

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	4139	412/2015	01/08/2015	02.358.462/0001-00 - ABC FAST CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA	3.290,00 E	3.290,00	Outros	397/15	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Estorno do pagamento 4139 pago a ABC FAST CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA, empenho 2, Cheque 318239, Outros 397/15 ref. a Locação de veículos para o CRF-SP, até abril/2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 004/2013, Pregão Eletrônico Nº 003/2013. Reclassificação Contábil									
2	11347	712/2015	01/08/2015	02.358.462/0001-00 - ABC FAST CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA	7.830,19 P	6.779,35	Fatura	1898/15	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a ABC FAST CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 2, Cheque 320716, Fatura 1898/15 ref. a Locação de veículos para o CRF-SP, até abril/2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 004/2013, Pregão Eletrônico Nº 003/2013.EFETUADO EM 16/07/2015 - PARTE 01/02.									
1637	11137	412/2015	01/08/2015	02.358.462/0001-00 - ABC FAST CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA	3.290,00 P	3.290,00	Fatura	C 397/15	6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral
Pago a ABC FAST CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 1637, Cheque 318239, Fatura C 397/15 ref. a Reembolso da franquia de seguro pelos danos causados ao veículo locado Renault/Fluence de placa FFE 7106, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos, Processo Administrativo Nº 004/2013, Pregão Eletrônico Nº 003/2013. EFETUADO EM 07/04/2015.									
3927	11138		01/08/2015	02.358.462/0001-00 - ABC FAST CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA	1.800,00 P	1.800,00	Fatura	C 402/15	6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral
Pago a ABC FAST CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 3927, Cheque 320705, Fatura C 402/15 ref. a Pagamento da franquia do seguro do veículo locado Chevrolet/Celta de placa FNL5563, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos, Processo Administrativo Nº 004/2013, Pregão Eletrônico Nº 003/2013. EFETUADO EM 16/07/2015.									
3959	11348	512/2015	01/08/2015	02.358.462/0001-00 - ABC FAST CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA	41.700,73 P	37.760,01	Fatura	1894/15	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a ABC FAST CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 3959, Cheque 318878, Fatura 1894/15 ref. a Locação de veículos para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 004/2013, Pregão Eletrônico Nº 003/2013. EFETUADO EM 21/05/2015									
3961	11349	612/2015	01/08/2015	02.358.462/0001-00 - ABC FAST CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA	41.700,73 P	37.760,01	Fatura	1896/15	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a ABC FAST CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 3961, Cheque 320020, Fatura 1896/15 ref. a Locação de veículos para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 004/2013, Pregão Eletrônico Nº 003/2013. EFETUADO EM 18/06/2015.									
3962	11346		01/08/2015	02.358.462/0001-00 - ABC FAST CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA	3.289,81 P	3.289,81	Fatura	1898/15	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a ABC FAST CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 3962, Cheque 320716, Fatura 1898/15 ref. a Locação de veículos para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 004/2013, Pregão Eletrônico Nº 003/2013. EFETUADO EM 16/07/2015 - PARTE 01/02.									
2809	9687	706/2015	01/08/2015	000.000.000-00 - ANA CLÁUDIA FRAGA	384,22 E	384,22	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9687 em 01/08/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 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 ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico , Outros .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1770	6997	214/2014	01/08/2015	02.242.714/0001-31 - ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI TAXI	5.168,10 E	5.168,10	Nota Fiscal	12423	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Estorno do pagamento 6997 pago a ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI TAXI, empenho 1770, Outros , Nota Fiscal 12423 ref. a Contratação se serviços de transporte individual de passageiros, através do sistema de rádio táxi, categoria comum, para utilização durante o XVIII Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 021/2015, Edital para Credenciamento Nº 001/2015.									
1770	8529	214/2014	01/08/2015	02.242.714/0001-31 - ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI TAXI	12.331,90 E	12.331,90	Nota Fiscal	12534	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Estorno do pagamento 8529 pago a ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI TAXI, empenho 1770, Outros , Nota Fiscal 12534 ref. a Contratação se serviços de transporte individual de passageiros, através do sistema de rádio táxi, categoria comum, para utilização durante o XVIII Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 021/2015, Edital para Credenciamento Nº 001/2015.									
2286	8530	214/2014	01/08/2015	02.242.714/0001-31 - ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI TAXI	11.706,96 E	11.706,96	Nota Fiscal	12534	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Estorno do pagamento 8530 pago a ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI TAXI, empenho 2286, Outros , Nota Fiscal 12534 ref. a Contratação se serviços de transporte individual de passageiros, através do sistema de rádio táxi, categoria comum, para utilização durante o XVIII Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 021/2015, Edital para Credenciamento Nº 001/2015.									
1770	10958	214/2014	01/08/2015	02.242.714/0001-31 - ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI TAXI	837,40 P	837,40	Nota Fiscal	12640	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI TAXI, liquidação do empenho 1770, Cheque 321143, Nota Fiscal 12640 ref. a Contratação se serviços de transporte individual de passageiros, através do sistema de rádio táxi, categoria comum, para utilização durante o XVIII Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 021/2015, Edital para Credenciamento Nº 001/2015. PARTE 02/02.									
1770	11026	214/2014	01/08/2015	02.242.714/0001-31 - ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI TAXI	488,10 P	488,10	Nota Fiscal	12423	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI TAXI, liquidação do empenho 1770, Cheque 319326, Nota Fiscal 12423 ref. a Contratação se serviços de transporte individual de passageiros, através do sistema de rádio táxi, categoria comum, para utilização durante o XVIII Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 021/2015, Edital para Credenciamento Nº 001/2015. EFETUADO EM 26/05/2015									
1770	11027	214/2014	01/08/2015	02.242.714/0001-31 - ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI TAXI	1.260,00 P	1.260,00	Nota Fiscal	12534	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI TAXI, liquidação do empenho 1770, Cheque 320256, Nota Fiscal 12534 ref. a Contratação se serviços de transporte individual de passageiros, através do sistema de rádio táxi, categoria comum, para utilização durante o XVIII Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 021/2015, Edital para Credenciamento Nº 001/2015. EFETUADO EM 25/06/2015									
3836	10956		01/08/2015	02.242.714/0001-31 - ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI TAXI	22.778,86 P	22.778,86	Nota Fiscal	12534	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
Pago a ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI TAXI, liquidação do empenho 3836, Cheque 320256, Nota Fiscal 12534 ref. a Emissão de empenho tendo em vista anulação incorreta - Contratação se serviços de transporte individual de passageiros, através do sistema de rádio táxi, categoria comum, para o CRF-SP, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 021/2015, Edital para Credenciamento Nº 001/2015. PAGAMENTO EFETUADO EM 25/06/2015.									
3836	10955		01/08/2015	02.242.714/0001-31 - ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI TAXI	4.680,00 P	4.680,00	Nota Fiscal	12423	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
Pago a ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI TAXI, liquidação do empenho 3836, Cheque 319326, Nota Fiscal 12423 ref. a Emissão de empenho tendo em vista anulação incorreta - Contratação se serviços de transporte individual de passageiros, através do sistema de rádio táxi, categoria comum, para o CRF-SP, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 021/2015, Edital para Credenciamento Nº 001/2015. PAGAMENTO EFETUADO EM 26/05/2015.									
