403/0001-60 - ANJU SOLUCOES GRAFICAS LTDA - ME	2.691,00 P	2.691,00	Nota Fiscal	258	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a ANJU SOLUCOES GRAFICAS LTDA - ME, liquidação do empenho 2495, Cheque 320344, Nota Fiscal 258 ref. a Confecção de 45 pastas para acomodação de diplomas enviado às seccionais do CRF-SP. conforme solicitação da Gerencia Geral de Relacionamento, PCS.0205/2015 - Dispensa de Licitação.									
68	8844		02/07/2015	10.484.227/0001-03 - ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME	3.501,42 P	3.170,54	Nota Fiscal	996	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 8318 do empenho 68, Cheque 320342, Nota Fiscal 996 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.									
36	8926	013/2015	02/07/2015	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 811.831.000.106.388, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	8929	013/2015	02/07/2015	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

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 861.831.200.080.202, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	8927	013/2015	02/07/2015	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 831.830.700.024.375, Outros ref. a Taxas Centralização Saldo - 2015.									
36	8928	013/2015	02/07/2015	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 831.830.700.024.376, Outros ref. a Taxas Centralização Saldo - 2015.									
36	8967	013/2015	02/07/2015	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 , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	8932	013/2015	02/07/2015	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 831.830.700.137.086, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	8933	013/2015	02/07/2015	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 831.830.700.137.087, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
1405	8843	038/2015	02/07/2015	284.359.838-97 - BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA	1.246,20 P	1.246,20	Contrato	011/14 - 002/14	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA, liquidação 7962 do empenho 1405, Cheque 320072, Contrato 011/14 - 002/14 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	8892	013/2015	02/07/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,50 P	0,50	Outros	320126	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 320126 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	8893	013/2015	02/07/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,50 P	0,50	Outros	320128	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 320128 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	8891	013/2015	02/07/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,50 P	0,50	Outros	320041	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 320041 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	8899	013/2015	02/07/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,50 P	0,50	Outros	320505	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 320505 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	8900	013/2015	02/07/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,50 P	0,50	Outros	320506	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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	8894	013/2015	02/07/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,50 P	0,50	Outros	320374	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 320374 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	8897	013/2015	02/07/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,50 P	0,50	Outros	320390	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 320390 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	8896	013/2015	02/07/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,50 P	0,50	Outros	320383	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 , Seleccione... ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	8895	013/2015	02/07/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,50 P	0,50	Outros	320378	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 320378 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	8898	013/2015	02/07/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,50 P	0,50	Outros	320410	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 320410 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	8901	013/2015	02/07/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	432,00 P	432,00	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 Deb. Talão, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	8934	013/2015	02/07/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	11,80 P	11,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
2808	9845	607/2015	02/07/2015	000.000.000-00 - CARLA DE QUEIROZ BOAVENTURA	766,23 E	766,23	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9845 em 02/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 23/06/2015 até 30/06/2015 em favor de CARLA DE QUEIROZ BOAVENTURA, Depósito , Outros .									
44	8810	019/2015	02/07/2015	55.749.816/0001-04 - CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES	559,60 P	559,60	Outros	Processo Nº 31	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES, liquidação 8285 do empenho 44, Cheque 320333, Outros Processo Nº 31 ref. a Condomínio da Seccional de Araçatuba, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
37	8846	038/2015	02/07/2015	03.313.237/0001-10 - CONDOMINIO EDIFICIO MARQUES DE ITU OFFICES	427,59 P	427,59	Outros	Processo Nº 161	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CODOMINIO EDIFICIO MARQUES DE ITU OFFICES, liquidação 8283 do empenho 37, Cheque 320332, Outros Processo Nº 161 ref. a Condomínio da Subsede Centro, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
1269	9056		02/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.435,15 P	8.435,15	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	9062		02/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	2.699,14 P	2.699,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	9057		02/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	794,10 P	794,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	9058		02/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.630,10 P	1.630,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	9063		02/07/2015	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	9061		02/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	4.693,73 P	4.693,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	9066		02/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.551,15 P	1.551,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	9065		02/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.452,59 P	1.452,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	9055		02/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	2.161,75 P	2.161,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	9059		02/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	422,40 P	422,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	9060		02/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	34,01 P	34,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	9064		02/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	900,08 P	900,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
101	8838	015/2015	02/07/2015	69.330.124/0001-31 - CÔSMICA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	4.335,02 P	4.335,02	Contrato	109/12 - 020/12	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 CÔSMICA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA, liquidação 8012 do empenho 101, Cheque 320082, Contrato 109/12 - 020/12 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.									
2405	7598	607/2015	02/07/2015	658.823.426-00 - DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA	300,00 E	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 7598 em 02/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2974	8829	158/2015	02/07/2015	246.411.718-82 - DANIELA VIEIRA BALDINI BATISTA	1.280,00 P	1.216,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a DANIELA VIEIRA BALDINI BATISTA, liquidação do empenho 2974, Cheque 320397, Outros ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Diluição e Estabilidade de Medicamentos" na cidade de Campinas e Santo André em 20/06 e 26/06/2015, conforme contrato.									
3114	8856	003/2015	02/07/2015	000.000.000-00 - DANILO GARCIA	3.785,34 P	3.785,34	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a DANILO GARCIA, liquidação do empenho 3114, Cheque 320526, Outros ref. a Líquido Rescisão Contratual, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.									
3831	10918	003/2015	02/07/2015	000.000.000-00 - DANILO GARCIA	1.745,97 P	1.745,97	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a DANILO GARCIA, liquidação do empenho 3831, Folha de Pagamentos , Outros ref. a Líquido Rescisão Contratual, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas. - Lançamento de Desconto Contábil									
2958	8847	115/2015	02/07/2015	00.000.000/0000-00 - DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO - DSV/SP	53,20 P	53,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO - DSV/SP, liquidação do empenho 2958, Cheque 320326, Outros ref. a Multa 5A1471587 por infração de trânsito com o veículo Renault/Kangoo, de placa FAX 3316, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	8919		02/07/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSAS EMPS(CONCESSIONÁRIAS) DE ENERGIA ELÉTRICA	95,48 P	95,48	Fatura	04-201574820589-67	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a DIVERSAS EMPS(CONCESSIONÁRIAS) DE ENERGIA ELÉTRICA, liquidação do empenho 197, Débito Automático , Fatura 04-2015748205889-67 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
36	9053	013/2015	02/07/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	90,00 P	90,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)									
36	9054	013/2015	02/07/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	189,00 P	189,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)									
2971	8871	158/2015	02/07/2015	096.858.998-78 - EDISON PENACHIN	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 EDISON PENACHIN, liquidação do empenho 2971, Cheque 320396, Outros ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Introdução á Medicina Tradicional Chinesa" na cidade de São Paulo em 27/06/2015, conforme contrato.									
499	8849	036/2015	02/07/2015	261.216.438-38 - EVERALDO ARAÚJO DA SILVA	9.843,47 P	8.005,88	Contrato	108/12 - 019/12	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a EVERALDO ARAÚJO DA SILVA, liquidação 8017 do empenho 499, Cheque 320090, Contrato 108/12 - 019/12 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3019	8812	155/2015	02/07/2015	178.771.528-09 - FABRICIA HELENA SANTELLO	1.009,88 P	1.009,88	Diária	1490/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a FABRICIA HELENA SANTELLO, liquidação do empenho 3019, Cheque 320431, Diária 1490/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1490/2015. EVENTO(S): 26/06/2015 - Palestra: Direitos do Farmacêutico e Assédio Moral. 27/06/2015 - Reunião Regionalizada - Grupo B. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 26 a 27/06/2015. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2961	8808	072/2015	02/07/2015	11.479.766/0001-17 - GLEISON RIBEIRO BENJAMIN - ME	365,00 P	365,00	Recibo	157/5282523 1-6	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a GLEISON RIBEIRO BENJAMIN - ME, liquidação do empenho 2961, Cheque 320480, Recibo 157/52825231-6 ref. a Manutenção do veículo oficial Renault/Sandero de placa DJL 8860, conforme Informação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
2962	8809	072/2015	02/07/2015	11.479.766/0001-17 - GLEISON RIBEIRO BENJAMIN - ME	886,70 P	886,70	Recibo	157/5282523 1-6	6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
Pago a GLEISON RIBEIRO BENJAMIN - ME, liquidação do empenho 2962, Cheque 320480, Recibo 157/52825231-6 ref. a Revisão de 80.000Km do veículo oficial Renault/Sandero de placa DJL 8860, conforme Informação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
2082	8848		02/07/2015	66.110.404/0001-46 - GLOBAL AR COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	9.700,00 P	9.132,55	Nota Fiscal	122458	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos Diversos
Pago a GLOBAL AR COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA , liquidação do empenho 2082, Cheque 320053, Nota Fiscal 122458 ref. a Aquisição de 05 aparelhos de ar condicionado, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 0129/2013, Ata de Registro de Preço Nº 002/2014.									
82	8842	018/2015	02/07/2015	651.693.798-20 - HAMILTON COSTA JUNIOR	1.062,41 P	1.062,41	Contrato	075/2008	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a HAMILTON COSTA JUNIOR, liquidação 8014 do empenho 82, Cheque 320081, Contrato 075/2008 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.									
2976	8882	158/2015	02/07/2015	276.930.738-09 - HELLEN DEA BARROS MALULY	960,00 P	854,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a HELLEN DEA BARROS MALULY, liquidação do empenho 2976, Cheque 320399, Selecone... ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Orientação no Uso de Suplementos Alimentares" na cidade de Bauru em 13/06/2015, conforme contrato.									
75	8840	017/2015	02/07/2015	163.625.998-70 - IRACEMA FORTUNATO PRATS	1.204,36 P	1.204,36	Contrato	045/11 - 015/11	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a IRACEMA FORTUNATO PRATS, liquidação 8015 do empenho 75, Cheque 320083, Contrato 045/11 - 015/11 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Subsede Sul do CRF-SP na cidade de São Paulo; Janeiro a Junho de 2015, valor mensal de R\$ 1.204,36 - Processo Administrativo Nº 045/2011, Dispensa de Licitação Nº 015/2011.									
38	8841	017/2015	02/07/2015	163.625.998-70 - IRACEMA FORTUNATO PRATS	464,97 P	464,97	Outros	Processo Nº 29	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a IRACEMA FORTUNATO PRATS, liquidação 8284 do empenho 38, Cheque 320334, Outros Processo Nº 29 ref. a Condomínio da Subsede Sul, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
2991	8878	158/2015	02/07/2015	372.734.638-84 - JEFFERSON SILVA MARTINS	640,00 P	537,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a JEFFERSON SILVA MARTINS, liquidação do empenho 2991, Cheque 320409, Outros ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Farmacoterapia Oncológica" na cidade de Jundiá em 27/06/2015, conforme contrato.									
1871	8839	031/2015	02/07/2015	059.864.278-15 - JOSÉ FERNANDO GIACOMINI	1.923,13 P	1.923,13	Contrato	087/10 - 022/10	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a JOSÉ FERNANDO GIACOMINI, liquidação 7965 do empenho 1871, Cheque 320075, Contrato 087/10 - 022/10 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, Maio a Dezembro de 2015, valor mensal de R\$ 1.923,13, Processo Administrativo Nº 087/2010, Dispensa de Licitação Nº 022/2010.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2993	8859	158/2015	02/07/2015	889.787.708-78 - JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	2.400,00 P	1.998,60	Nota Fiscal	43	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 2993, Cheque 320372, Nota Fiscal 43 ref. a Hora/aula de ministrante referente aos cursos "Prescrição Farmacêutica - Cefalia, Dor e Febre; Prescrição Farmacêutica - Sistemas Gastrointestinais e Geniturinário" nas cidades de Registro, Piracicaba e Adamantina em 16/06, 18/06, 20/06 e 27/06/2015, conforme contrato.									
3009	8851	144/2015	02/07/2015	889.787.708-78 - JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	385,32 P	385,32	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 3009, Cheque 320401, Outros ref. a Reembolso de despesas de combustíveis, Alimentação e pedágio, devido ao seu deslocamento à Piracicaba no período de 16/06 à 17/06/2015 e 18/06 à 19/06/2015, para ministrar o curso Prescrição Farmacêutica - Sistemas Gastrointestinal e Geniturinário, conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 65/15.									
3010	8858	144/2015	02/07/2015	889.787.708-78 - JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	340,05 P	340,05	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 3010, Cheque 320400, Outros ref. a Reembolso de despesas de combustíveis, Alimentação e pedágio, devido ao seu deslocamento à Adamantina no período de 19/06 à 21/06/2015, para ministrar o curso Prescrição Farmacêutica - Sistemas Gastrointestinal e Geniturinário, conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 66/15.									
3015	8807	070/2015	02/07/2015	61.250.700/0001-29 - KAMFONAS & KAMFONAS MECÂNICA LTDA - ME	2.890,00 P	2.890,00	Nota Fiscal	542	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 3015, Cheque 320406, Nota Fiscal 542 ref. a Manutenção do veículo oficial Sandero de placa DJL-8844 referente a manutenção da caixa de câmbio, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
1668	9178		02/07/2015	14.778.525/0001-67 - LAH EVENTOS EIRELI - ME	3.216,82 P	3.216,82	Nota Fiscal	2015/58	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a LAH EVENTOS EIRELI - ME, liquidação 8480 do empenho 1668, Cheque 320528, Nota Fiscal 2015/58 ref. a Locação de sala e fornecimento de café e água para o III Seminário de Ética, Conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 007/2014, Ata de Registro de Preço Nº 005/2014 - A. PARTE 01/02									
1668	9179		02/07/2015	14.778.525/0001-67 - LAH EVENTOS EIRELI - ME	3.699,37 P	3.331,46	Nota Fiscal	2015/71	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a LAH EVENTOS EIRELI - ME, liquidação do empenho 1668, Cheque 320528, Nota Fiscal 2015/71 ref. a Locação de sala e fornecimento de café e água para o III Seminário de Ética, Conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 007/2014, Ata de Registro de Preço Nº 005/2014 - A. PARTE 02/02									
2277	8853		02/07/2015	14.778.525/0001-67 - LAH EVENTOS EIRELI - ME	1.642,68 P	1.558,92	Nota Fiscal	2015/63	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a LAH EVENTOS EIRELI - ME, liquidação do empenho 2277, Cheque 320482, Nota Fiscal 2015/63 ref. a Locação de sala, aquisição de café e água para a realização de Reunião da Comissão de Ética, dia 31/05/2015 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.									
3116	8855		02/07/2015	14.778.525/0001-67 - LAH EVENTOS EIRELI - ME	442,00 P	442,00	Nota Fiscal	2015/71	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a LAH EVENTOS EIRELI - ME, liquidação do empenho 3116, Cheque 320528, Nota Fiscal 2015/71 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 1668 - Locação de sala e fornecimento de café e água para o III Seminário de Ética, Conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 007/2014, Ata de Registro de Preço Nº 005/2014 - A. Parte 02/02									
3117	8854		02/07/2015	14.778.525/0001-67 - LAH EVENTOS EIRELI - ME	32,43 P	32,43	Nota Fiscal	2015/63	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LAH EVENTOS EIRELI - ME, liquidação do empenho 3117, Cheque 320482, Nota Fiscal 2015/63 ref. a Complemento da Nota de Empenho 2277 - Locação de sala, aquisição de café e água para a realização de Reunião da Comissão de Ética, dia 31/05/2015 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.									
2820	8828	155/2015	02/07/2015	284.275.008-07 - LESSY MARA LAVESO GIACOMINI	1.009,88 P	1.009,88	Diária	1393/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LESSY MARA LAVESO GIACOMINI, liquidação do empenho 2820, Cheque 320167, Diária 1393/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1393/2015. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo B. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 26 a 27/06/2015.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2995	8865	158/2015	02/07/2015	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 2995, Cheque 320377, Outros ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Farmácia Clínica" na cidade de Araçatuba em 27/06/2015, conforme contrato.									
2998	8867	158/2015	02/07/2015	914.820.118-91 - LUIS CARLOS MARQUES	960,00 P	806,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a LUIS CARLOS MARQUES, liquidação do empenho 2998, Cheque 320486, Outros ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Prescrição Farmacêutica de Medicamentos de Fitoterápicos" na cidade de Araraquara em 20/06/2015, conforme contrato.									
3001	8880	158/2015	02/07/2015	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 3001, Cheque 320375, Outros ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Prescrição Farmacêutica - Dor, Febre e Cefaleia" na cidade de Presidente Prudente em 27/06/2015, conforme contrato.									
3003	8874	158/2015	02/07/2015	270.051.728-84 - LUIZ GONZAGA DOS SANTOS	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 LUIZ GONZAGA DOS SANTOS, liquidação do empenho 3003, Cheque 320384, Outros ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Técnicas de Aplicação de Injetáveis" na cidade de Ribeirão Preto em 30/06/2015, conforme contrato.									
3005	8888	158/2015	02/07/2015	495.604.416-04 - MARCIA DE CASSIA SILVA BORGES	640,00 P	537,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a MARCIA DE CASSIA SILVA BORGES, liquidação do empenho 3005, Cheque 320382, Outros ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Boas Práticas em Farmácia Homeopática" na cidade de São Paulo em 09/06 e 10/06/2015, conforme contrato.									
137	8845	021/2015	02/07/2015	118.143.848-98 - MARCIA MOISES MALULLEY	975,38 P	975,38	Contrato	018/2012	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a MARCIA MOISES MALULLEY, liquidação 7960 do empenho 137, Cheque 320070, Contrato 018/2012 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.									
3106	8857	055/2015	02/07/2015	118.441.178-63 - MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI	20,00 P	20,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI, liquidação do empenho 3106, Cheque 320505, Outros ref. a Reembolso de despesas de utilização de táxi, devido ao seu deslocamento a Osasco, dia 18/06/2015, para a Reunião Diretoria - Farmacêuticos, conforme solicitação do Departamento Secol, CI. Secol165/2015.									
3107	8805	055/2015	02/07/2015	118.441.178-63 - MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI	20,00 P	20,00	Outros	Secol 164/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI, liquidação do empenho 3107, Cheque 320506, Outros Secol 164/2015 ref. a Reembolso de despesas de utilização de táxi, devido ao seu deslocamento a Osasco, dia 26/05/2015, para a Reunião de Colaboradores com Representante Comitê Interinstitucional, conforme solicitação do Departamento Secol, CI. Secol164/2015.									
2978	8886	158/2015	02/07/2015	120.655.688-95 - MARIA APARECIDA MEDEIROS BARROS DO PRADO	800,00 P	672,00	Outros		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 MARIA APARECIDA MEDEIROS BARROS DO PRADO, liquidação do empenho 2978, Cheque 320385, Outros ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Farmacoeconomia no SUS" na cidade de São Paulo em 23/06 e 24/06/2015, conforme contrato.									
2981	8861	158/2015	02/07/2015	054.906.338-24 - NILSA SUMIE YAMASHITA WADT	960,00 P	912,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a NILSA SUMIE YAMASHITA WADT, liquidação do empenho 2981, Cheque 320387, Outros ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Prescrição Farmacêutica de Medicamento Fitoterápicos" na cidade de São José do Rio Preto em 13/06/2015, conforme contrato.									
3026	10491	098/2015	02/07/2015	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 02/07/2015 até 31/07/2015 em favor de OSVALDO NASCIMENTO LORDÊLO, Cheque 320381, Outros .									
3008	8835	701/2015	02/07/2015	346.948.068-07 - RAFAEL LUIZ CORTELLO	565,00 P	565,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a RAFAEL LUIZ CORTELLO, liquidação do empenho 3008, Cheque 320402, Outros ref. a Extração de cópias de processos em diversas cidades do interior de São Paulo, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 136/2015.									
2983	8831	158/2015	02/07/2015	044.928.948-61 - ROSANA MIGUEL MESSIAS MASTELARO	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 ROSANA MIGUEL MESSIAS MASTELARO, liquidação do empenho 2983, Cheque 320389, Outros ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Farmacovigilância na Indústria" na cidade de Mogi das Cruzes em 27/06/2015, conforme contrato.									
2861	8836	608/2015	02/07/2015	000.000.000-00 - RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA	407,96 P	407,96	Diária	1403/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA, liquidação do empenho 2861, Cheque 320188, Diária 1403/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1403/2015. EVENTO(S): 5º Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20/06/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2986	8870	158/2015	02/07/2015	828.362.804-68 - SANDRO JORGE JANUARIO	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 SANDRO JORGE JANUARIO, liquidação do empenho 2986, Cheque 320367, Outros ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Avaliação de Exames Laboratoriais para Acompanhamento Farmacoterapêutico" na cidade de Osasco em 27/06/2015, conforme contrato.									
2850	8837	708/2015	02/07/2015	000.000.000-00 - SAULO ALVES BARBOSA LIMA	2.173,47 P	2.173,47	Diária	1415/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a SAULO ALVES BARBOSA LIMA, liquidação do empenho 2850, Cheque 320178, Diária 1415/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1415/2015. EVENTO(S): Substituição do Funcionário Thiago. CIDADE(S): Araçatuba. AFASTAMENTO: 05 a 17/07/2015. 12 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2815	8923	067/2015	02/07/2015	12.286.960/0002-20 - SBV COMERCIAL DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA	722,25 P	681,46	Nota Fiscal	23.163	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 2815, Cheque 320125, Nota Fiscal 23.163 ref. a Revisão de 100.000Km do veículo oficial Renault/Fluence de placa DJM 5514, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. PARTE 02/02.									
2816	8922	067/2015	02/07/2015	12.286.960/0002-20 - SBV COMERCIAL DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA	383,75 P	347,49	Nota Fiscal	2941	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 2816, Cheque 320125, Nota Fiscal 2941 ref. a Revisão de 100.000Km do veículo oficial Renault/Fluence de placa DJM 5514, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. PARTE 01/02.									
2988	8876	158/2015	02/07/2015	261.094.988-07 - SORAIA BARBOSA SALLA	1.280,00 P	1.075,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a SORAIA BARBOSA SALLA, liquidação do empenho 2988, Cheque 320484, Outros ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Técnicas de Aplicação de Injetáveis" na cidade de São Paulo e São José dos Campos em 13/06 e 26/06/2015, conforme contrato.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	8806		02/07/2015	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	12011	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 8317 do empenho 3, Cheque 320345, Nota Fiscal 12011 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.									
2533	8890		02/07/2015	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.	4.100,00 P	3.712,55	Fatura	0229704618	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação 7163 do empenho 2533, Cheque 320476, Fatura 0229704618 ref. a Serviço de acesso IP dedicado, fevereiro a dezembro/2015, valor mensal R\$ 8.200,00, conforme Processo Administrativo nº 012/2010, Pregão Eletrônico nº 004/2010.									
2533	8889		02/07/2015	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.	4.100,00 P	3.712,55	Fatura	0229704640	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação 7164 do empenho 2533, Cheque 320529, Fatura 0229704640 ref. a Serviço de acesso IP dedicado, fevereiro a dezembro/2015, valor mensal R\$ 8.200,00, conforme Processo Administrativo nº 012/2010, Pregão Eletrônico nº 004/2010.									
3115	8909	115/2015	03/07/2015	02.358.462/0001-00 - ABC FAST CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA	68,10 P	68,10	Outros	MULTA 5F3757871	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a ABC FAST CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 3115, Cheque 320327, Outros MULTA 5F3757871 ref. a Multa 5F3757871 por infração de transito com o veiculo Renault/Fluence, de placa FSJ 7564, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Pessoa.									
2405	7585	607/2015	03/07/2015	255.298.558-06 - ANA PAULA MACIAS MARTIN	6,21 E	6,21	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 7585 em 03/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2808	9903	607/2015	03/07/2015	255.298.558-06 - ANA PAULA MACIAS MARTIN	1.000,00 E	1.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9903 em 03/07/2015 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 23/06/2015 até 30/06/2015 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN, Pagamento Eletrônico , Outros .									
36	8930	013/2015	03/07/2015	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 881.841.300.101.458, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	8931	013/2015	03/07/2015	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 881.841.300.101.459, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	8935	013/2015	03/07/2015	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 , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	8905	013/2015	03/07/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,50 P	0,50	Outros	320507	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 320507 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	8903	013/2015	03/07/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,50 P	0,50	Outros	320323	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 320323 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	8904	013/2015	03/07/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,50 P	0,50	Outros	320324	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 320324 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	8902	013/2015	03/07/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,50 P	0,50	Outros	320321	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 320321 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
1269	8961		03/07/2015	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	8955		03/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	713,25 P	713,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	8959		03/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.149,03 P	4.149,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	8966		03/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,50 P	6,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	8965		03/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	734,45 P	734,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	8956		03/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.630,38 P	1.630,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	8964		03/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,77 P	8,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	8963		03/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.109,24 P	1.109,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	8957		03/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	460,80 P	460,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1269	8954		03/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	11.681,45 P	11.681,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	8958		03/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	34,01 P	34,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	8953		03/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.891,51 P	1.891,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	8960		03/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	678,75 P	678,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	8962		03/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.208,03 P	1.208,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
36	8952	013/2015	03/07/2015	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)	180,00 P	180,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	8951	013/2015	03/07/2015	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)	54,00 P	54,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
3131	9204	004/2015	03/07/2015	000.000.000-00 - DIVERSOS ESTAGIÁRIOS Pago a DIVERSOS ESTAGIÁRIOS, liquidação do empenho 3131, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos junho/15 ref. a Serviços prestados através de estágio remunerado relativo ao mês de Junho/2015.	28.507,14 P	28.507,14	Folha de Pagamentos	junho/15	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
78	8917	022/2015	03/07/2015	974.742.668-49 - ELAINE DE ARAÚJO SILVA Pago a ELAINE DE ARAÚJO SILVA, liquidação do empenho 78, Cheque 320073, Outros JUNHO/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.	262,65 P	262,65	Outros	JUNHO/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
2406	6814	089/2015	03/07/2015	094.020.338-31 - FÁTIMA ROSA DIAS DE ALBUQUERQUE Devolução Nº 6814 em 03/07/2015 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 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de FÁTIMA ROSA DIAS DE ALBUQUERQUE, Pagamento Eletrônico , Outros .	394,03 E	394,03	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
2990	8916	144/2015	03/07/2015	889.787.708-78 - JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 2990, Cheque 320404, Outros ref. a Reembolso de despesas de pedágio, devido ao seu deslocamento à Sorocaba e São João da Boa Vista dia 29 a 31/05/2015, para ministrar o curso Prescrição Farmacêutica - Sistemas Gastrointestinal e Geniturinário, conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 64/15.	67,40 P	67,40	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
2405	7665	607/2015	03/07/2015	000.000.000-00 - LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	112,35 E	112,35	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 7665 em 03/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2951	8850	055/2015	03/07/2015	284.275.008-07 - LESSY MARA LAVESO GIACOMINI	12,84 P	12,84	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LESSY MARA LAVESO GIACOMINI, liquidação do empenho 2951, Cheque 320321, Outros ref. a Reembolso de despesas de quilometragem, devido ao seu deslocamento à Fernandópolis no dia 24/03/2015, para participar da Assembleia do SINFAR na Fundação Educacional de Fernandópolis, conforme solicitação do Departamento Secol, CI. Secol 142/2015.									
2405	7694	607/2015	03/07/2015	289.407.918-43 - MARCELO GOMES BALDO	330,00 E	330,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 7694 em 03/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de MARCELO GOMES BALDO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3034	8906	155/2015	03/07/2015	118.441.178-63 - MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI	1.611,80 P	1.611,80	Diária	1483/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI, liquidação do empenho 3034, Cheque 320441, Diária 1483/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1483/2015. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo B. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 26 a 28/06/2015. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2947	8912	055/2015	03/07/2015	296.011.168-00 - MARCO AURELIO POE SANTANA	44,86 P	44,86	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação do empenho 2947, Cheque 320325, Outros ref. a Reembolso de despesas de quilometragem, devido ao seu deslocamento à Araçatuba dia 08/04/2015 - 29/04/2015 e 20/05/2015, para participar do Juramento na Seccional de Araçatuba, conforme solicitação do Departamento Secol, CI. Secol 149/2015.									
3068	8908	145/2015	03/07/2015	714.293.366-68 - MARIA ALICE DE SOUZA SILVA	217,00 P	217,00	Diária	1151/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARIA ALICE DE SOUZA SILVA, liquidação do empenho 3068, Cheque 320413, Diária 1151/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1151/2015. EVENTO(S): Seminário de Ética Capacitação dos Membros das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 31/05/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3109	8913	056/2015	03/07/2015	043.501.198-76 - MARIA CRISTINA MATOS BETETO	79,68 P	79,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARIA CRISTINA MATOS BETETO, liquidação do empenho 3109, Cheque 320508, Outros ref. a Reembolso de despesas de quilometragem e pedágios, devido ao seu deslocamento a Bauru, dia 09/06/2015, para Orientação Farmacêutica, conforme solicitação do Departamento de Ética. 077/15.									
3110	8911	056/2015	03/07/2015	043.501.198-76 - MARIA CRISTINA MATOS BETETO	79,68 P	79,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARIA CRISTINA MATOS BETETO, liquidação do empenho 3110, Cheque 320509, Outros ref. a Reembolso de despesas de quilometragem e pedágios, devido ao seu deslocamento a Bauru, dia 12/06/2015, para Relatório de Conclusão, conforme solicitação do Departamento de Ética. 078/15.									
3027	8918	155/2015	03/07/2015	000.000.000-00 - MARIELE MARTINS	752,40 P	752,40	Diária	1477/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARIELE MARTINS, liquidação do empenho 3027, Cheque 320414, Diária 1477/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1477/2015. EVENTO(S): Reunião Regionalizada do Grupo B. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 26 a 27/06/2015. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3083	8907	708/2015	03/07/2015	309.150.218-03 - PAULA SIGNORINI PESSOA	171,41 P	171,41	Diária	1485/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a PAULA SIGNORINI PESSOA, liquidação do empenho 3083, Cheque 320467, Diária 1485/2015 ref. a Pedido de Diárias nº 1485/2015. EVENTO(S): Reunião do SNGPC - Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 07 a 07/07/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2405	7682	607/2015	03/07/2015	000.000.000-00 - PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA	285,48 E	285,48	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 7682 em 03/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3440	9981	705/2015	03/07/2015	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 03/07/2015 até 31/07/2015 em favor de ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, Cheque 319583, Outros .									
194	8921	345/2014	03/07/2015	49.101.280/0001-13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE GUARULHOS	81,84 P	81,84	Fatura	0947.22062015 15	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 0947.22062015 ref. a Despesas com Água e Esgoto, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
2180	6487	092/2015	03/07/2015	227.024.068-58 - SILMARA ALVES BONETTI	1.381,43 E	1.381,43	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6487 em 03/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de SILMARA ALVES BONETTI, Cheque 319109, Recibo .									
2302	6597	144/2015	03/07/2015	103.739.138-18 - SILMARA NUNES D'ANGELO	500,00 E	500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6597 em 03/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 20/05/2015 até 19/06/2015 em favor de SILMARA NUNES D'ANGELO, Cheque 319280, Outros .									
2948	8915	055/2015	03/07/2015	268.542.218-89 - SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	36,00 P	36,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação do empenho 2948, Cheque 320324, Outros ref. a Reembolso de despesas de quilometragem, devido ao seu deslocamento à Mogi das Cruzes nos dias 19/05 e 01/06/2015, para participar das Reuniões da Casa e da Comissão de Farmácia e da I Reunião Extraordinária da Comissão de Saúde Pública, conforme solicitação do Departamento Secol, CI. Secol 154/2015.									
2949	8914	055/2015	03/07/2015	268.542.218-89 - SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	28,00 P	28,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação do empenho 2949, Cheque 320323, Outros ref. a Reembolso de despesas de quilometragem, devido ao seu deslocamento à Mogi das Cruzes nos dias 14/04 e 28/04/2015, para participar das Reuniões sobre Farmacêutico na Praça e Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Farmácia + Reunião da Casa, conforme solicitação do Departamento Secol, CI. Secol 148/2015.									
3108	8910	055/2015	03/07/2015	268.542.218-89 - SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	16,00 P	16,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação do empenho 3108, Cheque 320507, Outros ref. a Reembolso de despesas de estacionamento, devido ao deslocamento a Mogi das Cruzes, dia 11/06/2015, para participar da Reunião Extraordinária da Comissão de Saúde Pública, conforme solicitação do Departamento Secol, CI. Secol 167/2015.									
198	8920		03/07/2015	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.	175,85 P	175,85	Fatura	09449035097	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 198, Débito Automático , Fatura 09449035097 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.									
23	9244	002/2015	06/07/2015	220.683.468-50 - ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	3.062,87 P	3.062,87	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, liquidação do empenho 23, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a 13º Salários - Exercício 2015.									
34	9245	001/2015	06/07/2015	220.683.468-50 - ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	4.621,24 P	4.621,24	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
36	9079	013/2015	06/07/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,85 P	0,85	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	9078	013/2015	06/07/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,50 P	0,50	Outros	320317	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 320317 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	9293	013/2015	06/07/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	292,70 P	292,70	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	9292	013/2015	06/07/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	21,50 P	21,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
96	9775		06/07/2015	04.088.208/0001-65 - CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	7.579,82 P	7.579,82	Fatura	193419066	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 3670 do empenho 96, Débito Automático , Fatura 193419066 ref. a Pedágio eletrônico "Sem Parar", Exercício 2015, até 30/09/2015; Processo Administrativo Nº 037/2014, Inexigibilidade de Licitação Nº 003/2014.									
1269	9030		06/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.969,95 P	1.969,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	9028		06/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.314,70 P	6.314,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	9032		06/07/2015	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	9037		06/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.356,40 P	1.356,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	9029		06/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	381,37 P	381,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	9034		06/07/2015	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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1269	9033		06/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	4.115,24 P	4.115,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	9027		06/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	2.632,29 P	2.632,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	9031		06/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	480,00 P	480,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	9035		06/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	5.923,84 P	5.923,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	9036		06/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	490,38 P	490,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
197	8969		06/07/2015	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.	211,64 P	211,64	Fatura	7918208	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
34	9246	001/2015	06/07/2015	000.000.000-00 - CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO Pago a CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.	927,20 P	927,20	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
35	9247	001/2015	06/07/2015	000.000.000-00 - CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO Pago a CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO, liquidação do empenho 35, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos ref. a Abono pecuniário, exercício 2015.	994,31 P	994,31	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
194	8968		06/07/2015	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.
198	10827		06/07/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSAS EMPS (CONCESSIONÁRIAS) DE TELECOMUNICAÇÕES Pago a DIVERSAS EMPS (CONCESSIONÁRIAS) DE TELECOMUNICAÇÕES, liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 1506931306560 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (12-39214644 e 12-39422792) durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.	130,52 P	130,52	Fatura	1506931306560	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
3826	10872		06/07/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSAS EMPS (CONCESSIONÁRIAS) DE TELECOMUNICAÇÕES Pago a DIVERSAS EMPS (CONCESSIONÁRIAS) DE TELECOMUNICAÇÕES, liquidação do empenho 3826, Débito Automático, Fatura 1506931086288 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (11-23618542 E 11-23619152) durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.	323,91 P	323,91	Fatura	1506931086288	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
3826	10826		06/07/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSAS EMPS (CONCESSIONÁRIAS) DE TELECOMUNICAÇÕES	339,04 P	339,04	Fatura	1506931231096	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a DIVERSAS EMPS (CONCESSIONÁRIAS) DE TELECOMUNICAÇÕES, liquidação do empenho 3826, Débito Automático, Fatura 1506931231096 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP ( 11-44371991 e 11-49907449) durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
36	9025	013/2015	06/07/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	99,00 P	99,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)									
36	9026	013/2015	06/07/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	126,00 P	126,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)									
23	9248	002/2015	06/07/2015	294.018.758-47 - ELAINE BELLINI CRISPIM SOBREIRA	1.261,86 P	1.261,86	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a ELAINE BELLINI CRISPIM SOBREIRA, liquidação do empenho 23, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos ref. a 13º Salários - Exercício 2015.									
34	9249	001/2015	06/07/2015	294.018.758-47 - ELAINE BELLINI CRISPIM SOBREIRA	2.058,23 P	2.058,23	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a ELAINE BELLINI CRISPIM SOBREIRA, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
197	9091		06/07/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	180,93 P	180,93	Fatura	686703947767	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 686703947767 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Subsele de Pinheiros, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	9093		06/07/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	2.477,79 P	2.477,79	Fatura	686703947769	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 686703947769 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Subsele de Pinheiros, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	8974		06/07/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	260,23 P	260,23	Fatura	0050708414	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 0050708414 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Pinheiros, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	8971		06/07/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	87,98 P	87,98	Fatura	200252275	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 200252275 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Subsele Centro, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	9090		06/07/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	559,42 P	559,42	Fatura	686703947765	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 686703947765 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Subsele de Pinheiros, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	8973		06/07/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	323,79 P	323,79	Fatura	0050708457	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 0050708457 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Pinheiros, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
197	8975		06/07/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	274,14 P	274,14	Fatura	20238118	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 197, Débito Automático, Fatura 20238118 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Pinheiros, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	9092		06/07/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	207,52 P	207,52	Fatura	686703947770	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 686703947770 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Subsede de Pinheiros, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	9094		06/07/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	465,71 P	465,71	Fatura	686703947774	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 686703947764 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Subsede de Pinheiros, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	8972		06/07/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	44,41 P	44,41	Fatura	20294476	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 197, Débito Automático, Fatura 20294476 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Subsede Centro, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	9088		06/07/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	113,27 P	113,27	Fatura	567004004679	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 567004004679 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Subsede de Pinheiros, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	9095		06/07/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	258,53 P	258,53	Fatura	686703947766	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 686703947766 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Subsede de Pinheiros, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	9089		06/07/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	243,41 P	243,41	Fatura	686703947763	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 686703947763 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Subsede de Pinheiros, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
34	9250	001/2015	06/07/2015	186.108.598-27 - ELIZABETH ADANIYA	4.599,17 P	4.599,17	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a ELIZABETH ADANIYA MESQUITA, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
2819	9072	155/2015	06/07/2015	175.407.708-05 - EVANDRO LUCAS YASHUDA	1.009,88 P	1.009,88	Diária	1392/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EVANDRO LUCAS YASHUDA, liquidação do empenho 2819, Cheque 320168, Diária 1392/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1392/2015. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo B. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 26 a 27/06/2015.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
34	9251	001/2015	06/07/2015	094.020.338-31 - FÁTIMA ROSA DIAS DE ALBUQUERQUE	3.171,74 P	3.171,74	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a FÁTIMA ROSA DIAS DE ALBUQUERQUE, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
2822	9075	155/2015	06/07/2015	303.749.498-08 - GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS	1.611,80 P	1.611,80	Diária	1401/2015	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 GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS, liquidação do empenho 2822, Cheque 320165, Diária 1401/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1401/2015. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo B. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 26 a 28/06/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3036	9067	155/2015	06/07/2015	225.345.578-40 - GISELE BAPTISTA MANTOVANI	1.009,88 P	1.009,88	Diária	1487/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação do empenho 3036, Cheque 320439, Diária 1487/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1487/2015. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo B. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 26 a 27/06/2015. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3066	9070	708/2015	06/07/2015	000.000.000-00 - GUSTAVO HENRIQUE VIOTI	1.027,57 P	1.027,57	Diária	1503/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GUSTAVO HENRIQUE VIOTI, liquidação do empenho 3066, Cheque 320499, Diária 1503/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1503/2015. EVENTO(S): Substituição da funcionária Creziane em férias. CIDADE(S): Mogi das Cruzes. AFASTAMENTO: 12 a 17/07/2015. 05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3035	9068	155/2015	06/07/2015	833.419.948-15 - HELENA ROCCO	1.009,88 P	1.009,88	Diária	1486/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a HELENA ROCCO, liquidação do empenho 3035, Cheque 320440, Diária 1486/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1486/2015. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo B. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 26 a 27/06/2015. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
34	9252	001/2015	06/07/2015	000.000.000-00 - HENRIQUE RIBEIRO RODRIGUES	1.604,29 P	1.604,29	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a HENRIQUE RIBEIRO RODRIGUES, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
34	9253	001/2015	06/07/2015	107.419.968-55 - LUCIANE MARIA RIBEIRO NETO	5.032,29 P	5.032,29	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a LUCIANE MARIA RIBEIRO NETO, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
3063	9069	708/2015	06/07/2015	000.000.000-00 - LUIZA APARECIDA DO NASCIMENTO CARDOSO	1.137,57 P	1.137,57	Diária	1502/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a LUIZA APARECIDA DO NASCIMENTO CARDOSO, liquidação do empenho 3063, Cheque 320500, Diária 1502/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1502/2015. EVENTO(S): Substituição de funcionário em férias. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 12 a 17/07/2015. 05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
34	9255	001/2015	06/07/2015	000.000.000-00 - MARCELA CARRARA GARCIA	408,18 P	408,18	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a MARCELA CARRARA GARCIA, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
3018	9073	155/2015	06/07/2015	127.995.468-03 - MARCIA REGINA SALVIONI ROSOLEM	1.009,88 P	1.009,88	Diária	1491/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARCIA REGINA SALVIONI ROSOLEM, liquidação do empenho 3018, Cheque 320432, Diária 1491/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1491/2015. EVENTO(S): 26/06/2015 - Palestra: Direitos do Farmacêutico e Assédio Moral. 27/06/2015 - Reunião Regionalizada - Grupo B. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 26 a 27/06/2015. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
23	9256	002/2015	06/07/2015	000.000.000-00 - MARIA BEZERRA DE SOUZA HONÓRIO	1.189,42 P	1.189,42	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a MARIA BEZERRA DE SOUZA HONÓRIO, liquidação do empenho 23, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a 13º Salários - Exercício 2015.									
34	9258	001/2015	06/07/2015	000.000.000-00 - MARIA BEZERRA DE SOUZA HONÓRIO	2.094,86 P	2.094,86	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a MARIA BEZERRA DE SOUZA HONÓRIO, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
34	9259	001/2015	06/07/2015	148.511.978-29 - MARIA FRANCISCA VIEIRA FERREIRA	2.248,26 P	2.248,26	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARIA FRANCISCA VIEIRA FERREIRA, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
34	9260	001/2015	06/07/2015	000.000.000-00 - MHAMAD AHMAD MOURAD	3.200,16 P	3.200,16	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a MHAMAD AHMAD MOURAD, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
34	9262	001/2015	06/07/2015	000.000.000-00 - MICHELA DOS SANTOS LIMA	1.603,26 P	1.603,26	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a MICHELA DOS SANTOS LIMA, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
34	9263	001/2015	06/07/2015	000.000.000-00 - MONIQUE VIEIRA DE FARIAS	1.880,54 P	1.880,54	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a MONIQUE VIEIRA DE FARIAS, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
34	9264	001/2015	06/07/2015	245.421.198-07 - PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	1.376,23 P	1.376,23	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
35	9266	001/2015	06/07/2015	245.421.198-07 - PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	1.499,97 P	1.499,97	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, liquidação do empenho 35, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos ref. a Abono pecuniário, exercício 2015.									
71	9077		06/07/2015	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	13.986,91 P	13.986,91	Nota Fiscal	33572	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP, liquidação 8039 do empenho 71, Cheque 320110, Nota Fiscal 33572 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.									
51	9076	026/2015	06/07/2015	08.008.151/0001-06 - RIMA ADMINISTRACAO DE BENS E CONDOMINIOS LTDA.	460,09 P	460,09	Outros	Processo Nº 38	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 8280 do empenho 51, Cheque 320335, Outros Processo Nº 38 ref. a Condomínio da Seccional de Registro, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
2821	9071	155/2015	06/07/2015	393.791.448-06 - RONALDO CARLOS GONÇALVES JUNIOR	407,96 P	407,96	Diária	1399/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RONALDO CARLOS GONÇALVES JUNIOR, liquidação do empenho 2821, Cheque 320166, Diária 1399/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1399/2015. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo B. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 27/06/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3029	9074	155/2015	06/07/2015	000.000.000-00 - SIMEI ROSANI DA SILVA	1.009,88 P	1.009,88	Diária	1478/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a SIMEI ROSANI DA SILVA, liquidação do empenho 3029, Cheque 320428, Diária 1478/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1478/2015. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo B. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 26 a 27/06/2015. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2405	7701	607/2015	06/07/2015	052.951.126-67 - TATIANE APARECIDA NEVES	179,80 E	179,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 7701 em 06/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de TATIANE APARECIDA NEVES, Pagamento Eletrônico, Outros.									
198	10828		06/07/2015	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.	42,92 P	42,92	Fatura	03323380888	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 TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 198, Débito Automático , Fatura 03323380888 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP ( 3402-7992) durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
2533	9082		06/07/2015	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.	4.100,00 P	3.712,55	Fatura	0229704640	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 2533, Cheque 319789, Fatura 0229704640 ref. a Serviço de acesso IP dedicado, fevereiro a dezembro/2015, valor mensal R\$ 8.200,00, conforme Processo Administrativo nº 012/2010, Pregão Eletrônico nº 004/2010.									
2533	9081		06/07/2015	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.	4.100,00 P	3.712,55	Fatura	0229704618	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 2533, Cheque 329787, Fatura 0229704618 ref. a Serviço de acesso IP dedicado, fevereiro a dezembro/2015, valor mensal R\$ 8.200,00, conforme Processo Administrativo nº 012/2010, Pregão Eletrônico nº 004/2010.									
3826	10843	127/2015	06/07/2015	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.	101,38 P	101,38	Fatura	05022418297	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 3826, Débito Automático , Fatura 05022418297 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3624-9914) durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	10869		06/07/2015	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.	310,43 P	310,43	Fatura	08027274255	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 3826, Débito Automático , Fatura 08027274255 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3323-6918) durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	10852		06/07/2015	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.	327,63 P	327,63	Fatura	01124264687	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 3826, Débito Automático , Fatura 01124264687 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3462-5856) durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	10841		06/07/2015	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.	181,61 P	181,61	Fatura	00217227066	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 3826, Débito Automático , Fatura 00217227066 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP ( 3233-3022) durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	10870		06/07/2015	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.	327,40 P	327,40	Fatura	00257012230	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 3826, Débito Automático , Fatura 00257012230 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3336-2735) durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	10858		06/07/2015	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.	76,48 P	76,48	Fatura	04920803566	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 3826, Débito Automático , Fatura 04920803566 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3733-3617) durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	10849		06/07/2015	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.	204,71 P	204,71	Fatura	00240752309	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 3826, Débito Automático , Fatura 00240752309 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3233-5566) durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	10855		06/07/2015	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.	221,39 P	221,39	Fatura	03345443270	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 3826, Débito Automático , Fatura 03345443270 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3682-2850) 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
3826	10837		06/07/2015	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.	102,87 P	102,87	Fatura	01206542532	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 3826, Débito Automático , Fatura 01206542532 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3434-9591) durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.
3826	10839		06/07/2015	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.	168,25 P	168,25	Fatura	07013754693	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 3826, Débito Automático , Fatura 07013754693 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP ( 3233-8130) durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.
3826	10866		06/07/2015	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.	271,56 P	271,56	Fatura	09190506460	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 3826, Débito Automático , Fatura 09190506460 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3822-1979) durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.
3826	10850		06/07/2015	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.	140,59 P	140,59	Fatura	04298038180	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 3826, Débito Automático , Fatura 04298038180 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP ( 3221-6781 ) durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.
3826	10854		06/07/2015	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.	42,39 P	42,39	Fatura	03345443432	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 3826, Débito Automático , Fatura 03345443432 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3685-9063) durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.
3826	10845		06/07/2015	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.	220,95 P	220,95	Fatura	07014290380	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 3826, Débito Automático , Fatura 07014290380 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3251-8541) durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.
3826	10856		06/07/2015	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.	164,28 P	164,28	Fatura	04800491737	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 3826, Débito Automático , Fatura 04800491737 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (2092-4187) durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.
3826	10860		06/07/2015	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.	121,77 P	121,77	Fatura	09190505307	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 3826, Débito Automático , Fatura 09190505307 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (4726-5484) durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.
3826	10847		06/07/2015	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.	31,49 P	31,49	Fatura	07014290461	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 3826, Débito Automático , Fatura 07014290461 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3255-8608) durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.
3826	10853		06/07/2015	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.	465,56 P	465,56	Fatura	00223196207	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 3826, Débito Automático , Fatura 00223196207 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3252-4490) durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.
3826	10840		06/07/2015	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.	156,25 P	156,25	Fatura	07013754855	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 TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 3826, Débito Automático , Fatura 07013754855 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP ( 3233-1908) durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
3826	10863		06/07/2015	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.	150,55 P	150,55	Fatura	04234730008	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
				Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 3826, Débito Automático , Fatura 04234730008 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3916-1192) durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
3826	10842		06/07/2015	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.	204,10 P	204,10	Fatura	05018908587	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
				Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 3826, Débito Automático , Fatura 05018908587 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP ( 3624-8143) durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
3826	10836		06/07/2015	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.	113,19 P	113,19	Fatura	06168623772	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
				Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 3826, Débito Automático , Fatura 06168623772 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3911-9016) durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
3826	10861		06/07/2015	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.	5.719,07 P	5.719,07	Fatura	08027448695	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
				Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 3826, Débito Automático , Fatura 08027448695 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3067-1450) durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
3826	10864		06/07/2015	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.	237,01 P	237,01	Fatura	00295558504	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
				Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 3826, Débito Automático , Fatura 00295558504 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3223-5893) durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
3826	10857		06/07/2015	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.	297,37 P	297,37	Fatura	04920803485	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
				Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 3826, Débito Automático , Fatura 04920803485 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3733-3583) durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
3826	10848		06/07/2015	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.	85,23 P	85,23	Fatura	07388136530 9	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
				Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 3826, Débito Automático , Fatura 073881365309 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP ( 5181-2770) durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
3826	10838		06/07/2015	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.	169,34 P	169,34	Fatura	07382540023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
				Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 3826, Débito Automático , Fatura 07382540023 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3435-7093) durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
3826	10862		06/07/2015	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.	5.550,72 P	5.550,72	Fatura	01105962935	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
				Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 3826, Débito Automático , Fatura 01105962935 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3064-8539) durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
3826	10859	127/2015	06/07/2015	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.	247,79 P	247,79	Fatura	03215924171	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
				Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 3826, Débito Automático , Fatura 03215924171 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (4032-8617) 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 Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3826	10846		06/07/2015	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.	114,98 P	114,98	Fatura	07163414928	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 3826, Débito Automático , Fatura 07163414928 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3294-6276) durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.
3826	10867		06/07/2015	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.	178,13 P	178,13	Fatura	01095298205	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 3826, Débito Automático , Fatura 01095298205 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3234-4043) durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.
3826	10874		06/07/2015	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.	149,43 P	149,43	Fatura	02330701920	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 3826, Débito Automático , Fatura 02330701920 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3911-9454) durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.
3826	10851		06/07/2015	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.	82,47 P	82,47	Fatura	06168623853	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 3826, Débito Automático , Fatura 06168623853 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3911-5054) durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.
3826	10844		06/07/2015	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.	284,08 P	284,08	Fatura	03210396967	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 3826, Débito Automático , Fatura 03210396967 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3631-0441) durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.
34	9267	001/2015	06/07/2015	000.000.000-00 - THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	2.320,51 P	2.320,51	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais Pago a THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.
35	9268	001/2015	06/07/2015	000.000.000-00 - THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	2.491,51 P	2.491,51	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário Pago a THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, liquidação do empenho 35, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Abono pecuniário, exercício 2015.
23	9270	002/2015	06/07/2015	000.000.000-00 - VALTER VIEIRA CASSIANO	996,13 P	996,13	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário Pago a VALTER VIEIRA CASSIANO, liquidação do empenho 23, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a 13º Salários - Exercício 2015.
34	9271	001/2015	06/07/2015	000.000.000-00 - VALTER VIEIRA CASSIANO	1.128,33 P	1.128,33	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais Pago a VALTER VIEIRA CASSIANO, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.
35	9272	001/2015	06/07/2015	000.000.000-00 - VALTER VIEIRA CASSIANO	1.210,00 P	1.210,00	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário Pago a VALTER VIEIRA CASSIANO, liquidação do empenho 35, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Abono pecuniário, exercício 2015.
34	9274	001/2015	06/07/2015	000.000.000-00 - VANESSA BOEIRA FARIGO	4.029,70 P	4.029,70	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais Pago a VANESSA BOEIRA FARIGO, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
198	8984		06/07/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	187,86 P	187,86	Fatura	04238010581	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 04238010581 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Marília durante o mês de Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	8977		06/07/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	56,21 P	56,21	Fatura	01056082205	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Pinheiros durante o mês de Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	8980		06/07/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	10,25 P	10,25	Fatura	05020621184	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 05020621184 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Pinheiros o mês de Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	8981		06/07/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	421,21 P	421,21	Fatura	03501146258	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 03501146258 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Pinheiros durante o mês de Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	8983		06/07/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	117,40 P	117,40	Fatura	04401685546	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 04401685546 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Marília durante o mês de Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	8982		06/07/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	17,53 P	17,53	Fatura	01039715564	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 01105962935 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Pinheiros durante o mês de Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	8978		06/07/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	180,90 P	180,90	Fatura	02501477345	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 02501477345 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Pinheiros, durante o mês de Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	8970		06/07/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	29,03 P	29,03	Fatura	04247357688	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 04247357688 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de São José do Rio Preto, durante o mês de Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	8979		06/07/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	171,01 P	171,01	Fatura	07167324400	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 07167324400 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	8985		06/07/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	372,38 P	372,38	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 do CRF-SP da Seccional de Jundiá durante o mês de Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	8976		06/07/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	56,21 P	56,21	Fatura	00322386659	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 00322386659 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Pinheiros, durante o mês de Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	9096		07/07/2015	03.498.897/0002-02 - A. TELECOM S.A.	265,43 P	265,43	Fatura	171059369	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 171059369 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Franca durante o mês de Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
610	9158		07/07/2015	05.783.929/0001-58 - AGÊNCIA LUZ DE FOTOGRAFIA LTDA-ME	1.440,00 P	1.440,00	Nota Fiscal	1445	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a AGÊNCIA LUZ DE FOTOGRAFIA LTDA-ME, liquidação 8734 do empenho 610, Cheque 320581, Nota Fiscal 1445 ref. a Prestação de serviços de reportagem fotográfica, conforme Processo Administrativo Nº 014/2012, Carta Convite Nº 001/2012.									
3142	9118	608/2015	07/07/2015	000.000.000-00 - ALINE ALTAVA DE ARAUJO	1.278,54 P	1.278,54	Diária	1390/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ALINE ALTAVA DE ARAUJO, liquidação do empenho 3142, Cheque 320631, Diária 1390/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1390/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. OBS.: Desconto extra de R\$ 48,00 referente ao VR de sábado e domingo. CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 03 até 08/06/2015. 05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3152	9135	608/2015	07/07/2015	255.298.558-06 - ANA PAULA MACIAS MARTIN	439,13 P	439,13	Diária	1471/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ANA PAULA MACIAS MARTIN, liquidação do empenho 3152, Cheque 320628, Diária 1471/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1471/2015. EVENTO(S): Troca de Veículo Oficial. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 até 10/06/2015. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3143	9121	508/2015	07/07/2015	000.000.000-00 - ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	972,61 P	972,61	Diária	1470/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 3143, Cheque 320630, Diária 1470/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1470/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. OBS.: Desconto extra de R\$ 24,00 referente ao VR de sábado. CIDADE(S): Guaratingueta. AFASTAMENTO: 26 até 30/05/2015. 04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3159	9109	608/2015	07/07/2015	252.444.388-40 - ANDERSON PAULO COUTINHO	429,47 P	429,47	Diária	1544/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ANDERSON PAULO COUTINHO, liquidação do empenho 3159, Cheque 320621, Diária 1544/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1544/2015. EVENTO(S): 25/6/2015 - Motorista / Viagem; 26/06/2015 - Motorista / viagem; 27/06/2015 - Motorista / viagem. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 25 até 27/06/2015. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
36	9283	013/2015	07/07/2015	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 831.880.900.022.287, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	9277	013/2015	07/07/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	27,20 P	27,20	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 831.880.900.021.394, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	9278	013/2015	07/07/2015	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 831.880.900.021.970, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	9285	013/2015	07/07/2015	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 861.881.200.163.610, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	9279	013/2015	07/07/2015	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 831.880.900.021.971, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.					
36	9281	013/2015	07/07/2015	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 831.880.900.022.052, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.					
36	9280	013/2015	07/07/2015	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 831.880.900.021.972, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.					
36	9282	013/2015	07/07/2015	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 831.880.900.022.286, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.					
36	9284	013/2015	07/07/2015	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 861.881.200.163.609, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.					
3146	9276	163/2015	07/07/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	562,98 P	562,98	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
				Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3146, Cheque 510.190, Outros ref. a Pagamento de Diligências, conforme solicitação do Departamento Jurídico, Informação DJ 145/15.					
197	9321		07/07/2015	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	217,61 P	217,61	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, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
197	9101		07/07/2015	61.584.140/0001-49 - CAIUÁ SERVIÇOS DE ELETRICIDADE	64,50 P	64,50	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.					
33	9316	008/2015	07/07/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	92.780,03 P	92.780,03	GRU	06/2015	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
				Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 33, Cheque 320535, GRU 06/2015 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Exercício 2015.					
36	9084	013/2015	07/07/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	110,00 P	110,00	Outros	150701	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 150701 ref. a Taxas Bancárias - 2015.					
36	9083	013/2015	07/07/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,50 P	0,50	Outros	320575	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 320575 ref. a Taxas Bancárias - 2015.					
36	9290	013/2015	07/07/2015	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 070715, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	9294	013/2015	07/07/2015	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.									
36	9295	013/2015	07/07/2015	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.									
3163	9133	040/2015	07/07/2015	066.280.128-83 - CECILIA LEICO SHIMODA	1.182,10 P	1.182,10	Diária	1549/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação do empenho 3163, Cheque 320604, Diária 1549/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1549/2015. EVENTO(S): 6º Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 06 até 07/07/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
34	9717	001/2015	07/07/2015	000.000.000-00 - CONCEIÇÃO APARECIDA GALATTI MATEUS	762,45 P	762,45	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a CONCEIÇÃO APARECIDA GALATTI MATEUS, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
35	9719	001/2015	07/07/2015	000.000.000-00 - CONCEIÇÃO APARECIDA GALATTI MATEUS	405,55 P	405,55	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a CONCEIÇÃO APARECIDA GALATTI MATEUS, liquidação do empenho 35, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Abono pecuniário, exercício 2015.									
48	9152	023/2015	07/07/2015	72.917.958/0001-52 - CONDOMINIO COSTA DO SOL	207,11 P	207,11	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO COSTA DO SOL, liquidação 8597 do empenho 48, Cheque 320546, Outros ref. a Condomínio da Seccional de Franca, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
49	9153	024/2015	07/07/2015	04.197.293/0001-08 - CONDOMINIO EDIFÍCIO ANTUERPIA OFFICE	380,14 P	380,14	Recibo	109/0138996 4-8	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO ANTUERPIA OFFICE, liquidação 8600 do empenho 49, Cheque 320543, Recibo 109/01389964-8 ref. a Condomínio da Seccional de Jundiaí, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
52	9155	028/2015	07/07/2015	52.254.190/0001-77 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO	682,45 P	682,45	Recibo	3520-3	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO, liquidação 8598 do empenho 52, Cheque 320545, Recibo 3520-3 ref. a Condomínio da Seccional de Santos, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
46	9170	021/2015	07/07/2015	00.000.000/0000-00 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NEW YORK TRADE CENTER	880,94 P	880,94	Recibo	006/0480/63 20038-1	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NEW YORK TRADE CENTER, liquidação 8601 do empenho 46, Cheque 320542, Recibo 006/0480/6320038-1 ref. a Condomínio da Seccional de Bragança Paulista, salas 301 e 304, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
43	9151	016/2015	07/07/2015	00.377.335/0001-23 - CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	2.175,39 P	2.175,39	Recibo	175-00248415-7	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação 8596 do empenho 43, Cheque 320547, Recibo 175-00248415-7 ref. a Condomínio da unidade Amaral Gurgel, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
1269	9046		07/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.639,34 P	3.639,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1269	9044		07/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	288,00 P	288,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	9050		07/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.073,57 P	1.073,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	9041		07/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	12.409,68 P	12.409,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	9052		07/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.820,95 P	1.820,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	9045		07/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	155,83 P	155,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	9048		07/07/2015	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	9049		07/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.173,51 P	1.173,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	9051		07/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	734,99 P	734,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	9047		07/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.322,70 P	1.322,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	9043		07/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.766,15 P	1.766,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	9040		07/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	3.877,84 P	3.877,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	9042		07/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	277,62 P	277,62	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									
2475	9160		07/07/2015	18.134.972/0001-34 - DHIEGO CAETANO PAGOTO - EPP	610,84 P	610,84	Nota Fiscal	5022418297	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a DHIEGO CAETANO PAGOTO - EPP, liquidação 8729 do empenho 2475, Cheque 320579, Nota Fiscal 5022418297 ref. a Envio de mensagens SMS para a divulgação de Seminário de Ética, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 106/2014, Ata de Registro de Preços Nº 006/2014.									
36	9038	013/2015	07/07/2015	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 Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)									
36	9039	013/2015	07/07/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	252,00 P	252,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)									
3176	9120	708/2015	07/07/2015	127.279.658-26 - EDMILSON DE FREITAS FERREIRA	429,47 P	429,47	Diária	1577/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a EDMILSON DE FREITAS FERREIRA, liquidação do empenho 3176, Cheque 320612, Diária 1577/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1577/2015. EVENTO(S): Manutenção na Seccional de Sorocaba. CIDADE(S): Sorocaba AFASTAMENTO: 06 até 08/07/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
197	9099		07/07/2015	02.328.280/0001-97 - ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	113,04 P	113,04	Fatura	16212177	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 197, Débito Automático , Fatura 16212177 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Registro, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	9102		07/07/2015	02.328.280/0001-97 - ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	119,80 P	119,80	Fatura	8245932	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 197, Débito Automático , Fatura 8245932 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de São João da Boa Vista, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	9100		07/07/2015	02.328.280/0001-97 - ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	30,95 P	30,95	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.									
116	9145	023/2015	07/07/2015	59.468.462/0001-80 - EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E IMOBIL. FRANCA INVEST LTDA - EPP	1.053,00 P	1.053,00	Contrato	041/2008	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 7964 do empenho 116, Cheque 320074, Contrato 041/2008 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.									
3140	9119	145/2015	07/07/2015	298.539.768-54 - ERITON DOS REIS CORDEIRO	541,04 P	541,04	Diária	1227/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ERITON DOS REIS CORDEIRO, liquidação do empenho 3140, Cheque 320589, Diária 1227/2015 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 1227/2015. EVENTO(S): Seminário de Ética e Capacitação dos Membros das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 31/05/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3178	9125	708/2015	07/07/2015	000.000.000-00 - GUILHERME FERRAZ DE SOUZA	429,47 P	429,47	Diária	1579/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GUILHERME FERRAZ DE SOUZA, liquidação do empenho 3178, Cheque 320610, Diária 1579/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1579/2015. EVENTO(S): Manutenção na Seccional de Sorocaba. CIDADE(S): Sorocaba AFASTAMENTO: 06 até 08/07/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2788	9168		07/07/2015	15.498.197/0001-08 - INFRA 14 ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI - ME	1.164,00 P	1.164,00	Nota Fiscal	149	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 2788, Cheque 320341, Nota Fiscal 149 ref. a Locação de equipamentos para a realização do curso Prescrição Farmacêutica, na cidade de Piracicaba em 16 e 18/06/2015, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 046/2014, Ata de Registro de Preços Nº 007/2014..									
117	9317		07/07/2015	71.930.226/0001-30 - INTERODONTO SISTEMA DE SAÚDE ODONTOLÓGICA LTDA	4.770,44 P	4.246,39	Nota Fiscal	275347	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 320590, Nota Fiscal 275347 ref. a Assistência odontológica para os funcionários do CRF-SP, até 10/04/2015, Processo Administrativo nº 089/2010, Pregão Presencial nº 029/2010.									
3216	9318		07/07/2015	71.930.226/0001-30 - INTERODONTO SISTEMA DE SAÚDE ODONTOLÓGICA LTDA	775,06 P	775,06	Nota Fiscal	275347	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Pago a INTERODONTO SISTEMA DE SAÚDE ODONTOLÓGICA LTDA, liquidação do empenho 3216, Cheque 320590, Nota Fiscal 275347 ref. a Assistência odontológica para os funcionários do CRF-SP, para o exercício de 2015, Processo Administrativo nº 089/2010, Pregão Presencial nº 029/2010.									
3136	9162	050/2015	07/07/2015	133.720.328-96 - ISRAEL MURAKAMI	800,00 P	800,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 3136, Cheque 320560, Outros ref. a Jeton referente à 6ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo em 06/07/2015, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.									
60	9712	033/2015	07/07/2015	07.439.246/0001-03 - LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	700,00 P	700,00	Contrato	049/11 - 016/11	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA, liquidação 8008 do empenho 60, Cheque 320078, Contrato 049/11 - 016/11 ref. a Locação do auditório onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; janeiro a agosto de 2015, valor mensal de R\$ 700,00, Processo Administrativo Nº 49/2011, Dispensa de Licitação nº 016/2011. PARTE 01/02									
61	9714	033/2015	07/07/2015	07.439.246/0001-03 - LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	50,00 P	50,00	Contrato	049/11 - 016/11	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA, liquidação 8009 do empenho 61, Cheque 320078, Contrato 049/11 - 016/11 ref. a Taxa de limpeza do auditório onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; janeiro a agosto de 2015, valor mensal de R\$ 50,00, Processo Administrativo Nº 49/2011, Dispensa de Licitação nº 016/2011. PARTE 02/02									
3139	9108	145/2015	07/07/2015	355.240.588-78 - LETICIA GOUVEIA FERREIRA	95,60 P	95,60	Diária	1183/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LETICIA GOUVEIA FERREIRA, liquidação do empenho 3139, Cheque 320591, Diária 1183/2015 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 1183/2015. EVENTO(S): Seminário de Ética e Capacitação dos Membros das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 31/05/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3165	9112	040/2015	07/07/2015	139.450.408-09 - LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.235,60 P	1.235,60	Diária	1561/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 3165, Cheque 320602, Diária 1561/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1561/2015. EVENTO(S): 6º Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 06 até 07/07/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3011	9129	155/2015	07/07/2015	894.810.548-53 - MAFALDA BIAGINI	805,90 P	805,90	Diária	1532/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MAFALDA BIAGINI, liquidação do empenho 3011, Cheque 320438, Diária 1532/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1532/2015. EVENTO(S): Reunião Regionalizada do Grupo B. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 26 a 27/06/2015. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3177	9139	708/2015	07/07/2015	000.000.000-00 - MAICOLN SOARES DA SILVA	429,47 P	429,47	Diária	1578/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MAICOLN SOARES DA SILVA, liquidação do empenho 3177, Cheque 320611, Diária 1578/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1578/2015. EVENTO(S): Manutenção na Seccional de Sorocaba. CIDADE(S): Sorocaba AFASTAMENTO: 06 até 08/07/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3141	9136	508/2015	07/07/2015	289.407.918-43 - MARCELO GOMES BALDO	342,82 P	342,82	Diária	1382/2015	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 GOMES BALDO, liquidação do empenho 3141, Cheque 320632, Diária 1382/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1382/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. OBS.: Desconto extra de R\$ 24,00 referente ao VR de sábado. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 22 até 23/05/2015. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3153	9111	508/2015	07/07/2015	296.011.168-00 - MARCO AURELIO POE SANTANA	1.009,88 P	1.009,88	Diária	1506/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação do empenho 3153, Cheque 320627, Diária 1506/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1506/2015. EVENTO(S): Palestra - Iniciando minha carreira e buscando valorização profissional. CIDADE(S): Jales. AFASTAMENTO: 27 até 28/05/2015. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2405	7673	607/2015	07/07/2015	074.450.718-90 - MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA	365,00 E	365,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 7673 em 07/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3170	9132	044/2015	07/07/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	1565/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 3170, Cheque 320618, Diária 1565/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1565/2015. EVENTO(S): 06/07/2015 - Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 06/07/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3173	9131	044/2015	07/07/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	1568/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 3173, Cheque 320615, Diária 1568/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1568/2015. EVENTO(S): 09/07/2015 - Congresso Consulfarma. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 09/07/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3174	9130	044/2015	07/07/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	1569/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 3174, Cheque 320614, Diária 1569/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1569/2015. EVENTO(S): 10/07/2015 - Congresso Consulfarma. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 10/07/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3160	9138	040/2015	07/07/2015	085.591.408-40 - MARIA FERNANDA CARVALHO	1.235,60 P	1.235,60	Diária	1545/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 3160, Cheque 320607, Diária 1545/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1545/2015. EVENTO(S): 6º Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 06 até 07/07/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3205	9104	708/2015	07/07/2015	027.094.678-01 - ONOFRE PINTO FERREIRA	224,91 P	224,91	Diária	1584/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ONOFRE PINTO FERREIRA, liquidação do empenho 3205, Cheque 320662, Diária 1584/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1584/2015. EVENTO(S): Reunião de Fiscalização com fiscal Elaine Aparecida Domingues. CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO: 06/07/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3161	9134	040/2015	07/07/2015	185.049.728-10 - PATRICIA DE CARVALHO MASTROIANNI	1.182,10 P	1.182,10	Diária	1547/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PATRICIA DE CARVALHO MASTROIANNI, liquidação do empenho 3161, Cheque 320606, Diária 1547/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1547/2015. EVENTO(S): 6º Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 06 até 07/07/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3154	9110	608/2015	07/07/2015	000.000.000-00 - PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	613,02 P	613,02	Diária	1528/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 3154, Cheque 320626, Diária 1528/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1528/2015. EVENTO(S): Reunião em Brasília. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 23 até 24/06/2015. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
30	9149		07/07/2015	05.628.445/0001-34 - PEDRA & PEDRA ALARMES LTDA ME	69,28 P	66,33	Nota Fiscal	4653	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a PEDRA & PEDRA ALARMES LTDA ME, liquidação 8722 do empenho 30, Cheque 320576, Nota Fiscal 4653 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.									
3195	9115	042/2015	07/07/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	1587/2015	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 3195, Cheque 320659, Diária 1587/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1587/2015. EVENTO(S): 06/07/2015 - Reunião. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 06/07/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3196	9116	042/2015	07/07/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	1588/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 3196, Cheque 320658, Diária 1588/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1588/2015. EVENTO(S): 07/07/2015 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07/07/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3197	9114	042/2015	07/07/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	1589/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 3197, Cheque 320657, Diária 1589/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1589/2015. EVENTO(S): 08/07/2015 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08/07/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3198	9113	042/2015	07/07/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	1590/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 3198, Cheque 320656, Diária 1590/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1590/2015. EVENTO(S): 09/07/2015 - Congresso Consulfarma. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09/07/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3199	9126	042/2015	07/07/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	1591/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 3199, Cheque 320655, Diária 1591/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1591/2015. EVENTO(S): 10/07/2015 - Congresso. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10/07/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3200	9117	042/2015	07/07/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	1592/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 3200, Cheque 320654, Diária 1592/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1592/2015. EVENTO(S): 11/07/2015 - Congresso. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11/07/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2480	9169		07/07/2015	58.833.575/0001-75 - PERSIANAS NOVA AMERICA LTDA - ME	3.520,00 P	3.520,00	Nota Fiscal	000.496	6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Instalações
Pago a PERSIANAS NOVA AMERICA LTDA - ME, liquidação 8200 do empenho 2480, Cheque 320329, Nota Fiscal 000.496 ref. a Aquisição e instalação de persianas verticais para os cjs.41 e 61 do imóvel da sede do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de manutenção, Processo Administrativo Nº 087/2014, Ata de Registro de Preços Nº 004/2015.									
3123	9124	088/2015	07/07/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	2.000,00 P	2.000,00	Outros	MAIO/2015 - PARTE 02	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 3123, Cheque 320536, Outros MAIO/2015 - PARTE 02 ref. a Despesas com Verba de Representação - Maio/2015 - Parte 2.									
3168	9123	045/2015	07/07/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	4.138,20 P	4.138,20	Diária	1558/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 3168, Cheque 320599, Diária 1558/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1558/2015. EVENTO(S): 06/07/2015 - Reunião Plenária; 07/07/2015 - Palestra - Fiscalização parceira em defesa da profissão - ADAMANTINA; 08/07/2015 - Expediente no CRF; 09/07/2015 - 10º - ConsulFarma - Congresso Internacional - curso suplementação nutricional na dermatologia com dr. Henry; 10/07/2015 - Expediente no CRF; 11/07/2015 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo e Presidente Prudente AFASTAMENTO: 06 até 11/07/2015.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3166	9086	043/2015	07/07/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.881,00 P	1.881,00	Diária	1563/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 3166, Cheque 320600, Diária 1563/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1563/2015. EVENTO(S): 09/07/2015 - Congresso Consulfarma; 10/07/2015 - Congresso Consulfarma; 11/07/2015 - Congresso Consulfarma. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 09 até 11/07/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3167	9087	043/2015	07/07/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.881,00 P	1.881,00	Diária	1562/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 3167, Cheque 320601, Diária 1562/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1562/2015. EVENTO(S): 06/07/2015 - Reunião Plenária; 07/07/2015 - Palestra Fiscalização em parceria com a Profissão em Adamantina; 08/07/2015 - Palestra Fiscalização em parceria com a Profissão em Adamantina. CIDADE(S): São Paulo e Presidente Prudente AFASTAMENTO: 06 até 08/07/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3169	9085	043/2015	07/07/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	3.385,80 P	3.385,80	Diária	1564/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 3169, Cheque 320619, Diária 1564/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1564/2015. EVENTO(S): 13/07/2015 - Reunião de Diretoria; 14/07/2015 - Palestra - Fiscalização em parceria com a Profissão em Votuporanga; 15/07/2015 - Palestra Fiscalização em parceria com a Profissão em São José do Rio Preto; 16/07/2015 - Reunião; 17/07/2015 - Reunião do Grupo Assessor. CIDADE(S): São Paulo e São José do Rio Preto AFASTAMENTO: 13 até 17/07/2015.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3204	9105	086/2015	07/07/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.035,00 P	1.035,00	Outros	Junho/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 3204, Cheque 320665, Outros Junho/2015 - Parte 01 ref. a Despesas com Verba de Representação - Junho/2015 - Parte 01.									
3206	9107	086/2015	07/07/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	910,00 P	910,00	Outros	Junho/2015 - Parte 02	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 3206, Cheque 320664, Outros Junho/2015 - Parte 02 ref. a Despesas com Verba de Representação - Junho/2015 - Parte 02.									
3207	9106	086/2015	07/07/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.724,00 P	1.724,00	Outros	Junho/2015 - Parte 03	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 3207, Cheque 320663, Outros Junho/2015 - Parte 03 ref. a Despesas com Verba de Representação - Junho/2015 - Parte 03.									
3164	9137	040/2015	07/07/2015	120.677.358-88 - RODINEI VIEIRA VELOSO	1.235,60 P	1.235,60	Diária	1551/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação do empenho 3164, Cheque 320603, Diária 1551/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1551/2015. EVENTO(S): 6º Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 06 até 07/07/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2405	7689	607/2015	07/07/2015	000.000.000-00 - RODOLFO DE FREITAS	381,60 E	381,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 7689 em 07/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de RODOLFO DE FREITAS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3012	9122	155/2015	07/07/2015	251.194.308-56 - ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	1.009,88 P	1.009,88	Diária	1513/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 3012, Cheque 320437, Diária 1513/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1513/2015. EVENTO(S): Reunião Regionalizada do Grupo B. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 26 a 27/06/2015. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2950	9172	055/2015	07/07/2015	393.791.448-06 - RONALDO CARLOS GONÇALVES JUNIOR	71,58 P	71,58	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RONALDO CARLOS GONÇALVES JUNIOR, liquidação do empenho 2950, Cheque 320322, Outros ref. a Reembolso de despesas de quilometragem, devido ao seu deslocamento à São José do Rio Preto no dia 23/04/2015, para participar do Juramento, conforme solicitação do Departamento Secol, CI. Secol 144/2015.									
3144	9127	040/2015	07/07/2015	070.422.898-03 - ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.207,09 P	1.207,09	Diária	1418/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação do empenho 3144, Cheque 320629, Diária 1418/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1418/2015. EVENTO(S): 5º Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08 até 09/06/2015. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
194	9098		07/07/2015	43.776.517/0001-80 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	55,96 P	55,96	Fatura	14260738892 81	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 1426073889281 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	9097		07/07/2015	43.776.517/0001-80 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	55,96 P	55,96	Fatura	1426073889571	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 1426073889571 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Osasco, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3825	10755	161/2015	07/07/2015	652.431.299-68 - SIMONE FATIMA LISOT	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 13/07/2015 até 31/07/2015 em favor de SIMONE FATIMA LISOT, Cheque 320380, Outros.									