3836	10957		01/08/2015	02.242.714/0001-31 - ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI TAXI	19.450,74 P	19.450,74	Nota Fiscal	12640	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI TAXI, liquidação do empenho 3836, Cheque 321143, Nota Fiscal 12640 ref. a Emissão de empenho tendo em vista anulação incorreta - Contratação se serviços de transporte individual de passageiros, através do sistema de rádio táxi, categoria comum, para o CRF-SP, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 021/2015, Edital para Credenciamento Nº 001/2015. PARTE 01/02									
2809	9688	706/2015	01/08/2015	336.246.008-93 - CAROLINA DANIELI DE ALENCAR SILVA	100,00 E	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9688 em 01/08/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 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 CAROLINA DANIELI DE ALENCAR SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2809	9689	706/2015	01/08/2015	000.000.000-00 - CASSIO LUIZ XAVIER	565,80 E	565,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9689 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 CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2809	9690	706/2015	01/08/2015	906.347.998-00 - CELIA MARA GUADAGNIN	29,60 E	29,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9690 em 01/08/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 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 CELIA MARA GUADAGNIN, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2809	9691	706/2015	01/08/2015	000.000.000-00 - CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO	630,50 E	630,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9691 em 01/08/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 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 CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2809	9692	706/2015	01/08/2015	000.000.000-00 - CRISTIANE FLORES SAMENEZES	40,00 E	40,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9692 em 01/08/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 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 CRISTIANE FLORES SAMENEZES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2809	9693	706/2015	01/08/2015	000.000.000-00 - DIEGO MOURA DA SILVA	1.765,00 E	1.765,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9693 em 01/08/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 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 DIEGO MOURA DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2809	9695	706/2015	01/08/2015	000.000.000-00 - EDILAINE ALVES DOS SANTOS	39,96 E	39,96	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9695 em 01/08/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 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 EDILAINE ALVES DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2809	9696	706/2015	01/08/2015	276.580.428-11 - ELESSANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES	88,24 E	88,24	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9696 em 01/08/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 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 ELESSANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1880	6525	507/2015	01/08/2015	000.000.000-00 - FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	177,00 E	177,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6525 em 01/08/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 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 FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1287	7640		01/08/2015	03.223.426/0001-00 - FILADELFIA LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA - ME	28.458,29 E	28.458,29	Nota Fiscal	19	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
Estorno do pagamento 7640 pago a FILADELFIA LOCAAO E CONSTRUCAO LTDA - ME, empenho 1287, Outros , Nota Fiscal 19 ref. a Realização de manutenção predial corretiva e preventiva na seccional de Sorocaba, conforme solicitação do departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 065/2014, Ata de Registro de Preço Nº 009/2014									
2809	9699	706/2015	01/08/2015	259.560.318-32 - FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA	316,98 E	316,98	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9699 em 01/08/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 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 FLAVIA CRISTINA DO CARMO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2809	9704	706/2015	01/08/2015	000.000.000-00 - FRANCINE DA COSTA FERNANDES	51,30 E	51,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9704 em 01/08/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 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 FRANCINE DA COSTA FERNANDES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2906	8098	706/2015	01/08/2015	000.000.000-00 - GUSTAVO HENRIQUE VIOTI	136,47 E	136,47	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 8098 em 01/08/2015 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 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de GUSTAVO HENRIQUE VIOTI, Cheque 320059, Outros .									
2809	9708	706/2015	01/08/2015	000.000.000-00 - JULIANA PAVANI	110,06 E	110,06	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9708 em 01/08/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 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 JULIANA PAVANI, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3477	11748	807/2015	01/08/2015	281.147.458-78 - JULIANA TRANZILLO COPOLETE	358,00 E	358,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 11748 em 01/08/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2015 até 31/08/2015 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2809	9711	706/2015	01/08/2015	363.691.148-12 - LAURA REGINA AIELO ARAUJO	300,78 E	300,78	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9711 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 LAURA REGINA AIELO ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2809	9715	706/2015	01/08/2015	000.000.000-00 - LUCIMARA GOMES RODRIGUES	474,13 E	474,13	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9715 em 01/08/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 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 LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2452	6821	606/2015	01/08/2015	000.000.000-00 - LUIZA APARECIDA DO NASCIMENTO CARDOSO	200,00 E	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6821 em 01/08/2015 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 LUIZA APARECIDA DO NASCIMENTO CARDOSO, Cheque 319427, Outros .									
2809	9716	706/2015	01/08/2015	000.000.000-00 - MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA	126,50 E	126,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9716 em 01/08/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 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 MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2809	9718	706/2015	01/08/2015	291.440.538-35 - MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA	262,92 E	262,92	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9718 em 01/08/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 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 MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA, Pagamento Eletrônico , Outros .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtó	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2809	9721	706/2015	01/08/2015	298.025.788-51 - MARICY VINCHI LUVIZUTTO	93,16 E	93,16	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9721 em 27/07/2015 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 MARICY CHAGAS VINCHI, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2809	9722	706/2015	01/08/2015	318.345.888-80 - MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA	51,19 E	51,19	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9722 em 01/08/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 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 MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2809	9723	706/2015	01/08/2015	000.000.000-00 - MONIQUE LEMES GONÇALVES	157,57 E	157,57	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9723 em 01/08/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 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 MONIQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2809	9844	706/2015	01/08/2015	000.000.000-00 - NAIARA SPUNER	577,22 E	577,22	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9844 em 28/07/2015 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 NAIARA SPUNER, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1523	3543	094/2015	01/08/2015	000.000.000-00 - PAOLA ALMEIDA FREDERICO LETICO CALICCHIO	1.175,48 E	1.175,48	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3543 em 01/08/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de PAOLA ALMEIDA FREDERICO LETICO CALICCHIO, Cheque 317876, Outros .									
2809	9728	706/2015	01/08/2015	000.000.000-00 - PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS	292,64 E	292,64	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9728 em 01/08/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 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 PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2809	9729	706/2015	01/08/2015	245.421.198-07 - PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	4,28 E	4,28	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9729 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 PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2809	9730	706/2015	01/08/2015	355.279.828-51 - PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	241,17 E	241,17	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9730 em 01/08/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 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 PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2409	6815	090/2015	01/08/2015	000.000.000-00 - PRISCILA STORTI CASTRO	2.614,37 E	2.614,37	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6815 em 01/08/2015 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 PRISCILA STORTI CASTRO, Cheque 319325, Outros .									
2809	9731	706/2015	01/08/2015	352.037.588-59 - RENATA MACEDO PEIXOTO	614,65 E	614,65	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9731 em 01/08/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 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 RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2809	9733	706/2015	01/08/2015	000.000.000-00 - SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	133,27 E	133,27	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 9733 em 01/08/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 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 SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2809	9734	706/2015	01/08/2015	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 9734 em 01/08/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 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 TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2809	9735	706/2015	01/08/2015	000.000.000-00 - THAIS SOARES	403,17 E	403,17	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9735 em 01/08/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 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 THAIS SOARES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2809	9736	706/2015	01/08/2015	000.000.000-00 - THIAGO ALEIXO TERRA	554,00 E	554,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9736 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 THIAGO ALEIXO TERRA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3031	9683	707/2015	03/08/2015	069.735.698-11 - AILTON HESPANHOL	400,00 E	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9683 em 03/08/2015 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 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de AILTON HESPANHOL, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3031	9684	707/2015	03/08/2015	000.000.000-00 - ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	365,00 E	365,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9684 em 03/08/2015 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 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3031	9685	707/2015	03/08/2015	000.000.000-00 - ALINE ALTAVA DE ARAUJO	200,00 E	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9685 em 03/08/2015 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 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3031	9686	707/2015	03/08/2015	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 9686 em 03/08/2015 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 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3031	9760	707/2015	03/08/2015	000.000.000-00 - ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	162,05 E	162,05	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9760 em 03/08/2015 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 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3031	9761	707/2015	03/08/2015	255.298.558-06 - ANA PAULA MACIAS MARTIN	397,00 E	397,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9761 em 03/08/2015 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 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3031	9763	707/2015	03/08/2015	098.803.278-37 - ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	400,00 E	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9763 em 03/08/2015 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 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, Pagamento Eletrônico , Outros .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3147	9287		03/08/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	2,63 E	2,63	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Estorno do pagamento 9287 pago a BANCO DO BRASIL S/A, empenho 3147, Outros , Outros ref. a Pagamento de Diligências, conforme solicitação do Departamento Jurídico, Informação DJ 146/15.									
3456	10297		03/08/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	27,20 E	27,20	Outros	DJ 163/15	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Estorno do pagamento 10297 pago a BANCO DO BRASIL S/A, empenho 3456, Depósito , Outros DJ 163/15 ref. a Pagamento de Diligências, conforme solicitação do Departamento Jurídico, Informação DJ 163/15.									
3349	10112		03/08/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	0,08 E	0,08	Outros	DJ 159/15	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Estorno do pagamento 10112 pago a BANCO DO BRASIL S/A, empenho 3349, Outros , Outros DJ 159/15 ref. a Pagamento de Diligências e Recursos Especial, conforme solicitação do Departamento Jurídico, Informação DJ 159/15.									
3350	9984		03/08/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	3,00 E	3,00	Outros	DJ 131/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Estorno do pagamento 9984 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 3350, Depósito , Outros DJ 131/2015 ref. a Pagamento de Custas Iniciais, conforme solicitação do Departamento Jurídico, Informação DJ 158/15.									
36	10672	013/2015	03/08/2015	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 030815, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	10673	013/2015	03/08/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	14,75 P	14,75	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 832.160.700.152.899, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	10671	013/2015	03/08/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,65 P	0,65	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 030815, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
3031	9764	707/2015	03/08/2015	000.000.000-00 - CARLA DE QUEIROZ BOAVENTURA	181,30 E	181,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9764 em 03/08/2015 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 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de CARLA DE QUEIROZ BOAVENTURA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1269	10688		03/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	194,82 P	194,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	10683		03/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.530,80 P	6.530,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	10684		03/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.364,07 P	4.364,07	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	10689		03/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	2.959,09 P	2.959,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	10690		03/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	2,14 P	2,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	10694		03/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	737,55 P	737,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	10691		03/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	654,62 P	654,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	10695		03/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	4.080,53 P	4.080,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	10693		03/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.632,26 P	1.632,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	10692		03/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	2.574,95 P	2.574,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	10686		03/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	373,58 P	373,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	10687		03/08/2015	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	10685		03/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	894,51 P	894,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
2345	7849		03/08/2015	60.975.075/0001-10 - Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo Estorno do pagamento 7849 pago a Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, empenho 2345, Outros , Diária 1176/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1176/2015. EVENTO(S): Seminário de Ética e Capacitação dos Membros das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 31/05/2015.	601,92 E	601,92	Diária	1176/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
197	10403		03/08/2015	61.116.265/0003-06 - CPFL - Companhia Luz e Força Santa Cruz	119,32 P	119,32	Fatura	0201507000091102	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 0201507000091102 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Avaré, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3031	9765	707/2015	03/08/2015	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 9765 em 03/08/2015 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 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, Pagamento Eletrônico, Outros.									