2006	9163		07/07/2015	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	3.100,76 P	3.100,76	Nota Fiscal	477584	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 8726 do empenho 2006, Cheque 320594, Nota Fiscal 477584 ref. a Fornecimento de vale refeição para os funcionários do CRF-SP, Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 059/2011, Pregão Eletrônico Nº 020/2011.									
2006	9164		07/07/2015	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	599,76 P	599,76	Nota Fiscal	477362	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 8728 do empenho 2006, Cheque 320584, Nota Fiscal 477362 ref. a Fornecimento de vale refeição para os funcionários do CRF-SP, Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 059/2011, Pregão Eletrônico Nº 020/2011.									
85	9080		07/07/2015	64.799.539/0001-35 - TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	15.161,19 P	13.728,46	Nota Fiscal	55473	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 7702 do empenho 85, Cheque 319981, Nota Fiscal 55473 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.									
2405	7699	607/2015	07/07/2015	000.000.000-00 - THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	37,10 E	37,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 7699 em 07/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, Pagamento Eletrônico, Outros.									
1941	9174	114/2015	07/07/2015	00.000.000/0000-00 - VARA ÚNICA DA COMARCA DE URUPÊS	1.044,28 P	1.044,28	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a VARA ÚNICA DA COMARCA DE URUPÊS, liquidação do empenho 1941, Cheque 318792, Outros ref. a Condenação em honorários advocatícios estipulado em sentença proferida nos autos da Ação de Embargos à Execução Fiscal Nº 0000536-56.2013.8.26.0648, proposta pela Irmandade de Misericórdia de Urupês, conforme Informação do Departamento Jurídico nº 63/2015.									
3181	9166	026/2015	07/07/2015	71.553.077/0001-37 - VIA SPEZIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME	521,65 P	521,65	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a VIA SPEZIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, liquidação do empenho 3181, Cheque 320637, Outros ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Registro; julho a junho de 2015, valor mensal de R\$ 521,65, Processo Administrativo Nº 033/2010, Dispensa de Licitação nº 010/2010.									
3054	9128	708/2015	07/07/2015	000.000.000-00 - WELLEN DA SILVA	1.097,57 P	1.097,57	Diária	1494/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a WELLEN DA SILVA, liquidação do empenho 3054, Cheque 320503, Diária 1494/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1494/2015. EVENTO(S): Substituição da Funcionária Maria do Socorro. CIDADE(S): Registro. AFASTAMENTO: 12 a 17/07/2015. 05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
99	9146	025/2015	07/07/2015	02.321.521/0001-76 - WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	504,00 P	504,00	Recibo	175/00401089-3	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 8599 do empenho 99, Cheque 320544, Recibo 175/00401089-3 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
99	9147	025/2015	07/07/2015	02.321.521/0001-76 - WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	1.158,63 P	1.158,63	Contrato		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 8007 do empenho 99, Cheque 320077, Contrato 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.									
99	9146		07/07/2015	02.321.521/0001-76 - WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	504,00 E	504,00	Recibo	175/00401089-3	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Estorno do pagamento 9146 pago a WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA, empenho 99, Outros , Recibo 175/00401089-3 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	9616	025/2015	07/07/2015	02.321.521/0001-76 - WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	504,00 P	504,00	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA, liquidação do empenho 50, Cheque 320544, Seleccione... ref. a Condomínio da Seccional de Mogi das Cruzes, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3000	9190	114/2015	08/07/2015	00.000.000/0000-00 - 10ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO	1.628,99 P	1.628,99	Outros	Inf. DJ 94/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a 10ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 3000, Cheque 320403, Outros Inf. DJ 94/2015 ref. a Condenação em honorários advocatícios estipulado em sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal nº 0000324-73.2005.4.03.6182 propostos por João Roberto Ferreira & CIA Ltda Me., conforme Informação do Departamento Jurídico nº 94/2015.									
2997	9188	114/2015	08/07/2015	00.000.000/0000-00 - 1ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE MOGI DAS CRUZES	6.769,98 P	6.769,98	Outros	Inf. Adm. Jur. Nº 62/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a 1ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE MOGI DAS CRUZES, liquidação do empenho 2997, Cheque 320408, Outros Inf. Adm. Jur. Nº 62/2015 ref. a Condenação em honorários advocatícios estipulado em sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal nº 0000914-90.2011.403.6133 proposta pela Sta Casa de Misericórdia de Guararema (CRF 321999-5), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 62/2015.									
3007	9186	114/2015	08/07/2015	00.000.000/0000-00 - 1ª VARA FEDERAL DE OURINHOS	1.981,45 P	1.981,45	Outros	Inf. DJ 95/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a 1ª VARA FEDERAL DE OURINHOS, liquidação do empenho 3007, Cheque 320412, Outros Inf. DJ 95/2015 ref. a Condenação em honorários advocatícios estipulado em sentença proferida nos autos da Execução Fiscal nº 0003378-63.2001.403.6125, proposta por Waldir Francisco Baccili, conforme Informação do Departamento Jurídico nº 95/2015.									
2884	9184	708/2015	08/07/2015	000.000.000-00 - ADENILSON AMARAL	132,89 P	132,89	Diária	1585/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ADENILSON AMARAL, liquidação do empenho 2884, Cheque 320598, Diária 1585/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1585/2015. EVENTO(S): Reunião para concluir procedimento da deliberação 86/2013. CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO: 06/07/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3186	9165	055/2015	08/07/2015	197.480.058-01 - ADRIANA GARCIA	193,00 P	193,00	Outros	Secol/Cursos 68/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ADRIANA GARCIA, liquidação do empenho 3186, Cheque 320650, Outros Secol/Cursos 68/2015 ref. a Reembolso de despesas de Estacionamento, Pedágio, Aluguel de Carro e Alimentação devido ao seu deslocamento à São Paulo no período de 11 a 13/06/2015, para Ministar o curso de " Técnicas de Aplicação de Injetáveis", conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 68/2015.									
3187	9156	055/2015	08/07/2015	197.480.058-01 - ADRIANA GARCIA	205,15 P	205,15	Outros	Secol/Cursos 67/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ADRIANA GARCIA, liquidação do empenho 3187, Cheque 320649, Outros Secol/Cursos 67/2015 ref. a Reembolso de despesas de Quilometragem, Pedágio e Alimentação devido ao seu deslocamento à Osasco no período de 15 a 16/05/2015, para Ministar o curso de " Técnicas de Aplicação de Injetáveis", conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 67/2015.									
3188	9154	055/2015	08/07/2015	197.480.058-01 - ADRIANA GARCIA	109,98 P	109,98	Outros	Secol/Cursos 69/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ADRIANA GARCIA, liquidação do empenho 3188, Cheque 320648, Outros Secol/Cursos 69/2015 ref. a Reembolso de despesas de Pedágio, Estacionamento e Alimentação devido ao seu deslocamento à São Paulo no período de 19 a 21/06/2015, para Ministar o curso de " Técnicas de Aplicação de Injetáveis", conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 69/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	9291	013/2015	08/07/2015	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 861.891.200.160.131, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	9286	013/2015	08/07/2015	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 861.891.200.160.129, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
3147	9287	164/2015	08/07/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	3.786,64 P	3.786,64	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3147, Cheque 510.189, Outros ref. a Pagamento de Diligências, conforme solicitação do Departamento Jurídico, Informação DJ 146/15.									
36	9297	013/2015	08/07/2015	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	9298	013/2015	08/07/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,30 P	1,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	9296	013/2015	08/07/2015	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.									
2700	9176		08/07/2015	12.482.678/0001-37 - CASSIO ZERBINATO PRODUCOES - ME	2.599,92 P	2.599,92	Nota Fiscal	57	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a CASSIO ZERBINATO PRODUCOES - ME, liquidação 8733 do empenho 2700, Cheque 320582, Nota Fiscal 57 ref. a Transmissão ao vivo via streaming do Seminário de Ética - Cuidado ao Paciente: autonomia, direito, responsabilidade e ética, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 059/2014, Ata de Registro de Preços Nº 010/2014.									
3194	9103	055/2015	08/07/2015	118.289.048-21 - CLAUDIA DE MORAIS NOGUEIRA	30,59 P	30,59	Outros	Secol 171/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CLAUDIA DE MORAIS NOGUEIRA, liquidação do empenho 3194, Cheque 320643, Outros Secol 171/2015 ref. a Reembolso de despesas de Alimentação devido ao seu deslocamento à Ribeirão Preto no dia 27/06/2015, para participar da Reunião Regionalizada do Grupo B, conforme solicitação do Departamento Secol, CI.Secol 171/2015.									
1269	3832		08/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,11 E	0,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	9815		08/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.724,38 P	1.724,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	9811		08/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,14 P	17,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1269	9807		08/07/2015	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	9817		08/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	2.147,57 P	2.147,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	9809		08/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	3.741,38 P	3.741,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	9816		08/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.673,05 P	1.673,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	9808		08/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	87,81 P	87,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	9803		08/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	2.982,44 P	2.982,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	9805		08/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	751,65 P	751,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	9812		08/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.989,30 P	1.989,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	9804		08/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	4.770,73 P	4.770,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	9813		08/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	678,75 P	678,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	9810		08/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	0,77 P	0,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	9806		08/07/2015	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	9814		08/07/2015	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									
2878	9173	708/2015	08/07/2015	268.415.208-07 - DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS	1.708,78 P	1.708,78	Diária	1461/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 2878, Cheque 320303, Diária 1461/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1461/2015. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Ensino Farmacêutica do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 01 a 04/07/2015.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
194	9312		08/07/2015	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.									
2806	9195	115/2015	08/07/2015	00.000.000/0000-00 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER/SP	68,10 P	68,10	Recibo	279769	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 2806, Cheque 320136, Recibo 279769 ref. a Multa X45-0213546 por infração de trânsito cometida com o veículo Chevrolet/Spin de placa FJS 7533, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
2640	9194	115/2015	08/07/2015	00.000.000/0000-00 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PARANÁ	102,15 P	102,15	Recibo	1600-G000125521	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PARANÁ, liquidação do empenho 2640, Cheque 319820, Recibo 1600-G000125521 ref. a Multa 116200-G000125521 por infração de trânsito cometida com o veículo oficial Toyota/Corolla de placa DJL 6959, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
2774	9196	096/2015	08/07/2015	00.000.000/0000-00 - DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO - DSV/SP	68,10 P	68,10	Recibo	H44-0016908	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 2774, Cheque 320036, Recibo H44-0016908 ref. a Multa H44-0016908 por infração de trânsito cometida com o veículo oficial Renault/Fluence de placa DJM 5514, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
2807	9193	115/2015	08/07/2015	00.000.000/0000-00 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PREFEITURA DE VÁRZEA PAULISTA	68,10 P	68,10	Recibo	279866	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PREFEITURA DE VÁRZEA PAULISTA, liquidação do empenho 2807, Cheque 320302, Recibo 279866 ref. a Multa C860007228 por infração de trânsito cometida com o veículo Renault/Fluence de placa DJM 5514, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
2711	9203	701/2015	08/07/2015	54.767.835/0001-09 - DISTALTEC DISTRIBUIDORA DE MAQ. E MOVEIS PARA ESCR. LTDA.	750,00 P	750,00	Nota Fiscal	4169	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a DISTALTEC DISTRIBUIDORA DE MAQ. E MOVEIS PARA ESCR. LTDA., liquidação do empenho 2711, Cheque 320340, Nota Fiscal 4169 ref. a Aquisição de 05 suportes para pastas suspensas para instalação em armário, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, PCS.0216/2015 - Dispensa de Licitação.									
36	9802	013/2015	08/07/2015	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 Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)									
36	9332	013/2015	08/07/2015	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 320652, Outros Tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	9331	013/2015	08/07/2015	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 320651, Outros Tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	9327	013/2015	08/07/2015	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 320552, Outros Tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	9330	013/2015	08/07/2015	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 320647, Outros Tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	9325	013/2015	08/07/2015	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 320127, Outros Tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	9329	013/2015	08/07/2015	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 320646, Outros Tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	9333	013/2015	08/07/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	35,70 P	35,70	Outros	Tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 199851, Outros Tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	9801	013/2015	08/07/2015	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	9328	013/2015	08/07/2015	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 320643, Outros Tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	9326	013/2015	08/07/2015	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 320478, Outros Tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
3192	9157	055/2015	08/07/2015	348.784.218-19 - EDILAINE BRASCHI MORETTI	54,60 P	54,60	Outros	Secol 169/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a EDILAINE BRASCHI MORETTI, liquidação do empenho 3192, Cheque 320645, Outros Secol 169/2015 ref. a Reembolso de despesas de Alimentação devido ao seu deslocamento à Ribeirão Preto no dia 27/06/2015, para participar da Reunião Regionalizada do Grupo B, conforme solicitação do Departamento Secol, CI.Secol 169/2015.									
3193	9159	055/2015	08/07/2015	348.784.218-19 - EDILAINE BRASCHI MORETTI	49,89 P	49,89	Outros	Secol 168/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a EDILAINE BRASCHI MORETTI, liquidação do empenho 3193, Cheque 320644, Outros Secol 168/2015 ref. a Reembolso de despesas de Alimentação devido ao seu deslocamento à Ribeirão Preto no dia 26/06/2015, para participar da Abertura da palestra Direitos do Farmacêutico e Assédio Moral, conforme solicitação do Departamento Secol, CI.Secol 168/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
197	9315		08/07/2015	02.328.280/0001-97 - ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	90,18 P	90,18	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.									
119	9198	214/2014	08/07/2015	03.633.590/0001-88 - FREI CANECA SHOPPING E CONVENTION CENTER LTDA	8.602,37 P	7.789,45	Recibo		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 8040 do empenho 119, Cheque 320096, Recibo 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);									
118	9201	214/2014	08/07/2015	03.633.590/0001-88 - FREI CANECA SHOPPING E CONVENTION CENTER LTDA	24.727,30 P	22.390,57	Outros	juLho/15	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 7550 do empenho 118, Cheque 320094, Outros juLho/15 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).									
3190	9275	165/2015	08/07/2015	10.835.881/0001-14 - FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS	14.640,00 P	14.640,00	Outros	Comun. Inter. Adm. 012/15	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional de Funcionários
3138	9183	145/2015	08/07/2015	267.252.188-30 - JOSÉ CLEMENTE GUERREIRO FILHO	98,35 P	98,35	Diária	1155/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSÉ CLEMENTE GUERREIRO FILHO, liquidação do empenho 3138, Cheque 320592, Diária 1155/2015 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 1155/2015. EVENTO(S): Seminário de Ética, Capacitação dos Membros das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 31/05/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2793	9177		08/07/2015	78.954.286/0001-31 - LPR LOCACAO DE BENS MOVEIS S/A	154,22 P	139,65	Nota Fiscal	581	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 8278 do empenho 2793, Cheque 320477, Nota Fiscal 581 ref. a Confecção de banner para a divulgação de trabalho no 42º Congresso Brasileiro de Análises Clínicas, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 100/2014, Ata de Registro de Preços Nº 001/2015-A.									
1874	9257		08/07/2015	78.954.286/0001-31 - LPR LOCACAO DE BENS MOVEIS S/A	77,10 P	77,10	Nota Fiscal	569	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 8737 do empenho 1874, Cheque 320596, Nota Fiscal 569 ref. a Confecção de banner para a sinalização do evento Workshop - Cuidados Farmacêuticos em: Diabetes, Doenças do Aparelho Respiratório, Hipertensão e Dislipidemias, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 100/2014, Ata de Registro de Preços Nº 001/2015 - A.									
2702	9261		08/07/2015	78.954.286/0001-31 - LPR LOCACAO DE BENS MOVEIS S/A	77,10 P	77,10	Nota Fiscal	568	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 8738 do empenho 2702, Cheque 320595, Nota Fiscal 568 ref. a Confecção de banner para o II Seminário de Resíduos e Gestão Ambiental, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 100/2014, Ata de Registro de Preços Nº 001/2015 - A.									
3158	9181	608/2015	08/07/2015	077.874.678-00 - MARARRUBIA BOTELHO	171,41 P	171,41	Diária	1560/2015	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 MARARRUBIA BOTELHO, liquidação do empenho 3158, Cheque 320622, Diária 1560/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1560/2015. EVENTO(S): Reunião com a Diretoria Regional e funcionários do Departamento de Atendimento da Seccional de Piracicaba. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 25/06/2015. 0 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3156	9141	608/2015	08/07/2015	186.961.368-61 - MARCELO FERREIRA CARLOS CUNHA	278,41 P	278,41	Diária	1536/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARCELO FERREIRA CARLOS CUNHA, liquidação do empenho 3156, Cheque 320624, Diária 1536/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1536/2015. EVENTO(S): Reunião com a Diretoria Regional da Seccional de Mogi das Cruzes. CIDADE(S): Mogi das Cruzes. AFASTAMENTO: 24/06/2015. 0 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2762	9175	608/2015	08/07/2015	303.212.198-13 - MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	407,96 P	407,96	Diária	1372/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARCELO SAHIUM BARRIONOVO, liquidação do empenho 2762, Cheque 319949, Diária 1372/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1372/2015. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo B. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 27/06/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3149	9167	055/2015	08/07/2015	303.212.198-13 - MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	111,49 P	111,49	Outros	Etica 080/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCELO SAHIUM BARRIONOVO, liquidação do empenho 3149, Cheque 320635, Outros Etica 080/2015 ref. a Reembolso de despesas de quilometragem e pedágio, devido ao seu deslocamento a Barretos, dia 16/06/2015, para Orientação Farmacêutica, conforme solicitação do Departamento Ética, 080/15.									
3183	9273	055/2015	08/07/2015	296.011.168-00 - MARCO AURELIO POE SANTANA	16,21 P	16,21	Outros	Secol 174/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação do empenho 3183, Cheque 320652, Outros Secol 174/2015 ref. a Reembolso de despesas de quilometragem, devido ao seu deslocamento à Araçatuba dia 17/06/2015, para participar do Juramento na Seccional de Araçatuba, conforme solicitação do Departamento Secol, CI. Secol 174/2015.									
3182	9254	085/2015	08/07/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	154,00 P	154,00	Outros	Maior/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 3182, Cheque 320638, Outros Maior/2015 ref. a Despesas com verba de representação do mês de Maior/2015 Parte 04.									
3201	9144	085/2015	08/07/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	296,12 P	296,12	Outros	Maior/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 3201, Cheque 320668, Outros Maior/2015 ref. a Despesas com verba de representação do mês de Maior/2015 Parte 05.									
98	9202		08/07/2015	10.257.299/0001-18 - POPCOM COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	36.660,00 P	33.195,63	Nota Fiscal	137	6.2.2.1.1.01.04.04.005.034 - Assessoria de Imprensa
Pago a POPCOM COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA, liquidação 8724 do empenho 98, Cheque 320572, Nota Fiscal 137 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.									
3122	9150	088/2015	08/07/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	73,60 P	73,60	Outros	Maior/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 3122, Cheque 320537, Outros Maior/2015 ref. a Despesas com Verba de Representação - Maior/2015 - Parte 1.									
3202	9142	086/2015	08/07/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	75,24 P	75,24	Outros	Maior/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 3202, Cheque 320667, Outros Maior/2015 ref. a Despesas com Verba de Representação - Maior/2015 - Parte 13.									
3203	9143	086/2015	08/07/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	150,00 P	150,00	Outros	Maior/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 3203, Cheque 320666, Outros Maior/2015 ref. a Despesas com Verba de Representação - Maior/2015 - Parte 14.									
3155	9182	608/2015	08/07/2015	199.312.378-48 - REGGIANI LUZIA SCHINATTO WOLFENBERG	278,41 P	278,41	Diária	1535/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a REGGIANI LUZIA SCHINATTO WOLFENBERG, liquidação do empenho 3155, Cheque 320625, Diária 1535/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1535/2015. EVENTO(S): Reunião com a Diretoria Regional da Seccional de Mogi das Cruzes. CIDADE(S): Mogi das Cruzes. AFASTAMENTO: 24/06/2015. 0 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3137	9171	142/2015	08/07/2015	005.123.878-00 - ROSELI SIMÕES BARRETO	41,80 P	41,80	Diária	1109/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ROSELI SIMÕES BARRETO, liquidação do empenho 3137, Cheque 320593, Diária 1109/2015 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 1109/2015. EVENTO(S): 29/05 - Reunião Geral de Diretores Regionais30/05 - Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 30/05/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
194	9314		08/07/2015	43.776.517/0001-80 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	28,12 P	28,12	Fatura	1426015823281	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 1426015823281 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional Leste, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
194	9310		08/07/2015	43.776.517/0001-80 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	71,08 P	71,08	Fatura	1427036183611	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 1427036183611 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	9313		08/07/2015	43.776.517/0001-80 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	35,33 P	35,33	Fatura	1427037687171	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 1427037687171 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	9309		08/07/2015	43.776.517/0001-80 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	71,08 P	71,08	Fatura	1427028941971	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 1427028941971 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Avaré, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
194	9311		08/07/2015	46.119.855/0001-37 - SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A	103,44 P	103,44	Fatura	130.039	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 130.039 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Campinas, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3189	9269	055/2015	08/07/2015	255.072.748-78 - SANDRA FACHIN	29,05 P	29,05	Outros	Secol 172/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a SANDRA FACHIN, liquidação do empenho 3189, Cheque 320647, Outros Secol 172/2015 ref. a Reembolso de despesas de Alimentação devido ao seu deslocamento à Ribeirão Preto no dia 27/06/2015, para participar da Reunião Regionalizada do Grupo B, conforme solicitação do Departamento Secol, CI.Secol 172/2015.									
3157	9180	608/2015	08/07/2015	227.024.068-58 - SILMARA ALVES BONETTI	171,41 P	171,41	Diária	1559/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a SILMARA ALVES BONETTI, liquidação do empenho 3157, Cheque 320623, Diária 1559/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1559/2015. EVENTO(S): Reunião com a Diretoria Regional e funcionários do Departamento de Atendimento da Seccional de Piracicaba. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 25/06/2015. 0 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2006	9197		08/07/2015	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	173.992,38 P	173.992,38	Nota Fiscal	395626	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 8727 do empenho 2006, Cheque 320585, Nota Fiscal 395626 ref. a Fornecimento de vale refeição para os funcionários do CRF-SP, Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 059/2011, Pregão Eletrônico Nº 020/2011.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2006	9148		08/07/2015	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	226,92 P	226,92	Nota Fiscal	190616	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 8728 do empenho 2006, Cheque 320481, Nota Fiscal 190616 ref. a Fornecimento de vale refeição para os funcionários do CRF-SP, Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 059/2011, Pregão Eletrônico Nº 020/2011.									
3185	9161	055/2015	08/07/2015	268.542.218-89 - SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	16,00 P	16,00	Outros	Secol 173/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação do empenho 3185, Cheque 320651, Outros Secol 173/2015 ref. a Reembolso de despesas de Estacionamento, devido ao seu deslocamento à Mogi das Cruzes dia 17/06/2015, para participar da Reunião da Casa e Comissão de Farmácia na Seccional de Mogi das Cruzes, conforme solicitação do Departamento Secol, CI. Secol 173/2015.									
3148	9265	055/2015	08/07/2015	224.799.488-11 - TATIANE CARLA DE CARVALHO	69,27 P	69,27	Outros	Etica 079/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a TATIANE CARLA DE CARVALHO, liquidação do empenho 3148, Cheque 320634, Outros Etica 079/2015 ref. a Reembolso de despesas de quilometragem e pedágio, devido ao seu deslocamento a Ribeirão Preto, dia 15/06/2015, para Audiência de Instrução, conforme solicitação do Departamento Ética, 079/15.									
2315	9199		08/07/2015	53.113.791/0012-85 - TOTVS S/A	2.284,95 P	2.069,02	Nota Fiscal	2015/39796	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a TOTVS S/A, liquidação 8042 do empenho 2315, Cheque 320113, Nota Fiscal 2015/39796 ref. a Manutenção do software RM Chronus, RM Labore, RM Vitae e Portal RM, maio a dezembro de 2015, valor mensal R\$ 2.284,95, conforme Processo Administrativo Nº 022/2014, Dispensa de Licitação Nº 001/2014.									
3191	9140	055/2015	08/07/2015	000.000.000-00 - VIVIAN TORQUETI TOLOI	31,35 P	31,35	Outros	Secol 170/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a VIVIAN TORQUETI TOLOI, liquidação do empenho 3191, Cheque 320646, Outros Secol 170/2015 ref. a Reembolso de despesas de Alimentação devido ao seu deslocamento à Ribeirão Preto no dia 27/06/2015, para participar da Reunião Regionalizada do Grupo B, conforme solicitação do Departamento Secol, CI.Secol 170/2015.									
36	9299	013/2015	09/07/2015	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, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
1269	10426		09/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.765,92 P	6.765,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	10423		09/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29,50 P	29,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	10414		09/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.489,65 P	4.489,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	10411		09/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	984,98 P	984,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	10418		09/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	727,28 P	727,28	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	10422		09/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.782,76 P	1.782,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	10412		09/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	518,40 P	518,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	10413		09/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	34,01 P	34,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	10420		09/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	226,25 P	226,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	10421		09/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	100,71 P	100,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	10416		09/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	213,37 P	213,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	10410		09/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	597,34 P	597,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	10417		09/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	446,65 P	446,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	10408		09/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	2.875,62 P	2.875,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	10415		09/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	89,57 P	89,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	10424		09/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	10,44 P	10,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	10409		09/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.123,88 P	5.123,88	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	10419		09/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22.493,78 P	22.493,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	10425		09/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,96 P	9,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
36	10406	013/2015	09/07/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	126,00 P	126,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
				Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)					
36	10407	013/2015	09/07/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	531,00 P	531,00	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)					
34	9288	001/2015	09/07/2015	103.739.138-18 - SILMARA NUNES D'ANGELO	3.686,22 P	3.686,22	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
				Pago a SILMARA NUNES D'ANGELO, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.					
35	9289	001/2015	09/07/2015	103.739.138-18 - SILMARA NUNES D'ANGELO	4.023,40 P	4.023,40	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
				Pago a SILMARA NUNES D'ANGELO, liquidação do empenho 35, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Abono pecuniário, exercício 2015.					
36	9322	013/2015	10/07/2015	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 821.911.200.207.264, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.					
36	9324	013/2015	10/07/2015	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 881.911.000.020.959, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.					
36	9323	013/2015	10/07/2015	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 881.911.000.020.249, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.					
1269	9376		10/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	963,40 P	963,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	9383		10/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	269,23 P	269,23	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	9379		10/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	403,20 P	403,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	9378		10/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	2.581,34 P	2.581,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	9384		10/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	166,78 P	166,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	9377		10/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	578,01 P	578,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	9382		10/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	40,58 P	40,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	9380		10/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	128,94 P	128,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	9381		10/07/2015	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	9375		10/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	608,15 P	608,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
36	9374	013/2015	10/07/2015	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)	9,00 P	9,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	9373	013/2015	10/07/2015	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)	36,00 P	36,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	9308	013/2015	10/07/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 199851, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.	0,85 P	0,85	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
197	9307		10/07/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	492,61 P	492,61	Fatura	427303	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 197, Débito Automático , Fatura 427303 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Subsede de Pinheiros, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
197	9303		10/07/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	233,96 P	233,96	Fatura	428099	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 428099 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Subsede de Pinheiros, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
197	9306		10/07/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	175,13 P	175,13	Fatura	427192	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 427192 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Subsede de Pinheiros, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
197	9305		10/07/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	288,53 P	288,53	Fatura	427191	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 427191 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Subsede de Pinheiros, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
197	9302		10/07/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	139,60 P	139,60	Fatura	427304	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 427304 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Subsede de Pinheiros, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
197	9304		10/07/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	492,08 P	492,08	Fatura	427306	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 427306 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Subsede de Pinheiros, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
3135	9300	051/2015	10/07/2015	000.000.000-00 - FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
				Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 3135, Cheque 320561, Recibo ref. a Jeton referente à 6ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo em 06/07/2015, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.					
2804	9759	004/2015	10/07/2015	000.000.000-00 - ISABELLA CRISTINA MAGDALENA DA SILVA	289,50 P	289,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
				Pago a ISABELLA CRISTINA MAGDALENA DA SILVA, liquidação do empenho 2804, Cheque 320138, Recibo ref. a Líquido - rescisão de contrato de estágio, conforme informação do DP/RH. Isabella Cristina Magdalena da Silva - R\$ 289,50; Joyce dos Santos Cruz - R\$ 17,29; Samara Micaela Ferreira da Silva - R\$ 116,47.					
194	9301		10/07/2015	43.776.517/0001-80 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	64,86 P	64,86	Fatura	14270282136 91	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
				Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 194, Débito Automático , Fatura 1427028213691 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Adamantina, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
36	9402	013/2015	13/07/2015	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 , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.					
36	9401	013/2015	13/07/2015	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.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1269	9595		13/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.590,70 P	1.590,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	9594		13/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	42,92 P	42,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	9584		13/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	102,04 P	102,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	9593		13/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	46,69 P	46,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	9581		13/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	7.378,50 P	7.378,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	9590		13/07/2015	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	9585		13/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	91,95 P	91,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	9582		13/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	69,41 P	69,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	9587		13/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	400,42 P	400,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	9592		13/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	132,49 P	132,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	9583		13/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	19,20 P	19,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	9591		13/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.417,68 P	1.417,68	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	9586		13/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.055,08 P	1.055,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	9589		13/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.925,25 P	1.925,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	9580		13/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.557,81 P	2.557,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	9588		13/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.275,95 P	1.275,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
197	9414		13/07/2015	33.050.196/0001-88 - CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	158,61 P	158,61	Fatura	201506002340042	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 201506002340042 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	9410		13/07/2015	33.050.196/0001-88 - CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	459,09 P	459,09	Fatura	201506001765855	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 201506001765855 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	9407		13/07/2015	33.050.196/0001-88 - CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	75,38 P	75,38	Fatura	20156000119037	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 20156000119037 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	9406		13/07/2015	33.050.196/0001-88 - CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	164,75 P	164,75	Fatura	201506000119038	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 201506000119038 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	9413		13/07/2015	33.050.196/0001-88 - CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	146,10 P	146,10	Fatura	201506002535997	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 201506002535997 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	9408		13/07/2015	33.050.196/0001-88 - CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	102,38 P	102,38	Fatura	201506000690386	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 201506000690386 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	9411		13/07/2015	33.050.196/0001-88 - CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	228,59 P	228,59	Fatura	20150600088666	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 197, Débito Automático, Fatura 201506000888666 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
197	9409		13/07/2015	04.172.213/0001-51 - CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	64,05 P	64,05	Fatura	201506000871635	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 201506000871635 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
197	9405		13/07/2015	04.172.213/0001-51 - CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	103,53 P	103,53	Fatura	20156000844351	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 20156000844351 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
197	9412		13/07/2015	04.172.213/0001-51 - CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	260,41 P	260,41	Fatura	0201506001243747	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 0201506001243747 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
36	9578	013/2015	13/07/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	90,00 P	90,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
				Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)					
36	9579	013/2015	13/07/2015	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	9404		13/07/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	73,02 P	73,02	Fatura	000802843	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 000802843 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
3171	9399	044/2015	13/07/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	1566/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
				Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 3171, Cheque 320617, Diária 1566/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1566/2015. EVENTO(S): 07/07/2015 - Reunião. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 07/07/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
3175	9400	044/2015	13/07/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	1570/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
				Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 3175, Cheque 320613, Diária 1570/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1570/2015. EVENTO(S): 11/07/2015 - Congresso Consulfarma. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 11/07/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
2790	9511	036/2015	14/07/2015	05.504.809/0001-74 - A C MONTEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	10,06 P	10,06	Contrato	034/11 - 010/11	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 7980 do empenho 2790, Cheque 320243, Contrato 034/11 - 010/11 ref. a Valor complementar de locação do imóvel do CRF-SP situada a Zona Leste; maio a dezembro de 2015, valor mensal de R\$ 2.616,96 (R\$ 10,00) - Processo Administrativo Nº 034/2011, Dispensa de Licitação Nº 010/2011.					
2474	9512	036/2015	14/07/2015	05.504.809/0001-74 - A C MONTEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	2.606,89 P	2.553,42	Contrato	034/11 - 010/11	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 8016 do empenho 2474, Cheque 320243, Contrato 034/11 - 010/11 ref. a Locação do imóvel do CRF-SP situada a Zona Leste; maio a dezembro de 2015, valor mensal de R\$ 2.606,89 - Processo Administrativo Nº 034/2011, Dispensa de Licitação Nº 010/2011.					
3218	9494	608/2015	14/07/2015	069.735.698-11 - AILTON HESPANHOL	342,82 P	342,82	Diária	1557/2015	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 AILTON HESPANHOL, liquidação do empenho 3218, Cheque 320730, Diária 1557/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1557/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Rosana. AFASTAMENTO: 18 até 19/06/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3020	9487	155/2015	14/07/2015	350.508.368-24 - ALEX DOS REIS RECIO	1.203,84 P	1.203,84	Diária	1475/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ALEX DOS REIS RECIO, liquidação do empenho 3020, Cheque 320430, Diária 1475/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1475/2015. EVENTO(S): Reunião Regionalizada do Grupo B. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 26 a 28/06/2015. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
34	9452	001/2015	14/07/2015	012.905.968-40 - AMOUNI MOHMOUD MOURAD	4.394,77 P	4.394,77	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a AMOUNI MOHMOUD MOURAD, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
3230	9473	708/2015	14/07/2015	252.444.388-40 - ANDERSON PAULO COUTINHO	265,77 P	265,77	Diária	1593/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ANDERSON PAULO COUTINHO, liquidação do empenho 3230, Cheque 320723, Diária 1593/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1593/2015. EVENTO(S): 01/07/2015 - Motorista / Viagem; 02/07/2015 - Motorista / Viagem. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 01 até 02/07/2115.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3253	9467	055/2015	14/07/2015	072.438.188-03 - ANDRE LUIS DOS SANTOS	110,08 P	110,08	Outros	Secol/Cursos 70/15	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 3253, Cheque 320756, Outros Secol/Cursos 70/15 ref. a Reembolso de despesas de Alimentação e Combustível, devido ao seu deslocamento a Caraguatuba, em 19 a 20/06/2015, para ministrar o curso "Técnicas de Aplicação de Injetáveis", conforme solicitação do Departamento do Secol / Cursos 70/15.									
3127	9464	066/2015	14/07/2015	04.016.718/0001-27 - AUTO CENTER KAZAVEKIA COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME	355,10 P	355,10	Nota Fiscal	1647	6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
Pago a AUTO CENTER KAZAVEKIA COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME, liquidação do empenho 3127, Cheque 320559, Nota Fiscal 1647 ref. a Manutenção emergencial do veículo Sandero de placa DJL 8849, conforme informação do departamento de Gestão e Patrimônio.									
3128	9465	066/2015	14/07/2015	04.016.718/0001-27 - AUTO CENTER KAZAVEKIA COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME	100,00 P	100,00	Nota Fiscal	1161	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a AUTO CENTER KAZAVEKIA COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME, liquidação do empenho 3128, Cheque 320559, Nota Fiscal 1161 ref. a Manutenção emergencial do veículo Sandero de placa DJL 8849, conforme informação do departamento de Gestão e Patrimônio.									
36	9458	013/2015	14/07/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	8,85 P	8,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	9457	013/2015	14/07/2015	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	9461	013/2015	14/07/2015	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	9462	013/2015	14/07/2015	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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3223	9571	166/2015	14/07/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1.013,04 P	1.013,04	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 3223, Cheque 320711, Outros ref. a Pagamento de Custas Iniciais e Agravo de Instrumento, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 150/15.									
3024	9518	155/2015	14/07/2015	000.000.000-00 - CAMILA ROCHA MARIN	752,40 P	752,40	Diária	1476/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a CAMILA ROCHA MARIN, liquidação do empenho 3024, Cheque 320429, Diária 1476/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1476/2015. EVENTO(S): Reunião Regionalizada do Grupo B. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 26 a 27/06/2015. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3250	9492	708/2015	14/07/2015	154.049.118-83 - CARLOS EDUARDO MORALES	752,40 P	752,40	Diária	1586/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a CARLOS EDUARDO MORALES, liquidação do empenho 3250, Cheque 320740, Diária 1586/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1586/2015. EVENTO(S): Acompanhamento de Projeto de Lei. s. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30/06/2115 até 01/07/201501 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
47	9515	022/2015	14/07/2015	56.367.170/0001-63 - CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS	737,36 P	737,36	Recibo	304600	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS, liquidação 8720 do empenho 47, Cheque 320588, Recibo 304600 ref. a Condomínio da Seccional de Fernandópolis, salas 72 e 74, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
1269	9448		14/07/2015	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	9447		14/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.330,20 P	1.330,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	9441		14/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.290,71 P	7.290,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	9450		14/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	588,07 P	588,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	9446		14/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.557,68 P	4.557,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	9443		14/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	611,39 P	611,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	9445		14/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	121,82 P	121,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1269	9440		14/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	4.657,72 P	4.657,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	9444		14/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	422,40 P	422,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	9449		14/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	923,65 P	923,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	9451		14/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	823,28 P	823,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	9442		14/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	427,88 P	427,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
3241	9466	608/2015	14/07/2015	000.000.000-00 - CRISTINA LAURINDA SIMOES Pago a CRISTINA LAURINDA SIMOES, liquidação do empenho 3241, Cheque 320748, Diária 1360/2015 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 1360/2015. EVENTO(S): V Reunião da Comissão Assessora de Plantas Mediciniais e Fitoterápicos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15/06/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.	43,12 P	43,12	Diária	1360/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
3222	9493	608/2015	14/07/2015	658.823.426-00 - DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA Pago a DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, liquidação do empenho 3222, Cheque 320733, Diária 1515/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1515/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. Obs.: Desconto extra de R\$ 24,00 referente ao VR de domingo. CIDADE(S): Santa Rita do Passa Quatro. AFASTAMENTO: 14 até 15/06/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.	342,82 P	342,82	Diária	1515/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
3249	9504	608/2015	14/07/2015	268.415.208-07 - DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 3249, Cheque 320796, Diária 1546/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1546/2015. EVENTO(S): Reunião do Grupo de Trabalho de Educação do Fórum dos Conselhos de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24/06/211500 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.	407,96 P	407,96	Diária	1546/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
3219	9520	608/2015	14/07/2015	000.000.000-00 - DÉBORA SOARES ROSA Pago a DÉBORA SOARES ROSA, liquidação do empenho 3219, Cheque 320729, Diária 1555/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1555/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Itapetinga, Fartura e Itapeva. AFASTAMENTO: 15 até 19/06/2015.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.	972,61 P	972,61	Diária	1555/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
3224	9474	608/2015	14/07/2015	000.000.000-00 - DÉBORA SOARES ROSA Pago a DÉBORA SOARES ROSA, liquidação do empenho 3224, Cheque 320734, Diária 1553/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1553/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. Obs.: Desconto extra de R\$ 24,00 referente ao VR de sábado. CIDADE(S): Itapeva. AFASTAMENTO: 11 até 13/06/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.	552,75 P	552,75	Diária	1553/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
36	9439	013/2015	14/07/2015	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)	198,00 P	198,00	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
36	9438	013/2015	14/07/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	90,00 P	90,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)									
20	10903	002/2015	14/07/2015	000.000.000-00 - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	318.655,84 P	318.655,84	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 20, Ofício, Folha de Pagamentos ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Julho/2015									
2457	6826	091/2015	14/07/2015	022.139.208-42 - FÁTIMA A. ANDRIOLI DA SILVA	2.907,92 E	2.907,92	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6826 em 14/07/2015 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 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de FÁTIMA A. ANDRIOLI DA SILVA, Cheque 319433, Outros.									
4	9478		14/07/2015	08.813.296/0001-71 - FORTRESS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	51,92 P	49,71	Nota Fiscal	871	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a FORTRESS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, liquidação 8721 do empenho 4, Cheque 320578, Nota Fiscal 871 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	9513	037/2015	14/07/2015	04.747.426/0001-64 - GONÇALVES IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/C LTDA.	3.899,32 P	3.658,10	Contrato	066/2011	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 8018 do empenho 76, Cheque 320092, Contrato 066/2011 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.									
34	9453	001/2015	14/07/2015	000.000.000-00 - GUILHERME FERRAZ DE SOUZA	1.430,73 P	1.430,73	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a GUILHERME FERRAZ DE SOUZA, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
1540	9481	032/2015	14/07/2015	045.959.768-01 - HELCIO CAETANO DE LIMA	1.900,00 P	1.900,00	Contrato	014/11 - 004/11	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a HELCIO CAETANO DE LIMA, liquidação 7958 do empenho 1540, Cheque 320067, Contrato 014/11 - 004/11 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.									
3228	9483	040/2015	14/07/2015	133.720.328-96 - ISRAEL MURAKAMI	1.128,60 P	1.128,60	Diária	1583/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 3228, Cheque 320732, Diária 1583/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1583/2015. EVENTO(S): Acompanhamento do Projeto de Lei 4135/2012. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 30/06/2015 até 01/07/2115.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3229	9484	040/2015	14/07/2015	133.720.328-96 - ISRAEL MURAKAMI	1.128,60 P	1.128,60	Diária	1609/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 3229, Cheque 320722, Diária 1609/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1609/2015. EVENTO(S): Reunião da Comissão de Saúde Pública de Marília. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 02 até 03/07/2115.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3297	9499	003/2015	14/07/2015	384.325.298-00 - JONAS RISOVAS GOMES	3.513,83 P	3.513,83	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a JONAS RISOVAS GOMES, liquidação do empenho 3297, Cheque 320800, Outros ref. a Líquido Rescisão Contratual, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.									
3260	9496	055/2015	14/07/2015	889.787.708-78 - JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	308,40 P	308,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 3260, Cheque 320753, Outros ref. a Reembolso de despesas de Combustível, Alimentação, Pedágio e Estacionamento, devido ao seu deslocamento a Adamantina, Piracicaba e Registro, em 16 a 21/06/2015 e 26 a 27/06/2015, para ministrar o curso "Prescrição Farmacêutica - sistemas gastrointestinal e geniturinário / Prescrição Farmacêutica - Dor, febre e cefaleia", conforme solicitação do Departamento do Secol / Cursos 78/15,79/15 e 80/15.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3248	9503	508/2015	14/07/2015	137.868.938-02 - JULIO CESAR PEDRONI	407,96 P	407,96	Diária	1467/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JULIO CESAR PEDRONI, liquidação do empenho 3248, Cheque 320742, Diária 1467/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1467/2015. EVENTO(S): Reunião do Grupo de Trabalho da Comissão Assessora de Farmácia. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19/05/211500 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3251	9506	608/2015	14/07/2015	137.868.938-02 - JULIO CESAR PEDRONI	407,96 P	407,96	Diária	1468/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JULIO CESAR PEDRONI, liquidação do empenho 3251, Cheque 320739, Diária 1468/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1468/2015. EVENTO(S): IV Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Farmácia. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02/06/201500 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3252	9505	608/2015	14/07/2015	137.868.938-02 - JULIO CESAR PEDRONI	407,96 P	407,96	Diária	1469/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JULIO CESAR PEDRONI, liquidação do empenho 3252, Cheque 320738, Diária 1469/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1469/2015. EVENTO(S): V Reunião do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08/06/201500 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3217	9516	608/2015	14/07/2015	200.671.138-50 - JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	342,82 P	342,82	Diária	1575/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 3217, Cheque 320731, Diária 1575/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1575/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Itapetininga. AFASTAMENTO: 23 até 24/06/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3221	9498	608/2015	14/07/2015	200.671.138-50 - JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	552,75 P	552,75	Diária	1554/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 3221, Cheque 320728, Diária 1554/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1554/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Itapetininga e Fartura. AFASTAMENTO: 15 até 17/06/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
15	9570		14/07/2015	06.929.207/0001-21 - JVR ALARMES E MONITORAMENTO LTDA EPP	51,92 P	49,71	Nota Fiscal	22768	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a JVR ALARMES E MONITORAMENTO LTDA EPP, liquidação do empenho 15, Cheque 320696, Nota Fiscal 22768 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.									
21	9565	007/2015	14/07/2015	297.988.488-02 - KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI	5.013,93 P	4.504,46	Outros	JULHO/2015	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI, liquidação do empenho 21, Cheque 320676, Outros junho/15 ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2015.									
21	9566	007/2015	14/07/2015	000.000.000-00 - LEANDRO PESCUA	4.076,79 P	3.795,65	Outros	JULHO/2015	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a LEANDRO PESCUA, liquidação do empenho 21, Cheque 320682, Outros JULHO/2015 ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2015.									
3243	9490	040/2015	14/07/2015	139.450.408-09 - LUCIANA CANETTO FERNANDES	752,40 P	752,40	Diária	1416/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 3243, Cheque 320746, Diária 1416/2015 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 1416/2015. EVENTO(S): 5º Reunião Plenária Extraordinária, Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade (GTAC). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 até 24/06/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3262	9507	055/2015	14/07/2015	914.820.118-91 - LUIS CARLOS MARQUES	365,81 P	365,81	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LUIS CARLOS MARQUES, liquidação do empenho 3262, Cheque 320760, Outros ref. a Reembolso de despesas de Alimentação, Pedágio e Combustível, devido ao seu deslocamento a Araraquara, em 19 a 20/06/2015, para ministrar o curso "Curso Prescrição Farmacêutica de Medicamentos Fitoterápicos", conforme solicitação do Departamento do Secol / Cursos 77/15.									
3256	9485	055/2015	14/07/2015	475.036.101-15 - LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA	393,63 P	393,63	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 LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA, liquidação do empenho 3256, Cheque 320755, Outros ref. a Reembolso de despesas de Alimentação, Passagem e Táxi, devido ao seu deslocamento a Guarulhos, em 22 a 23/05/2015, para ministrar o curso "Prescrição Farmacêutica - Dor, cefaleia e febre", conforme solicitação do Departamento do Secol / Cursos 74/15.									
3263	9470	055/2015	14/07/2015	270.051.728-84 - LUIZ GONZAGA DOS SANTOS	184,17 P	184,17	Outros	Secol/Cursos 81/15	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LUIZ GONZAGA DOS SANTOS, liquidação do empenho 3263, Cheque 320759, Outros Secol/Cursos 81/15 ref. a Reembolso de despesas de Alimentação, Deslocamento e Pedágio, devido ao seu deslocamento a Ribeirão Preto, em 30/06/2015, para ministrar o curso "Técnicas de Aplicação de Injetáveis", conforme solicitação do Departamento do Secol / Cursos 81/15.									
3295	9488	608/2015	14/07/2015	894.810.548-53 - MAFALDA BIAGINI	752,40 P	752,40	Diária	1582/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MAFALDA BIAGINI, liquidação do empenho 3295, Cheque 320725, Diária 1582/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1582/2015. EVENTO(S): Reunião do Grupo Assessor. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 até 23/06/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3017	9495	155/2015	14/07/2015	296.011.168-00 - MARCO AURELIO POE SANTANA	1.203,84 P	1.203,84	Diária	1492/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação do empenho 3017, Cheque 320524, Diária 1492/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1492/2015. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo B. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 26 a 28/06/2015. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
34	9519	001/2015	14/07/2015	000.000.000-00 - MARCUS ELIDIUS MICHELLI DE ALMEIDA	7.702,73 P	7.702,73	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a MARCUS ELIDIUS MICHELLI DE ALMEIDA, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
35	9521	001/2015	14/07/2015	000.000.000-00 - MARCUS ELIDIUS MICHELLI DE ALMEIDA	6.186,19 P	6.186,19	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a MARCUS ELIDIUS MICHELLI DE ALMEIDA, liquidação do empenho 35, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Abono pecuniário, exercício 2015.									
34	9454	001/2015	14/07/2015	136.338.508-99 - MARIA APARECIDA DE MELO	2.083,17 P	2.083,17	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a MARIA APARECIDA DE MELO, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
3259	9497	055/2015	14/07/2015	120.655.688-95 - MARIA APARECIDA MEDEIROS BARROS DO PRADO	661,62 P	661,62	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARIA APARECIDA MEDEIROS BARROS DO PRADO, liquidação do empenho 3259, Cheque 320754, Outros ref. a Reembolso de despesas de Combustível, Pedágio, Refeição e Estacionamento, devido ao seu deslocamento a São Paulo e Barretos, em 30/05/2015, 23 e 24/06/2015, para ministrar o curso "Farmacoconomia", conforme solicitação do Departamento do Secol / Cursos 75/15 e 76/15.									
19	9482		14/07/2015	06.043.809/0001-87 - MAXIHOST HOSPEDAGEM DE SITES LTDA. - EPP	2.166,66 P	2.166,66	Fatura	209619	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet
Pago a MAXIHOST HOSPEDAGEM DE SITES LTDA. - EPP, liquidação 8732 do empenho 19, Cheque 320583, Fatura 209619 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.									
3261	9500	055/2015	14/07/2015	054.906.338-24 - NILSA SUMIE YAMASHITA WADT	501,28 P	501,28	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a NILSA SUMIE YAMASHITA WADT, liquidação do empenho 3261, Cheque 320752, Outros ref. a Reembolso de despesas de Alimentação, Táxi, Passagem Rodoviária e Estacionamento, devido ao seu deslocamento a Bragança Paulista, São José do Rio Preto e Araçatuba, em 23/05/2015, 29 a 31/05/2015 e 12 a 14/06/2015, para ministrar o curso Prescrição Farmacêutica de Medicamentos Fitoterápicos, conforme solicitação do Departamento do Secol / Cursos 84/15, 85/15 e 86/15.									
3231	9476	708/2015	14/07/2015	000.000.000-00 - NORIAKI BABA	593,17 P	593,17	Diária	1616/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a NORIAKI BABA, liquidação do empenho 3231, Cheque 320724, Diária 1616/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1616/2015. EVENTO(S): 03/07/2015 - Motorista / Viagem; 04/07/2015 - Motorista / Viagem; 05/07/2015 - Motorista / Viagem; 06/07/2015 - Motorista / Viagem. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 03 até 06/07/2015.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	9563	007/2015	14/07/2015	252.200.708-43 - PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETO	11.639,84 P	9.360,39	Outros	JULHO/2015	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETO, liquidação do empenho 21, Cheque 320669, Outros JULHO/2015 ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2015.									
23	9455	002/2015	14/07/2015	252.200.708-43 - PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETO	3.879,95 P	3.879,95	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETO, liquidação do empenho 23, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos ref. a 13º Salários - Exercício 2015.									
34	9456	001/2015	14/07/2015	252.200.708-43 - PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETO	5.720,94 P	5.720,94	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETO, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
2173	9569		14/07/2015	52.059.102/0001-86 - PAULO QUERINO DA PAIXAO EIRELI	57,71 P	56,10	Nota Fiscal	13535-1	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a PAULO QUERINO DA PAIXAO EIRELI, liquidação 8723 do empenho 2173, Cheque 320574, Nota Fiscal 13535-1 ref. a Monitoramento de alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Marília, abril a dezembro/2015, valor mensal R\$ 57,71, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 018/2011, Dispensa de Licitação Nº 006/2011.									
3225	9469	608/2015	14/07/2015	000.000.000-00 - PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA	132,89 P	132,89	Diária	1606/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, liquidação do empenho 3225, Cheque 320735, Diária 1606/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1606/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região, em conjunto com fiscal Luiz Carlos da Costa Acafori. CIDADE(S): Mongaguá. AFASTAMENTO: 22/06/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3296	9489	708/2015	14/07/2015	000.000.000-00 - PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	613,02 P	613,02	Diária	1627/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 3296, Cheque 320780, Diária 1627/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1627/2015. EVENTO(S): Reunião em Brasília. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 14 até 15/07/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3268	9475	085/2015	14/07/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	349,90 P	349,90	Outros	Junho/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 3268, Cheque 320792, Outros Junho/2015 ref. a Despesas com verba de representação do mês de Junho/2015.									
3272	9514	042/2015	14/07/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	1.881,00 P	1.881,00	Diária	1630/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 3272, Cheque 320776, Diária 1630/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1630/2015. EVENTO(S): 14/07/2015 - Palestra Fiscalização em Defesa da Profissão; 15/07/2015 - Palestra Fiscalização em Defesa da Profissão; 16/07/2015 - Palestra Fiscalização em Defesa da Profissão. CIDADE(S): Votuporanga e São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 14 até 16/07/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3273	9472	042/2015	14/07/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	1631/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 3273, Cheque 320775, Diária 1631/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1631/2015. EVENTO(S): 17/07/2015 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17/07/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3274	9477	042/2015	14/07/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	1629/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 3274, Cheque 320774, Diária 1629/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1629/2015. EVENTO(S): 13/07/2015 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13/07/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3304	9479	085/2015	14/07/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	324,00 P	324,00	Outros	Mai/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 3304, Cheque 320812, Outros Maio/2015 ref. a Despesas com verba de representação do mês de Maio/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3227	9471	011/2015	14/07/2015	00.000.000/0000-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	109,09 P	109,09	Boleto	12.021.0007	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, liquidação do empenho 3227, Cheque 320709, Boleto 12.021.0007 ref. a IPTU 2015 do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio - nº contribuinte: 12.021.0007.									
3130	9468	115/2015	14/07/2015	00.000.000/0000-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	1.149,22 P	1.149,22	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, liquidação do empenho 3130, Cheque 510.191, Outros ref. a Multas AIT: C450752419 e AIT: J450247515 por infração de trânsito cometida com o veículo oficial Fluence de placa DJM 5514, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3269	9509	045/2015	14/07/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	4.138,20 P	4.138,20	Diária	1641/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 3269, Cheque 320791, Diária 1641/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1641/2015. EVENTO(S): 27/07/2015 - Reunião de Diretoria; 28/07/2015 - Palestra Fiscalização parceira em defesa da profissão; 29/07/2015 - Palestra Fiscalização parceira em defesa da profissão; 30/07/2015 - Reunião Plenária do CFF; 31/07/2015 - Reunião Plenária do CFF e 01/08/2015 - Reunião Plenária do CFF. CIDADE(S): São Paulo, Santos, Caraguatatuba e Brasília. AFASTAMENTO: 27/07/2015 até 01/08/2015.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3270	9510	045/2015	14/07/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	4.138,20 P	4.138,20	Diária	1640/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 3270, Cheque 320778, Diária 1640/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1640/2015. EVENTO(S): 20/07/2015 - Outros Eventos; 21/07/2015 - Palestra Fiscalização parceira em defesa da profissão; 22/07/2015 - Palestra Fiscalização parceira em defesa da profissão; 23/07/2015 - Expediente no CRF; 24/07/2015 - Congresso - 20º Congresso Brasileiro Multidisciplinar em Diabetes e 25/07/2015 - Congresso - 20º Congresso Brasileiro Multidisciplinar em Diabetes. CIDADE(S): São Paulo, Barretos, Franca e Bauru. AFASTAMENTO: 20/07/2015 até 25/07/2015.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3271	9508	045/2015	14/07/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	4.138,20 P	4.138,20	Diária	1634/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 3271, Cheque 320777, Diária 1634/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1634/2015. EVENTO(S): 13/07/2015 - Reunião de Diretoria; 14/07/2015 - Palestra; 15/07/2015 - Expediente no CRF; 16/07/2015 - Expediente no CRF; 17/07/2015 - Reunião e 18/07/2015 - Reunião. CIDADE(S): São Paulo e Votuporanga. AFASTAMENTO: 13 até 18/07/2015.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3301	9501	088/2015	14/07/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	458,00 P	458,00	Outros	Maio/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 3301, Cheque 320809, Outros Maio/2015 ref. a Despesas com Verba de Representação - Maio/2015.									
3303	9517	088/2015	14/07/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	333,40 P	333,40	Outros	Maio/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 3303, Cheque 320807, Outros Maio/2015 ref. a Despesas com Verba de Representação - Maio/2015.									
21	9564	007/2015	14/07/2015	293.921.408-51 - ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR	15.983,99 P	12.457,76	Outros	junho/15	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, liquidação do empenho 21, Cheque 320699, Outros junho/15 ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2015.									
2864	9486	608/2015	14/07/2015	251.194.308-56 - ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	1.009,88 P	1.009,88	Diária	1413/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 2864, Cheque 320190, Diária 1413/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1413/2015. EVENTO(S): Conferência de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 a 20/06/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3284	10113	093/2015	14/07/2015	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RONILSON DE ALMEIDA SILVA, liquidação do empenho 3284, Cheque 320793, Outros ref. a Suprimento de fundos para custear diversas despesas de pequeno vulto de departamentos do CRF-SP; vigência: 15/07 a 14/08/2015, conforme solicitação.									
21	9562	007/2015	14/07/2015	000.000.000-00 - SAMUEL HENRIQUE DELAPRIA	4.588,46 P	4.192,19	Outros	JULHO/2015	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a SAMUEL HENRIQUE DELAPRIA, liquidação do empenho 21, Cheque 320678, Outros JULHO/2015 ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2015.									
3286	9491	708/2015	14/07/2015	652.431.299-68 - SIMONE FATIMA LISOT	439,13 P	439,13	Diária	1613/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a SIMONE FATIMA LISOT, liquidação do empenho 3286, Cheque 320788, Diária 1613/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1613/2015. EVENTO(S): Moção de Aplausos. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 20 até 21/07/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3236	9502	708/2015	14/07/2015	000.000.000-00 - THAIS CRISTINE NORONHA COSTA	439,13 P	439,13	Diária	1594/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a THAIS CRISTINE NORONHA COSTA, liquidação do empenho 3236, Cheque 320727, Diária 1594/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1594/2015. EVENTO(S): Cobertura Jornalística da Votação do Projeto de Lei 4135/2012 na Câmara dos Deputados. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 30/06/2015 até 01/07/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1538	9480	034/2015	14/07/2015	65.511.974/0001-85 - THIANA IMÓVEIS LTDA - ME	1.839,57 P	1.839,57	Contrato	068/10 - 018/10	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a THIANA IMÓVEIS LTDA - ME, liquidação 7961 do empenho 1538, Cheque 320071, Contrato 068/10 - 018/10 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.									
108	9463		14/07/2015	74.519.943/0001-61 - VISTA COMERCIO E INSTALAÇÕES DE EQUIP DE SEGURANÇA LTDA-ME	90,00 P	90,00	Nota Fiscal	4449	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 do empenho 108, Cheque 320704, Nota Fiscal 4449 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.									
3279	9527	040/2015	15/07/2015	069.547.698-00 - ADRIANO FALVO	1.235,60 P	1.235,60	Diária	1638/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 3279, Cheque 320766, Diária 1638/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1638/2015. EVENTO(S): Consulfarma . CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 até 11/07/2015.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3264	9540	055/2015	15/07/2015	129.274.538-02 - ANA LUCIA MENDES DOS SANTOS POVRESLO	44,30 P	44,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANA LUCIA MENDES DOS SANTOS POVRESLO, liquidação do empenho 3264, Cheque 320765, Outros ref. a Reembolso de despesas de Alimentação e Pedágio, devido ao seu deslocamento a Guarulhos, em 27/06/2015, para ministrar o curso "Garantia de Qualidade na manipulação", conforme solicitação do Departamento do Secol / Cursos 83/15.									
36	9574	013/2015	15/07/2015	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 821.960.900.019.428, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	9577	013/2015	15/07/2015	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 821.960.900.019.786, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	9576	013/2015	15/07/2015	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 821.960.900.019.430, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	9572	013/2015	15/07/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	6,80 P	6,80	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 821.960.900.018.819, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	9573	013/2015	15/07/2015	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 821.960.900.018.820, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	9575	013/2015	15/07/2015	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 821.960.900.019.429, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	9553	013/2015	15/07/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,50 P	0,50	Outros	320700	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 320700 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	9557	013/2015	15/07/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,50 P	0,50	Outros	320750	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 320750 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	9555	013/2015	15/07/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,50 P	0,50	Outros	320743	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 320743 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	9558	013/2015	15/07/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,50 P	0,50	Outros	320751	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 320751 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	9554	013/2015	15/07/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,50 P	0,50	Outros	320736	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 320736 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	9556	013/2015	15/07/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,50 P	0,50	Outros	320749	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 320749 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	9559	013/2015	15/07/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,50 P	0,50	Outros	320764	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 320764 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
3257	9538	155/2015	15/07/2015	000.000.000-00 - CINTIA SAYURI GOYA	21,10 P	21,10	Diária	1445/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a CINTIA SAYURI GOYA, liquidação do empenho 3257, Cheque 320750, Diária 1445/2015 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 1445/2015. EVENTO(S): Reunião Regionalizada Grupo B. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 26 até 27/06/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1269	9612		15/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	986,33 P	986,33	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	9610		15/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.109,73 P	1.109,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	9605		15/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	39,92 P	39,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	9603		15/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	162,95 P	162,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	9613		15/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	786,29 P	786,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	9611		15/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.714,09 P	1.714,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	9599		15/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	6.834,62 P	6.834,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	9606		15/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	645,72 P	645,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	9609		15/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.371,08 P	1.371,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	9602		15/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	614,40 P	614,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	9608		15/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.039,68 P	1.039,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	9600		15/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.171,78 P	1.171,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	9601		15/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.037,98 P	2.037,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	9607		15/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	236,10 P	236,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	9598		15/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.116,70 P	2.116,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	9604		15/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.931,54 P	4.931,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
112	9543	021/2015	15/07/2015	306.768.938-05 - DANIEL TOGNOLI VILLAÇA	611,62 P	611,62	Contrato	059/2003	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a DANIEL TOGNOLI VILLAÇA, liquidação do empenho 112, Cheque 320068, Contrato 059/2003 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista; Janeiro a Outubro de 2015, valor mensal de R\$ 611,62 - Processo Administrativo Nº 059/2003, Dispensa de Licitação.									
36	9597	013/2015	15/07/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	252,00 P	252,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)									
36	9596	013/2015	15/07/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	126,00 P	126,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)									
3247	9531	155/2015	15/07/2015	000.000.000-00 - EDUARDO ALONSO	21,10 P	21,10	Diária	1437/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a EDUARDO ALONSO, liquidação do empenho 3247, Cheque 320743, Diária 1437/2015 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 1437/2015. EVENTO(S): Reunião Regionalizada Grupo B. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 26 até 27/06/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3013	9528	155/2015	15/07/2015	000.000.000-00 - ELAINE CRISTINA DE FREITAS SAID	407,96 P	407,96	Diária	1501/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ELAINE CRISTINA DE FREITAS SAID, liquidação do empenho 3013, Cheque 320436, Diária 1501/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1501/2015. EVENTO(S): Reunião Regionalizada do Grupo B. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 27/06/2015. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3265	9539	055/2015	15/07/2015	225.345.578-40 - GISELE BAPTISTA MANTOVANI	22,93 P	22,93	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação do empenho 3265, Cheque 320764, Outros ref. a Reembolso de despesas de Quilometragem, devido ao seu deslocamento a São José do Rio Preto, em 19/06/2015, para Audiência de Instrução, conforme solicitação do Departamento de Ética 081/15.									
3078	9526	708/2015	15/07/2015	000.000.000-00 - GUSTAVO HENRIQUE VIOTI	700,17 P	700,17	Diária	1510/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GUSTAVO HENRIQUE VIOTI, liquidação do empenho 3078, Cheque 320464, Diária 1510/2015 ref. a Pedido de Diárias nº 1510/2015. EVENTO(S): Substituição da funcionário Creziane em férias. CIDADE(S): Mogi das Cruzes. AFASTAMENTO: 19 a 22/07/2015.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3254	9535	055/2015	15/07/2015	276.930.738-09 - HELLEN DEA BARROS MALULY	187,85 P	187,85	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 HELLEN DEA BARROS MALULY, liquidação do empenho 3254, Cheque 320758, Outros ref. a Reembolso de despesas de Alimentação e Passagem Rodoviária, devido ao seu deslocamento a Registro, em 27 a 29/05/2015, para ministrar o curso "Orientações no uso de suplementos alimentares", conforme solicitação do Departamento do Secol / Cursos 71/15.									
3255	9536	055/2015	15/07/2015	276.930.738-09 - HELLEN DEA BARROS MALULY	232,56 P	232,56	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a HELLEN DEA BARROS MALULY, liquidação do empenho 3255, Cheque 320757, Outros ref. a Reembolso de despesas de Alimentação, Passagem Rodoviária e Táxi, devido ao seu deslocamento a Bauru, em 12 a 13/06/2015, para ministrar o curso "Orientações no uso de suplementos alimentares", conforme solicitação do Departamento do Secol / Cursos 72/15.									
2708	9542		15/07/2015	15.498.197/0001-08 - INFRA 14 ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI - ME	882,00 P	882,00	Nota Fiscal	148	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento
Pago a INFRA 14 ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI - ME, liquidação 8279 do empenho 2708, Cheque 320336, Nota Fiscal 148 ref. a Locação de equipamentos, serviços de sonorização e operação técnica para a realização do curso Técnicas de Aplicação de Injetáveis, na cidade de Caraguatatuba em 20/06/2015, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 046/2014, Ata de Registro de Preços Nº 007/2014.									
2617	9546	603/2015	15/07/2015	43.283.811/0012-02 - KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	280,20 P	263,81	Nota Fiscal	3082401	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 2617, Cheque 320015, Nota Fiscal 3082401 ref. a Aquisição de 06 organizadores de escritório, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, PCS.0177/2015 - Dispensa de Licitação.									
2766	9524	608/2015	15/07/2015	297.988.488-02 - KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI	552,75 P	552,75	Diária	1376/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI, liquidação do empenho 2766, Cheque 319953, Diária 1376/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1376/2015. EVENTO(S): Tema: Fiscalização Parceira. CIDADE(S): São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 14 a 16/07/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2632	9541		15/07/2015	14.778.525/0001-67 - LAH EVENTOS EIRELI - ME	2.860,39 P	2.860,39	Nota Fiscal	2015/96	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a LAH EVENTOS EIRELI - ME, liquidação 8735 do empenho 2632, Cheque 320580, Nota Fiscal 2015/96 ref. a Locação de sala, aquisição de café e água para a realização do Seminário de Resíduos, na cidade de São Paulo em 13/06/2015, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 007/2014, Ata de Registro de Preços Nº 005/2014 - A..									
3266	9551	055/2015	15/07/2015	075.306.218-66 - LEIA JULIANA YAMAOTO	43,84 P	43,84	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LEIA JULIANA YAMAOTO, liquidação do empenho 3266, Cheque 320763, Outros ref. a Reembolso de despesas de Quilometragem, devido ao seu deslocamento a Marília, em 02/07/2015, para Reunião da Comissão de Ética, conforme solicitação do Departamento de Ética 082/15.									
3075	9525	708/2015	15/07/2015	000.000.000-00 - LUIZA APARECIDA DO NASCIMENTO CARDOSO	1.137,57 P	1.137,57	Diária	1509/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a LUIZA APARECIDA DO NASCIMENTO CARDOSO, liquidação do empenho 3075, Cheque 320463, Diária 1509/2015 ref. a Pedido de Diárias nº 1509/2015. EVENTO(S): Substituição de funcionário em férias. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 19 a 24/07/2015.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
32	9552	009/2015	15/07/2015	00.000.000/0000-00 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	12.464,63 P	12.464,63	Outros		6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, liquidação 8736 do empenho 32, Cheque 320586, Outros ref. a Recolhimento ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) - Exercício 2015.									
21	9560	007/2015	15/07/2015	000.000.000-00 - NATALIA GOMES DE ALMEIDA GONÇALVES	9.343,00 P	9.343,00	Outros	Estagiários - julho/2015.	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a NATALIA GOMES DE ALMEIDA GONÇALVES, liquidação do empenho 21, Cheque 320690, Outros Estagiários - julho/2015. ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2015.									
21	9561	007/2015	15/07/2015	000.000.000-00 - NATALIA GOMES DE ALMEIDA GONÇALVES	4.076,79 P	3.795,65	Outros	JULHO/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 NATALIA GOMES DE ALMEIDA GONÇALVES, liquidação do empenho 21, Cheque 320684, Outros JULHO/2015 ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2015.									
3238	9530	608/2015	15/07/2015	000.000.000-00 - NOEMI YOSHIMOTO	19,87 P	19,87	Diária	1260/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a NOEMI YOSHIMOTO, liquidação do empenho 3238, Cheque 320736, Diária 1260/2015 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 1260/2015. EVENTO(S): Substituição da Funcionária Marli em férias. CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO: 21 até 27/06/2015.06 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3239	9533	608/2015	15/07/2015	000.000.000-00 - OSCAR PAULINO SOARES NETO	22,48 P	22,48	Diária	1262/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a OSCAR PAULINO SOARES NETO, liquidação do empenho 3239, Cheque 320751, Diária 1262/2015 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 1262/2015. EVENTO(S): Substituição da Funcionária Elesandra em férias. CIDADE(S): São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 14 até 19/06/2015.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3240	9532	608/2015	15/07/2015	000.000.000-00 - OSCAR PAULINO SOARES NETO	22,48 P	22,48	Diária	1263/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a OSCAR PAULINO SOARES NETO, liquidação do empenho 3240, Cheque 320749, Diária 1263/2015 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 1263/2015. EVENTO(S): Substituição da Funcionária Elesandra em férias. CIDADE(S): São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 21 até 26/06/2015.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3245	9547	040/2015	15/07/2015	185.049.728-10 - PATRICIA DE CARVALHO MASTROIANNI	68,43 P	68,43	Diária	1321/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PATRICIA DE CARVALHO MASTROIANNI, liquidação do empenho 3245, Cheque 320745, Diária 1321/2015 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 1321/2015. EVENTO(S): 5º Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08 até 09/06/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3246	9548	040/2015	15/07/2015	185.049.728-10 - PATRICIA DE CARVALHO MASTROIANNI	66,63 P	66,63	Diária	1417/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PATRICIA DE CARVALHO MASTROIANNI, liquidação do empenho 3246, Cheque 320744, Diária 1417/2015 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 1417/2015. EVENTO(S): 5º Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 até 23/06/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2765	9529	608/2015	15/07/2015	000.000.000-00 - PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA	552,75 P	552,75	Diária	1375/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, liquidação do empenho 2765, Cheque 319952, Diária 1375/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1375/2015. EVENTO(S): Tema: Fiscalização Parceira. CIDADE(S): São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 14 a 16/07/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2063	9544		15/07/2015	02.959.392/0001-46 - PLANINVESTI - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	30.044,85 P	30.044,85	Nota Fiscal	24437	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a PLANINVESTI - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA, liquidação 8725 do empenho 2063, Cheque 320570, Nota Fiscal 24437 ref. a Fornecimento de vale alimentação, Exercício 2015, Processo Administrativo Nº 088/2010, Pregão Presencial Nº 028/2010.									
3302	9537	088/2015	15/07/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	240,90 P	240,90	Outros	Mai/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 3302, Cheque 320808, Outros Maio/2015 ref. a Despesas com Verba de Representação - Maio/2015.									
3215	9545	055/2015	15/07/2015	000.000.000-00 - PRISCILA STORTI CASTRO	15,00 P	15,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a PRISCILA STORTI CASTRO, liquidação do empenho 3215, Cheque 320700, Outros ref. a Reembolso de utilização de táxi utilizado para visita técnica em manutenção na Seccional de Mogi das Cruzes.									
3242	9534	608/2015	15/07/2015	000.000.000-00 - RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA	88,96 P	88,96	Diária	1403/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA, liquidação do empenho 3242, Cheque 320747, Diária 1403/2015 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 1403/2015. EVENTO(S): 5º Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20/06/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
194	9523		15/07/2015	57.604.530/0001-66 - SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRÉ - SEMASA	111,04 P	111,04	Fatura	17.826-8	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRÉ - SEMASA, liquidação do empenho 194, Débito Automático, Fatura 17.826-8 ref. a Despesas com Água e Esgoto, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3235	9550	708/2015	15/07/2015	652.431.299-68 - SIMONE FATIMA LISOT	219,57 P	219,57	Diária	1615/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a SIMONE FATIMA LISOT, liquidação do empenho 3235, Cheque 320726, Diária 1615/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1615/2015. EVENTO(S): Reunião na ABCD - Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 06/07/2115.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3237	9549	142/2015	15/07/2015	587.900.636-00 - VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	75,74 P	75,74	Diária	1093/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU, liquidação do empenho 3237, Cheque 320737, Diária 1093/2015 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 1093/2015. EVENTO(S): 29/05/2015 - Reunião Geral de Diretores Regionais, 30/05/2015 - Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 até 30/05/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2935	9641		16/07/2015	03.753.149/0001-30 - ALARGÊMEOS COM DE EQUIPTOS P/ SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA ME	69,69 P	67,25	Nota Fiscal	2117-1	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 do empenho 2935, Cheque 320720, Nota Fiscal 2117-1 ref. a Monitoramento remoto de sistema inteligente de segurança e cerca elétrica da seccional do CRF-SP na cidade de Bauru, junho à dezembro/2015, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 054/2014, Dispensa de Licitação Nº 007/2014. Valor mensal R\$ 69,69									
246	9652		16/07/2015	01.073.158/0001-54 - ALARM SYSTEM TECNOLOGIA LTDA - EPP	71,17 P	71,17	Nota Fiscal	15777	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a ALARM SYSTEM TECNOLOGIA LTDA - EPP, liquidação do empenho 246, Cheque 320695, Nota Fiscal 15777 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.									
3179	9644	041/2015	16/07/2015	187.005.338-90 - ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA	752,40 P	752,40	Diária	1580/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 3179, Cheque 320609, Diária 1580/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1580/2015. EVENTO(S): Acompanhamento do Projeto de Lei 4135/2012. CIDADE(S): Brasília AFASTAMENTO: 07 até 08/07/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2631	9656	603/2015	16/07/2015	15.424.720/0003-13 - BOOKPARTNERS BRASIL EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	1.647,14 P	1.610,90	Nota Fiscal	444947	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Biblioteca e Videoteca
Pago a BOOKPARTNERS BRASIL EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA, liquidação 8483 do empenho 2631, Cheque 320639, Nota Fiscal 444947 ref. a Aquisição de 20 livros para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento Jurídico, PCS.0207/2015 - Dispensa de Licitação.									
36	9665	013/2015	16/07/2015	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, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	9664	013/2015	16/07/2015	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, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	9619	013/2015	16/07/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,50 P	0,50	Outros	320554	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 320554 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	9618	013/2015	16/07/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,50 P	0,50	Outros	320553	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	9620	013/2015	16/07/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,50 P	0,50	Outros	320640	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 320640 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	9622	013/2015	16/07/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,50 P	0,50	Outros	320721	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 320721 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	9621	013/2015	16/07/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,50 P	0,50	Outros	320697	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 320697 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
23	9660	002/2015	16/07/2015	000.000.000-00 - CAMILA CUNHA PEREIRA DA SILVA	996,14 P	996,14	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a CAMILA CUNHA PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 23, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a 13º Salários - Exercício 2015.									
34	9661	001/2015	16/07/2015	000.000.000-00 - CAMILA CUNHA PEREIRA DA SILVA	825,69 P	825,69	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a CAMILA CUNHA PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
3214	9633	041/2015	16/07/2015	296.817.698-64 - CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS	1.009,88 P	1.009,88	Diária	1605/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS, liquidação do empenho 3214, Cheque 320660, Diária 1605/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1605/2015. EVENTO(S):10º CONSULFARMA - Congresso Internacional. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11 até 12/07/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1269	9680		16/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	708,91 P	708,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	9668		16/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.665,80 P	2.665,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	9672		16/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	460,80 P	460,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	9677		16/07/2015	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	9682		16/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	530,48 P	530,48	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	9681		16/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	685,95 P	685,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	9670		16/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	609,14 P	609,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	9679		16/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	913,00 P	913,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	9674		16/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	4.047,49 P	4.047,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	9671		16/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	2.003,96 P	2.003,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	9676		16/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	6.122,33 P	6.122,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	9678		16/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	302,13 P	302,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	9675		16/07/2015	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	9673		16/07/2015	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	9669		16/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	3.316,35 P	3.316,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
2942	9649	703/2015	16/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F., liquidação do empenho 2942, Cheque 320314, Nota Fiscal 134828 ref. a Aquisição de 126 cédulas de identificação com chip, conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos.	3.175,20 P	3.175,20	Nota Fiscal	134828	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Carteirinhas de Profissional Farmacêutico

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2943	9648	703/2015	16/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.920,80 P	8.920,80	Nota Fiscal	134527	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 2943, Cheque 320315, Nota Fiscal 134527 ref. a Aquisição de 354 cédulas de identificação com chip - Nota de débito nº 970/2015, conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos.									
2944	9647	703/2015	16/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.073,20 P	6.073,20	Nota Fiscal	135405	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 2944, Cheque 320313, Nota Fiscal 135405 ref. a Aquisição de 341 cédulas de identificação com chip - Nota de débito nº 977/2015, conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos.									
95	9642		16/07/2015	03.996.986/0001-90 - D.D.A. TECNOLOGIA & MANUTENCAO PREDIAL LTDA - ME	12.138,40 P	10.991,32	Nota Fiscal	158	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Microfilmagem, Digitalização e Arquivo de Doc.