3031	9766	707/2015	03/08/2015	000.000.000-00 - DÉBORA SOARES ROSA	150,69 E	150,69	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9766 em 03/08/2015 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 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico, Outros.									
36	10682	013/2015	03/08/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	387,00 P	387,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)									
36	10681	013/2015	03/08/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	243,00 P	243,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)									
3031	9767	707/2015	03/08/2015	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 9767 em 03/08/2015 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 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de ELAINE APARECIDA DOMINGUES, Pagamento Eletrônico, Outros.									
197	10404		03/08/2015	02.328.280/0001-97 - ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	33,53 P	33,53	Fatura	16404297	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 197, Débito Automático, Fatura 16404297 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Fernandópolis, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3031	9768	707/2015	03/08/2015	000.000.000-00 - EMERSON DA SILVA OLIVEIRA	225,00 E	225,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9768 em 03/08/2015 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 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de EMERSON DA SILVA OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico, Outros.									
3031	9769	707/2015	03/08/2015	182.751.408-62 - FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	320,00 E	320,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9769 em 03/08/2015 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 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico, Outros.									
3028	9460	089/2015	03/08/2015	094.020.338-31 - FÁTIMA ROSA DIAS DE ALBUQUERQUE	180,17 E	180,17	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9460 em 14/07/2015 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 10/07/2015 em favor de FÁTIMA ROSA DIAS DE ALBUQUERQUE, Pagamento Eletrônico, Outros.									
3031	9770	707/2015	03/08/2015	000.000.000-00 - FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	359,00 E	359,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9770 em 03/08/2015 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 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico, Outros.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3031	9771	707/2015	03/08/2015	000.000.000-00 - FLÁVIA AKEMI SAIKAWA MURATA	342,20 E	342,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9771 em 03/08/2015 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 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de FLÁVIA AKEMI SAIKAWA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3031	9772	707/2015	03/08/2015	000.000.000-00 - FLAVIA CRISTINA CAMPOS	220,00 E	220,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9772 em 03/08/2015 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 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
110	11028		03/08/2015	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 , 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.									
3031	9773	707/2015	03/08/2015	000.000.000-00 - GUILHERME MACIEL RODRIGUES	383,00 E	383,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9773 em 03/08/2015 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 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3031	9774	707/2015	03/08/2015	000.000.000-00 - IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	332,45 E	332,45	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9774 em 03/08/2015 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 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3031	9776	707/2015	03/08/2015	000.000.000-00 - ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELO	343,00 E	343,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9776 em 03/08/2015 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 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3031	9777	707/2015	03/08/2015	000.000.000-00 - JOYCE BEATRIZ TAVELLA BREDÁ	357,00 E	357,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9777 em 03/08/2015 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 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de JOYCE BEATRIZ TAVELLA BREDÁ, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3031	9778	707/2015	03/08/2015	000.000.000-00 - JULIANA GAVRONSKI STERNINI	204,00 E	204,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9778 em 03/08/2015 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 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de JULIANA GAVRONSKI STERNINI, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3031	9779	707/2015	03/08/2015	171.133.088-48 - JULIANA KARINA FUDALHES	397,40 E	397,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9779 em 03/08/2015 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 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3031	9780	707/2015	03/08/2015	281.147.458-78 - JULIANA TRANZILLO COPOLETE	396,00 E	396,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9780 em 03/08/2015 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 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3031	9781	707/2015	03/08/2015	200.671.138-50 - JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	334,95 E	334,95	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 9781 em 03/08/2015 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 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3031	9782	707/2015	03/08/2015	000.000.000-00 - LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	160,00 E	160,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9782 em 03/08/2015 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 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2829	8523		03/08/2015	363.691.148-12 - LAURA REGINA AIELO ARAUJO	20,00 E	20,00	Diária	1458/2105	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Estorno do pagamento 8523 pago a LAURA REGINA AIELO ARAUJO, empenho 2829, Outros , Diária 1458/2105 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1458/2015. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo B. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 26 a 27/06/2015.									
3031	9783	707/2015	03/08/2015	000.000.000-00 - LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA	395,00 E	395,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9783 em 03/08/2015 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 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2837	8516		03/08/2015	484.969.529-91 - LUCAS TADASHI ENOMOTO	3,20 E	3,20	Diária	1447/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Estorno do pagamento 8516 pago a LUCAS TADASHI ENOMOTO, empenho 2837, Depósito , Diária 1447/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1447/2015. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo B. Obs.: Desconto extra de R\$ 24,00 referente ao VR de sábado. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 26 a 27/06/2015.									
3031	9784	707/2015	03/08/2015	484.969.529-91 - LUCAS TADASHI ENOMOTO	366,10 E	366,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9784 em 03/08/2015 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 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3031	9785	707/2015	03/08/2015	000.000.000-00 - LUCIANA MARIA LEITE FERRAZ	55,00 E	55,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9785 em 03/08/2015 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 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de LUCIANA MARIA LEITE FERRAZ, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3016	8729		03/08/2015	107.419.968-55 - LUCIANE MARIA RIBEIRO NETO	120,00 E	120,00	Diária	1496/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Estorno do pagamento 8729 pago a LUCIANE MARIA RIBEIRO NETO, empenho 3016, Depósito , Diária 1496/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1496/2015. 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.									
3031	9786	707/2015	03/08/2015	174.144.058-00 - LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI	387,00 E	387,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9786 em 03/08/2015 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 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3031	9787	707/2015	03/08/2015	300.905.758-06 - MARCELA ALVES MURÇA	573,00 E	573,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9787 em 03/08/2015 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 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2830	8507		03/08/2015	000.000.000-00 - MARCELO FERREIRA SOUTULLO	207,00 E	207,00	Diária	1464/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Estorno do pagamento 8507 pago a MARCELO FERREIRA SOUTULLO, empenho 2830, Depósito , Diária 1464/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1464/2015. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo B. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 26 a 27/06/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3031	9788	707/2015	03/08/2015	289.407.918-43 - MARCELO GOMES BALDO	329,00 E	329,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9788 em 03/08/2015 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 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de MARCELO GOMES BALDO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3031	9789	707/2015	03/08/2015	000.000.000-00 - MARCELO PORTELLA	349,95 E	349,95	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9789 em 03/08/2015 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 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3031	9790	707/2015	03/08/2015	074.450.718-90 - MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA	385,00 E	385,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9790 em 03/08/2015 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 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3031	9791	707/2015	03/08/2015	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 9791 em 03/08/2015 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 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de MARTA YOKO KIDO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3031	9792	707/2015	03/08/2015	000.000.000-00 - MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	337,99 E	337,99	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9792 em 03/08/2015 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 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3031	9793	707/2015	03/08/2015	000.000.000-00 - MONICA FINATELI DA SILVA	342,00 E	342,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9793 em 03/08/2015 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 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3031	9794	707/2015	03/08/2015	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 9794 em 03/08/2015 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 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de OLGA REGINA SENO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3031	9795	707/2015	03/08/2015	000.000.000-00 - PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA	371,00 E	371,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9795 em 03/08/2015 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 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2834	8511		03/08/2015	000.000.000-00 - PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA	3,20 E	3,20	Diária	1441/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Estorno do pagamento 8511 pago a PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, empenho 2834, Outros , Diária 1441/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1441/2015. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo B Obs.: Desconto extra de R\$ 24,00 referente ao VR de sábado. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 26 a 27/06/2015.									
3031	9796	707/2015	03/08/2015	000.000.000-00 - RAFAEL GOMES MARIANO	191,00 E	191,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9796 em 03/08/2015 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 01/07/2015 até 31/12/2015 em favor de RAFAEL GOMES MARIANO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3031	9797	707/2015	03/08/2015	000.000.000-00 - RICARDO MORAES PEREIRA	110,25 E	110,25	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 9797 em 03/08/2015 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 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de RICARDO MORAES PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3031	9798	707/2015	03/08/2015	000.000.000-00 - RODOLFO DE FREITAS	242,24 E	242,24	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9798 em 03/08/2015 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 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de RODOLFO DE FREITAS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2382	6983		03/08/2015	000.000.000-00 - SAULO ALVES BARBOSA LIMA	163,70 E	163,70	Diária	1212/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Estorno do pagamento 6983 pago a SAULO ALVES BARBOSA LIMA, empenho 2382, Outros , Diária 1212/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1212/2015. EVENTO(S): Substituição do funcionário Thiago Aleixo. CIDADE(S): Araçatuba. AFASTAMENTO: 24 a 30/05/2015.									