Pago a D.D.A. TECNOLOGIA & MANUTENCAO PREDIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 95, Cheque 320718, Nota Fiscal 158 ref. a Prestação de serviços de digitalização de documentos para o CRF-SP, Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 021/2013, Pregão Eletrônico Nº 015/2013.									
2805	9651	115/2015	16/07/2015	00.000.000/0000-00 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER/SP	68,11 P	68,11	Outros		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 2805, Cheque 320208, Outros ref. a Multa 1Q022553-2 por infração de trânsito cometida com o veículo oficial Renault/Fluence de placa FFE 7106, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3129	9653	115/2015	16/07/2015	00.000.000/0000-00 - DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO - DSV/SP	68,10 P	68,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO - DSV/SP, liquidação do empenho 3129, Cheque 320558, Outros ref. a Multa SI-A3-197343-8 por infração de trânsito cometida com o veículo oficial Spin de placa DJM 4436, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
36	9667	013/2015	16/07/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	234,00 P	234,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)									
36	9666	013/2015	16/07/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	81,00 P	81,00	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	9623		16/07/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	45,12 P	45,12	Fatura	003190924	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 003190924 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
2954	9640	501/2015	16/07/2015	48.066.047/0001-84 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.488,87 P	1.348,17	Fatura	913799	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 2954, Cheque 320356, Fatura 913799 ref. a Publicação de Portaria 07/2015 Diário Oficial do Estado de São Paulo em 04/05/2015, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos.									
2709	9630		16/07/2015	15.498.197/0001-08 - INFRA 14 ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI - ME	882,00 P	882,00	Nota Fiscal	151	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 2709, Cheque 320706, Nota Fiscal 151 ref. a Locação de equipamentos, serviços de sonorização e operação técnica para a realização do curso Farmacovigilância na Indústria, na cidade de Mogi das Cruzes em 27/06/2015, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 046/2014, Ata de Registro de Preços Nº 007/2014.									
2710	9632		16/07/2015	15.498.197/0001-08 - INFRA 14 ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI - ME	882,00 P	882,00	Nota Fiscal	150	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a INFRA 14 ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI - ME, liquidação do empenho 2710, Cheque 320701, Nota Fiscal 150 ref. a Locação de equipamentos, serviços de sonorização e operação técnica para a realização do curso Garantia da Qualidade na Manipulação, na cidade de Guarulhos em 27/06/2015, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 046/2014, Ata de Registro de Preços Nº 007/2014.									
2174	9625		16/07/2015	06.342.134/0001-77 - JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME	740,50 P	740,50	Fatura	13	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento
Pago a JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação 9020 do empenho 2174, Cheque 320802, Fatura 13 ref. a Locação de espaço, aquisição de café e água para a realização do curso Prescrição Farmacêutica - Dor, Febre e Cefaleia, na cidade de Caraguatatuba em 16/05/2015, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 019/2014, Ata de Registro de Preço Nº 005/2015.									
2175	9626		16/07/2015	06.342.134/0001-77 - JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME	871,00 P	871,00	Fatura	14	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento
Pago a JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação 9021 do empenho 2175, Cheque 320801, Fatura 14 ref. a Locação de espaço, aquisição de café e água para a realização do curso Prescrição Farmacêutica - Dor, Febre e Cefaleia, na cidade de Guarulhos em 23/05/2015, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 019/2014, Ata de Registro de Preço Nº 005/2015.									
2285	9627		16/07/2015	06.342.134/0001-77 - JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME	1.017,60 P	1.017,60	Fatura	15	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento
Pago a JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação 9019 do empenho 2285, Cheque 320803, Fatura 15 ref. a Locação de espaço, aquisição de café e água para a realização do curso Farmácia Clínica, dia 30/05/2015 na cidade de Ribeirão Preto, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 019/2014, Ata de Registro de Preço Nº 005/2015.									
80	9657	033/2015	16/07/2015	07.439.246/0001-03 - LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	700,00 P	700,00	Contrato	060/2003	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA, liquidação 9513 do empenho 80, Selezione... , Contrato Adm. 060/2003 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; Janeiro a Outubro de 2015, valor mensal de R\$ 700,00 - Processo Administrativo Nº 060/2003, Dispensa. PARTE 01/02									
81	9658	033/2015	16/07/2015	07.439.246/0001-03 - LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	50,00 P	50,00	Contrato	060/2003	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 81, Cheque 320079, Contrato 060/2003 ref. a Taxa de condominial e energia elétrica do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; Janeiro a Outubro de 2015, valor mensal de R\$ 50,00 - Processo Administrativo Nº 060/2003, Dispensa. PARTE 02/02									
21	9637	007/2015	16/07/2015	000.000.000-00 - MARCUS ELIDIUS MICHELLI DE ALMEIDA	15.984,00 P	12.562,04	Outros	JULHO/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 320674, Outros JULHO/2015 ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2015.									
18	9654		16/07/2015	06.043.809/0001-87 - MAXIHOST HOSPEDAGEM DE SITES LTDA. - EPP	1.200,00 P	1.200,00	Fatura	209875	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet
Pago a MAXIHOST HOSPEDAGEM DE SITES LTDA. - EPP, liquidação 100 do empenho 18, Cheque 320703, Fatura 209875 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.									
8	9643		16/07/2015	13.843.143/0001-07 - MEGA SINAL SISTEMAS E SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME	79,51 P	79,51	Nota Fiscal	9443	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 9358 do empenho 8, Cheque 320339, Nota Fiscal 9443 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.									
34	9662	001/2015	16/07/2015	027.094.678-01 - ONOFRE PINTO FERREIRA	4.796,30 P	4.796,30	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a ONOFRE PINTO FERREIRA, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
35	9663	001/2015	16/07/2015	027.094.678-01 - ONOFRE PINTO FERREIRA	5.443,63 P	5.443,63	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ONOFRE PINTO FERREIRA, liquidação do empenho 35, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Abono pecuniário, exercício 2015.									
69	9628		16/07/2015	03.358.742/0001-81 - POSTAL LESTE COMERCIO E SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP	35.067,50 P	35.067,50	Fatura	10070	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a POSTAL LESTE COMERCIO E SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP, liquidação do empenho 69, Cheque 320694, Fatura 10070 ref. a Postagem das correspondências do CRF-SP; Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 038/2014, Pregão Eletrônico Nº 030/2014.									
71	9631		16/07/2015	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	19.466,16 P	19.466,16	Nota Fiscal	36951	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP, liquidação 2099 do empenho 71, Cheque 320702, Nota Fiscal 36951 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.									
9	9655		16/07/2015	03.815.860/0001-71 - REABILY QUALIDADE DE VIDA LTDA-ME	1.748,66 P	1.391,06	Nota Fiscal	1641	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a REABILY QUALIDADE DE VIDA LTDA-ME, liquidação do empenho 9, Cheque 320797, Nota Fiscal 1641 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.									
3124	9639	162/2015	16/07/2015	55.299.440/0013-17 - REDE RECAPEX PNEUS LTDA	80,00 P	72,44	Nota Fiscal	8006	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a REDE RECAPEX PNEUS LTDA, liquidação do empenho 3124, Cheque 320555, Nota Fiscal 8006 ref. a Revisão dos 70.000 Km do veículo Sandero de placa DJL 8864.									
3125	9638	162/2015	16/07/2015	55.299.440/0013-17 - REDE RECAPEX PNEUS LTDA	1.379,57 P	1.335,43	Nota Fiscal	16876	6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
Pago a REDE RECAPEX PNEUS LTDA, liquidação do empenho 3125, Cheque 320555, Nota Fiscal 16876 ref. a Revisão de 70.000Km do veículo oficial Sandero de placa DJL 8864, conforme Informação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3277	9634	041/2015	16/07/2015	058.816.548-46 - ROSILENE MARTINS VIEL	805,90 P	805,90	Diária	1600/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação do empenho 3277, Cheque 320771, Diária 1600/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1600/2015. EVENTO(S): 10º CONSULFARMA - Congresso Internacional . CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 até 11/07/2015.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
194	9700		16/07/2015	43.776.517/0001-80 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	58,02 P	58,02	Fatura	1426015078381	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 1426015078381 ref. a Despesas com Água e Esgoto, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
801	9650		16/07/2015	62.173.620/0001-80 - SERASA S.A.	500,00 P	452,75	Nota Fiscal	4178773	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a SERASA S.A., liquidação 6980 do empenho 801, Cheque 320714, Nota Fiscal 4178773 ref. a Serviços de consultas on-line a dados cadastrais de pessoas físicas e jurídicas, conforme solicitação do Departamento Jurídico, Processo Administrativo Nº 085/2012, Dispensa de Licitação Nº 016/2012.									
2169	9624		16/07/2015	09.247.422/0001-30 - STYL LINE FEIRAS EVENTOS E PROMOCOES LTDA-ME	4.682,09 P	4.682,09	Nota Fiscal	2037	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a STYL LINE FEIRAS EVENTOS E PROMOCOES LTDA-ME, liquidação do empenho 2169, Cheque 320698, Nota Fiscal 2037 ref. a Aquisição de lanches para reuniões realizadas nas dependências do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 097/2014, Pregão eletrônico Nº 075/2014.									
106	9646		16/07/2015	04.206.050/0001-80 - TIM CELULAR S.A.	88,95 P	88,95	Fatura	333371147	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 106, Cheque 320713, Fatura 333371147 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	9645		16/07/2015	04.206.050/0001-80 - TIM CELULAR S.A.	88,95 P	88,95	Fatura	333371144	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet
Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 106, Cheque 320712, Fatura 333371144 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.									
3059	9629	708/2015	16/07/2015	000.000.000-00 - WELLEN DA SILVA	1.097,57 P	1.097,57	Diária	1495/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a WELLEN DA SILVA, liquidação do empenho 3059, Cheque 320502, Diária 1495/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1495/2015. EVENTO(S): Substituição da Funcionária Maria do Socorro. CIDADE(S): Registro. AFASTAMENTO: 19 a 24/07/2015. 05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
70	9707		17/07/2015	07.590.301/0001-61 - AGUIA DE HAIA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME	7.948,09 P	7.948,09	Nota Fiscal	114	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a AGUIA DE HAIA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME, liquidação do empenho 70, Cheque 320761, Nota Fiscal 114 ref. a Manuseio das correspondências do CRF-SP; Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 038/2014, Pregão Eletrônico Nº 030/2014.									
36	9727	013/2015	17/07/2015	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 861.980.900.149.145, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	9725	013/2015	17/07/2015	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 861.980.900.148.836, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	9724	013/2015	17/07/2015	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 861.980.900.148.835, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	9726	013/2015	17/07/2015	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 861.980.900.149.144, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	9694	013/2015	17/07/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	230,35 P	230,35	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.									
3180	9702	041/2015	17/07/2015	296.817.698-64 - CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS	805,90 P	805,90	Diária	1581/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS, liquidação do empenho 3180, Cheque 320642, Diária 1581/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1581/2015. EVENTO(S): Acompanhamento do Projeto de Lei 4135/2012. CIDADE(S): Brasília AFASTAMENTO: 07 até 08/07/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1269	9753		17/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	355,95 P	355,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	9754		17/07/2015	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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1269	9758		17/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	75,13 P	75,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	9755		17/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	12,23 P	12,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	9743		17/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	595,20 P	595,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	9750		17/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	226,25 P	226,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	9740		17/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.323,03 P	1.323,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	9751		17/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	100,71 P	100,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	9744		17/07/2015	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	9741		17/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	485,84 P	485,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	9757		17/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	555,75 P	555,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	9747		17/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	10,35 P	10,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	9748		17/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	175,66 P	175,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	9752		17/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	473,79 P	473,79	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	9739		17/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.931,14 P	1.931,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	9756		17/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23,36 P	23,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	9746		17/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,78 P	28,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	9745		17/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.026,84 P	3.026,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	9749		17/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	71,40 P	71,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	9742		17/07/2015	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									
36	9737	013/2015	17/07/2015	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	9738	013/2015	17/07/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	90,00 P	90,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)									
197	9697		17/07/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	50,78 P	50,78	Fatura	59930397404 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 599303974044 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3033	9701	155/2015	17/07/2015	298.275.448-70 - GABRIEL CAPPARELLI SILVEIRA	1.009,88 P	1.009,88	Diária	1481/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a GABRIEL CAPPARELLI SILVEIRA, liquidação do empenho 3033, Cheque 320442, Diária 1481/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1481/2015. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo B. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 27 a 28/06/2015. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3300	9709	114/2015	17/07/2015	00.000.000/0000-00 - JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE GARÇA	1.179,06 P	1.179,06	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE GARÇA, liquidação do empenho 3300, Cheque 320806, Outros ref. a Condenação sofrida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal por PREF MUN SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - Processo Nº 0009732-72.2009.8.26.0201 - 2ª Vara da Comarca de Garça, conforme Informação do Departamento Jurídico Inf. DJ 111/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3299	9710	114/2015	17/07/2015	00.000.000/0000-00 - JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PALMEIRA D` OESTE	757,75 P	757,75	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PALMEIRA D` OESTE, liquidação do empenho 3299, Cheque 320805, Outros ref. a Condenação sofrida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal por PREF MUN DE PALMEIRA D` OESTE - Processo Nº 0001993-93.2006.8.26.0414 da Vara Única do Foro de Palmeira D` Oeste, conforme Informação do Departamento Jurídico Inf. DJ 108/2015.									
194	9698	345/2014	17/07/2015	43.776.517/0001-80 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	41,10 P	41,10	Fatura	1427043733241	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 1427043733241 ref. a Despesas com Água e Esgoto, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
801	9703		17/07/2015	62.173.620/0001-80 - SERASA S.A.	500,00 P	452,75	Nota Fiscal	1045768	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a SERASA S.A., liquidação 6978 do empenho 801, Cheque 319696, Nota Fiscal 1045768 ref. a Serviços de consultas on-line a dados cadastrais de pessoas físicas e jurídicas, conforme solicitação do Departamento Jurídico, Processo Administrativo Nº 085/2012, Dispensa de Licitação Nº 016/2012.									
801	9705		17/07/2015	62.173.620/0001-80 - SERASA S.A.	500,00 P	452,75	Nota Fiscal	4066194	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a SERASA S.A., liquidação 6980 do empenho 801, Cheque 319661, Nota Fiscal 4066194 ref. a Serviços de consultas on-line a dados cadastrais de pessoas físicas e jurídicas, conforme solicitação do Departamento Jurídico, Processo Administrativo Nº 085/2012, Dispensa de Licitação Nº 016/2012.									
3234	9847	708/2015	20/07/2015	206.262.438-74 - ALEXANDRE PICORALLO DE MEDEIROS	899,47 P	899,47	Diária	1628/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ALEXANDRE PICORALLO DE MEDEIROS, liquidação do empenho 3234, Cheque 320795, Diária 1628/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1628/2015. EVENTO(S): Curso de Capacitação para Gestores de Conselhos de Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: de 27 à 29/07/2115.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
36	10039	013/2015	20/07/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	46,00 P	46,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	9860	013/2015	20/07/2015	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 802.011.200.404.144, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	9862	013/2015	20/07/2015	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 , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	9861	013/2015	20/07/2015	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 , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
134	10144		20/07/2015	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
Pago a CLARO S.A. , liquidação 9325 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	10145		20/07/2015	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	9.644,91 P	8.733,46	Fatura	165753520	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 9326 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	9868		20/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.766,15 P	1.766,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	9874		20/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	522,39 P	522,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	9870		20/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	318,78 P	318,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	9865		20/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.651,13 P	1.651,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	9876		20/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.495,90 P	1.495,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	9875		20/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	87,45 P	87,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	9873		20/07/2015	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	9867		20/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	505,04 P	505,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	9872		20/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	3.334,73 P	3.334,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	9866		20/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	5.412,18 P	5.412,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	9871		20/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	3.197,18 P	3.197,18	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	9869		20/07/2015	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									
197	9857		20/07/2015	33.050.196/0001-88 - CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	137,63 P	137,63	Fatura	20156003347088-C	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 20156003347088-C ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
36	9863	013/2015	20/07/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	63,00 P	63,00	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	9864	013/2015	20/07/2015	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)									
3275	9852	041/2015	20/07/2015	348.784.218-19 - EDILAINÉ BRASCHI MORETTI	1.009,88 P	1.009,88	Diária	1639/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EDILAINÉ BRASCHI MORETTI, liquidação do empenho 3275, Cheque 320773, Diária 1639/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1639/2015. EVENTO(S): 10º CONSULFARMA - Congresso Internacional. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 até 11/07/2015.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
197	9855		20/07/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	27,77 P	27,77	Fatura	428121	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 428121 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	9856		20/07/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	44,68 P	44,68	Fatura	427305	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 427305 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	9858		20/07/2015	33.530.486/0125-69 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL - NET	164,91 P	164,91	Fatura	1507901611072	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 1507901611072 (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.									
2968	8864	158/2015	20/07/2015	00.000.000/0000-00 - MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	256,00 P	256,00	Folha de Pagamentos		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 2968, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por Ana Lúcia Mendes dos Santos Povreslo - Hora/aula de ministrante referente aos cursos "Prevenção de Erros e Acidentes com Medicamentos Magistrais: Foco nos Processos Críticos e Garantia da Qualidade na Manipulação" na cidade de São Paulo e Guarulhos em 17/06, 18/06 e 27/06/2015, conforme contrato.									
2996	8866	158/2015	20/07/2015	00.000.000/0000-00 - MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	128,00 P	128,00	Folha de Pagamentos		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 2996, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por Livia Maria Gonçalves Barbosa - Hora/aula de ministrante referente aos cursos "Farmácia Clínica" na cidade de Araçatuba em 27/06/2015, conforme contrato.									
2999	8868	158/2015	20/07/2015	00.000.000/0000-00 - MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	192,00 P	192,00	Folha de Pagamentos		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 2999, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por Luis Carlos Marques - Hora/aula de ministrante referente aos cursos "Prescrição Farmacêutica de Medicamentos de Fitoterápicos" na cidade de Araraquara em 20/06/2015, conforme contrato.									
2994	8860	158/2015	20/07/2015	00.000.000/0000-00 - MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	480,00 P	480,00	Folha de Pagamentos		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 2994, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por José Vanilton de Almeida - Hora/aula de ministrante referente aos cursos "Prescrição Farmacêutica - Cefalia, Dor e Febre; Prescrição Farmacêutica - Sistemas Gastrointestinais e Geniturinário" nas cidades de Registro, Piracicaba e Adamantina em 16/06, 18/06, 20/06 e 27/06/2015, conforme contrato.									
2982	8862	158/2015	20/07/2015	00.000.000/0000-00 - MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	192,00 P	192,00	Folha de Pagamentos		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 2982, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por Nilsa Sumie Yamashita Wadt - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Prescrição Farmacêutica de Medicamento Fitoterápicos" na cidade de São José do Rio Preto em 13/06/2015, conforme contrato.									
2987	8869	158/2015	20/07/2015	00.000.000/0000-00 - MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	128,00 P	128,00	Folha de Pagamentos		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 2987, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por Sandro Jorge Januário - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Avaliação de Exames Laboratoriais para Acompanhamento Farmacoterapêutico" na cidade de Osasco em 27/06/2015, conforme contrato.									
2973	8872	158/2015	20/07/2015	00.000.000/0000-00 - MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	128,00 P	128,00	Folha de Pagamentos		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 2973, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por Edison Penachin - Hora/aula de ministrante referente aos cursos "Introdução á Medicina Tradicional Chinesa" na cidade de São Paulo em 27/06/2015, conforme contrato.									
3004	8873	158/2015	20/07/2015	00.000.000/0000-00 - MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	128,00 P	128,00	Folha de Pagamentos		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 3004, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos 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 Ribeirão Preto em 30/06/2015, conforme contrato.									
2989	8875	158/2015	20/07/2015	00.000.000/0000-00 - MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	256,00 P	256,00	Folha de Pagamentos		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 2989, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por Soraia Barbosa Salla - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Técnicas de Aplicação de Injetáveis" na cidade de São Paulo e São José dos Campos em 13/06 e 26/06/2015, conforme contrato.									
2992	8877	158/2015	20/07/2015	00.000.000/0000-00 - MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	128,00 P	128,00	Folha de Pagamentos		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 2992, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por Jefferson Silva Martins - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Farmacoterapia Oncológica" na cidade de Jundiá em 27/06/2015, conforme contrato.									
3002	8879	158/2015	20/07/2015	00.000.000/0000-00 - MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	160,00 P	160,00	Folha de Pagamentos		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 3002, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por Luis do Nascimento Ortega - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Prescrição Farmacêutica - Dor, Febre e Cefaleia" na cidade de Presidente Prudente em 27/06/2015, conforme contrato.									
2977	8881	158/2015	20/07/2015	00.000.000/0000-00 - MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	192,00 P	192,00	Folha de Pagamentos		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 2977, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por Hellen Dea Barros Maluly - Hora/aula de ministrante referente aos cursos "Orientação no Uso de Suplementos Alimentares" na cidade de Bauru em 13/06/2015, conforme contrato.									
2965	8883	158/2015	20/07/2015	00.000.000/0000-00 - MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	256,00 P	256,00	Folha de Pagamentos		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 2965, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos 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 São Paulo em 12/06 e 20/06/2015, conforme contrato.									
2979	8885	158/2015	20/07/2015	00.000.000/0000-00 - MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	160,00 P	160,00	Folha de Pagamentos		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 2979, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por Maria Aparecida Medeiros Barros do Prado - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Farmacoconomia no SUS" na cidade de São Paulo em 23/06 e 24/06/2015, conforme contrato.									
3006	8887	158/2015	20/07/2015	00.000.000/0000-00 - MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	128,00 P	128,00	Folha de Pagamentos		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 3006, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por Márcia de Cassia Silva Borges - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Boas Práticas em Farmácia Homeopática" na cidade de São Paulo em 09/06 e 10/06/2015, conforme contrato.									
31	8750	005/2015	20/07/2015	00.000.000/0000-00 - MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	222.055,70 P	222.055,70	GPS	Junho/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 Junho/2015 ref. a Contribuição ao INSS e Seguro Acidentes de Trabalho - Exercício 2015.									
31	8751	005/2015	20/07/2015	00.000.000/0000-00 - MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.879,84 P	22.879,84	GPS	Junho/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 Junho/2015 ref. a Contribuição ao INSS e Seguro Acidentes de Trabalho - Exercício 2015.									
2975	8830	158/2015	20/07/2015	00.000.000/0000-00 - MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	256,00 P	256,00	GPS		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 2975, Pagamento Eletrônico , GPS ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por Daniela Vieira Baldini Batista - Hora/aula de ministrante referente aos cursos "Diluição e Estabilidade de Medicamentos" na cidade de Campinas e Santo André em 20/06 e 26/06/2015, conforme contrato.									
2984	8832	158/2015	20/07/2015	00.000.000/0000-00 - MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	128,00 P	128,00	GPS		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 2984, Pagamento Eletrônico , GPS ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por Rosana Miguel Messias Mastelaro - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Farmacovigilância na Indústria" na cidade de Mogi das Cruzes em 27/06/2015, conforme contrato.									
2970	8834	158/2015	20/07/2015	00.000.000/0000-00 - MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	256,00 P	256,00	GPS		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 2970, Pagamento Eletrônico , GPS ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por Andre Luis dos Santos - Hora/aula de ministrante referente aos cursos "Técnicas de Aplicação de Injetáveis" na cidade de Santos e Caraguatatuba em 13/06 e 20/06/2015, conforme contrato.									
3060	9851	708/2015	20/07/2015	000.000.000-00 - NOEMI YOSHIMOTO	552,97 P	552,97	Diária	1497/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a NOEMI YOSHIMOTO, liquidação do empenho 3060, Cheque 320501, Diária 1497/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1497/2015. EVENTO(S): Substituição da Funcionária Maria do Socorro. CIDADE(S): Registro. AFASTAMENTO: 26 a 28/07/2015. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2563	9850	608/2015	20/07/2015	053.647.656-01 - PAULO CALEB JUNIOR DE LIMA SANTOS	1.655,28 P	1.655,28	Diária	1288/2015	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 2563, Cheque 319601, Diária 1288/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1288/2015. EVENTO(S): 42º Congresso Brasileiro de Análises Clínicas. CIDADE(S): Rio de Janeiro. AFASTAMENTO: 21 a 24/06/2015.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
21	9854	007/2015	20/07/2015	000.000.000-00 - RAFAEL BACELAR	4.076,79 P	3.795,65	Outros	JULHO/2015	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a RAFAEL BACELAR, liquidação do empenho 21, Cheque 320680, Outros JULHO/2015 ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3289	9848	708/2015	20/07/2015	199.312.378-48 - REGGIANI LUZIA SCHINATTO WOLFENBERG	899,47 P	899,47	Diária	1624/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a REGGIANI LUZIA SCHINATTO WOLFENBERG, liquidação do empenho 3289, Cheque 320783, Diária 1624/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1624/2015. EVENTO(S): Curso de Capacitação para Gestores de Conselhos de Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 27 até 29/07/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3291	9853	708/2015	20/07/2015	118.837.718-38 - RONILSON DE ALMEIDA SILVA	706,85 P	706,85	Diária	1620/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a RONILSON DE ALMEIDA SILVA, liquidação do empenho 3291, Cheque 320786, Diária 1620/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1620/2015. EVENTO(S): Curso de Capacitação para Gestores de Conselhos de Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 27 até 29/07/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3293	9849	708/2015	20/07/2015	652.431.299-68 - SIMONE FATIMA LISOT	1.579,37 P	1.579,37	Diária	1633/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a SIMONE FATIMA LISOT, liquidação do empenho 3293, Cheque 320779, Diária 1633/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1633/2015. EVENTO(S): 28 a 29/07/2015 - Curso de Capacitação para Gestores de Conselhos de Farmácia; 30 a 31/07/2015 - Reunião Plenária do CFF. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 27 até 31/07/2015.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3387	9902	808/2015	21/07/2015	206.262.438-74 - ALEXANDRE PICORALLO DE MEDEIROS	899,47 P	899,47	Diária	1656/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ALEXANDRE PICORALLO DE MEDEIROS, liquidação do empenho 3387, Cheque 321043, Diária 1656/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1656/2015. EVENTO(S): Curso de capacitação para gestores de conselhos de farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 24 a 26/08/2015.									
3368	9921	041/2015	21/07/2015	287.285.018-02 - ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	752,40 P	752,40	Diária	1673/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação do empenho 3368, Cheque 320994, Diária 1673/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1673/2015. EVENTO(S): Reunião do Grupo Assessor. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 18/07/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3339	9923	708/2015	21/07/2015	252.444.388-40 - ANDERSON PAULO COUTINHO	429,47 P	429,47	Diária	1649/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ANDERSON PAULO COUTINHO, liquidação do empenho 3339, Cheque 320961, Diária 1649/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1649/2015. EVENTO(S): 06/07/2015 - Motorista / Viagem; 07/07/2015 - Motorista / Viagem; 08/07/2015 - Motorista / Viagem. CIDADE(S): Adamantina e Piracicaba. AFASTAMENTO: 06 até 08/07/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3344	9919	608/2015	21/07/2015	098.803.278-37 - ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	552,75 P	552,75	Diária	1556/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, liquidação do empenho 3344, Cheque 320973, Diária 1556/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1556/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região, em conjunto com fiscal Ailton Hespagnol. CIDADE(S): Presidente Prudente e Rosana. AFASTAMENTO: 17 até 19/06/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3341	9920	608/2015	21/07/2015	000.000.000-00 - ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	265,77 P	265,77	Diária	1543/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 3341, Cheque 320979, Diária 1543/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1543/2015. EVENTO(S): 26/06/2015 - Motorista / Viagem; 27/06/2015 - Motorista / Viagem. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 26 até 27/06/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1411	10018	132/2015	21/07/2015	89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	771,71 P	698,78	Fatura	23.934	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 1411, Cheque 321045, Fatura 23.934 ref. a Agência de turismo para a locação de veículos; Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 050/2014, Pregão Eletrônico Nº 042/2014.									
1550	10019	132/2015	21/07/2015	89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	35.557,61 P	33.062,89	Fatura	23.826	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP, liquidação 6562 do empenho 1550, Cheque 321034, Fatura 23.826 ref. a Agência de turismo para o fornecimento de passagens aéreas; Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 050/2014, Pregão Eletrônico Nº 042/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1550	10022	132/2015	21/07/2015	89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	14.573,48 P	13.552,22	Fatura	23.838	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 1550, Cheque 321041, Fatura 23.838 ref. a Agência de turismo para o fornecimento de passagens aéreas; Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 050/2014, Pregão Eletrônico Nº 042/2014.									
1550	10020	132/2015	21/07/2015	89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	19.931,66 P	18.536,60	Fatura	23.837	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 1550, Cheque 321038, Fatura 23.837 ref. a Agência de turismo para o fornecimento de passagens aéreas; Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 050/2014, Pregão Eletrônico Nº 042/2014.									
1550	10021	132/2015	21/07/2015	89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	35.392,63 P	32.909,54	Fatura	23.826	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 1550, Cheque 321032, Fatura 23.826 ref. a Agência de turismo para o fornecimento de passagens aéreas; Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 050/2014, Pregão Eletrônico Nº 042/2014.									
1636	9983		21/07/2015	08.655.788/0001-86 - BENEFICIO CERTO LTDA - ME	39.545,79 P	39.339,23	Outros	16373	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, liquidação 9590 do empenho 1636, Cheque 321017, Outros 16373 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.									
1636	9983	002/2015	21/07/2015	08.655.788/0001-86 - BENEFICIO CERTO LTDA - ME	13.916,17 E	13.916,17	Outros	16373	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 9983 pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, empenho 1636, Cheque , Outros 16373 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	9991		21/07/2015	01.342.499/0001-88 - BRASVENDING COMERCIAL S.A	2.173,18 P	1.907,77	Nota Fiscal	292155	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a BRASVENDING COMERCIAL S.A, liquidação 9607 do empenho 105, Cheque 321024, Nota Fiscal 292155 ref. a Fornecimento de bebidas quentes, até 20/05/2015; Processo Administrativo Nº 008/2012, Pregão Eletrônico Nº 005/2012. PARTE 01/02									
36	9910	013/2015	21/07/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,50 P	0,50	Outros	320925	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 320925 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	9911	013/2015	21/07/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,50 P	0,50	Outros	320952	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 320952 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	9906	013/2015	21/07/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,50 P	0,50	Outros	320916	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 320916 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	9909	013/2015	21/07/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,50 P	0,50	Outros	320923	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 320923 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	9905	013/2015	21/07/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,50 P	0,50	Outros	320916	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 320916 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	9908	013/2015	21/07/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,50 P	0,50	Outros	320920	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 320920 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	9907	013/2015	21/07/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,50 P	0,50	Outros	320919	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 320919 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	9904	013/2015	21/07/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,50 P	0,50	Outros	320914	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 320914 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
3350	9984	168/2015	21/07/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	5.627,45 P	5.627,45	Outros	DJ 131/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 3350, Cheque 320959, Outros DJ 131/2015 ref. a Pagamento de Custas Iniciais, conforme solicitação do Departamento Jurídico, Informação DJ 158/15.									
3338	9918	708/2015	21/07/2015	000.000.000-00 - CLAUDIO DOS SANTOS	429,47 P	429,47	Diária	1650/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a CLAUDIO DOS SANTOS, liquidação do empenho 3338, Cheque 320964, Diária 1650/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1650/2015. EVENTO(S): 06/07/2015 - Motorista / Viagem; 07/07/2015 - Motorista / Viagem; 08/07/2015 - Motorista / Viagem. CIDADE(S): Presidente Prudente e Adamantina. AFASTAMENTO: 06 até 08/07/201502 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3340	9924	708/2015	21/07/2015	000.000.000-00 - CLAUDIO DOS SANTOS	265,77 P	265,77	Diária	1648/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a CLAUDIO DOS SANTOS, liquidação do empenho 3340, Cheque 320962, Diária 1648/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1648/2015. EVENTO(S): 03/07/2015 - Motorista / Viagem; 04/07/2015 - Motorista / Viagem. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 03 até 04/07/201501 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1269	9884		21/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	633,60 P	633,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	9889		21/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	402,84 P	402,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	9885		21/07/2015	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	9887		21/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.322,70 P	1.322,70	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	9890		21/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.710,78 P	1.710,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	9882		21/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	400,93 P	400,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	9881		21/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	4.025,32 P	4.025,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	9886		21/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	3.673,35 P	3.673,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	9880		21/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	4.822,04 P	4.822,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	9893		21/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	141,60 P	141,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	9891		21/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.133,91 P	1.133,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	9894		21/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	3.897,37 P	3.897,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	9883		21/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.969,95 P	1.969,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	9888		21/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	226,25 P	226,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	9892		21/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	706,86 P	706,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
3346	9939	608/2015	21/07/2015	658.823.426-00 - DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA	342,82 P	342,82	Diária	1572/2015	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 3346, Cheque 320971, Diária 1572/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1572/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Leme. AFASTAMENTO: 18 até 19/06/201501 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3351	9944	115/2015	21/07/2015	00.000.000/0000-00 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER/SP	68,11 P	68,11	Outros	1Q262176-2	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 3351, Cheque 320958, Fatura 62391 ref. a Multa 1Q262176-2 por infração de trânsito cometida com o veículo locado I/Renault Fluence de placa FJS 7564, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3352	9926	115/2015	21/07/2015	00.000.000/0000-00 - DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO - DSV/SP	68,10 P	68,10	Outros	BR-A2-1875610	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 3352, Cheque 320957, Outros BR-A2-1875610 ref. a Multa BR-A2-187561-0 por infração de trânsito cometida com o veículo próprio Fluence de placa DJM 5514, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
36	9879	013/2015	21/07/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	342,00 P	342,00	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	9878	013/2015	21/07/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	225,00 P	225,00	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)									
3379	9922	708/2015	21/07/2015	127.279.658-26 - EDMILSON DE FREITAS FERREIRA	756,87 P	756,87	Diária	1669/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a EDMILSON DE FREITAS FERREIRA, liquidação do empenho 3379, Cheque 321005, Diária 1669/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1669/2015. EVENTO(S): Manutenção na Seccional de Presidente Prudente. CIDADE(S): Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 20 a 24/07/2015.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3347	9942	508/2015	21/07/2015	255.865.088-26 - ELAINE APARECIDA DOMINGUES	342,82 P	342,82	Diária	1396/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ELAINE APARECIDA DOMINGUES, liquidação do empenho 3347, Cheque 320970, Diária 1396/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1396/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Ilha Solteira. AFASTAMENTO: 21 até 22/05/201501 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
23	9896	002/2015	21/07/2015	075.332.878-00 - ELAINE CRISTINA BELLINI	1.551,93 P	1.551,93	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a ELAINE CRISTINA BELLINI, liquidação do empenho 23, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos ref. a 13º Salários - Exercício 2015.									
34	9895	001/2015	21/07/2015	075.332.878-00 - ELAINE CRISTINA BELLINI	2.554,80 P	2.554,80	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a ELAINE CRISTINA BELLINI, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
3366	9932	708/2015	21/07/2015	000.000.000-00 - FERNANDO HERMINIO	429,47 P	429,47	Diária	1664/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a FERNANDO HERMINIO, liquidação do empenho 3366, Cheque 320996, Diária 1664/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1664/2015. EVENTO(S): 28/07/2015 - Motorista / Viagem; 29/07/2015 - Motorista / Viagem; 30/07/2015 - Motorista / Viagem. CIDADE(S): Santos e Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 28 a 30/07/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3367	9933	708/2015	21/07/2015	000.000.000-00 - FERNANDO HERMINIO	429,47 P	429,47	Diária	1663/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a FERNANDO HERMINIO, liquidação do empenho 3367, Cheque 320995, Diária 1663/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1663/2015. EVENTO(S): 25/07/2015 - Motorista / Viagem; 26/07/2015 - Motorista / Viagem; 27/07/2015 - Motorista / Viagem. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 25 a 27/07/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3343	9947	608/2015	21/07/2015	000.000.000-00 - GUILHERME MACIEL RODRIGUES	342,82 P	342,82	Diária	1552/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GUILHERME MACIEL RODRIGUES, liquidação do empenho 3343, Cheque 320974, Diária 1552/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1552/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Jaboticabal. AFASTAMENTO: 08 até 09/06/201501 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3345	9946	608/2015	21/07/2015	000.000.000-00 - GUILHERME MACIEL RODRIGUES	972,61 P	972,61	Diária	1571/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GUILHERME MACIEL RODRIGUES, liquidação do empenho 3345, Cheque 320972, Diária 1571/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1571/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Limeira. AFASTAMENTO: 15 até 19/06/201504 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3342	9930	708/2015	21/07/2015	000.000.000-00 - IGOR PREVITALI CHERSONE	593,17 P	593,17	Diária	1652/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a IGOR PREVITALI CHERSONE, liquidação do empenho 3342, Cheque 320975, Diária 1652/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1652/2015. EVENTO(S): 10/07/2015 - Motorista / Viagem; 11/07/2015 - Motorista / Viagem; 12/07/2015 - Motorista / Viagem; 13/07/2015 - Motorista / Viagem. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 10 até 13/07/201503 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
29	9959		21/07/2015	08.916.988/0001-45 - INOVARE TECNOLOGIA LTDA - ME	1.363,50 P	1.363,50	Nota Fiscal	555	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a INOVARE TECNOLOGIA LTDA - ME, liquidação 9357 do empenho 29, Cheque 320840, Nota Fiscal 555 ref. a Suporte técnico e manutenção para os aplicativos móveis do CRF-SP, janeiro a agosto de 2015, valor mensal R\$ 1.363,50, Processo Administrativo Nº 003/2013, Pregão Eletrônico Nº 002/2013.									
3336	9929	040/2015	21/07/2015	133.720.328-96 - ISRAEL MURAKAMI	1.128,60 P	1.128,60	Diária	1646/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 3336, Cheque 320954, Diária 1646/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1646/2015. EVENTO(S): Solicitação de apoio ao PI 4135/12 e agradecimento ao apoio dos votantes favoráveis na comissão de finanças e tributação; 07/07/2015 - Outros Eventos; 08/07/2015 - Outros Eventos. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 07 até 08/07/201501 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
133	9958	214/2014	21/07/2015	02.130.122/0001-28 - ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	1.860,00 P	1.860,00	Nota Fiscal	3440	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME, liquidação 9483 do empenho 133, Cheque 320858, Nota Fiscal 3440 ref. a Serviço de automação de eventos para o XVIII Congresso Paulista de Farmacêuticos - X Seminário Internacional de Farmacêuticos - Expofar 2015; Processo Administrativo nº 104/2014 / Pregão Eletrônico nº 082/2014.									