194	10402		03/08/2015	49.101.280/0001-13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE GUARULHOS	81,84 P	81,84	Fatura	6450-5	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE GUARULHOS, liquidação do empenho 194, Débito Automático , Fatura 6450-5 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Guarulhos, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3031	9799	707/2015	03/08/2015	000.000.000-00 - TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	167,00 E	167,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9799 em 03/08/2015 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 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3031	9800	707/2015	03/08/2015	052.951.126-67 - TATIANE APARECIDA NEVES	137,00 E	137,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9800 em 03/08/2015 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 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de TATIANE APARECIDA NEVES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3031	9840	707/2015	03/08/2015	000.000.000-00 - THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	121,00 E	121,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9840 em 03/08/2015 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 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3031	9841	707/2015	03/08/2015	095.817.648-52 - VALDEMIR CELIO RIBAS	283,00 E	283,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9841 em 03/08/2015 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 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3031	9842	707/2015	03/08/2015	000.000.000-00 - VERA LUCIA RODRIGUES N. HANSEN	348,60 E	348,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9842 em 03/08/2015 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 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de VERA LUCIA RODRIGUES N. HANSEN, Pagamento Eletrônico , Outros .									
198	10405		03/08/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	193,27 P	193,27	Fatura	9449035097	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação 10260 do empenho 198, Débito Automático , Fatura 9449035097 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Subsede Sul durante o mês de Julho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3653	10458	040/2015	04/08/2015	069.547.698-00 - ADRIANO FALVO	1.235,60 P	1.235,60	Diária	1855/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 3653, Cheque 321319, Diária 1855/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1855/2015. EVENTO(S): VII Reunião do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02 a 03/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	11036	002/2015	04/08/2015	111.958.928-29 - ANA MARIA DE MELO LORDELO	2.080,46 P	2.080,46	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a ANA MARIA DE MELO LORDELO, liquidação do empenho 23, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a 13º Salários - Exercício 2015.									
34	11037	001/2015	04/08/2015	111.958.928-29 - ANA MARIA DE MELO LORDELO	3.494,95 P	3.494,95	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a ANA MARIA DE MELO LORDELO, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
3562	10470	040/2015	04/08/2015	043.371.548-09 - ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.988,00 P	1.988,00	Diária	1798/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 3562, Cheque 321280, Diária 1798/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1798/2015. EVENTO(S): 10/07 - Mediador da mesa redonda Autonomia Técnica x Regulamentação Sanitária. 11/07 - Plantão como Conselheiro no stand do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 até 11/07/2015. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3627	10471	040/2015	04/08/2015	043.371.548-09 - ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.235,60 P	1.235,60	Diária	1830/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 3627, Cheque 321337, Diária 1830/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1830/2015. EVENTO(S): 7ª Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03 a 04/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3656	10469	040/2015	04/08/2015	043.371.548-09 - ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.235,60 P	1.235,60	Diária	1863/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 3656, Cheque 321322, Diária 1863/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1863/2015. EVENTO(S): Reunião do Fundo de Assistência. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/07 a 01/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
34	11038	001/2015	04/08/2015	000.000.000-00 - APARECIDA GONÇALVES DOS SANTOS	1.685,93 P	1.685,93	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a APARECIDA GONÇALVES DOS SANTOS, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
35	11039	001/2015	04/08/2015	000.000.000-00 - APARECIDA GONÇALVES DOS SANTOS	1.837,52 P	1.837,52	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a APARECIDA GONÇALVES DOS SANTOS, liquidação do empenho 35, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Abono pecuniário, exercício 2015.									
36	10669	013/2015	04/08/2015	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 832.160.700.152.898, Outros ref. a MANUTENÇÃO DE CONTA - 2015.									
36	10670	013/2015	04/08/2015	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 832.160.700.152.899, Outros ref. a MANUTENÇÃO DA CONTA - 2015.									
36	11032	013/2015	04/08/2015	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.									
36	11034	013/2015	04/08/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	51,00 P	51,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	11031	013/2015	04/08/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.	58,50 P	58,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	11030	013/2015	04/08/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.	58,50 P	58,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	10668	013/2015	04/08/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 832.160.700.152.897, Outros ref. a MANUTENÇÃO DE CONTA - 2015.	21,90 P	21,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	11035	013/2015	04/08/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático , 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	11029	013/2015	04/08/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.	9,00 P	9,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	11033	013/2015	04/08/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.	8,50 P	8,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	10753	013/2015	04/08/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 832.160.700.152.869, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.	21,90 P	21,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	10674	013/2015	04/08/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 030815, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.	20,65 P	20,65	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
23	11040	002/2015	04/08/2015	000.000.000-00 - CAROLINA LEMBO APOSTÓLICO Pago a CAROLINA LEMBO APOSTÓLICO, liquidação do empenho 23, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a 13º Salários - Exercício 2015.	1.054,15 P	1.054,15	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
34	11041	001/2015	04/08/2015	000.000.000-00 - CAROLINA LEMBO APOSTÓLICO Pago a CAROLINA LEMBO APOSTÓLICO, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.	2.008,98 P	2.008,98	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
20	10485	002/2015	04/08/2015	163.200.888-26 - CÉLIA DE OLIVEIRA VIEIRA Pago a CÉLIA DE OLIVEIRA VIEIRA, liquidação do empenho 20, Cheque 321240, Folha de Pagamentos ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2015.	1.180,93 P	1.180,93	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
1269	10706		04/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.007,10 P	1.007,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1269	10709		04/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.670,32 P	1.670,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	10703		04/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	26,90 P	26,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	10699		04/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	2.342,51 P	2.342,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	10704		04/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	3.027,11 P	3.027,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	10708		04/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	725,54 P	725,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	10707		04/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.612,04 P	1.612,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	10698		04/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	6.401,03 P	6.401,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	10700		04/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.287,69 P	1.287,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	10705		04/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	2.036,25 P	2.036,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	10702		04/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	499,20 P	499,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	10701		04/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.834,18 P	1.834,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
3354	9943		04/08/2015	60.975.075/0001-10 - Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo	552,75 E	552,75	Diária	1674/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 9943 pago a Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, empenho 3354, Depósito , 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.									
3355	10467	708/2015	04/08/2015	268.415.208-07 - DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS	1.009,88 P	1.009,88	Diária	1687/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 3355, Cheque 320982, Diária 1687/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1687/2015. EVENTO(S): 6º Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 a 25/07/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3499	10468	708/2015	04/08/2015	268.415.208-07 - DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS	1.708,78 P	1.708,78	Diária	1790/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 3499, Cheque 321153, Diária 1790/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1790/2015. EVENTO(S): Reunião da Comissão de Ensino Farmacêutico do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 26 a 29/07/2015.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
197	10488		04/08/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSAS EMPS(CONCESSIONÁRIAS) DE ENERGIA ELÉTRICA	109,32 P	109,32	Fatura	04-2015760067792-54	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 04-2015760067792-54 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
36	10696	013/2015	04/08/2015	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	10697	013/2015	04/08/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	351,00 P	351,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)									
197	10487		04/08/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	91,37 P	91,37	Fatura	5559935731110	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 5559935731110 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3648	10472	172/2015	04/08/2015	022.139.208-42 - FÁTIMA A. ANDRIOLI DA SILVA	593,17 P	593,17	Diária	1854/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a FÁTIMA A. ANDRIOLI DA SILVA, liquidação do empenho 3648, Cheque 321314, Diária 1854/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1854/2015. EVENTO(S): Encontro dos 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.									
3652	10479	172/2015	04/08/2015	094.020.338-31 - FÁTIMA ROSA DIAS DE ALBUQUERQUE	759,06 P	759,06	Diária	1853/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a FÁTIMA ROSA DIAS DE ALBUQUERQUE, liquidação do empenho 3652, Cheque 321318, Diária 1853/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1853/2015. 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.									
3566	10474	040/2015	04/08/2015	133.720.328-96 - ISRAEL MURAKAMI	1.128,60 P	1.128,60	Diária	1796/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 3566, Cheque 321276, Diária 1796/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1796/2015. EVENTO(S): 7º Conferência Estadual de Saúde de São Paulo. CIDADE(S): Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 22 até 23/07/2015. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3694	10489	050/2015	04/08/2015	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 3694, Cheque 321428, Outros ref. a Jeton referente à 7ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 03/08/2015, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	11042	002/2015	04/08/2015	112.714.958-05 - JEAN MARIM DOS SANTOS	1.054,15 P	1.054,15	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a JEAN MARIM DOS SANTOS, liquidação do empenho 23, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a 13º Salários - Exercício 2015.									