3389	9901	608/2015	21/07/2015	889.787.708-78 - JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	407,96 P	407,96	Diária	1644/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 3389, Cheque 320968, Diária 1644/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1644/2015. EVENTO(S): Reunião GEAAP (Grupo Estratégico de Aproximação com os Acadêmicos de Farmácia). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22/06/201500 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2703	9957		21/07/2015	06.342.134/0001-77 - JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME	740,50 P	740,50	Fatura	0019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento
Pago a JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 2703, Cheque 320873, Fatura 0019 ref. a Locação de espaço, fornecimento de café e água para a realização do curso Técnicas de Aplicação de Injetáveis, na cidade de Caraguatatuba em 20/06/2015, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 019/2014, Ata de Registro de Preços Nº 005/2015.									
3365	9945	072/2015	21/07/2015	61.250.700/0001-29 - KAMFONAS & KAMFONAS MECÂNICA LTDA - ME	2.890,00 P	2.890,00	Nota Fiscal	00000546	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 3365, Cheque 320991, Nota Fiscal 00000546 ref. a Manutenção do veículo oficial Renault/Sandero de placa DJL 8860, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3359	9915	708/2015	21/07/2015	000.000.000-00 - LAERTE MANABU MIHARA	1.018,87 P	1.018,87	Diária	1676/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 3359, Cheque 320986, Diária 0401032 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1676/2015. EVENTO(S): Substituição da funcionária Maricy. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 27 a 31/07/2015.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3354	9943	040/2015	21/07/2015	000.000.000-00 - LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA	552,75 P	552,75	Diária	1674/2015	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 LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, liquidação do empenho 3354, Cheque 320983, Diária 1674/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1674/2015. EVENTO(S): Conferência Estadual de Saúde do Estado de São Paulo. CIDADE(S): Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 22 a 24/07/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
74	9995		21/07/2015	10.896.293/0001-90 - LM CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA-ME.	701,44 P	701,44	Nota Fiscal	1470	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
				Pago a LM CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA-ME., liquidação 9336 do empenho 74, Cheque 320927, Nota Fiscal 1470 ref. a Serviços de limpeza e copa para a sede, sedes e seccionais, Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 018/2014, Pregão Eletrônico Nº 016/2014. PARTE 02/05					
74	9990		21/07/2015	10.896.293/0001-90 - LM CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA-ME.	701,44 P	543,12	Nota Fiscal	1466	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
				Pago a LM CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA-ME., liquidação 9332 do empenho 74, Cheque 320951, Nota Fiscal 1466 ref. a Serviços de limpeza e copa para a sede, sedes e seccionais, Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 018/2014, Pregão Eletrônico Nº 016/2014.					
74	9999		21/07/2015	10.896.293/0001-90 - LM CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA-ME.	30.482,80 P	20.551,06	Nota Fiscal	1460	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
				Pago a LM CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA-ME., liquidação 9355 do empenho 74, Cheque 320911, Nota Fiscal 1460 ref. a Serviços de limpeza e copa para a sede, sedes e seccionais, Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 018/2014, Pregão Eletrônico Nº 016/2014. PARTE 01/19					
74	9994		21/07/2015	10.896.293/0001-90 - LM CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA-ME.	701,44 P	128,40	Nota Fiscal	1467	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
				Pago a LM CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA-ME., liquidação 9333 do empenho 74, Cheque 320927, Nota Fiscal 1467 ref. a Serviços de limpeza e copa para a sede, sedes e seccionais, Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 018/2014, Pregão Eletrônico Nº 016/2014. PARTE 01/05					
74	9996		21/07/2015	10.896.293/0001-90 - LM CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA-ME.	175,36 P	175,36	Nota Fiscal	1471	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
				Pago a LM CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA-ME., liquidação 9337 do empenho 74, Cheque 320927, Nota Fiscal 1471 ref. a Serviços de limpeza e copa para a sede, sedes e seccionais, Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 018/2014, Pregão Eletrônico Nº 016/2014. PARTE 03/05					
74	9997		21/07/2015	10.896.293/0001-90 - LM CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA-ME.	526,08 P	526,08	Nota Fiscal	1474	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
				Pago a LM CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA-ME., liquidação 9340 do empenho 74, Cheque 320927, Nota Fiscal 1474 ref. a Serviços de limpeza e copa para a sede, sedes e seccionais, Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 018/2014, Pregão Eletrônico Nº 016/2014. PARTE 04/05					
74	9998		21/07/2015	10.896.293/0001-90 - LM CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA-ME.	350,72 P	350,72	Nota Fiscal	1478	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
				Pago a LM CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA-ME., liquidação 9344 do empenho 74, Cheque 320927, Nota Fiscal 1478 ref. a Serviços de limpeza e copa para a sede, sedes e seccionais, Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 018/2014, Pregão Eletrônico Nº 016/2014. PARTE 05/05					
74	10000		21/07/2015	10.896.293/0001-90 - LM CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA-ME.	1.402,88 P	1.402,88	Nota Fiscal	1461	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
				Pago a LM CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA-ME., liquidação 9354 do empenho 74, Cheque 320911, Nota Fiscal 1461 ref. a Serviços de limpeza e copa para a sede, sedes e seccionais, Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 018/2014, Pregão Eletrônico Nº 016/2014. PARTE 02/19					
74	10001		21/07/2015	10.896.293/0001-90 - LM CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA-ME.	350,72 P	350,72	Nota Fiscal	1486	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
				Pago a LM CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA-ME., liquidação 9353 do empenho 74, Cheque 320911, Nota Fiscal 1486 ref. a Serviços de limpeza e copa para a sede, sedes e seccionais, Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 018/2014, Pregão Eletrônico Nº 016/2014. PARTE 03/19					
74	10002		21/07/2015	10.896.293/0001-90 - LM CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA-ME.	526,08 P	526,08	Nota Fiscal	1485	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
				Pago a LM CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA-ME., liquidação 9352 do empenho 74, Cheque 320911, Nota Fiscal 1485 ref. a Serviços de limpeza e copa para a sede, sedes e seccionais, Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 018/2014, Pregão Eletrônico Nº 016/2014. PARTE 04/19					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
74	10003		21/07/2015	10.896.293/0001-90 - LM CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA-ME.	701,44 P	701,44	Nota Fiscal	1484	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
Pago a LM CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA-ME., liquidação 9351 do empenho 74, Cheque 320911, Nota Fiscal 1484 ref. a Serviços de limpeza e copa para a sede, sedes e seccionais, Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 018/2014, Pregão Eletrônico Nº 016/2014. PARTE 05/19									
74	10004		21/07/2015	10.896.293/0001-90 - LM CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA-ME.	1.052,16 P	1.052,16	Nota Fiscal	1488	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
Pago a LM CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA-ME., liquidação 9348 do empenho 74, Cheque 320911, Nota Fiscal 1488 ref. a Serviços de limpeza e copa para a sede, sedes e seccionais, Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 018/2014, Pregão Eletrônico Nº 016/2014. PARTE 06/19									
74	10005		21/07/2015	10.896.293/0001-90 - LM CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA-ME.	350,72 P	350,72	Nota Fiscal	1487	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
Pago a LM CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA-ME., liquidação 9347 do empenho 74, Cheque 320911, Nota Fiscal 1487 ref. a Serviços de limpeza e copa para a sede, sedes e seccionais, Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 018/2014, Pregão Eletrônico Nº 016/2014. PARTE 07/19									
74	10006		21/07/2015	10.896.293/0001-90 - LM CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA-ME.	701,44 P	679,98	Nota Fiscal	1462	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
Pago a LM CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA-ME., liquidação 9356 do empenho 74, Cheque 320911, Nota Fiscal 1462 ref. a Serviços de limpeza e copa para a sede, sedes e seccionais, Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 018/2014, Pregão Eletrônico Nº 016/2014. PARTE 08/19									
74	10007		21/07/2015	10.896.293/0001-90 - LM CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA-ME.	1.052,16 P	1.009,30	Nota Fiscal	1463	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
Pago a LM CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA-ME., liquidação 9329 do empenho 74, Cheque 320911, Nota Fiscal 1463 ref. a Serviços de limpeza e copa para a sede, sedes e seccionais, Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 018/2014, Pregão Eletrônico Nº 016/2014. PARTE 09/19									
74	10008		21/07/2015	10.896.293/0001-90 - LM CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA-ME.	701,44 P	679,91	Nota Fiscal	1464	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
Pago a LM CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA-ME., liquidação 9330 do empenho 74, Cheque 320911, Nota Fiscal 1464 ref. a Serviços de limpeza e copa para a sede, sedes e seccionais, Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 018/2014, Pregão Eletrônico Nº 016/2014. PARTE 10/19									
74	10009		21/07/2015	10.896.293/0001-90 - LM CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA-ME.	526,08 P	507,95	Nota Fiscal	1465	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
Pago a LM CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA-ME., liquidação 9331 do empenho 74, Cheque 320911, Nota Fiscal 1465 ref. a Serviços de limpeza e copa para a sede, sedes e seccionais, Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 018/2014, Pregão Eletrônico Nº 016/2014. PARTE 11/19									
74	10010		21/07/2015	10.896.293/0001-90 - LM CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA-ME.	1.052,16 P	996,95	Nota Fiscal	1468	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
Pago a LM CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA-ME., liquidação 9334 do empenho 74, Cheque 320911, Nota Fiscal 1468 ref. a Serviços de limpeza e copa para a sede, sedes e seccionais, Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 018/2014, Pregão Eletrônico Nº 016/2014. PARTE 12/19									
74	10011		21/07/2015	10.896.293/0001-90 - LM CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA-ME.	701,44 P	687,41	Nota Fiscal	1473	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
Pago a LM CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA-ME., liquidação 9339 do empenho 74, Cheque 320911, Nota Fiscal 1473 ref. a Serviços de limpeza e copa para a sede, sedes e seccionais, Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 018/2014, Pregão Eletrônico Nº 016/2014. PARTE 13/19									
74	10012		21/07/2015	10.896.293/0001-90 - LM CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA-ME.	701,44 P	666,37	Nota Fiscal	1472	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
Pago a LM CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA-ME., liquidação 9338 do empenho 74, Cheque 320911, Nota Fiscal 1472 ref. a Serviços de limpeza e copa para a sede, sedes e seccionais, Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 018/2014, Pregão Eletrônico Nº 016/2014. PARTE 14/19									
74	10013		21/07/2015	10.896.293/0001-90 - LM CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA-ME.	1.052,16 P	999,55	Nota Fiscal	1476	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LM CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA-ME., liquidação 9342 do empenho 74, Cheque 320911, Nota Fiscal 1476 ref. a Serviços de limpeza e copa para a sede, sedes e seccionais, Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 018/2014, Pregão Eletrônico Nº 016/2014. PARTE 15/19									
74	10014		21/07/2015	10.896.293/0001-90 - LM CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA-ME.	1.052,16 P	999,55	Nota Fiscal	1477	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
Pago a LM CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA-ME., liquidação 9343 do empenho 74, Cheque 320911, Nota Fiscal 1477 ref. a Serviços de limpeza e copa para a sede, sedes e seccionais, Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 018/2014, Pregão Eletrônico Nº 016/2014. PARTE 16/19									
74	10015		21/07/2015	10.896.293/0001-90 - LM CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA-ME.	350,72 P	334,85	Nota Fiscal	1481	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
Pago a LM CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA-ME., liquidação 9360 do empenho 74, Cheque 320911, Nota Fiscal 1481 ref. a Serviços de limpeza e copa para a sede, sedes e seccionais, Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 018/2014, Pregão Eletrônico Nº 016/2014. PARTE 17/19									
74	10016		21/07/2015	10.896.293/0001-90 - LM CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA-ME.	1.402,88 P	1.330,64	Nota Fiscal	1482	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
Pago a LM CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA-ME., liquidação 9349 do empenho 74, Cheque 320911, Nota Fiscal 1482 ref. a Serviços de limpeza e copa para a sede, sedes e seccionais, Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 018/2014, Pregão Eletrônico Nº 016/2014. PARTE 18/19									
74	10017		21/07/2015	10.896.293/0001-90 - LM CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA-ME.	701,44 P	673,01	Nota Fiscal	1480	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
Pago a LM CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA-ME., liquidação 9346 do empenho 74, Cheque 320911, Nota Fiscal 1480 ref. a Serviços de limpeza e copa para a sede, sedes e seccionais, Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 018/2014, Pregão Eletrônico Nº 016/2014. PARTE 19/19									
3377	9952	708/2015	21/07/2015	000.000.000-00 - MAICOLN SOARES DA SILVA	756,87 P	756,87	Diária	1670/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Emprego
Pago a MAICOLN SOARES DA SILVA, liquidação do empenho 3377, Cheque 321006, Diária 1670/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1670/2015. EVENTO(S): Manutenção na Seccional de Presidente Prudente. CIDADE(S): Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 20 a 24/07/2015.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3380	9953	040/2015	21/07/2015	075.197.068-93 - MARGARETE AKEMI KISHI	2.633,40 P	2.633,40	Diária	1688/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARGARETE AKEMI KISHI, liquidação do empenho 3380, Cheque 321008, Diária 1688/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1688/2015. EVENTO(S): Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 29/07 a 01/08/2015.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
23	9897	002/2015	21/07/2015	000.000.000-00 - MARIA ELIZABETH TASSINARI	5.062,44 P	5.062,44	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a MARIA ELIZABETH TASSINARI, liquidação do empenho 23, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos ref. a 13º Salários - Exercício 2015.									
34	9898	001/2015	21/07/2015	000.000.000-00 - MARIA ELIZABETH TASSINARI	7.146,34 P	7.146,34	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a MARIA ELIZABETH TASSINARI, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
3337	9934	040/2015	21/07/2015	085.591.408-40 - MARIA FERNANDA CARVALHO	1.235,60 P	1.235,60	Diária	1666/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 3337, Cheque 320963, Diária 1666/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1666/2015. EVENTO(S): 08/07 - XI Reunião da Comissão Científica do XVIII Congresso Farmacêutico de São Paulo; 09/07 - Consulfarma. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08 até 09/07/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3334	9941	508/2015	21/07/2015	277.022.058-65 - MELISSA CRISTINA ROSA BARBOSA	1.414,04 P	1.414,04	Diária	1632/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MELISSA CRISTINA ROSA BARBOSA, liquidação do empenho 3334, Cheque 320969, Diária 1632/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1632/2015. EVENTO(S): Seminário de Ética e Capacitação dos Membros das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 até 31/05/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3384	9956	708/2015	21/07/2015	000.000.000-00 - MONICA NERI	392,82 P	392,82	Diária	1672/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Emprego

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MONICA NERI, liquidação do empenho 3384, Cheque 321040, Diária 1672/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1672/2015. EVENTO(S): Cobertura jornalística de moções de aplausos na Câmara Municipal de Bauru. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 20 a 21/07/2015.									
3385	9925	708/2015	21/07/2015	000.000.000-00 - NATALIA GOMES DE ALMEIDA GONÇALVES	1.266,29 P	1.266,29	Diária	1655/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a NATALIA GOMES DE ALMEIDA GONÇALVES, liquidação do empenho 3385, Cheque 321044, Diária 1655/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1655/2015. EVENTO(S): Participação em curso: 50 vícios mais comuns nos contratos de compras e serviços. CIDADE(S): Fortaleza. AFASTAMENTO: 19 a 23/07/2015.									
3386	9635	098/2015	21/07/2015	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 21/07/2015 até 19/08/2015 em favor de OSVALDO NASCIMENTO LORDÊLO, Cheque 321023, Outros .									
3348	9940	708/2015	21/07/2015	000.000.000-00 - PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	613,02 P	613,02	Diária	1651/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 3348, Cheque 320960, Diária 1651/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1651/2015. EVENTO(S): Reunião em Brasília. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 07 até 08/07/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3381	9938	708/2015	21/07/2015	000.000.000-00 - PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	613,02 P	613,02	Diária	1654/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 3381, Cheque 321003, Diária 1654/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1654/2015. EVENTO(S): Reunião em Brasília. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 21 a 22/07/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3329	9951	085/2015	21/07/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	405,24 P	405,24	Outros	Junho/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 3329, Cheque 320956, Outros Junho/2015 ref. a Despesas com verba de representação do mês de Junho/2015.									
3371	9949	042/2015	21/07/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	1668/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 3371, Cheque 320992, Diária 1668/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1668/2015. EVENTO(S): 24/07/2015 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24/07/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3372	9950	042/2015	21/07/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	2.633,40 P	2.633,40	Diária	1667/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 3372, Cheque 320997, Diária 1667/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1667/2015. EVENTO(S): 20/07/2015 - Outros Eventos (Moção de Aplausos e Aniversário da Seccional) ; 21/07/2015 - XV Encontro Paulista de Farmacêuticos; 22/07/2015 - XV Encontro Paulista de Farmacêuticos; 23/07/2015 - XV Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): Bauru, Franca e Barretos. AFASTAMENTO: 20 a 23/07/2015.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
489	9960		21/07/2015	03.858.331/0001-55 - PLURAL INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA	58.311,00 P	58.311,00	Nota Fiscal	169981	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Revista do Farmacêutico - Impressão
Pago a PLURAL INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA, liquidação 9589 do empenho 489, Cheque 321018, Nota Fiscal 169981 ref. a Impressão da Revista do Farmacêutico, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 084/2014, Pregão Eletrônico Nº 064/2014.									
3308	9955	086/2015	21/07/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	785,20 P	785,20	Outros	Junho/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 3308, Cheque 320829, Outros Junho/2015 ref. a Despesas com Verba de Representação - Junho/2015.									
3309	9928	086/2015	21/07/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	490,00 P	490,00	Outros	Junho/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 3309, Cheque 320828, Outros Junho/2015 ref. a Despesas com Verba de Representação - Junho/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3319	9917	086/2015	21/07/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	628,30 P	628,30	Outros	Julho/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 3319, Cheque 320849, Outros Julho/2015 ref. a Despesas com Verba de Representação - Julho/2015.									
3373	9954	043/2015	21/07/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	4.138,20 P	4.138,20	Diária	1658/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 3373, Cheque 321001, Diária 1658/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1658/2015. EVENTO(S): 20/07/2015 - Moção de Aplausos para Seccional de Bauru na Câmara dos Vereadores ; 21/07/2015 - Encontro Fiscalização parceria com a Profissão; 22/07/2015 - Encontro Fiscalização parceria com a Profissão; 23/07/2015 - Expediente no CRF; 24/07/2015 - Reunião de Diretoria; 25/07/2015 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): Bauru, Franca, Barretos e São Paulo. AFASTAMENTO: 20 a 25/07/2015.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3388	9636	095/2015	21/07/2015	955.416.598-68 - RICARDO SALLES RAMALHO	4.000,00 P	4.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 21/07/2015 até 20/08/2015 em favor de RICARDO SALLES RAMALHO, Cheque 321022, Outros .									
3441	9982	705/2015	21/07/2015	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 21/07/2015 até 31/07/2015 em favor de ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, Cheque 320351, Outros .									
3285	9948	708/2015	21/07/2015	293.921.408-51 - ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR	1.579,37 P	1.579,37	Diária	1612/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, liquidação do empenho 3285, Cheque 320789, Diária 1612/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1612/2015. EVENTO(S): 28 a 29/07/2015 - Curso de Aprimoramento de Gestão de Conselhos Regionais de Farmácia; 30 a 31/07/2015 - Reunião Plenária do CFF. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 27 até 31/07/2015.04- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
23	9899	002/2015	21/07/2015	000.000.000-00 - WELLEN DA SILVA	967,11 P	967,11	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a WELLEN DA SILVA, liquidação do empenho 23, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a 13º Salários - Exercício 2015.									
34	9900	001/2015	21/07/2015	000.000.000-00 - WELLEN DA SILVA	433,10 P	433,10	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a WELLEN DA SILVA, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
3330	9971	708/2015	22/07/2015	000.000.000-00 - ADENILSON AMARAL	53,50 P	53,50	Diária	1585/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ADENILSON AMARAL, liquidação do empenho 3330, Cheque 320967, Diária 1585/2015 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 1585/2015. EVENTO(S): Reunião para concluir procedimento da deliberação 86/2013. CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO: 06/07/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3335	9979	508/2015	22/07/2015	220.273.408-23 - ANA CAROLINA ANGOTTI SERRANO	407,96 P	407,96	Diária	1596/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ANA CAROLINA ANGOTTI SERRANO, liquidação do empenho 3335, Cheque 320955, Diária 1596/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1596/2015. EVENTO(S): Capacitação dos Membros das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/05/201500 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3323	9968	144/2015	22/07/2015	129.274.538-02 - ANA LUCIA MENDES DOS SANTOS POVRESLO	90,80 P	90,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANA LUCIA MENDES DOS SANTOS POVRESLO, liquidação do empenho 3323, Cheque 320880, Outros ref. a Reembolso de despesas de estacionamento e pedágio, devido ao seu deslocamento a São Paulo, no período de 17 a 18/06/2015 para ministrar o curso Prevenção de Erros e Acidentes com Medicamentos Magistrais: Foco nos Processos Críticos, conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 82/15.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3030	9977	155/2015	22/07/2015	287.285.018-02 - ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	1.611,80 P	1.611,80	Diária	1479/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação do empenho 3030, Cheque 320444, Diária 1479/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1479/2015. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo B. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 26 a 28/06/2015. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
36	10073	013/2015	22/07/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	6,80 P	6,80	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 862.030.900.119.747, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	10076	013/2015	22/07/2015	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 862.030.900.120.377, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	10075	013/2015	22/07/2015	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 862.030.900.120.130, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	10072	013/2015	22/07/2015	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 812.031.000.108.750, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	10074	013/2015	22/07/2015	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 862.030.900.120.129, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
3369	9992		22/07/2015	01.342.499/0001-88 - BRASVENDING COMERCIAL S.A	2.363,82 P	2.363,82	Nota Fiscal	292155	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a BRASVENDING COMERCIAL S.A, liquidação 9608 do empenho 3369, Cheque 321024, Nota Fiscal 292155 ref. a Fornecimento de bebidas quentes, julho a dezembro/2015; Processo Administrativo Nº 008/2012, Pregão Eletrônico Nº 005/2012. PARTE 02/02									
36	9980	013/2015	22/07/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,50 P	0,50	Outros	320830	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 320830 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	10040	013/2015	22/07/2015	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 , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
1269	10054		22/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	59,33 P	59,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	10053		22/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	852,78 P	852,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	10049		22/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	141,02 P	141,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	10045		22/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.901,42 P	4.901,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	10055		22/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.087,18 P	5.087,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	10048		22/07/2015	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
				Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	10046		22/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	925,16 P	925,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	10044		22/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.531,13 P	2.531,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	10047		22/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.324,55 P	1.324,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	10051		22/07/2015	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
				Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	10052		22/07/2015	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
				Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	10050		22/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.741,10 P	3.741,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
194	9988	345/2014	22/07/2015	52.061.181/0001-60 - DAEM - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA	37,70 P	37,70	Fatura	0900012702-7	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
				Pago a DAEM - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA, liquidação do empenho 194, Débito Automático , Fatura 0900012702-7 ref. a Despesas com Água e Esgoto, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
21	9989	007/2015	22/07/2015	000.000.000-00 - DANILO GARCIA	4.076,79 P	3.795,65	Outros	JULHO/2015	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
				Pago a DANILO GARCIA, liquidação do empenho 21, Cheque 320686, Outros JULHO/2015 ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2015.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	10042	013/2015	22/07/2015	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	10043	013/2015	22/07/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	189,00 P	189,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)									
197	9986		22/07/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	76,49 P	76,49	Fatura	509972590060	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 509972590060 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	9987		22/07/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	57,71 P	57,71	Fatura	506528590103	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 506528590103 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	9985		22/07/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	207,87 P	207,87	Fatura	428117	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 428117 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3375	9973	708/2015	22/07/2015	000.000.000-00 - FERNANDO HERMINIO	265,77 P	265,77	Diária	1662/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a FERNANDO HERMINIO, liquidação do empenho 3375, Cheque 321007, Diária 1662/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1662/2015. EVENTO(S): 18/07/2015 - Motorista/Viagem; 19/07/2015 - Motorista/Viagem. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 18 a 19/07/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3278	9978	041/2015	22/07/2015	303.749.498-08 - GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS	354,46 P	354,46	Diária	1603/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS, liquidação do empenho 3278, Cheque 320770, Diária 1603/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1603/2015. EVENTO(S): 10º Consulfarma. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10/07/2015.00- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3325	9969	158/2015	22/07/2015	889.787.708-78 - JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	184,80 P	184,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 3325, Cheque 320878, Outros ref. a Reembolso de despesas de estacionamento a alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo, no período de 08 a 09/07/2015 para ministrar o curso Atividades Clínicas do Farmacêutico na Farmácia Magistral, conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 88/15.									
3324	9972	158/2015	22/07/2015	056.249.337-97 - LÍVIA MARIA GONÇALVES BARBOSA	75,00 P	75,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LÍVIA MARIA GONÇALVES BARBOSA, liquidação do empenho 3324, Cheque 320879, Outros ref. a Reembolso de despesas de utilização de táxi, devido ao seu deslocamento a Araçatuba, no período de 26 a 28/06/2015 para ministrar o curso Farmácia Clínica, conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 87/15.									
74	9961		22/07/2015	10.896.293/0001-90 - LM CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA-ME.	701,44 P	529,44	Nota Fiscal	1469	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
Pago a LM CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA-ME., liquidação 9335 do empenho 74, Cheque 320947, Nota Fiscal 1469 ref. a Serviços de limpeza e copa para a sede, sedes e seccionais, Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 018/2014, Pregão Eletrônico Nº 016/2014.									
74	9964		22/07/2015	10.896.293/0001-90 - LM CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA-ME.	1.052,16 P	783,63	Nota Fiscal	1475	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
Pago a LM CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA-ME., liquidação 9341 do empenho 74, Cheque 320943, Nota Fiscal 1475 ref. a Serviços de limpeza e copa para a sede, sedes e seccionais, Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 018/2014, Pregão Eletrônico Nº 016/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
74	9965		22/07/2015	10.896.293/0001-90 - LM CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA-ME.	1.052,16 P	804,68	Nota Fiscal	1479	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
Pago a LM CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA-ME., liquidação 9345 do empenho 74, Cheque 320935, Nota Fiscal 1479 ref. a Serviços de limpeza e copa para a sede, subdesdes e seccionais, Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 018/2014, Pregão Eletrônico Nº 016/2014.									
74	9963		22/07/2015	10.896.293/0001-90 - LM CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA-ME.	1.052,16 P	804,68	Nota Fiscal	1483	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
Pago a LM CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA-ME., liquidação 9350 do empenho 74, Cheque 320939, Nota Fiscal 1483 ref. a Serviços de limpeza e copa para a sede, subdesdes e seccionais, Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 018/2014, Pregão Eletrônico Nº 016/2014.									
3681	10337		22/07/2015	44.649.812/0001-38 - NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	116.795,10 P	108.561,05	Fatura	319615935890	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. , liquidação do empenho 3681, Cheque 320856, Fatura 319615935890 ref. a Contratação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica para os funcionários do CRF-SP e seus dependentes, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 019/2010, Pregão Presencial Nº 002/2010.									
3307	9976	055/2015	22/07/2015	027.094.678-01 - ONOFRE PINTO FERREIRA	35,00 P	35,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ONOFRE PINTO FERREIRA, liquidação do empenho 3307, Cheque 320830, Outros ref. a Reembolso de despesas com Combustível de carro locado na Localiza, devido ao seu deslocamento a São José do Rio Preto e Fernandópolis, em 06/07/2015, para Reunião de Fiscalização com a fiscal Dra. Elaine Aparecida Domingues na Seccional de Fernandópolis, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização.									
3331	9974	042/2015	22/07/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	107,00 P	107,00	Diária	1421/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 3331, Cheque 320966, Diária 1421/2015 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 1421/2015. EVENTO(S): 22/06/2015 Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22/06/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3332	9975	042/2015	22/07/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	53,50 P	53,50	Diária	1518/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 3332, Cheque 320965, Diária 1518/2015 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 1518/2015. EVENTO(S): 29/06/2015 - Outros Eventos - Votação do Projeto de Lei nº 4135/12; 30/06/2015 - Outros Eventos - Votação do Projeto de Lei nº 4135/12; 01/07/2015 - Outros Eventos - Votação do Projeto de Lei nº 4135/12. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 29/06/2015 até 01/07/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3318	9970	086/2015	22/07/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	135,80 P	135,80	Outros	Mai/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 3318, Cheque 320848, Outros Maio/2015 ref. a Despesas com Verba de Representação - Maio/2015.									
2687	7277	605/2015	22/07/2015	293.921.408-51 - ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR	139,50 E	139,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 7277 em 22/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2015 até 30/06/2015 em favor de ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3310	9966	055/2015	22/07/2015	044.928.948-61 - ROSANA MIGUEL MESSIAS MASTELARO	65,65 P	65,65	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ROSANA MIGUEL MESSIAS MASTELARO, liquidação do empenho 3310, Cheque 320841, Outros ref. a Reembolso de despesas de Ônibus, Alimentação e Táxi, devido ao seu deslocamento a Mogi das Cruzes, em 27/06/2015, para ministrar o curso "Farmacovigilância na indústria", conforme solicitação do Departamento de Secol/Cursos 73/15.									
1223	10030		23/07/2015	04.997.563/0001-57 - AKNA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-EPP	1.113,52 P	1.008,29	Nota Fiscal	64588	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet
Pago a AKNA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-EPP, liquidação 9588 do empenho 1223, Cheque 321019, Nota Fiscal 64588 ref. a Prestação de serviço de e-mail marketing para o CRF-SP, março a dezembro/2015 valor mensal R\$1.113,52, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 106/2012, Pregão Eletrônico Nº 065/2012.									
36	10077	013/2015	23/07/2015	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 862.041.200.321.181, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
3349	10112	167/2015	23/07/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	2.170,96 P	2.170,96	Outros	DJ 159/15	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3349, Cheque 510.193, Outros DJ 159/15 ref. a Pagamento de Diligências e Recursos Especial, conforme solicitação do Departamento Jurídico, Informação DJ 159/15.									
36	10041	013/2015	23/07/2015	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 , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	10036	013/2015	23/07/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,50 P	0,50	Outros	321015	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 321015 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	10034	013/2015	23/07/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,50 P	0,50	Outros	320942	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 320942 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	10035	013/2015	23/07/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,50 P	0,50	Outros	320950	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 320950 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	10033	013/2015	23/07/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,50 P	0,50	Outros	320938	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 320938 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
1269	10061		23/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.969,95 P	1.969,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	10063		23/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	80,11 P	80,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	10070		23/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	42,60 P	42,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	10062		23/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	864,00 P	864,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	10066		23/07/2015	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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1269	10067		23/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.833,51 P	1.833,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	10060		23/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	959,51 P	959,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	10071		23/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	808,65 P	808,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	10064		23/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	3.605,33 P	3.605,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	10069		23/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	716,10 P	716,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	10065		23/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.357,50 P	1.357,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	10058		23/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	2.899,79 P	2.899,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	10068		23/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	487,92 P	487,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	10059		23/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	3.347,53 P	3.347,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
2215	10032		23/07/2015	07.503.564/0001-96 - DANLEX SERVIÇOS LTDA Pago a DANLEX SERVIÇOS LTDA, liquidação 6417 do empenho 2215, Cheque 320691, Nota Fiscal 8812 ref. a Contratação de serviços de entrega de encomendas via motoboy, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 005/2014, Pregão Eletrônico Nº 005/2014.	527,04 P	477,23	Nota Fiscal	8812	6.2.2.1.1.01.04.04.005.027 - Fretes Transportes e Encomendas
2972	10026		23/07/2015	02.602.747/0001-45 - DIGISERVI TRADING LTDA - ME Pago a DIGISERVI TRADING LTDA - ME, liquidação do empenho 2972, Cheque 320875, Nota Fiscal 604 ref. a Serviço de manutenção para 03 chancelas: limpeza, reapertos, troca do suporte do clichês, conforme solicitação do departamento de Licitações e Contratos.	1.800,00 P	1.800,00	Nota Fiscal	604	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
36	10057	013/2015	23/07/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	216,00 P	216,00	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	10056	013/2015	23/07/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	126,00 P	126,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)									
91	10025		23/07/2015	34.028.316/0031-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	82.818,49 P	74.992,14	Fatura	473634	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 9482 do empenho 91, Cheque 320859, Fatura 473634 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.									
2955	10024		23/07/2015	15.498.197/0001-08 - INFRA 14 ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI - ME	882,00 P	882,00	Nota Fiscal	152	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 2955, Cheque 320874, Nota Fiscal 152 ref. a Locação de equipamentos, serviços de sonorização e operação técnica pra a realização da Palestra de Fiscalização Parceria da Profissão, nas cidades de: Piracicaba no dia 01/07/2015, Franca no dia 21/07/2015, Barretos no dia 22/07/2015 e Caraguatatuba no dia 29/07/2015, e conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 046/2014, Pregão Eletrônico para Reg. de Preços nº 038/2014 e Ata de Registro de Preço Nº 007/2014.									
3383	10029	703/2015	23/07/2015	01.364.219/0001-32 - JNB COMERCIO DE FLORES LTDA. - EPP.	244,99 P	244,99	Nota Fiscal	008460	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a JNB COMERCIO DE FLORES LTDA. - EPP., liquidação do empenho 3383, Cheque 321036, Nota Fiscal 008460 ref. a Aquisição e envio de flores devido ao nascimento da filha do funcionário André Ricardo de Oliveira França, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas.									
2705	10027		23/07/2015	06.342.134/0001-77 - JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME	684,00 P	684,00	Fatura	0024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento
Pago a JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 2705, Cheque 320872, Fatura 0024 ref. a Locação de espaço, fornecimento de café e água para a realização do curso Farmacovigilância na Indústria, na cidade de Mogi das Cruzes em 27/06/2015, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 019/2014, Ata de Registro de Preços Nº 005/2015.									
3150	10037	059/2015	23/07/2015	05.556.924/0001-92 - PAULO FERNANDO THOMAZATTI DE OLIVEIRA - ME	508,00 P	508,00	Nota Fiscal	10899	6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
Pago a PAULO FERNANDO THOMAZATTI DE OLIVEIRA - ME, liquidação do empenho 3150, Cheque 320636, Nota Fiscal 10899 ref. a Manutenção corretiva do veículo Sandero de placa DJL- 8870, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.. PARTE 01/02									
3151	10038	059/2015	23/07/2015	05.556.924/0001-92 - PAULO FERNANDO THOMAZATTI DE OLIVEIRA - ME	110,00 P	110,00	Nota Fiscal	8760	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a PAULO FERNANDO THOMAZATTI DE OLIVEIRA - ME, liquidação do empenho 3151, Cheque 320636, Nota Fiscal 8760 ref. a Revisão de 80.000Km do veículo oficial Sandero de placa DJL 8870, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. PARTE 02/02									
16	10031		23/07/2015	67.722.157/0001-00 - QUANTICA TECNOLOGIA LTDA-ME	66,76 P	63,42	Nota Fiscal	135357	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a QUANTICA TECNOLOGIA LTDA-ME, liquidação 9591 do empenho 16, Cheque 321014, Nota Fiscal 135357 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.									
1663	10028		23/07/2015	61.836.565/0001-06 - RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP	2.345,00 P	2.345,00	Nota Fiscal	6476	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP, liquidação 9587 do empenho 1663, Cheque 321021, Nota Fiscal 6476 ref. a Serviço de manutenção e preventiva e corretiva de PABX - Março a Dezembro de 2015 - valor mensal R\$ 2.345,00 - Processo Administrativo Nº 117/2013, Pregão Eletrônico Nº 075/2013.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2006	10023		23/07/2015	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	1.926,75 P	1.926,75	Nota Fiscal	897033	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 7683 do empenho 2006, Cheque 321009, Nota Fiscal 897033 ref. a Fornecimento de vale refeição para os funcionários do CRF-SP, Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 059/2011, Pregão Eletrônico Nº 020/2011.									
3390	10117	114/2015	24/07/2015	00.000.000/0000-00 - 1º VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	914,90 P	914,90	Outros	Inf. DJ 110/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a 1º VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, liquidação do empenho 3390, Cheque 321047, Outros Inf. DJ 110/2015 ref. a Condenação sofrida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal por PREF MUN SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - Processo Nº 0007021-44.2006.8.26.0575 da 1º Vara da Comarca de São José do Rio Pardo, conforme Informação do Departamento Jurídico Inf. DJ 110/2015.									
2783	10119	603/2015	24/07/2015	00.000.000/0000-00 - 26º TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO PAULO	912,36 P	912,36	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a 26º TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 2783, Cheque 320029, Outros ref. a Paga de lavratura de Ata Notarial, conforme solicitação do Departamento Jurídico.									
3132	10118	147/2015	24/07/2015	00.000.000/0000-00 - 26º TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO PAULO	566,06 P	566,06	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a 26º TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 3132, Cheque 320556, Outros ref. a Paga da lavratura de 01 Ata Notarial, conforme solicitação do Departamento Jurídico.									
3226	10116	147/2015	24/07/2015	00.000.000/0000-00 - 26º TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO PAULO	566,06 P	566,06	Recibo	23/julho/2015 5	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a 26º TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 3226, Cheque 320710, Recibo 23/julho/2015 ref. a Paga da lavratura de 01 Ata Notarial, conforme solicitação do Departamento Jurídico.									
36	10161	013/2015	24/07/2015	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, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
1269	10430		24/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.060,29 P	5.060,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	10431		24/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	454,83 P	454,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	10433		24/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	480,00 P	480,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	10437		24/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	801,22 P	801,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	10432		24/07/2015	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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1269	10436		24/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	100,71 P	100,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	10435		24/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	3.911,44 P	3.911,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	10439		24/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	2.010,33 P	2.010,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	10438		24/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	363,90 P	363,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	10429		24/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.802,30 P	1.802,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	10434		24/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	87,81 P	87,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
197	10115		24/07/2015	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 201507001344088 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.	134,69 P	134,69	Fatura	201507001344088	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
36	10427	013/2015	24/07/2015	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)	144,00 P	144,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	10428	013/2015	24/07/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)	189,00 P	189,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
21	10114	007/2015	24/07/2015	000.000.000-00 - SIMONE APARECIDA DELATORRE Pago a SIMONE APARECIDA DELATORRE, liquidação do empenho 21, Cheque 320672, Outros JULHO/2015 ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2015.	10.341,87 P	8.419,36	Outros	JULHO/2015	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
3401	10140	003/2015	27/07/2015	000.000.000-00 - ALESSANDRO VIEIRA DE MARTINO Pago a ALESSANDRO VIEIRA DE MARTINO, liquidação do empenho 3401, Cheque 321052, Outros ref. a Complemento do valor Líquido de Rescisão Contratual, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de PessoaR\$ 587,92 - ALESSANDRO VIEIRA DE MARTINOR\$ 606,19 - ANA LAURA MOURA DOS SANTOSR\$ 662,72 - ANDERSON LEANDRO DOS SANTOSR\$ 639,93 - DANILO GARCIA R\$ 949,57 - DIEGO DA SILVA LOIOLAR\$ 315,40 - LARISSA SOARES R\$ 1.019,90 - SIMONE CARLA MORENOR\$ 203,90 - SUZAN ELISABETH KAWATA MORIOKA	587,92 P	587,92	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3401	10142	003/2015	27/07/2015	037.107.899-74 - ANA LAURA MOURA DOS SANTOS AZEVEDO	606,19 P	606,19	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a ANA LAURA MOURA DOS SANTOS AZEVEDO, liquidação do empenho 3401, Cheque 321053, Outros ref. a Complemento do valor Líquido de Rescisão Contratual, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de PessoaR\$ 587,92 - ALESSANDRO VIEIRA DE MARTINOR\$ 606,19 - ANA LAURA MOURA DOS SANTOSR\$ 662,72 - ANDERSON LEANDRO DOS SANTOSR\$ 639,93 - DANILO GARCIA R\$ 949,57 - DIEGO DA SILVA LOIOLAR\$ 315,40 - LARISSA SOARES R\$ 1.019,90 - SIMONE CARLA MORENOR\$ 203,90 - SUZAN ELISABETH KAWATA MORIOKA									
3401	10141	003/2015	27/07/2015	000.000.000-00 - ANDERSON LEANDRO DOS SANTOS	662,72 P	662,72	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a ANDERSON LEANDRO DOS SANTOS, liquidação do empenho 3401, Cheque 321054, Outros ref. a Complemento do valor Líquido de Rescisão Contratual, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de PessoaR\$ 587,92 - ALESSANDRO VIEIRA DE MARTINOR\$ 606,19 - ANA LAURA MOURA DOS SANTOSR\$ 662,72 - ANDERSON LEANDRO DOS SANTOSR\$ 639,93 - DANILO GARCIA R\$ 949,57 - DIEGO DA SILVA LOIOLAR\$ 315,40 - LARISSA SOARES R\$ 1.019,90 - SIMONE CARLA MORENOR\$ 203,90 - SUZAN ELISABETH KAWATA MORIOKA									
493	10132	054/2015	27/07/2015	100.236.048-08 - ANDREA DE OLIVEIRA BELTRAMI	2.416,09 P	2.416,09	Outros	Julho/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 9456 do empenho 493, Cheque 320882, Outros Julho/2015 ref. a Benefício do fundo de assistência pela Faixa 02 pelo período de Janeiro a Dezembro/2015.									
3360	10126	808/2015	27/07/2015	266.957.058-52 - ANTÔNIO LÚCIO DOS SANTOS	1.239,42 P	1.239,42	Diária	1686/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ANTÔNIO LÚCIO DOS SANTOS, liquidação do empenho 3360, Cheque 320985, Diária 1686/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1686/2015. EVENTO(S): Seminário de Patrimônio. CIDADE(S): Maceio. AFASTAMENTO: 03 a 06/08/2015.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
36	10155	013/2015	27/07/2015	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 , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	10156	013/2015	27/07/2015	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 802.081.200.034.894, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
197	10150		27/07/2015	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	99,37 P	99,37	Fatura	32972903	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 197, Débito Automático , Fatura 32972903 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	10151		27/07/2015	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	69,93 P	69,93	Fatura	34166696	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 197, Débito Automático , Fatura 34166696 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	10149		27/07/2015	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	51,38 P	51,38	Fatura	001.905.362	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 197, Débito Automático , Fatura 001.905.362 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
36	10158	013/2015	27/07/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	21,50 P	21,50	Outros	DB CEST PJ	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 DB CEST PJ ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	10157	013/2015	27/07/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	21,30 P	21,30	Outros	MANUT CTA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros MANUT CTA ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	10124	013/2015	27/07/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	21,30 P	21,30	Outros	MANUT CTA	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 MANUT CTA ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	10123	013/2015	27/07/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,50 P	0,50	Outros	321066	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 321066 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	10154	013/2015	27/07/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	21,30 P	21,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	10178	013/2015	27/07/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	21,30 P	21,30	Outros	MANUT CTA	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	10179	013/2015	27/07/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	21,50 P	21,50	Outros	DB CEST PJ	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 DB CEST PJ ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	10159	013/2015	27/07/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	21,50 P	21,50	Outros	DB CEST PJ	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 DB CEST PJ ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	10160	013/2015	27/07/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	21,30 P	21,30	Outros	MANUT CTA	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 MANUT CTA ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	10153	013/2015	27/07/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	21,30 P	21,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	10162	013/2015	27/07/2015	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	10163	013/2015	27/07/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	21,30 P	21,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	10180	013/2015	27/07/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	21,30 P	21,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3402	10131	003/2015	27/07/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	16,60 P	16,60	GRF		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
				Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 3402, Cheque 321066, GRF ref. a Guia de Recolhimento Rescisório e da Contribuição Social referente à rescisão do contrato de trabalho de Larissa Soares, conforme informação do Departamento de Gestão de Pessoas.					
3403	10130	003/2015	27/07/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	202,05 P	202,05	GRF		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
				Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 3403, Cheque 321065, GRF ref. a Guia de Recolhimento Rescisório e da Contribuição Social referente à rescisão do contrato de trabalho de Alessandro Vieira de Martino (R\$ 42,52); Diego da Silva Loiola (R\$ 64,75); Simone Carla Moreno (R\$ 94,78), conforme informação do Departamento de Gestão de Pessoas.					
1269	10176		27/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	742,50 P	742,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	10171		27/07/2015	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
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	10173		27/07/2015	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	10177		27/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.243,07 P	1.243,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	10166		27/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.983,36 P	1.983,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	10172		27/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.775,39 P	3.775,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	10170		27/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	537,60 P	537,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	10168		27/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	447,08 P	447,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	10175		27/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	174,28 P	174,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1269	10167		27/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	2.701,79 P	2.701,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	10174		27/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	923,25 P	923,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	10169		27/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	509,36 P	509,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
3118	10129	703/2015	27/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F., liquidação do empenho 3118, Cheque 320532, Nota Fiscal 136068 ref. a Aquisição de 272 cédulas de identificação com chip - Nota de débito nº 990/2015, conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos.	6.854,40 P	6.854,40	Nota Fiscal	136068	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Carteirinhas de Profissional Farmacêutico
3120	10128	703/2015	27/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F., liquidação do empenho 3120, Cheque 320533, Nota Fiscal 137345 ref. a Aquisição de 109 cédulas de identificação com chip - Nota de débito nº 998/2015, conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos.	2.746,80 P	2.746,80	Nota Fiscal	137345	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Carteirinhas de Profissional Farmacêutico
3401	10139	003/2015	27/07/2015	000.000.000-00 - DANILO GARCIA Pago a DANILO GARCIA, liquidação do empenho 3401, Cheque 321055, Outros ref. a Complemento do valor Líquido de Rescisão Contratual, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de PessoaR\$ 587,92 - ALESSANDRO VIEIRA DE MARTINOR\$ 606,19 - ANA LAURA MOURA DOS SANTOSR\$ 662,72 - ANDERSON LEANDRO DOS SANTOSR\$ 639,93 - DANILO GARCIA R\$ 949,57 - DIEGO DA SILVA LOIOLAR\$ 315,40 - LARISSA SOARES R\$ 1.019,90 - SIMONE CARLA MORENOR\$ 203,90 - SUZAN ELISABETH KAWATA MORIOKA	639,93 P	639,93	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
3401	10136	003/2015	27/07/2015	229.153.158-17 - DIEGO DA SILVA LOIOLA Pago a DIEGO DA SILVA LOIOLA, liquidação do empenho 3401, Cheque 321056, Outros ref. a Complemento do valor Líquido de Rescisão Contratual, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de PessoaR\$ 587,92 - ALESSANDRO VIEIRA DE MARTINOR\$ 606,19 - ANA LAURA MOURA DOS SANTOSR\$ 662,72 - ANDERSON LEANDRO DOS SANTOSR\$ 639,93 - DANILO GARCIA R\$ 949,57 - DIEGO DA SILVA LOIOLAR\$ 315,40 - LARISSA SOARES R\$ 1.019,90 - SIMONE CARLA MORENOR\$ 203,90 - SUZAN ELISABETH KAWATA MORIOKA	949,57 P	949,57	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
36	10164	013/2015	27/07/2015	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)	144,00 P	144,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	10165	013/2015	27/07/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)	189,00 P	189,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
197	10148		27/07/2015	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 614503971827 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.	95,53 P	95,53	Fatura	614503971827	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
197	10147		27/07/2015	60.942.281/0001-23 - EMPRESA ELÉTRICA BRAGANTINA S/A	187,60 P	187,60	Fatura	30052358	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 EMPRESA ELÉTRICA BRAGANTINA S/A, liquidação do empenho 197, Débito Automático , Fatura 30052358 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
197	10146		27/07/2015	60.942.281/0001-23 - EMPRESA ELÉTRICA BRAGANTINA S/A	34,47 P	34,47	Fatura	30052030	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
				Pago a EMPRESA ELÉTRICA BRAGANTINA S/A, liquidação do empenho 197, Débito Automático , Fatura 30052030 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
2171	10134	054/2015	27/07/2015	031.273.928-18 - FRANCISCO DA FONSECA BRIZOLLA	2.460,00 P	2.460,00	Outros	Julho/2015	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
				Pago a FRANCISCO DA FONSECA BRIZOLLA, liquidação 9458 do empenho 2171, Cheque 320884, Outros Julho/2015 ref. a Benefício do fundo de assistência pela Faixa 02 pelo período de Março a Dezembro/2015.					
2081	10121		27/07/2015	53.466.298/0001-96 - JCF SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - EPP	80,00 P	76,93	Nota Fiscal	11094	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
				Pago a JCF SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - EPP, liquidação 9323 do empenho 2081, Cheque 320837, Nota Fiscal 11094 ref. a Monitoramento de alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Campinas, valor mensal R\$ 80,00, maio a dezembro/15, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 034/2015, Dispensa de Licitação Nº 007/2015..					
2081	10122		27/07/2015	53.466.298/0001-96 - JCF SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - EPP	80,00 P	76,93	Nota Fiscal	11096	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
				Pago a JCF SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - EPP, liquidação 9322 do empenho 2081, Cheque 320846, Nota Fiscal 11096 ref. a Monitoramento de alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Campinas, valor mensal R\$ 80,00, maio a dezembro/15, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 034/2015, Dispensa de Licitação Nº 007/2015..					
2081	10120		27/07/2015	53.466.298/0001-96 - JCF SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - EPP	80,00 P	76,93	Nota Fiscal	11095	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
				Pago a JCF SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - EPP, liquidação 9324 do empenho 2081, Cheque 320835, Nota Fiscal 11095 ref. a Monitoramento de alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Campinas, valor mensal R\$ 80,00, maio a dezembro/15, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 034/2015, Dispensa de Licitação Nº 007/2015..					
494	10133	054/2015	27/07/2015	270.960.418-34 - JOAO LUIZ ANSANI	2.460,00 P	2.460,00	Outros	Julho/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 9457 do empenho 494, Cheque 320883, Outros Julho/2015 ref. a Benefício do fundo de assistência pela Faixa 02 pelo período de Janeiro a Dezembro/2015.					
3401	10137	003/2015	27/07/2015	000.000.000-00 - LARISSA SOARES	315,40 P	315,40	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
				Pago a LARISSA SOARES, liquidação do empenho 3401, Cheque 321057, Outros ref. a Complemento do valor Líquido de Rescisão Contratual, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de PessoaR\$ 587,92 - ALESSANDRO VIEIRA DE MARTINOR\$ 606,19 - ANA LAURA MOURA DOS SANTOSR\$ 662,72 - ANDERSON LEANDRO DOS SANTOSR\$ 639,93 - DANILO GARCIA R\$ 949,57 - DIEGO DA SILVA LOIOLAR\$ 315,40 - LARISSA SOARES R\$ 1.019,90 - SIMONE CARLA MORENOR\$ 203,90 - SUZAN ELISABETH KAWATA MORIOKA					
2172	10135	054/2015	27/07/2015	121.530.208-83 - RENATO AUGUSTO RIBEIRO	2.460,00 P	2.460,00	Outros	Julho/2015	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
				Pago a RENATO AUGUSTO RIBEIRO, liquidação 9459 do empenho 2172, Cheque 320885, Outros Julho/2015 ref. a Benefício do fundo de assistência pela Faixa 02 pelo período de Abril a Dezembro/2015.					
3361	10125	808/2015	27/07/2015	118.837.718-38 - RONILSON DE ALMEIDA SILVA	974,57 P	974,57	Diária	1685/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
				Pago a RONILSON DE ALMEIDA SILVA, liquidação do empenho 3361, Cheque 320984, Diária 1685/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1685/2015. EVENTO(S): Seminário de Patrimônio. CIDADE(S): Maceio. AFASTAMENTO: 03 a 06/08/2015.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
194	10152		27/07/2015	71.480.560/0001-39 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA	74,88 P	74,88	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
				Pago a SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA, liquidação do empenho 194, Débito Automático , Fatura ref. a Despesas com Água e Esgoto, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3401	10138	003/2015	27/07/2015	000.000.000-00 - SIMONE CARLA MORENO	1.019,90 P	1.019,90	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a SIMONE CARLA MORENO, liquidação do empenho 3401, Cheque 321058, Outros ref. a Complemento do valor Líquido de Rescisão Contratual, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de PessoaR\$ 587,92 - ALESSANDRO VIEIRA DE MARTINOR\$ 606,19 - ANA LAURA MOURA DOS SANTOSR\$ 662,72 - ANDERSON LEANDRO DOS SANTOSR\$ 639,93 - DANILO GARCIA R\$ 949,57 - DIEGO DA SILVA LOIOLAR\$ 315,40 - LARISSA SOARES R\$ 1.019,90 - SIMONE CARLA MORENOR\$ 203,90 - SUZAN ELISABETH KAWATA MORIOKA									
3357	10127	808/2015	27/07/2015	000.000.000-00 - STEPHANY REGINE TEIXEIRA LOMBARDI	1.115,57 P	1.115,57	Diária	1684/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a STEPHANY REGINE TEIXEIRA LOMBARDI, liquidação do empenho 3357, Cheque 320988, Diária 1684/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1684/2015. EVENTO(S): Substituição de funcionário em férias. CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 02 a 07/08/2015.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3401	10143	003/2015	27/07/2015	000.000.000-00 - SUZAN ELIZABETH KAWATA MORIOKA	203,90 P	203,90	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a SUZAN ELIZABETH KAWATA MORIOKA, liquidação do empenho 3401, Cheque 321059, Outros ref. a Complemento do valor Líquido de Rescisão Contratual, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de PessoaR\$ 587,92 - ALESSANDRO VIEIRA DE MARTINOR\$ 606,19 - ANA LAURA MOURA DOS SANTOSR\$ 662,72 - ANDERSON LEANDRO DOS SANTOSR\$ 639,93 - DANILO GARCIA R\$ 949,57 - DIEGO DA SILVA LOIOLAR\$ 315,40 - LARISSA SOARES R\$ 1.019,90 - SIMONE CARLA MORENOR\$ 203,90 - SUZAN ELISABETH KAWATA MORIOKA									
198	10829		27/07/2015	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.	14,18 P	14,18	Fatura	00177723700	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 198, Débito Automático , Fatura 00177723700 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP ( 2978-4990) durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. PARTE 01/02.									
3826	10834		27/07/2015	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.	190,79 P	190,79	Fatura	04920804538	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 3826, Débito Automático , Fatura 04920804538 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3882-1855) durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	10833		27/07/2015	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.	172,38 P	172,38	Fatura	049220804619	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 3826, Débito Automático , Fatura 049220804619 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP ( 3882-2454) durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	10835		27/07/2015	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.	178,12 P	178,12	Fatura	00188163204	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 3826, Débito Automático , Fatura 00188163204 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (2283-0300) durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	10831		27/07/2015	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.	239,52 P	239,52	Fatura	02830029725	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 3826, Débito Automático , Fatura 02830029725 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP ( 3521-2325) durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	10830		27/07/2015	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.	43,85 P	43,85	Fatura	00177723700	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 3826, Débito Automático , Fatura 00177723700 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP ( 2978-4990) durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. PARTE 02/02									
3826	10832		27/07/2015	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.	147,31 P	147,31	Fatura	02830029644	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 3826, Débito Automático , Fatura 02830029644 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3522-2714) 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
3502	10183	040/2015	28/07/2015	069.547.698-00 - ADRIANO FALVO	1.182,10 P	1.182,10	Diária	1755/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 3502, Cheque 321150, Diária 1755/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1755/2015. EVENTO(S): Capacitação sobre plataforma Moodle para tutores de cursos em EAD. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27 a 28/07/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3462	10209	172/2015	28/07/2015	206.262.438-74 - ALEXANDRE PICORALLO DE MEDEIROS	998,57 P	998,57	Diária	1731/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ALEXANDRE PICORALLO DE MEDEIROS, liquidação do empenho 3462, Cheque 321188, Diária 1731/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1731/2015. EVENTO(S): Encontro CRF-SP com os Conselhos Regionais de Farmácia das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 05 a 08/08/2015.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3439	10197	608/2015	28/07/2015	000.000.000-00 - ALINE ALTAVA DE ARAUJO	972,61 P	972,61	Diária	1618/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ALINE ALTAVA DE ARAUJO, liquidação do empenho 3439, Cheque 321117, Diária 1618/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1.618/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Tatui. AFASTAMENTO: 22 a 26/06/2015. 04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
34	10301	001/2015	28/07/2015	000.000.000-00 - ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	4.685,26 P	4.685,26	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
3448	10219	708/2015	28/07/2015	252.444.388-40 - ANDERSON PAULO COUTINHO	593,17 P	593,17	Diária	1690/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ANDERSON PAULO COUTINHO, liquidação do empenho 3448, Cheque 321098, Diária 1690/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1690/2015. EVENTO(S): 13/07/2015 - Motorista / Viagem; 14/07/2015 - Motorista / Viagem; 15/07/2015 - Motorista / Viagem; 16/07/2015 - Motorista / Viagem. CIDADE(S): São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 13 até 16/07/2015.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3434	10200	041/2015	28/07/2015	072.438.188-03 - ANDRE LUIS DOS SANTOS	407,96 P	407,96	Diária	1601/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 3434, Cheque 321112, Diária 1601/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1.601/2015. EVENTO(S): Reunião referente ao II Congresso de Atenção Farmacêutico do Vale do Paraíba. CIDADE(S): Pindamonhangaba. AFASTAMENTO: 01 a 01/06/2015. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3435	10216	041/2015	28/07/2015	072.438.188-03 - ANDRE LUIS DOS SANTOS	407,96 P	407,96	Diária	1602/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 3435, Cheque 321113, Diária 1602/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1.602/2015. EVENTO(S): Reunião referente ao II Congresso de Atenção Farmacêutico do Vale do Paraíba. CIDADE(S): Pindamonhangaba. AFASTAMENTO: 22 a 22/06/2015. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
36	10298	013/2015	28/07/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	3,00 P	3,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	10299	013/2015	28/07/2015	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 852.091.200.170.030, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	10300	013/2015	28/07/2015	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 852.091.200.170.031, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
3456	10297	171/2015	28/07/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	1.167,20 P	1.167,20	Outros	DJ 163/15	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3456, Cheque 510.194, Outros DJ 163/15 ref. a Pagamento de Diligências, conforme solicitação do Departamento Jurídico, Informação DJ 163/15.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
197	10196		28/07/2015	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	49,66 P	49,66	Fatura	37912691	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	
				Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 197, Débito Automático, Fatura 37912691 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.						
36	10295	013/2015	28/07/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	11,80 P	11,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	
				Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.						
36	10294	013/2015	28/07/2015	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	10240	013/2015	28/07/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,50 P	0,50	Outros	321082	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 321082 ref. a Taxas Bancárias - 2015.						
36	10239	013/2015	28/07/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,50 P	0,50	Outros	320847	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 320847 ref. a Taxas Bancárias - 2015.						
36	10237	013/2015	28/07/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,50 P	0,50	Outros	320836	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	10238	013/2015	28/07/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,50 P	0,50	Outros	320838	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 320838 ref. a Taxas Bancárias - 2015.						
3467	10191	172/2015	28/07/2015	000.000.000-00 - CHRISTIANE MAYUMI MATSUNAGA	593,17 P	593,17	Diária	1725/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	
				Pago a CHRISTIANE MAYUMI MATSUNAGA, liquidação do empenho 3467, Cheque 321184, Diária 1725/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1725/2015. EVENTO(S): Encontro CRF-SP com os Conselhos Regionais de Farmácia das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 05 a 08/08/2015.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.						
45	10230	020/2015	28/07/2015	52.381.118/0001-00 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	900,00 P	900,00	Outros	Processo 32	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	
				Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA, liquidação do empenho 45, Cheque 321137, Outros Processo 32 ref. a Condomínio da Seccional de Barretos, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.						
1269	10278		28/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	873,01 P	873,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data						
1269	10272		28/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.809,40 P	3.809,40	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	10269		28/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.969,95 P	1.969,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	10276		28/07/2015	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	10277		28/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	3.711,89 P	3.711,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	10270		28/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	652,80 P	652,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	10274		28/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	20,14 P	20,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	10279		28/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	7.464,24 P	7.464,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	10273		28/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	18,13 P	18,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	10275		28/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	5.387,55 P	5.387,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	10267		28/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	3.229,67 P	3.229,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	10271		28/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	94,92 P	94,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	10266		28/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	3.927,90 P	3.927,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	10268		28/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	485,48 P	485,48	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									
3428	10223	608/2015	28/07/2015	000.000.000-00 - CRISTINA LAURINDA SIMOES	494,56 P	494,56	Diária	1361/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a CRISTINA LAURINDA SIMOES, liquidação do empenho 3428, Cheque 321106, Diária 1361/2015 ref. a Prestação de Contas / Complemento de Diárias nº 1361/2015. EVENTO(S): 2ª Reunião Ordinária de Coordenadores e Vices das Comissões Assessoras. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17/06 á 18/06/2015. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3442	10206	708/2015	28/07/2015	658.823.426-00 - DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA	342,82 P	342,82	Diária	1642/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, liquidação do empenho 3442, Cheque 321118, Diária 1642/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1.642/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Leme. AFASTAMENTO: 30/06 a 01/07/2015. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3443	10222	708/2015	28/07/2015	000.000.000-00 - DÉBORA SOARES ROSA	552,75 P	552,75	Diária	1643/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a DÉBORA SOARES ROSA, liquidação do empenho 3443, Cheque 321103, Diária 1643/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1643/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Avaré. AFASTAMENTO: 01 até 03/07/201502 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3444	10204	608/2015	28/07/2015	000.000.000-00 - DÉBORA SOARES ROSA	762,68 P	762,68	Diária	1383/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a DÉBORA SOARES ROSA, liquidação do empenho 3444, Cheque 321102, Diária 1383/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1383/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Apiaí e Itararé. AFASTAMENTO: 01 até 04/06/201503 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3445	10215	608/2015	28/07/2015	000.000.000-00 - DÉBORA SOARES ROSA	342,82 P	342,82	Diária	1574/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a DÉBORA SOARES ROSA, liquidação do empenho 3445, Cheque 321101, Diária 1574/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1574/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Peruíbe. AFASTAMENTO: 23 até 24/06/201501 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
194	10190		28/07/2015	44.239.770/0001-67 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA	45,54 P	45,54	Fatura	91642	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA, liquidação do empenho 194, Débito Automático , Fatura 91642 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Araraquara, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
36	10265	013/2015	28/07/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	657,00 P	657,00	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	10264	013/2015	28/07/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	540,00 P	540,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)									
20	10890	002/2015	28/07/2015	000.000.000-00 - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	944.376,02 P	944.376,02	Folha de Pagamentos	Julho/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 20, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Julho/2015 ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2015.									
22	10882	002/2015	28/07/2015	000.000.000-00 - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	56.040,95 P	56.040,95	Folha de Pagamentos	Julho/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, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Julho/2015 ref. a Gratificação por função de chefia - exercício 2015.									
24	10884	002/2015	28/07/2015	000.000.000-00 - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	2.129,98 P	2.129,98	Folha de Pagamentos	Julho/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 24, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Julho/2015 ref. a Adicional noturno, exercício 2015.									
25	10881	002/2015	28/07/2015	000.000.000-00 - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	39.462,79 P	39.462,79	Folha de Pagamentos	Julho/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 25, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Julho/2015 ref. a Serviços extraordinários, Exercício 2015.									
27	10879	002/2015	28/07/2015	000.000.000-00 - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	11.629,86 P	11.629,86	Folha de Pagamentos	Julho/2015	6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 27, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Julho/2015 ref. a Auxílio creche - Exercício 2015.									
28	10886	002/2015	28/07/2015	000.000.000-00 - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	2.584,06 P	2.584,06	Folha de Pagamentos	Julho/2015	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 28, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Julho/2015 ref. a Auxílio Educação, exercício 2015.									
3468	10211	172/2015	28/07/2015	325.466.608-96 - FABIANE SOUZA DOS SANTOS	998,57 P	998,57	Diária	1724/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a FABIANE SOUZA DOS SANTOS, liquidação do empenho 3468, Cheque 321183, Diária 1724/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1724/2015. EVENTO(S): Encontro CRF-SP com os Conselhos Regionais de Farmácia das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 05 a 08/08/2015.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3410	9935	089/2015	28/07/2015	094.020.338-31 - FÁTIMA ROSA DIAS DE ALBUQUERQUE	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de FÁTIMA ROSA DIAS DE ALBUQUERQUE, Cartão de Crédito , Outros .									
34	10302	001/2015	28/07/2015	000.000.000-00 - FLÁVIA APARECIDA SANCHES BALERO	2.770,48 P	2.770,48	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a FLÁVIA APARECIDA SANCHES BALERO, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
23	10303	002/2015	28/07/2015	000.000.000-00 - FRANCINE DA COSTA FERNANDES	1.296,47 P	1.296,47	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a FRANCINE DA COSTA FERNANDES, liquidação do empenho 23, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a 13º Salários - Exercício 2015.									
34	10304	001/2015	28/07/2015	000.000.000-00 - FRANCINE DA COSTA FERNANDES	2.337,55 P	2.337,55	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a FRANCINE DA COSTA FERNANDES, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
3447	10220	708/2015	28/07/2015	000.000.000-00 - GUILHERME FERRAZ DE SOUZA	344,64 P	344,64	Diária	1697/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GUILHERME FERRAZ DE SOUZA, liquidação do empenho 3447, Cheque 321099, Diária 1697/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1697/2015. EVENTO(S): Manutenção na Seccional de Sorocaba. CIDADE(S): Sorocaba. AFASTAMENTO: 13 até 14/07/201501 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
34	10305	001/2015	28/07/2015	000.000.000-00 - GUILHERME MACIEL RODRIGUES	4.572,31 P	4.572,31	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a GUILHERME MACIEL RODRIGUES, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
117	9317		28/07/2015	71.930.226/0001-30 - INTERODONTO SISTEMA DE SAÚDE ODONTOLÓGICA LTDA	3.687,38 E	3.687,38	Nota Fiscal	275347	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Estorno do pagamento 9317 pago a INTERODONTO SISTEMA DE SAÚDE ODONTOLÓGICA LTDA, empenho 117, Cheque , Nota Fiscal 275347 ref. a Assistência odontológica para os funcionários do CRF-SP, até 10/04/2015, Processo Administrativo nº 089/2010, Pregão Presencial nº 029/2010.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3451	10193	040/2015	28/07/2015	133.720.328-96 - ISRAEL MURAKAMI	1.182,10 P	1.182,10	Diária	1704/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 3451, Cheque 321095, Diária 1704/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1704/2015. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Saúde Pública de Presidente Prudente. CIDADE(S): Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 14 até 15/07/201501 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3452	10192	040/2015	28/07/2015	133.720.328-96 - ISRAEL MURAKAMI	1.128,60 P	1.128,60	Diária	1705/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 3452, Cheque 321094, Diária 1705/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1705/2015. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Saúde Pública de Fernandópolis. CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO: 16 até 17/07/201501 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
23	10306	002/2015	28/07/2015	000.000.000-00 - JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR	1.054,15 P	1.054,15	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR, liquidação do empenho 23, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a 13º Salários - Exercício 2015.									
34	10307	001/2015	28/07/2015	000.000.000-00 - JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR	946,71 P	946,71	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
35	10308	001/2015	28/07/2015	000.000.000-00 - JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR	1.015,23 P	1.015,23	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR, liquidação do empenho 35, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Abono pecuniário, exercício 2015.									
2635	10233		28/07/2015	06.342.134/0001-77 - JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME	1.017,60 P	1.017,60	Fatura	0022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 2635, Cheque 320871, Fatura 0022 ref. a Locação de espaço, aquisição de café e água para a realização da palestra Direitos do Farmacêutico e Assédio Moral, na cidade de Ribeirão Preto em 26/06/2015, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 019/2014, Ata de Registro de Preços Nº 005/2015.									
2704	10235		28/07/2015	06.342.134/0001-77 - JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME	1.017,60 P	1.017,60	Fatura	0022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 2704, Cheque 320871, Fatura 0022 ref. a Locação de espaço, fornecimento de café e água para a realização da Reunião Regionalizada - Ribeirão Preto, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 019/2014, Ata de Registro de Preços Nº 005/2015.									
2706	10236		28/07/2015	06.342.134/0001-77 - JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME	871,00 P	871,00	Fatura	0022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento
Pago a JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 2706, Cheque 320871, Fatura 0022 ref. a Locação de espaço, fornecimento de café e água para a realização do curso Garantia da Qualidade na Manipulação, na cidade de Guarulhos em 27/06/2015, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 019/2014, Ata de Registro de Preços Nº 005/2015.									
2797	10234		28/07/2015	06.342.134/0001-77 - JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME	498,00 P	498,00	Fatura	0022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 2797, Cheque 320871, Fatura 0022 ref. a Locação de espaço, fornecimento de café e água para a realização da palestra Fiscalização Parceira em Defesa da Profissão, dia 01/07/2015, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 019/2014, Ata de Registro de Preço Nº 005/2015.									
3438	10195	608/2015	28/07/2015	200.671.138-50 - JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	342,82 P	342,82	Diária	1608/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 3438, Cheque 321116, Diária 1608/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1.608/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Fatura. AFASTAMENTO: 29 a 30/06/2015. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3519	10227	055/2015	28/07/2015	000.000.000-00 - KELLY CRISTINA DOS SANTOS NASCIMENTO	53,36 P	53,36	Outros	Gestão de Pessoas 001/15	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a KELLY CRISTINA DOS SANTOS NASCIMENTO, liquidação do empenho 3519, Cheque 321211, Outros Gestão de Pessoas 001/15 ref. a Reembolso de despesas de passagens rodoviárias, devido ao seu deslocamento a São José do Rio Preto dia 17/07/2015 para a realização de entrevista, conforme solicitação do Departamento de gestão de Pessoas, 001/15.									
3430	10198	155/2015	28/07/2015	000.000.000-00 - LEANDRO FAUSTINO	69,10 P	69,10	Diária	1457/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a LEANDRO FAUSTINO, liquidação do empenho 3430, Cheque 321108, Diária 1457/2015 ref. a Prestação de Contas / Complemento de Diárias nº 1457/2015. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo B. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 26 a 27/06/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
74	10226		28/07/2015	10.896.293/0001-90 - LM CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA-ME.	9.189,02 P	6.788,83	Nota Fiscal	1493	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
Pago a LM CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA-ME., liquidação 9907 do empenho 74, Cheque 321119, Nota Fiscal 1493 ref. a Serviços de limpeza e copa para a sede, sedes e seccionais, Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 018/2014, Pregão Eletrônico Nº 016/2014.									
74	10224		28/07/2015	10.896.293/0001-90 - LM CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA-ME.	8.633,03 P	6.435,93	Nota Fiscal	1534	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
Pago a LM CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA-ME., liquidação 9908 do empenho 74, Cheque 321086, Nota Fiscal 1534 ref. a Serviços de limpeza e copa para a sede, sedes e seccionais, Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 018/2014, Pregão Eletrônico Nº 016/2014.									
3437	10207	608/2015	28/07/2015	484.969.529-91 - LUCAS TADASHI ENOMOTO	342,82 P	342,82	Diária	1607/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a LUCAS TADASHI ENOMOTO, liquidação do empenho 3437, Cheque 321115, Diária 1607/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1607/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimento Farmacêuticos da região: Cajuru. AFASTAMENTO: 24 até 25/06/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3466	10213	172/2015	28/07/2015	077.874.678-00 - MARARRUBIA BOTELHO	998,57 P	998,57	Diária	1726/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARARRUBIA BOTELHO, liquidação do empenho 3466, Cheque 321145, Diária 1726/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1726/2015. EVENTO(S): Encontro CRF-SP com os Conselhos Regionais de Farmácia das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 05 a 08/08/2015.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3446	10221	708/2015	28/07/2015	000.000.000-00 - MARCELO FERREIRA SOUTULLO	239,75 P	239,75	Diária	1703/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARCELO FERREIRA SOUTULLO, liquidação do empenho 3446, Cheque 321100, Diária 1703/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1703/2015. EVENTO(S): Seleção de funcionário temporário para a seccional de São José dos Campos. CIDADE(S): São José dos Campos. AFASTAMENTO: 17/07/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3426	10194	145/2015	28/07/2015	296.011.168-00 - MARCO AURELIO POE SANTANA	354,46 P	354,46	Diária	1169/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação do empenho 3426, Cheque 321104, Diária 1169/2015 ref. a Prestação de Contas / Complemento de Diárias nº 1169/2015. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais, Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 31/05/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3450	10214	040/2015	28/07/2015	085.591.408-40 - MARIA FERNANDA CARVALHO	1.988,00 P	1.988,00	Diária	1700/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 3450, Cheque 321096, Diária 1700/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1700/2015. EVENTO(S): 13/07/2015 - Reunião do Grupo de Estratégias para a 15ª Conferência de Saúde; 14/07/2015 - Reunião do Comitê de Prerrogativas. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 até 15/07/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3356	10205	708/2015	28/07/2015	130.779.528-58 - MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	1.203,84 P	1.203,84	Diária	1675/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação do empenho 3356, Cheque 320981, Diária 1675/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1675/2015. EVENTO(S): 24/07 - Reunião sobre Diretrizes Curriculares. 25/07 - 6ª Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 25/07/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3457	10229	703/2015	28/07/2015	328.585.638-61 - MICHELLE PEREIRA LAURIANO	1.280,00 P	1.280,00	Outros	Inf. DJ 165/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MICHELLE PEREIRA LAURIANO, liquidação do empenho 3457, Cheque 321129, Outros Inf. DJ 165/2015 ref. a Extração de cópias de processos, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 165/2015.									
3458	10228	703/2015	28/07/2015	328.585.638-61 - MICHELLE PEREIRA LAURIANO	415,00 P	415,00	Outros	Inf. DJ 164/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MICHELLE PEREIRA LAURIANO, liquidação do empenho 3458, Cheque 321128, Outros Inf. DJ 164/2015 ref. a Extração de cópias de processos, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 164/2015.									
3449	10218	708/2015	28/07/2015	000.000.000-00 - NORIAKI BABA	593,17 P	593,17	Diária	1691/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a NORIAKI BABA, liquidação do empenho 3449, Cheque 321097, Diária 1691/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1691/2015. EVENTO(S): 13/07/2015 - Motorista / Viagem; 14/07/2015 - Motorista / Viagem; 15/07/2015 - Motorista / Viagem; 16/07/2015 - Motorista / Viagem. CIDADE(S): São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 13 até 16/07/201503 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3506	10201	808/2015	28/07/2015	000.000.000-00 - NORIAKI BABA	429,47 P	429,47	Diária	1701/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a NORIAKI BABA, liquidação do empenho 3506, Cheque 321146, Diária 1701/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1701/2015. EVENTO(S): 05/08/2015 - Motorista/Viagem; 06/08/2015 - Motorista/Viagem; 07/08/2015 - Motorista/Viagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 05 a 07/08/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3681	10337	002/2015	28/07/2015	44.649.812/0001-38 - NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	22.993,77 E	22.993,77	Fatura	31961593589 0	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Estorno do pagamento 10337 pago a NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. , empenho 3681, Cheque , Fatura 319615935890 ref. a Contratação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica para os funcionários do CRF-SP e seus dependentes, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 019/2010, Pregão Presencial Nº 002/2010.									
3464	10202	172/2015	28/07/2015	027.094.678-01 - ONOFRE PINTO FERREIRA	998,57 P	998,57	Diária	1728/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ONOFRE PINTO FERREIRA, liquidação do empenho 3464, Cheque 321186, Diária 1728/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1728/2015. EVENTO(S): Encontro CRF-SP com os Conselhos Regionais de Farmácia das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 05 a 08/08/2015.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1966	5261	094/2015	28/07/2015	000.000.000-00 - PAOLA ALMEIDA FREDERICO LETICO CALICCHIO	1.011,66 E	1.011,66	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5261 em 28/07/2015 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 01/05/2015 até 31/01/2015 em favor de PAOLA ALMEIDA FREDERICO LETICO CALICCHIO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3504	10212	708/2015	28/07/2015	000.000.000-00 - PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	613,02 P	613,02	Diária	1716/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 3504, Cheque 321148, Diária 1716/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1716/2015. EVENTO(S): Reunião em Brasília. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 28 a 29/07/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3494	10187	173/2015	28/07/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	1789/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 3494, Cheque 321158, Diária 1789/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1789/2015. EVENTO(S): 01/08/2015 - Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01/08/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3496	10186	042/2015	28/07/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	1786/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 3496, Cheque 321156, Diária 1786/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1786/2015. EVENTO(S): 27/07/2015 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27/07/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3497	10185	042/2015	28/07/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	1787/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 3497, Cheque 321155, Diária 1787/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1787/2015. EVENTO(S): 28/07/2015 - Palestra Fiscalização em Defesa da Profissão. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 28/07/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3498	10184	042/2015	28/07/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	1.881,00 P	1.881,00	Diária	1788/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 3498, Cheque 321154, Diária 1788/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1788/2015. EVENTO(S): 29/07/2015 - Palestra Fiscalização em Defesa da Profissão; 30/07/2015 - Plenária do CFF; 31/07/2015 - Plenária do CFF. CIDADE(S): Caraguatatuba, Brasília. AFASTAMENTO: 29 a 31/07/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2063	9544	002/2015	28/07/2015	02.959.392/0001-46 - PLANINVESTI - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	3.886,95 E	3.886,95	Nota Fiscal	24437	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Estorno do pagamento 9544 pago a PLANINVESTI - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA, empenho 2063, Cheque , Nota Fiscal 24437 ref. a Fornecimento de vale alimentação, Exercício 2015, Processo Administrativo Nº 088/2010, Pregão Presencial Nº 028/2010.									