34	11043	001/2015	04/08/2015	112.714.958-05 - JEAN MARIM DOS SANTOS	1.747,55 P	1.747,55	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a JEAN MARIM DOS SANTOS, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
3654	10480	808/2015	04/08/2015	125.503.728-83 - JOSE CARLOS DO NASCIMENTO	606,25 P	606,25	Diária	1857/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a JOSE CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 3654, Cheque 321320, Diária 1857/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1857/2015. EVENTO(S): Cobertura do Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12 a 14/08/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2809	9713	706/2015	04/08/2015	000.000.000-00 - LEANDRO FAUSTINO	347,73 E	347,73	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9713 em 04/08/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 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 LEANDRO FAUSTINO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3565	10475	040/2015	04/08/2015	139.450.408-09 - LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.235,60 P	1.235,60	Diária	1737/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 3565, Cheque 321277, Diária 1737/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1737/2015. 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.									
3563	10477	040/2015	04/08/2015	139.450.408-09 - LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.235,60 P	1.235,60	Diária	1739/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 3563, Cheque 321279, Diária 1739/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1739/2015. EVENTO(S): XIII Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade (GTAC) e Reunião do Grupo Técnico de Apoio aos Municípios (GTAM). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 até 14/07/2015. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3628	10482	040/2015	04/08/2015	139.450.408-09 - LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.235,60 P	1.235,60	Diária	1829/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 3628, Cheque 321336, Diária 1829/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1829/2015. EVENTO(S): 7ª Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03 a 04/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3564	10476	040/2015	04/08/2015	075.197.068-93 - MARGARETE AKEMI KISHI	1.881,00 P	1.881,00	Diária	1736/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARGARETE AKEMI KISHI, liquidação do empenho 3564, Cheque 321278, Diária 1736/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1736/2015. EVENTO(S): Acompanhamento de votação do Projeto de Lei 4.135/2012 - Inserção do Farmacêutico no SUS. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 30/06/2015 até 02/07/2015. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3567	10473	040/2015	04/08/2015	085.591.408-40 - MARIA FERNANDA CARVALHO	1.182,10 P	1.182,10	Diária	1795/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 3567, Cheque 321275, Diária 1795/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1795/2015. EVENTO(S): 7º Conferência Estadual de Saúde de São Paulo. CIDADE(S): Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 22 até 23/07/2015. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3630	10481	040/2015	04/08/2015	085.591.408-40 - MARIA FERNANDA CARVALHO	1.235,60 P	1.235,60	Diária	1815/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 3630, Cheque 321335, Diária 1815/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1815/2015. EVENTO(S): 7ª Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03 a 04/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3473	10465	708/2015	04/08/2015	130.779.528-58 - MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	752,40 P	752,40	Diária	1709/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação do empenho 3473, Cheque 321178, Diária 1709/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1709/2015. EVENTO(S): Fórum Interno de Diretrizes e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/07 a 01/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	11044	002/2015	04/08/2015	000.000.000-00 - NORIAKI BABA	1.222,05 P	1.222,05	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a NORIAKI BABA, liquidação do empenho 23, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a 13º Salários - Exercício 2015.									
34	11045	001/2015	04/08/2015	000.000.000-00 - NORIAKI BABA	2.714,65 P	2.714,65	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a NORIAKI BABA, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
34	11046	001/2015	04/08/2015	000.000.000-00 - OSCAR PAULINO SOARES NETO	1.836,26 P	1.836,26	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a OSCAR PAULINO SOARES NETO, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
23	11047	002/2015	04/08/2015	100.424.768-01 - OSVALDO NASCIMENTO LORDÊLO	1.691,60 P	1.691,60	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a OSVALDO NASCIMENTO LORDÊLO, liquidação do empenho 23, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a 13º Salários - Exercício 2015.									
34	11048	001/2015	04/08/2015	100.424.768-01 - OSVALDO NASCIMENTO LORDÊLO	2.695,06 P	2.695,06	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a OSVALDO NASCIMENTO LORDÊLO, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
3626	10483	040/2015	04/08/2015	185.049.728-10 - PATRICIA DE CARVALHO MASTROIANNI	1.182,10 P	1.182,10	Diária	1846/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PATRICIA DE CARVALHO MASTROIANNI, liquidação do empenho 3626, Cheque 321338, Diária 1846/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1846/2015. EVENTO(S): 7ª Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03 a 04/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2699	10459	812/2015	04/08/2015	17.813.549/0001-06 - PATRIOTA SEGURANCA EIRELI - EPP	864,00 P	820,80	Nota Fiscal	66	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a PATRIOTA SEGURANCA EIRELI - EPP, liquidação do empenho 2699, Cheque 321132, Nota Fiscal 66 ref. a Prestação de serviços de segurança desarmada para o evento 10º Consulfarma, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 033/2014, Ata de Registro de Preços Nº 006/2014.									
3657	10461	042/2015	04/08/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	1870/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação 10387 do empenho 3657, Cheque 321323, Diária 1870/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1870/2015. EVENTO(S): 04/08/2015 - Outros Eventos - Gravação para EAD/Lançamento cartilha Sebrae. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04/08/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3620	10460	042/2015	04/08/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	1869/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação 10386 do empenho 3620, Cheque 321342, Diária 1869/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1869/2015. EVENTO(S): 03/08/2015 - Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03/08/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3646	10464	172/2015	04/08/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	1.128,60 P	1.128,60	Diária	1873/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 3646, Cheque 321312, Diária 1873/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1885/2015. EVENTO(S): 07/08/2015 - Outros Eventos - Encontro dos Conselhos Regionais de Farmácia das regiões Sul, Sudeste e Centro Oeste; 08/08/2015 - Outros Eventos - Encontro dos Conselhos Regionais de Farmácia das regiões Sul, Sudeste e Centro Oeste. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 07 a 08/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3647	10462	172/2015	04/08/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	1872/2015	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 3647, Cheque 321313, Diária 1872/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1872/2015. EVENTO(S): 06/08/2015 - Outros Eventos - Encontro dos Conselhos Regionais de Farmácia das regiões Sul, Sudeste e Centro Oeste. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 06/08/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3658	10463	042/2015	04/08/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	1.871/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 3658, Cheque 321404, Diária 1.871/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1871/2015. EVENTO(S): 05/08/2015 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05/08/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3688	10457	085/2015	04/08/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	525,40 P	525,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 3688, Cheque 321422, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de Junho/2015.									
3649	10478	172/2015	04/08/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.881,00 P	1.881,00	Diária	1859/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 3649, Cheque 321315, Diária 1859/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1859/2015. EVENTO(S): 06/08/2015 - Encontro dos Conselhos Regionais de Farmácia das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. 08/08/2015 - Outros Eventos CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 06 a 08/08/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3622	10484	043/2015	04/08/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.881,00 P	1.881,00	Diária	1856/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 3622, Cheque 321341, Diária 1856/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1856/2015. EVENTO(S): 03/08/2015 - Reunião Plenária; 04/08/2015 - Lançamento da Cartilha do Sebrae; 05/08/2015 - Lançamento da Cartilha do Sebrae. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03 a 05/08/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
34	11049	001/2015	04/08/2015	000.000.000-00 - RENATA APARECIDA CARVALHO BOMFIM	1.757,46 P	1.757,46	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a RENATA APARECIDA CARVALHO BOMFIM, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
3014	10466	155/2015	04/08/2015	291.189.828-16 - RENATO DE BRITTO ALVES	407,96 P	407,96	Diária	1498/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RENATO DE BRITTO ALVES, liquidação do empenho 3014, Cheque 320435, Diária 1498/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1498/2015. EVENTO(S): Reunião Regionalizada do Grupo B. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 27/06/2015. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3687	10339	095/2015	04/08/2015	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 04/08/2015 até 03/09/2015 em favor de RICARDO SALLES RAMALHO, Cheque 321406, Outros .									
3824	10754	805/2015	04/08/2015	293.921.408-51 - ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR	4.000,00 P	4.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 04/08/2015 até 31/08/2015 em favor de ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, Outros , Outros .									
34	11050	001/2015	04/08/2015	293.921.408-51 - ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR	4.406,78 P	4.406,78	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
35	11051	001/2015	04/08/2015	293.921.408-51 - ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR	5.050,19 P	5.050,19	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, liquidação do empenho 35, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Abono pecuniário, exercício 2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	10486		04/08/2015	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	12288	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 do empenho 3, Cheque 321135, Nota Fiscal 12288 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.									
34	11052	001/2015	04/08/2015	000.000.000-00 - WANDERLEY MONTANHOLI JUNIOR	1.747,55 P	1.747,55	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a WANDERLEY MONTANHOLI JUNIOR, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
3668	10535	508/2015	05/08/2015	267.146.798-23 - ADRIANA COUTINHO BORTOLETTO HENNRICH	407,96 P	407,96	Diária	1595/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ADRIANA COUTINHO BORTOLETTO HENNRICH, liquidação do empenho 3668, Cheque 321380, Diária 1595/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1595/2015. EVENTO(S): Capacitação dos Membros das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/05/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3487	10495	173/2015	05/08/2015	133.625.038-02 - ALANA SIMONI DARIZA	1.009,88 P	1.009,88	Diária	1713/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ALANA SIMONI DARIZA, liquidação do empenho 3487, Cheque 321165, Diária 1713/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1713/2015. EVENTO(S): 31/07 - Fórum Interno de Diretrizes e Prerrogativas Profissionais. 01/08 - 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.									
3666	10647	145/2015	05/08/2015	277.987.568-25 - ANA ANGELICA SATO	354,46 P	354,46	Diária	1194/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ANA ANGELICA SATO, liquidação do empenho 3666, Cheque 321382, Diária 1194/2015 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 1194/2015. 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.									
3584	10611	708/2015	05/08/2015	252.444.388-40 - ANDERSON PAULO COUTINHO	593,17 P	593,17	Diária	1799/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ANDERSON PAULO COUTINHO, liquidação do empenho 3584, Cheque 321285, Diária 1799/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1799/2015. EVENTO(S): 20/07/2015 - Motorista / Viagem; 21/07/2015 - Motorista / Viagem; 22/07/2015 - Motorista / Viagem; 23/07/2015 - Motorista / Viagem. CIDADE(S): Bauru, Franca e Barretos. AFASTAMENTO: 20 até 23/07/2015. 03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3491	10608	173/2015	05/08/2015	072.438.188-03 - ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.009,88 P	1.009,88	Diária	1792/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 3491, Cheque 321161, Diária 1792/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1792/2015. EVENTO(S): 31/07 - Fórum Interno de Diretrizes e Prerrogativas Profissionais; 01/08 - 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.									
3678	10606	041/2015	05/08/2015	072.438.188-03 - ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.009,88 P	1.009,88	Diária	1805/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 3678, Cheque 321393, Diária 1805/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1805/2015. EVENTO(S): 10º CONSULFARMA - Congresso Internacional. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08 A 09/07/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3691	10587	808/2015	05/08/2015	000.000.000-00 - ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	593,17 P	593,17	Diária	1902/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 3691, Cheque 321424, Diária 1902/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1902/2015. EVENTO(S): 05/08 - Motorista/Viagem; 06/08 - Motorista/Viagem; 07/08 - Motorista/Viagem; 08/08 - Motorista/Viagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 05 a 08/08/2015.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1550	10659	132/2015	05/08/2015	89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	37.808,11 P	35.167,39	Fatura	24.060	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 1550, Cheque 321397, Fatura 24.060 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	10646	132/2015	05/08/2015	89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	6.253,79 P	6.253,79	Fatura	0024.062	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 321420, Fatura 0024.062 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	10657	132/2015	05/08/2015	89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	11.805,26 P	11.382,83	Fatura	24063	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 9955 do empenho 1550, Cheque 321408, Fatura 24063 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	10658	132/2015	05/08/2015	89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	1.565,49 P	1.455,37	Fatura	24.077	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 321402, Fatura 24.077 ref. a Agência de turismo para o fornecimento de passagens aéreas; Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 050/2014, Pregão Eletrônico Nº 042/2014.									
36	11057	013/2015	05/08/2015	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	11060	013/2015	05/08/2015	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 , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	11056	013/2015	05/08/2015	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	11059	013/2015	05/08/2015	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 , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	11055	013/2015	05/08/2015	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 , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	11054	013/2015	05/08/2015	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	11061	013/2015	05/08/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	34,00 P	34,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	11058	013/2015	05/08/2015	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 , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
3549	11053	176/2015	05/08/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	1.564,61 P	1.564,61	Outros	DJ 172/15	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3549, Cheque 510.195, Outros DJ 172/15 ref. a Pagamento de Diligências, conforme solicitação do Departamento Jurídico, Informação DJ 172/15.									
33	10644	008/2015	05/08/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	120.803,14 P	120.803,14	Outros	008/2015	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 33, Cheque 321399, Outros 008/2015 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Exercício 2015.									
36	10675	013/2015	05/08/2015	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 030815, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	10677	013/2015	05/08/2015	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 050815, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	10676	013/2015	05/08/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	14,75 P	14,75	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 030815, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
3550	10666	177/2015	05/08/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	2.814,78 P	2.814,78	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 3550, Cheque 321271, Outros ref. a Pagamento de Apelação, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 173/15.									
3624	10550	040/2015	05/08/2015	066.280.128-83 - CECILIA LEICO SHIMODA	1.182,10 P	1.182,10	Diária	1847/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação do empenho 3624, Cheque 321339, Diária 1847/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1847/2015. EVENTO(S): 7ª Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03 a 04/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
96	11063	708/2015	05/08/2015	04.088.208/0001-65 - CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	9.254,60 P	9.254,60	Fatura		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 ref. a Pedágio eletrônico "Sem Parar", Exercício 2015, até 30/09/2015; Processo Administrativo Nº 037/2014, Inexigibilidade de Licitação Nº 003/2014. PARTE 01/02									
96	11064		05/08/2015	04.088.208/0001-65 - CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	358,92 P	358,92	Fatura	196943696	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A, liquidação do empenho 96, Débito Automático , Fatura 196943696 ref. a Pedágio eletrônico "Sem Parar", Exercício 2015, até 30/09/2015; Processo Administrativo Nº 037/2014, Inexigibilidade de Licitação Nº 003/2014. PARTE 02/02									
3474	10558	173/2015	05/08/2015	156.008.248-82 - CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.611,80 P	1.611,80	Diária	1694/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 3474, Cheque 321177, Diária 1694/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1694/2015. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais; Fórum Interno de Diretrizes e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/07 a 02/08/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3561	10555	041/2015	05/08/2015	156.008.248-82 - CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.009,88 P	1.009,88	Diária	1505/2015	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 CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 3561, Cheque 321281, Diária 1505/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1505/2015. EVENTO(S): Conferência de Saúde, Experiência e Expectativas. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 até 21/06/2015. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3680	10540	041/2015	05/08/2015	156.008.248-82 - CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	805,90 P	805,90	Diária	1610/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 3680, Cheque 321391, Diária 1610/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1610/2015. EVENTO(S): Acompanhamento de Projeto de Lei. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30/06 a 01/07/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3640	10545	173/2015	05/08/2015	296.817.698-64 - CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS	1.009,88 P	1.009,88	Diária	1841/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS, liquidação do empenho 3640, Cheque 321306, Diária 1841/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1841/2015. EVENTO(S): 31/07 - Fórum Interno sobre Direitos e Prerrogativas Profissionais. 01/08 - Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/07 a 01/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
44	10645	019/2015	05/08/2015	55.749.816/0001-04 - CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES	554,82 P	554,82	Recibo	157/5679945-5-6	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES, liquidação do empenho 44, Cheque 321140, Recibo 157/5679945-6 ref. a Condomínio da Seccional de Araçatuba, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
48	10649	023/2015	05/08/2015	72.917.958/0001-52 - CONDOMINIO COSTA DO SOL	277,33 P	277,33	Contrato	Julho/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO COSTA DO SOL, liquidação 10237 do empenho 48, Cheque 321242, Contrato Julho/2015 ref. a Condomínio da Seccional de Franca, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
37	10650	038/2015	05/08/2015	03.313.237/0001-10 - CONDOMINIO EDIFICIO MARQUES DE ITU OFFICES	427,59 P	427,59	Contrato	Agosto/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CODOMINIO EDIFICIO MARQUES DE ITU OFFICES, liquidação 10235 do empenho 37, Cheque 321244, Contrato Agosto/2015 ref. a Condomínio da Subsede Centro, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
1269	10720		05/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	906,39 P	906,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	10712		05/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.492,23 P	6.492,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	10723		05/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	317,14 P	317,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	10719		05/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.036,25 P	2.036,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	10717		05/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	114,71 P	114,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	10716		05/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	556,80 P	556,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	10714		05/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.017,82 P	1.017,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	10715		05/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.562,36 P	1.562,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	10713		05/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	779,50 P	779,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	10718		05/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.407,99 P	5.407,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	10722		05/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	96,45 P	96,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	10721		05/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.324,78 P	1.324,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
101	10636	015/2015	05/08/2015	69.330.124/0001-31 - CÔSMICA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	4.335,02 P	4.335,02	Contrato	Adm. 109/12 - Disp. 020/12	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a CÔSMICA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA, liquidação 9516 do empenho 101, Cheque 320906, Contrato Adm. 109/12 - Disp. 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.									