3400	10181	088/2015	28/07/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	352,22 P	352,22	Outros	Maio/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 3400, Cheque 321071, Outros Maio/2015 ref. a Despesas com Verba de Representação - Maio/2015.									
2078	10232		28/07/2015	05.306.068/0001-17 - R. DE F. SOUSA NARESSI - ME	1.372,00 P	1.372,00	Nota Fiscal	1450	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a R. DE F. SOUSA NARESSI - ME, liquidação do empenho 2078, Cheque 321084, Nota Fiscal 1450 ref. a Reforma de cadeiras de escritório fixas e giratórias, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 025/2014, Ata de Registro de Preço Nº 003/2015.									
3489	10189	043/2015	28/07/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	2.633,40 P	2.633,40	Diária	1772/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 3489, Cheque 321163, Diária 1772/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1772/2015. EVENTO(S): 27/07/2015 - Reunião; 28/07/2015 - Palestra Fiscalização Parceira da Profissão em Santos; 29/07/2015 - Palestra Fiscalização Parceira da Profissão em Santos; 30/07/2015 - Palestra Fiscalização Parceira da Profissão em Santos. CIDADE(S): São Paulo, Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 27 a 30/07/2015.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3493	10188	173/2015	28/07/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.128,60 P	1.128,60	Diária	1773/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 3493, Cheque 321159, Diária 1773/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1773/2015. EVENTO(S): 31/07/2015 - Fórum Interno de Diretrizes e Prerrogativas Profissionais; 01/08/2015 - Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/07 a 01/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3461	10208	172/2015	28/07/2015	199.312.378-48 - REGGIANI LUZIA SCHINATTO WOLFENBERG	998,57 P	998,57	Diária	1732/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a REGGIANI LUZIA SCHINATTO WOLFENBERG, liquidação do empenho 3461, Cheque 321189, Diária 1732/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1732/2015. EVENTO(S): Encontro CRF-SP com os Conselhos Regionais de Farmácia das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 05 a 08/08/2015.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3463	10203	172/2015	28/07/2015	955.416.598-68 - RICARDO SALLES RAMALHO	998,57 P	998,57	Diária	1729/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a RICARDO SALLES RAMALHO, liquidação do empenho 3463, Cheque 321187, Diária 1729/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1729/2015. EVENTO(S): Encontro CRF-SP com os Conselhos Regionais de Farmácia das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 05 a 08/08/2015.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3459	10182	172/2015	28/07/2015	293.921.408-51 - ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR	998,57 P	998,57	Diária	1733/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, liquidação do empenho 3459, Cheque 321190, Diária 1733/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1733/2015. EVENTO(S): Encontro CRF-SP com os Conselhos Regionais de Farmácia das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 05 a 08/08/2015.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3433	10199	041/2015	28/07/2015	251.194.308-56 - ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	805,90 P	805,90	Diária	1645/2015	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 ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 3433, Cheque 321111, Diária 1645/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1.645/2015. EVENTO(S): Mobilização da Votação do Projeto de Lei 4135/2012. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 30/06 a 01/07/2015. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3436	10217	041/2015	28/07/2015	251.194.308-56 - ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	1.009,88 P	1.009,88	Diária	1534/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 3436, Cheque 321114, Diária 1534/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1.534/2015. EVENTO(S): Reunião do Grupo Assessor. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 a 23/06/2015. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3507	10490	093/2015	28/07/2015	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 3507, Cheque 321191, Outros ref. a Suprimento de fundos para custear diversas despesas de pequeno vulto de departamentos do CRF-SP; vigência: agosto/2015, conforme solicitação.									
3465	10210	172/2015	28/07/2015	103.739.138-18 - SILMARA NUNES D'ANGELO	998,57 P	998,57	Diária	1727/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a SILMARA NUNES D'ANGELO, liquidação do empenho 3465, Cheque 321185, Diária 1727/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1727/2015. EVENTO(S): Encontro CRF-SP com os Conselhos Regionais de Farmácia das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 05 a 08/08/2015.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2006	9197	002/2015	28/07/2015	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	22.970,61 E	22.970,61	Nota Fiscal	395626	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Estorno do pagamento 9197 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, empenho 2006, Cheque , Nota Fiscal 395626 ref. a Fornecimento de vale refeição para os funcionários do CRF-SP, Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 059/2011, Pregão Eletrônico Nº 020/2011.									
36	10311	013/2015	29/07/2015	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 862.100.900.012.149, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	10309	013/2015	29/07/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	6,80 P	6,80	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 862.100.900.011.686, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	10313	013/2015	29/07/2015	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 862.101.200.361.260, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	10310	013/2015	29/07/2015	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 862.100.900.012.148, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	10312	013/2015	29/07/2015	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 862.100.900.012.366, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	10262	013/2015	29/07/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,50 P	0,50	Outros	321105	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 321105 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	10261	013/2015	29/07/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,50 P	0,50	Outros	321093	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 321093 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	10263	013/2015	29/07/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,50 P	0,50	Outros	321109	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 321109 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	10260	013/2015	29/07/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,50 P	0,50	Outros	321091	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 321091 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	10296	013/2015	29/07/2015	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 , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	10344	013/2015	29/07/2015	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 , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
1662	10250		29/07/2015	10.215.988/0001-60 - COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS	38.039,59 P	34.444,85	Recibo	154649	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS, liquidação 9486 do empenho 1662, Cheque 320852, Recibo 154649 ref. a Locação de veículos para o CRF-SP - Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico Nº 076/2014, Ata de Registro de Preços nº 002/2015.									
1269	10453		29/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11.286,72 P	11.286,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	10444		29/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	894,16 P	894,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	10450		29/07/2015	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	10445		29/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.003,69 P	2.003,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	10451		29/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.819,63 P	3.819,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	10447		29/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	162,95 P	162,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1269	10452		29/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	31,73 P	31,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	10448		29/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	3.231,19 P	3.231,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	10449		29/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	3.352,88 P	3.352,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	10442		29/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	3.219,41 P	3.219,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	10443		29/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.066,59 P	1.066,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	10446		29/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	652,80 P	652,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
36	10440	013/2015	29/07/2015	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)	828,00 P	828,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	10441	013/2015	29/07/2015	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)	585,00 P	585,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
1634	10248		29/07/2015	96.669.460/0001-86 - IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA Pago a IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 9481 do empenho 1634, Cheque 320861, Nota Fiscal 3448 ref. a Guarda de documentos e fitas, Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 055/2014, Pregão Eletrônico Nº 044/2014.	7.613,60 P	6.894,11	Nota Fiscal	3448	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Microfilmagem, Digitalização e Arquivo de Doc.
3408	10256	055/2015	29/07/2015	261.231.618-30 - JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO Pago a JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO, liquidação do empenho 3408, Cheque 321074, Outros ref. a Reembolso de despesas de quilometragem, devido ao seu deslocamento a São José dos Campos, dia 03/07/2015, para Oitiva de Testemunha, conforme solicitação do Departamento de Ética, 085/15.	45,36 P	45,36	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
3409	10255	055/2015	29/07/2015	261.231.618-30 - JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO Pago a JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO, liquidação do empenho 3409, Cheque 321073, Outros ref. a Reembolso de despesas de quilometragem, devido ao seu deslocamento a São José dos Campos, dia 11/07/2015, para Relatório de Conclusão, conforme solicitação do Departamento de Ética, 086/15.	45,36 P	45,36	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
3511	10249	056/2015	29/07/2015	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 3511, Cheque 321194, Outros ref. a Reembolso de quilometragem devido a deslocamento à cidade de São José dos Campos no dia 11/07/2015 para Reunião de Comissão de Ética, conforme Ética 090/15.									
3454	10252	055/2015	29/07/2015	889.787.708-78 - JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	50,40 P	50,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 3454, Cheque 321092, Outros ref. a Reembolso de despesas de Estacionamento e Pedágio, devido ao seu deslocamento à São Paulo no período de 08 à 09/07/2015, para ministrar o curso de "Atividades Clínicas do farmacêutico na farmácia magistral", conforme solicitação do Departamento Secol / Cursos 89/2015.									
3455	10253	055/2015	29/07/2015	889.787.708-78 - JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	4,00 P	4,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 3455, Cheque 321091, Outros ref. a Reembolso de despesas de Pedágio, devido ao seu deslocamento à Registro no período de 26 à 28/06/2015, para ministrar o curso de "Prescrição farmacêutica - Dor, febre e cefaleia", conforme solicitação do Departamento Secol / Cursos 90/2015.									
3317	10251	703/2015	29/07/2015	66.825.670/0001-55 - KUCHO'S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	226,67 P	213,41	Nota Fiscal	134834	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a KUCHO'S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, liquidação do empenho 3317, Cheque 321081, Nota Fiscal 134834 ref. a Aquisição de água mineral, sucos e refrigerantes para as reuniões do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Central de Deslocamento, PCS.0266/2015 - Dispensa de Licitação.									
3510	10254	056/2015	29/07/2015	075.306.218-66 - LEIA JULIANA YAMAOTO	43,84 P	43,84	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LEIA JULIANA YAMAOTO, liquidação do empenho 3510, Cheque 321195, Outros ref. a Reembolso de quilometragem devido a deslocamento à seccional de Marília em 20/07/2015 para Relatório de Conclusão, conforme Ética 089/15.									
3453	10259	055/2015	29/07/2015	284.275.008-07 - LESSY MARA LAVESO GIACOMINI	35,06 P	35,06	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LESSY MARA LAVESO GIACOMINI, liquidação do empenho 3453, Cheque 321093, Outros ref. a Reembolso de despesas de Deslocamento à Votuporanga no período de 14/07/2015, para participar da palestra "Fiscalização Parceira do CRF-SP", conforme solicitação do Departamento CI. Secol 179/2015.									
3431	10244	608/2015	29/07/2015	000.000.000-00 - LUIZA APARECIDA DO NASCIMENTO CARDOSO	28,90 P	28,90	Diária	1463/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a LUIZA APARECIDA DO NASCIMENTO CARDOSO, liquidação do empenho 3431, Cheque 321109, Diária 1463/2015 ref. a Prestação de Contas / Complemento de Diárias nº 1463/2015. EVENTO(S): Substituição dos Funcionários para atuação na Seccional. CIDADE(S): São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 26 a 27/06/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3432	10241	155/2015	29/07/2015	894.810.548-53 - MAFALDA BIAGINI	51,00 P	51,00	Diária	1532/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MAFALDA BIAGINI, liquidação do empenho 3432, Cheque 321110, Diária 1532/2015 ref. a Prestação de Contas / Complemento de Diárias nº 1532/2015. EVENTO(S): Reunião Regionalizada do Grupo B. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 26 a 27/06/2015. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3429	10242	155/2015	29/07/2015	000.000.000-00 - MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	67,03 P	67,03	Diária	1456/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, liquidação do empenho 3429, Cheque 321107, Diária 1456/2015 ref. a Prestação de Contas / Complemento de Diárias nº 1456/2015. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo B. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 26 a 27/06/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3406	10258	055/2015	29/07/2015	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 3406, Cheque 321076, Outros ref. a Reembolso de despesas de quilometragem, devido ao seu deslocamento a Piracicaba, dia 29/06/2015, para Reunião da Comissão de Ética, conforme solicitação do Departamento de Ética, 083/15.									
3516	10246	085/2015	29/07/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	87,80 P	87,80	Outros	JUNHO/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 3516, Cheque 321207, Outros JUNHO/2015 ref. a Despesas com verba de representação do mês de Junho/2015.									
3517	10245	085/2015	29/07/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	242,60 P	242,60	Outros	JUNHO/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 3517, Cheque 321205, Outros JUNHO/2015 ref. a Despesas com verba de representação do mês de Junho/2015.									
3427	10243	608/2015	29/07/2015	000.000.000-00 - RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS	26,15 P	26,15	Diária	1359/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS, liquidação do empenho 3427, Cheque 321105, Diária 1359/2015 ref. a Prestação de Contas / Complemento de Diárias nº 1359/2015. EVENTO(S): Substituição da funcionária Maricy. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 29/06 A 03/07/2015.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2804	10247	004/2015	29/07/2015	000.000.000-00 - SAMARA MICAELA FERREIRA DA SILVA	116,47 P	116,47	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a SAMARA MICAELA FERREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 2804, Cheque 320140, Outros ref. a Líquido - rescisão de contrato de estágio, conforme informação do DP/RH. Isabella Cristina Magdalena da Silva - R\$ 289,50;Joyce dos Santos Cruz - R\$ 17,29;Samara Micaela Ferreira da Silva - R\$ 116,47.									
3407	10257	055/2015	29/07/2015	224.799.488-11 - TATIANE CARLA DE CARVALHO	70,75 P	70,75	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a TATIANE CARLA DE CARVALHO, liquidação do empenho 3407, Cheque 321075, Outros ref. a Reembolso de despesas de quilometragem e pedágio, devido ao seu deslocamento a Ribeirão Preto, dia 07/07/2015, para Audiência de Instrução, conforme solicitação do Departamento de Ética, 084/15.									
1793	10319		30/07/2015	62.890.504/0001-81 - 57 GRAFICA E EDITORA EIRELI - EPP	411,20 P	372,34	Nota Fiscal	811	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a 57 GRAFICA E EDITORA EIRELI - EPP, liquidação 9479 do empenho 1793, Cheque 320865, Nota Fiscal 811 ref. a Aquisição de material gráfico para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 045/2014, Ata de Registro de Preço Nº 008/2014- C.									
1666	10318		30/07/2015	62.890.504/0001-81 - 57 GRAFICA E EDITORA EIRELI - EPP	5.872,00 P	5.317,10	Nota Fiscal	812	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 1666, Cheque 320876, Nota Fiscal 812 ref. a Confecção de pastas triplex com bolso, Conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 045/2014, Ata de Registro de Preço Nº 008/2014 - C.									
3328	11812	806/2015	30/07/2015	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 01/08/2015 até 31/08/2015 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
68	10317		30/07/2015	10.484.227/0001-03 - ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME	3.501,42 P	3.170,54	Nota Fiscal	1036	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 9592 do empenho 68, Cheque 321012, Nota Fiscal 1036 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.									
3211	10322	024/2015	30/07/2015	046.485.648-55 - ARLI FURQUIM DORA GILIOLI	1.500,00 P	1.500,00	Outros	Adm. 061/15 / Disp. 008/15	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a ARLI FURQUIM DORA GILIOLI, liquidação 9460 do empenho 3211, Cheque 320886, Outros Adm. 061/15 / Disp. 008/15 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Jundiá; julho a dezembro de 2015, valor mensal total de R\$ 3.000,00, sendo pago à ARLI FURQUIM DORA GILIOLI a importância de R\$ 1.500,00 correspondente a 50%, Processo Administrativo Nº 061/2015, Dispensa de Licitação nº 008/2015.									
36	10350	013/2015	30/07/2015	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 , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	10351	013/2015	30/07/2015	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 , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
1405	10323	038/2015	30/07/2015	284.359.838-97 - BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA	1.246,20 P	1.246,20	Contrato	Adm. 011/14 - Disp. 002/14	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA, liquidação 9467 do empenho 1405, Cheque 320893, Contrato Adm. 011/14 - Disp. 002/14 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	10345	013/2015	30/07/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	4,65 P	4,65	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	10346	013/2015	30/07/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	26,55 P	26,55	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	10333	013/2015	30/07/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,50 P	0,50	Outros	320866	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 320866 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	10335	013/2015	30/07/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,50 P	0,50	Outros	321142	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 321142 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	10334	013/2015	30/07/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,50 P	0,50	Outros	320868	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 320868 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	10336	013/2015	30/07/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	235,45 P	235,45	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.									
3328	11848	806/2015	30/07/2015	336.246.008-93 - CAROLINA DANIELI DE ALENCAR SILVA	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2015 até 31/08/2015 em favor de CAROLINA DANIELI DE ALENCAR SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3328	11809	806/2015	30/07/2015	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 01/08/2015 até 31/08/2015 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3328	11851	806/2015	30/07/2015	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/08/2015 até 31/08/2015 em favor de CELIA MARA GUADAGNIN, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2459	10331		30/07/2015	61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	2.673,83 P	2.673,83	Nota Fiscal	735789	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 9958 do empenho 2459, Cheque 321127, Nota Fiscal 735789 ref. a Programa de estágio; Exercício 2015, Processo Administrativo nº 022/2010, Dispensa de Licitação nº 008/2010.									
42	10328	018/2015	30/07/2015	00.000.000/0000-00 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BRASÍLIA PROFESSIONAL CENTER	655,02 P	655,02	Contrato	PROC. 30	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BRASÍLIA PROFESSIONAL CENTER, liquidação 2048 do empenho 42, Cheque 321141, Contrato PROC. 30 ref. a Condomínio da Subsele Norte, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
56	10329	015/2015	30/07/2015	61.056.115/0001-92 - CONDOMINIO EDIFICIO PAINEL	42.953,63 P	42.953,63	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PAINEL, liquidação do empenho 56, Cheque 321139, Contrato ref. a Condomínio da Sede do CRF-SP, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
53	10330	029/2015	30/07/2015	00.000.000/0000-00 - CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES	533,07 P	533,07	Contrato	PROC. 41	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES, liquidação do empenho 53, Cheque 321138, Contrato PROC. 41 ref. a Condomínio da Seccional de São José dos Campos, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
1269	10372		30/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	571,61 P	571,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	10375		30/07/2015	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	10371		30/07/2015	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	10368		30/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.544,59 P	3.544,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	10378		30/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	165,13 P	165,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	10377		30/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.454,75 P	4.454,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	10379		30/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11.349,84 P	11.349,84	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	10376		30/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	352,49 P	352,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	10373		30/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	60,91 P	60,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	10369		30/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.562,82 P	3.562,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	10380		30/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	704,70 P	704,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	10370		30/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	597,69 P	597,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	10374		30/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.979,19 P	3.979,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
3119	10314	703/2015	30/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.485,60 P	4.485,60	Nota Fiscal	137295	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 3119, Cheque 320531, Nota Fiscal 137295 ref. a Aquisição de 178 cédulas de identificação com chip - Nota de débito nº 1010/2015, conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos.					
3328	11820	806/2015	30/07/2015	000.000.000-00 - CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO	650,00 P	650,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
				Suprimento de fundo de 01/08/2015 até 31/08/2015 em favor de CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO, Pagamento Eletrônico , Outros .					
3328	11849	806/2015	30/07/2015	000.000.000-00 - CRISTIANE FLORES SAMENEZES	50,00 P	50,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
				Suprimento de fundo de 01/08/2015 até 31/08/2015 em favor de CRISTIANE FLORES SAMENEZES, Pagamento Eletrônico , Outros .					
3126	10315	115/2015	30/07/2015	00.000.000/0000-00 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER/SP	102,16 P	102,16	Outros	1Q211697-2	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 3126, Cheque 320550, Outros 1Q211697-2 ref. a Multa 1Q211697-2 por infração de trânsito cometida com o veículo Fluence de placa FFE - 7106, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
36	10367	013/2015	30/07/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	612,00 P	612,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
				Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	10366	013/2015	30/07/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	621,00 P	621,00	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)									
3328	11846	806/2015	30/07/2015	000.000.000-00 - EDILAINE ALVES DOS SANTOS	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2015 até 31/08/2015 em favor de EDILAINE ALVES DOS SANTOS, Outros .									
3328	11842	806/2015	30/07/2015	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 01/08/2015 até 31/08/2015 em favor de ELESSANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3404	10326	503/2015	30/07/2015	03.924.128/0001-30 - EXCELLENCE BAR E RESTAURANTE LTDA - EPP	525,00 P	525,00	Nota Fiscal	508	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 3404, Cheque 321077, Nota Fiscal 508 ref. a Pagamento de refeição para os ministrantes do evento II Encontro de Jovens Farmacêuticos no dia 23/05/2015, conforme solicitação do Departamento de Eventos, EVI 08/2015.									
3405	10325	701/2015	30/07/2015	03.924.128/0001-30 - EXCELLENCE BAR E RESTAURANTE LTDA - EPP	300,00 P	300,00	Nota Fiscal	509	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 3405, Cheque 321078, Nota Fiscal 509 ref. a Pagamento de refeição para os ministrantes do evento IV - Seminário de Acupuntura no dia 04/07/2015, conforme solicitação do Departamento de Eventos, EVI 09/2015.									
3411	9936	091/2015	30/07/2015	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 01/08/2015 até 31/08/2015 em favor de FÁTIMA A. ANDRIOLI DA SILVA, Cheque 321069, Outros .									
3328	11823	806/2015	30/07/2015	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 01/08/2015 até 31/08/2015 em favor de FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
398	10316		30/07/2015	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	225,96 P	204,60	Nota Fiscal	17766	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 9478 do empenho 398, Cheque 320867, Nota Fiscal 17766 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.									
3512	10320	801/2015	30/07/2015	01.364.219/0001-32 - JNB COMERCIO DE FLORES LTDA. - EPP.	350,00 P	350,00	Nota Fiscal	819	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a JNB COMERCIO DE FLORES LTDA. - EPP., liquidação do empenho 3512, Cheque 321193, Nota Fiscal 819 ref. a Aquisição e envio de coroa de flores devido ao falecimento da mãe da funcionária Célia de Oliveira, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas - Dispensa de Licitação.									
3212	10321	024/2015	30/07/2015	024.991.918-48 - JOÃO ANTONIO GILIOLI	1.500,00 P	1.500,00	Outros	Adm. 061/15 / Disp. 008/15	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a JOÃO ANTONIO GILIOLI, liquidação 9461 do empenho 3212, Cheque 320887, Outros Adm. 061/15 / Disp. 008/15 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí; julho a dezembro de 2015, valor mensal total de R\$ 3.000,00, sendo pago à JOÃO ANTONIO GILIOLI a importância de R\$ 1.500,00 correspondente a 50%, Processo Administrativo Nº 061/2015, Dispensa de Licitação nº 008/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3328	11814	806/2015	30/07/2015	000.000.000-00 - JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR	220,00 P	220,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2015 até 31/08/2015 em favor de JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1556	10324	030/2015	30/07/2015	198.696.658-53 - JOSÉ DANTAS GRION JÚNIOR	1.700,00 P	1.700,00	Contrato	Adm. 031/12 - Disp. 003/12	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a JOSÉ DANTAS GRION JÚNIOR, liquidação 9462 do empenho 1556, Cheque 320888, Contrato Adm. 031/12 - Disp. 003/12 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.									
3328	11822	806/2015	30/07/2015	000.000.000-00 - JULIANA PAVANI	500,00 P	500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2015 até 31/08/2015 em favor de JULIANA PAVANI, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3328	11810	806/2015	30/07/2015	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 01/08/2015 até 31/08/2015 em favor de LAURA REGINA AIELO ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3328	11843	806/2015	30/07/2015	000.000.000-00 - LEANDRO FAUSTINO	450,00 P	450,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2015 até 31/08/2015 em favor de LEANDRO FAUSTINO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3328	11841	806/2015	30/07/2015	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 01/08/2015 até 31/08/2015 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
113	10332	015/2015	30/07/2015	69.294.551/0001-01 - MARCELO TEATRO E COMÉRCIO LTDA	10.837,55 P	10.837,55	Contrato	Nº 207/99	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a MARCELO TEATRO E COMÉRCIO LTDA, liquidação 9517 do empenho 113, Cheque 320080, Contrato Nº 207/99 ref. a Locação do imóvel situado a Rua Capote Valente, 481 - Loja; Janeiro a Outubro de 2015, valor mensal de R\$ 10.837,55 - Processo Administrativo Nº 207/99, Dispensa.									
3328	11821	806/2015	30/07/2015	000.000.000-00 - MARIA BEZERRA DE SOUZA HONÓRIO	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 01/08/2015 até 31/08/2015 em favor de MARIA BEZERRA DE SOUZA HONÓRIO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3328	11838	806/2015	30/07/2015	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 01/08/2015 até 31/08/2015 em favor de MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3328	11840	806/2015	30/07/2015	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 01/08/2015 até 31/08/2015 em favor de MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3328	11811	806/2015	30/07/2015	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 01/08/2015 até 31/08/2015 em favor de MARICY CHAGAS VINCHI, Pagamento Eletrônico , Outros .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3328	11815	806/2015	30/07/2015	318.345.888-80 - MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA Suprimento de fundo de 01/08/2015 até 31/08/2015 em favor de MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA, Pagamento Eletrônico , Outros .	350,00 P	350,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
3328	11844	806/2015	30/07/2015	000.000.000-00 - MONIQUE LEMES GONÇALVES Suprimento de fundo de 01/08/2015 até 31/08/2015 em favor de MONIQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento Eletrônico , Outros .	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
3328	11792	806/2015	30/07/2015	000.000.000-00 - NAIARA SPUNER Suprimento de fundo de 01/08/2015 até 31/08/2015 em favor de NAIARA SPUNER, Pagamento Eletrônico , Outros .	650,00 P	650,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
3412	9937	094/2015	30/07/2015	000.000.000-00 - PAOLA ALMEIDA FREDERICO LETICO CALICCHIO Suprimento de fundo de 01/08/2015 até 31/08/2015 em favor de PAOLA ALMEIDA FREDERICO LETICO CALICCHIO, Pagamento Eletrônico , cheque 321068.	1.500,00 P	1.500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
3328	11847	806/2015	30/07/2015	000.000.000-00 - PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS Suprimento de fundo de 01/08/2015 até 31/08/2015 em favor de PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .	700,00 P	700,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
3328	11795	806/2015	30/07/2015	245.421.198-07 - PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA Suprimento de fundo de 01/08/2015 até 31/08/2015 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico , Outros .	150,00 P	150,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
3328	11818	806/2015	30/07/2015	355.279.828-51 - PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS Suprimento de fundo de 01/08/2015 até 31/08/2015 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Outros .	450,00 P	450,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
3414	9962	090/2015	30/07/2015	000.000.000-00 - PRISCILA STORTI CASTRO Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de PRISCILA STORTI CASTRO, Cheque 321080, Outros .	4.000,00 P	4.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
3328	11839	806/2015	30/07/2015	000.000.000-00 - REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES Suprimento de fundo de 01/08/2015 até 31/08/2015 em favor de REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .	500,00 P	500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
3328	11817	806/2015	30/07/2015	352.037.588-59 - RENATA MACEDO PEIXOTO Suprimento de fundo de 01/08/2015 até 31/08/2015 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico , Outros .	810,00 P	810,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
3328	11813	806/2015	30/07/2015	000.000.000-00 - SAMUEL ALBERTINI FERRAZ Suprimento de fundo de 01/08/2015 até 31/08/2015 em favor de SAMUEL ALBERTINI FERRAZ, Pagamento Eletrônico , Outros .	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
3326	9567	120/2015	30/07/2015	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/08/2015 até 31/08/2015 em favor de SILMARA ALVES BONETTI, Cheque 320850, Outros .									
3328	11819	806/2015	30/07/2015	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 01/08/2015 até 31/08/2015 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2006	10327		30/07/2015	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	312,38 P	312,38	Nota Fiscal	133590	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 2006, Cheque 321010, Nota Fiscal 133590 ref. a Fornecimento de vale refeição para os funcionários do CRF-SP, Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 059/2011, Pregão Eletrônico Nº 020/2011.									
3327	9568	806/2015	30/07/2015	000.000.000-00 - STEPHANY REGINE TEIXEIRA LOMBARDI	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2015 até 31/08/2015 em favor de STEPHANY REGINE TEIXEIRA LOMBARDI, Cheque 320851, Outros .									
3328	11850	806/2015	30/07/2015	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 01/08/2015 até 31/08/2015 em favor de TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3328	11816	806/2015	30/07/2015	000.000.000-00 - THAIS SOARES	500,00 P	500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2015 até 31/08/2015 em favor de THAIS SOARES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3328	11794	806/2015	30/07/2015	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 01/08/2015 até 31/08/2015 em favor de THIAGO ALEIXO TERRA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
623	10340		30/07/2015	57.720.039/0001-09 - TOTAL COMERCIO E SERVICOS DE TELEINFORMATICA LTDA - ME	95,00 P	90,91	Nota Fiscal	5764	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a TOTAL COMERCIO E SERVICOS DE TELEINFORMATICA LTDA - ME, liquidação 9359 do empenho 623, Cheque 320844, Nota Fiscal 5764 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.									
623	10341		30/07/2015	57.720.039/0001-09 - TOTAL COMERCIO E SERVICOS DE TELEINFORMATICA LTDA - ME	95,00 P	90,91	Nota Fiscal	5764	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a TOTAL COMERCIO E SERVICOS DE TELEINFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 623, Cheque 321130, Nota Fiscal 5764 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.									
3477	11723	807/2015	31/07/2015	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 01/08/2015 até 31/08/2015 em favor de AILTON HESPANHOL, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3477	11724	807/2015	31/07/2015	000.000.000-00 - ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2015 até 31/08/2015 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3477	11725	807/2015	31/07/2015	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/08/2015 até 31/08/2015 em favor de ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3477	11726	807/2015	31/07/2015	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 01/08/2015 até 31/08/2015 em favor de ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3477	11727	807/2015	31/07/2015	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 01/08/2015 até 31/08/2015 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3477	11728	807/2015	31/07/2015	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 01/08/2015 até 31/08/2015 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3477	11729	807/2015	31/07/2015	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 01/08/2015 até 31/08/2015 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3477	11730	807/2015	31/07/2015	098.803.278-37 - ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2015 até 31/08/2015 em favor de ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
36	10360	013/2015	31/07/2015	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 , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	10362	013/2015	31/07/2015	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 , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	10354	013/2015	31/07/2015	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 , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	10356	013/2015	31/07/2015	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 , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	10361	013/2015	31/07/2015	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 , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	10363	013/2015	31/07/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	41,00 P	41,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	10357	013/2015	31/07/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	11,40 P	11,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.					
36	10365	013/2015	31/07/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	98,40 P	98,40	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 , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.					
36	10358	013/2015	31/07/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	8,80 P	8,80	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 , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.					
36	10364	013/2015	31/07/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	164,00 P	164,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
				Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.					
36	10353	013/2015	31/07/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	178,50 P	178,50	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 , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.					
36	10352	013/2015	31/07/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	102,00 P	102,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
				Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.					
36	10359	013/2015	31/07/2015	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 , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.					
36	10355	013/2015	31/07/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	47,60 P	47,60	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 , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.					
36	10348	013/2015	31/07/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	4,65 P	4,65	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	10347	013/2015	31/07/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,30 P	1,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
				Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.					
36	10349	013/2015	31/07/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	29,50 P	29,50	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.					
3477	11731	807/2015	31/07/2015	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 01/08/2015 até 31/08/2015 em favor de CARLA DE QUEIROZ BOAVENTURA, Pagamento Eletrônico , Outros .					
1269	10392		31/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	948,62 P	948,62	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	10388		31/07/2015	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
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	10400		31/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,13 P	18,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	10396		31/07/2015	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	10386		31/07/2015	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
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	10395		31/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	34.691,46 P	34.691,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	10389		31/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.244,83 P	2.244,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	10394		31/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	352,49 P	352,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	10397		31/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	741,22 P	741,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	10399		31/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	34,04 P	34,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	10385		31/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	516,48 P	516,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	10401		31/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	80.675,93 P	80.675,93	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	10391		31/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	77,99 P	77,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	10393		31/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	300,14 P	300,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	10398		31/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	55,39 P	55,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	10387		31/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	768,00 P	768,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	10390		31/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	236,48 P	236,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	10383		31/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	5.949,02 P	5.949,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	10384		31/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	2.987,25 P	2.987,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
3477	11732	807/2015	31/07/2015	658.823.426-00 - DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA Suprimento de fundo de 01/08/2015 até 31/08/2015 em favor de DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, Pagamento Eletrônico , Outros .	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
3477	11733	807/2015	31/07/2015	000.000.000-00 - DÉBORA SOARES ROSA Suprimento de fundo de 01/08/2015 até 31/08/2015 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico , Outros .	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
36	10382	013/2015	31/07/2015	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)	3.933,00 P	3.933,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	10381	013/2015	31/07/2015	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)	4.419,00 P	4.419,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
3477	11734	807/2015	31/07/2015	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/08/2015 até 31/08/2015 em favor de ELAINE APARECIDA DOMINGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
197	10343		31/07/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	84,43 P	84,43	Fatura	5656840	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 5656840 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3477	11735	807/2015	31/07/2015	000.000.000-00 - EMERSON DA SILVA OLIVEIRA	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2015 até 31/08/2015 em favor de EMERSON DA SILVA OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3477	11736	807/2015	31/07/2015	182.751.408-62 - FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2015 até 31/08/2015 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3477	11737	807/2015	31/07/2015	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 01/08/2015 até 31/08/2015 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3477	11738	807/2015	31/07/2015	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 01/08/2015 até 31/08/2015 em favor de FLÁVIA AKEMI SAIKAWA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3477	11739	807/2015	31/07/2015	000.000.000-00 - FLAVIA CRISTINA CAMPOS	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2015 até 31/08/2015 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3477	11740	807/2015	31/07/2015	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 01/08/2015 até 31/08/2015 em favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3477	11741	807/2015	31/07/2015	000.000.000-00 - IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2015 até 31/08/2015 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3477	11743	807/2015	31/07/2015	000.000.000-00 - ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELO	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2015 até 31/08/2015 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3477	11744	807/2015	31/07/2015	000.000.000-00 - JOYCE BEATRIZ TAVELLA BREDÁ	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2015 até 31/08/2015 em favor de JOYCE BEATRIZ TAVELLA BREDÁ, Débito Automático , Outros .									
3477	11745	807/2015	31/07/2015	000.000.000-00 - JULIANA GAVRONSKI STERNINI	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2015 até 31/08/2015 em favor de JULIANA GAVRONSKI STERNINI, Pagamento Eletrônico , Outros .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3477	11746	807/2015	31/07/2015	171.133.088-48 - JULIANA KARINA FUDALHES	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2015 até 31/08/2015 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3477	11748	807/2015	31/07/2015	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 01/08/2015 até 31/08/2015 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3477	11750	807/2015	31/07/2015	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 01/08/2015 até 31/08/2015 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Débito Automático , Outros .									
3477	11751	807/2015	31/07/2015	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 01/08/2015 até 31/08/2015 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico .									
3477	11752	807/2015	31/07/2015	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 01/08/2015 até 31/08/2015 em favor de LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3477	11753	807/2015	31/07/2015	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 01/08/2015 até 31/08/2015 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3477	11754	807/2015	31/07/2015	000.000.000-00 - LUCIANA MARIA LEITE FERRAZ	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2015 até 31/08/2015 em favor de LUCIANA MARIA LEITE FERRAZ, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3477	11755	807/2015	31/07/2015	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 01/08/2015 até 31/08/2015 em favor de LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3477	11756	807/2015	31/07/2015	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 01/08/2015 até 31/03/1082 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3477	11757	807/2015	31/07/2015	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 01/08/2015 até 31/08/2015 em favor de MARCELO GOMES BALDO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3477	11758	807/2015	31/07/2015	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 01/08/2015 até 31/08/2015 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3477	11759	807/2015	31/07/2015	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/08/2015 até 31/08/2015 em favor de MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3477	11760	807/2015	31/07/2015	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 01/08/2015 até 31/08/2015 em favor de MARTA YOKO KIDO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3477	11761	807/2015	31/07/2015	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 01/08/2015 até 31/08/2015 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3477	11762	807/2015	31/07/2015	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 01/08/2015 até 31/08/2015 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3477	11763	807/2015	31/07/2015	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 01/08/2015 até 31/08/2015 em favor de OLGA REGINA SENO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3477	11784	807/2015	31/07/2015	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 01/08/2015 até 31/08/2015 em favor de PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3267	10342	085/2015	31/07/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	102,74 P	102,74	Outros	Maio/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 3267, Cheque 320794, Outros Maio/2015 ref. a Despesas com verba de representação do mês de Maio/2015.									
3305	10456	085/2015	31/07/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	150,00 P	150,00	Outros	Maio/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 3305, Cheque 320813, Outros Maio/2015 ref. a Despesas com verba de representação do mês de Maio/2015.									
3306	10455	085/2015	31/07/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	263,78 P	263,78	Outros	Maio/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 3306, Cheque 320827, Outros Maio/2015 ref. a Despesas com verba de representação do mês de Maio/2015.									
3399	10454	085/2015	31/07/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	125,20 P	125,20	Outros	Maio/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 3399, Cheque 321070, Outros Maio/2015 ref. a Despesas com verba de representação do mês de Junho/2015.									
3477	11785	807/2015	31/07/2015	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 01/08/2015 até 31/08/2015 em favor de RAFAEL GOMES MARIANO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3477	11786	807/2015	31/07/2015	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 01/08/2015 até 31/08/2015 em favor de RICARDO MORAES PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3477	11787	807/2015	31/07/2015	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 01/08/2015 até 31/08/2015 em favor de RODOLFO DE FREITAS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2809	9732	706/2015	31/07/2015	000.000.000-00 - SAMUEL ALBERTINI FERRAZ	237,03 E	237,03	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9732 em 31/07/2015 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 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de SAMUEL ALBERTINI FERRAZ, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3477	11788	807/2015	31/07/2015	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 01/08/2015 até 31/08/2015 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3477	11789	807/2015	31/07/2015	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 01/08/2015 até 31/08/2015 em favor de TATIANE APARECIDA NEVES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3477	11790	807/2015	31/07/2015	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 01/08/2015 até 31/08/2015 em favor de THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3477	11742	807/2015	31/07/2015	095.817.648-52 - VALDEMIR CELIO RIBAS	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2015 até 31/08/2015 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3477	11791	807/2015	31/07/2015	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 01/08/2015 até 31/08/2015 em favor de VERA LUCIA RODRIGUES N. HANSEN, Pagamento Eletrônico , Outros .									
<b>Total de pagamentos: 1461</b>					<b>4.361.797,15</b>	<b>4.283.534,00</b>			
<b>Total de estornos: 128</b>					<b>109.186,80</b>	<b>109.186,80</b>			