197	10661		05/08/2015	33.050.196/0001-88 - CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	187,84 P	187,84	Fatura	330000604004	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 330000604004 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3672	10591	708/2015	05/08/2015	000.000.000-00 - CRISTINA LAURINDA SIMOES	795,86 P	795,86	Outros	1711/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a CRISTINA LAURINDA SIMOES, liquidação do empenho 3672, Cheque 321389, Outros 1711/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1711/2015. EVENTO(S): V Reunião da Comissão de Plantas Medicinais e Fitoterápicas. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 até 02/07/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3618	10519	708/2015	05/08/2015	658.823.426-00 - DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA	342,82 P	342,82	Diária	1769/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, liquidação do empenho 3618, Cheque 321296, Diária 1769/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1769/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Santa Rita do Passa Quatro. AFASTAMENTO: 07 até 08/07/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3621	10518	708/2015	05/08/2015	658.823.426-00 - DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA	342,82 P	342,82	Diária	1780/2015	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 3621, Cheque 321294, Diária 1780/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1780/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Leme. AFASTAMENTO: 14 até 15/07/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3476	10506	173/2015	05/08/2015	323.640.298-99 - DANIELA FERNANDA MASSON	1.009,88 P	1.009,88	Diária	1706/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a DANIELA FERNANDA MASSON, liquidação do empenho 3476, Cheque 321175, Diária 1706/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1706/2015. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais; Fórum Interno de Diretrizes e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/07 a 01/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3671	10530	708/2015	05/08/2015	268.415.208-07 - DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS	407,96 P	407,96	Diária	1647/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 3671, Cheque 321390, Diária 1647/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1647/2015. EVENTO(S): VIII Reunião Ordinária do Comitê de Educação Permanente. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06/07/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3612	10613	708/2015	05/08/2015	000.000.000-00 - DÉBORA SOARES ROSA	342,82 P	342,82	Diária	1767/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a DÉBORA SOARES ROSA, liquidação do empenho 3612, Cheque 321298, Diária 1767/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1767/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Capão Bonito. AFASTAMENTO: 06 até 07/07/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3629	10610	708/2015	05/08/2015	000.000.000-00 - DÉBORA SOARES ROSA	342,82 P	342,82	Diária	1784/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a DÉBORA SOARES ROSA, liquidação do empenho 3629, Cheque 321292, Diária 1784/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1784/2015. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Peruibe. AFASTAMENTO: 16 até 17/07/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3635	10597	808/2015	05/08/2015	039.852.286-39 - DENISIO MARTINS DA LOMBA	756,87 P	756,87	Diária	1813/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a DENISIO MARTINS DA LOMBA, liquidação do empenho 3635, Cheque 321331, Diária 1813/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1813/2015. EVENTO(S): Manutenção na Seccional de Presidente Prudente. CIDADE(S): Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 03 a 07/08/2015.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3826	10802		05/08/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSAS EMPS (CONCESSIONÁRIAS) DE TELECOMUNICAÇÕES	276,86 P	276,86	Fatura		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 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.									
3826	10800		05/08/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSAS EMPS (CONCESSIONÁRIAS) DE TELECOMUNICAÇÕES	211,87 P	211,87	Fatura	15079313070	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 1507931307007 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.									
3826	10801		05/08/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSAS EMPS (CONCESSIONÁRIAS) DE TELECOMUNICAÇÕES	211,84 P	211,84	Fatura	1507931230683	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 1507931230683 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP ( 11-49907449 E 11-44371991) durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
36	10711	013/2015	05/08/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	333,00 P	333,00	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	10710	013/2015	05/08/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	54,00 P	54,00	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)									
3490	10499	173/2015	05/08/2015	348.784.218-19 - EDILAINE BRASCHI MORETTI	752,40 P	752,40	Diária	1793/2015	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 EDILAINÉ BRASCHI MORETTI, liquidação do empenho 3490, Cheque 321162, Diária 1793/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1793/2015. EVENTO(S): 31/07 - Fórum Interno de Diretrizes e Prerrogativas Profissionais; 01/08 - 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.									
3637	10593	808/2015	05/08/2015	127.279.658-26 - EDMILSON DE FREITAS FERREIRA	756,87 P	756,87	Diária	1814/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a EDMILSON DE FREITAS FERREIRA, liquidação do empenho 3637, Cheque 321330, Diária 1814/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1814/2015. EVENTO(S): Manutenção na Seccional de Presidente Prudente. CIDADE(S): Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 03 a 07/08/2015.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
197	10660		05/08/2015	02.328.280/0001-97 - ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	103,31 P	103,31	Fatura	001.391.194	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 001.391.194 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	10662		05/08/2015	02.328.280/0001-97 - ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	24,79 P	24,79	Fatura	001.391.196	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 001.391.196 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	10663		05/08/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	238,97 P	238,97	Fatura	000427190	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 000427190 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3485	10560	173/2015	05/08/2015	000.000.000-00 - ELI CRISTIANO DE MENESES	1.009,88 P	1.009,88	Diária	1747/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 3485, Cheque 321167, Diária 1747/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1747/2015. EVENTO(S): ; 31/07 - Fórum Interno de Diretrizes e Prerrogativas Profissionais. 01/08 - 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.									
403	10654		05/08/2015	06.189.991/0001-89 - ENFEMED SAUDE E SERVICOS LTDA - EPP	359,49 P	325,52	Nota Fiscal	1112	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a ENFEMED SAUDE E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação 9480 do empenho 403, Cheque 320863, Nota Fiscal 1112 ref. a Contratação de serviços de medicina do trabalho para os funcionários do CRF-SP; Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 085/2014, Pregão Eletrônico Nº 065/2014.									
499	10652	036/2015	05/08/2015	261.216.438-38 - EVERALDO ARAÚJO DA SILVA	9.843,47 P	8.005,88	Contrato	Adm. 108/12 - Disp. 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 9515 do empenho 499, Cheque 321028, Contrato Adm. 108/12 - Disp. 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.									
3603	10554	179/2015	05/08/2015	178.771.528-09 - FABRICIA HELENA SANTELLO	752,40 P	752,40	Diária	1831/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a FABRICIA HELENA SANTELLO, liquidação do empenho 3603, Cheque 321353, Diária 1831/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1831/2015. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/07 a 01/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3362	10498	808/2015	05/08/2015	000.000.000-00 - FERNANDO HERMINIO	429,47 P	429,47	Diária	1665/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a FERNANDO HERMINIO, liquidação do empenho 3362, Cheque 320989, Diária 1665/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1665/2015. EVENTO(S): 08/08/2015 - Motorista / Viagem; 09/08/2015 - Motorista / Viagem; 10/08/2015 - Motorista / Viagem. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 08 a 10/08/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3693	10514	808/2015	05/08/2015	000.000.000-00 - FERNANDO HERMINIO	1.247,97 P	1.247,97	Diária	1903/2015	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 FERNANDO HERMINIO, liquidação do empenho 3693, Cheque 321426, Diária 1903/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1903/2015. EVENTO(S): 07/08/2015 - Motorista/Viagem; 08/08/2015 - Motorista/Viagem; 09/08/2015 - Motorista/Viagem; 10/08/2015 - Motorista/Viagem; 11/08/2015 - Motorista/Viagem; 12/08/2015 - Motorista/Viagem; 13/08/2015 - Motorista/Viagem; 14/08/2015 - Motorista/Viagem; CIDADE(S): Campos do Jordão, Marília, Fernandópolis, São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 07 a 14/08/2015.07 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.						
3484	10561	173/2015	05/08/2015	298.275.448-70 - GABRIEL CAPPARELLI SILVEIRA	805,90 P	805,90	Diária	1721/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	
				Pago a GABRIEL CAPPARELLI SILVEIRA, liquidação do empenho 3484, Cheque 321168, Diária 1721/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1721/2015. EVENTO(S): 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.						
3616	10619	179/2015	05/08/2015	225.345.578-40 - GISELE BAPTISTA MANTOVANI	1.257,34 P	1.257,34	Diária	1844/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	
				Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação do empenho 3616, Cheque 321344, Diária 1844/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1844/2015. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/07 a 02/08/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.						
76	10651	037/2015	05/08/2015	04.747.426/0001-64 - GONÇALVES IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/C LTDA.	3.899,32 P	3.658,11	Contrato	Adm. 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 9473 do empenho 76, Cheque 321026, Contrato Adm. 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.						
82	10637	018/2015	05/08/2015	651.693.798-20 - HAMILTON COSTA JUNIOR	1.062,41 P	1.062,41	Contrato	Adm. 075/2008	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	
				Pago a HAMILTON COSTA JUNIOR, liquidação 9518 do empenho 82, Cheque 320908, Contrato Adm. 075/2008 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Subsele Norte; Janeiro a Dezembro de 2015, valor mensal de R\$ 1.062,41 - Processo Administrativo Nº 075/2008, Dispensa de Licitação.						
3596	10532	179/2015	05/08/2015	833.419.948-15 - HELENA ROCCO	1.009,88 P	1.009,88	Diária	1821/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	
				Pago a HELENA ROCCO, liquidação do empenho 3596, Cheque 321359, Diária 1821/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1821/2015. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/07 a 01/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.						
3597	10622	179/2015	05/08/2015	137.463.448-40 - IEDA MARIA SANCHEZ GARCIA	1.009,88 P	1.009,88	Diária	1822/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	
				Pago a IEDA MARIA SANCHEZ GARCIA, liquidação do empenho 3597, Cheque 321358, Diária 1822/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1822/2015. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/07 a 01/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.						
3580	10502	708/2015	05/08/2015	000.000.000-00 - IGOR PREVITALI CHERSONE	756,87 P	756,87	Diária	1794/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	
				Pago a IGOR PREVITALI CHERSONE, liquidação 10431 do empenho 3580, Cheque 321288, Diária 1794/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1794/2015. EVENTO(S): 19/07/2015 - Motorista / Viagem; 20/07/2015 - Motorista / Viagem; 21/07/2015 - Motorista / Viagem; 22/07/2015 - Motorista / Viagem; 23/07/2015 - Motorista / Viagem. CIDADE(S): Marília e Barretos. AFASTAMENTO: 19 até 23/07/2015.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.						
3552	10643	011/2015	05/08/2015	60.677.408/0001-24 - IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA	185,22 P	185,22	Recibo	175/0006184 2-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	
				Pago a IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA, liquidação do empenho 3552, Cheque 321272, Recibo 175/00061842-0 ref. a IPTU 2015 do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP da Sub Sede Sul, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio - Processo Nº 29, parcela 06 do IPTU 2015 referente ao mês de Julho/2015.						
3786	10648	182/2015	05/08/2015	60.677.408/0001-24 - IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA	660,00 P	660,00	Recibo	175/0006184 2-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	
				Pago a IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA, liquidação do empenho 3786, Cheque 321396, Recibo 175/00061842-0 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na zona sul da cidade de São Paulo; julho de 2015, Processo Administrativo Nº 062/2015, Dispensa de Licitação Nº 009/2015..						
355	10653		05/08/2015	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	3.550,88 P	3.215,33	Nota Fiscal	17765	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 9477 do empenho 355, Cheque 320869, Nota Fiscal 17765 ref. a Prestação de serviços de suporte técnico e manutenção de 08 licenças do SISCONT.Net, 06 licenças do CCCUSTOS, 04 licenças do SISPAT, 04 licenças do SIALM e 03 licenças da Agenda Financeira, valor mensal janeiro R\$ 3.425,70, fevereiro a dezembro R\$ 3.550,88, conforme Processo Administrativo Nº 048/2013, Dispensa de Licitação Nº 012/2013.									
3396	10569	017/2015	05/08/2015	163.625.998-70 - IRACEMA FORTUNATO PRATS	1.262,19 P	1.262,19	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a IRACEMA FORTUNATO PRATS, liquidação do empenho 3396, Cheque 321072, Outros ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Subsele Sul do CRF-SP na cidade de São Paulo; julho a agosto de 2015, valor mensal de R\$ 1.262,19 - Processo Administrativo Nº 045/2011, Dispensa de Licitação Nº 015/2011.									
3599	10531	179/2015	05/08/2015	332.061.908-00 - ISABEL CRISTINA SOARES	1.257,34 P	1.257,34	Diária	1823/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ISABEL CRISTINA SOARES, liquidação do empenho 3599, Cheque 321357, Diária 1823/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1823/2015. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/07 a 02/08/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3513	10655	060/2015	05/08/2015	06.352.893/0005-44 - ITÁ PEÇAS PARA VEÍCULOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.327,39 P	1.278,71	Nota Fiscal	486045	6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
Pago a ITÁ PEÇAS PARA VEÍCULOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 3513, Cheque 321200, Nota Fiscal 486045 ref. a Revisão de 90.000Km do veículo oficial Chevrolet/Spin de placa DJM 4436, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. PARTE 01/02									
3514	10656	060/2015	05/08/2015	06.352.893/0005-44 - ITÁ PEÇAS PARA VEÍCULOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	684,00 P	619,36	Nota Fiscal	172261	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ITÁ PEÇAS PARA VEÍCULOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 3514, Cheque 321200, Nota Fiscal 172261 ref. a Revisão de 90.000Km do veículo oficial Chevrolet/Spin de placa DJM 4436, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. PARTE 02/02									
3600	10527	179/2015	05/08/2015	261.231.618-30 - JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO	1.009,88 P	1.009,88	Diária	1824/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO, liquidação do empenho 3600, Cheque 321356, Diária 1824/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1824/2015. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/07 a 01/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3610	10605	179/2015	05/08/2015	298.278.018-64 - JANAINA APARECIDA CARNEIRO PAINA	805,90 P	805,90	Diária	1838/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JANAINA APARECIDA CARNEIRO PAINA, liquidação do empenho 3610, Cheque 321348, Diária 1838/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1838/2015. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/07 a 01/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3613	10525	179/2015	05/08/2015	267.252.188-30 - JOSÉ CLEMENTE GUERREIRO FILHO	805,90 P	805,90	Diária	1840/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSÉ CLEMENTE GUERREIRO FILHO, liquidação do empenho 3613, Cheque 321346, Diária 1840/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1840/2015. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/07 a 01/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1871	10633	031/2015	05/08/2015	059.864.278-15 - JOSÉ FERNANDO GIACOMINI	1.923,13 P	1.923,13	Contrato	Adm. 087/10 - Disp. 022/10	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a JOSÉ FERNANDO GIACOMINI, liquidação 9470 do empenho 1871, Cheque 320899, Contrato Adm. 087/10 - Disp. 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.									
3638	10503	708/2015	05/08/2015	000.000.000-00 - JULIANA GAVRONSKI STERNINI	969,41 P	969,41	Diária	1758/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a JULIANA GAVRONSKI STERNINI, liquidação do empenho 3638, Cheque 321289, Diária 1758/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1758/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. Obs: Desconto extra de R\$ 27,20 referente ao VR de sábado. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 30/06/2015 a 04/07/2015.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3663	10512	608/2015	05/08/2015	000.000.000-00 - JULIANA GAVRONSKI STERNINI	2.222,59 P	2.222,59	Diária	1757/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a JULIANA GAVRONSKI STERNINI, liquidação do empenho 3663, Cheque 321385, Diária 1757/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1757/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. Obs.: Desconto extra de R\$ 81,60 referente ao VR dos finais de semana . CIDADE(S): Taubaté. AFASTAMENTO: 17 até 27/06/2015.10 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3667	10536	608/2015	05/08/2015	137.868.938-02 - JULIO CESAR PEDRONI	407,96 P	407,96	Diária	1730/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JULIO CESAR PEDRONI, liquidação do empenho 3667, Cheque 321381, Diária 1730/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1730/2015. EVENTO(S): II Reunião Ordinária de Coordenadores e Vice -Coordenadores da Comissões Assessoras e Comitê do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17/06/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3669	10534	608/2015	05/08/2015	137.868.938-02 - JULIO CESAR PEDRONI	407,96 P	407,96	Diária	1734/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JULIO CESAR PEDRONI, liquidação do empenho 3669, Cheque 321379, Diária 1734/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1734/2015. EVENTO(S): V Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Farmácia. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30/06/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3670	10533	708/2015	05/08/2015	137.868.938-02 - JULIO CESAR PEDRONI	407,96 P	407,96	Diária	1735/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JULIO CESAR PEDRONI, liquidação do empenho 3670, Cheque 321378, Diária 1735/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1735/2015. EVENTO(S): VI Reunião Ordinária do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06/07/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3673	10539	508/2015	05/08/2015	137.868.938-02 - JULIO CESAR PEDRONI	407,96 P	407,96	Diária	1722/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JULIO CESAR PEDRONI, liquidação do empenho 3673, Cheque 321388, Diária 1722/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1722/2015. EVENTO(S): IV Reunião Ordinária do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25/05/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3674	10538	608/2015	05/08/2015	137.868.938-02 - JULIO CESAR PEDRONI	407,96 P	407,96	Diária	1723/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JULIO CESAR PEDRONI, liquidação do empenho 3674, Cheque 321387, Diária 1723/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1723/2015. EVENTO(S): Reunião do Grupo de Trabalho da Consulta Pública 27 - MIPs (medicamentos isentos de prescrição). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01/06/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3609	10543	708/2015	05/08/2015	200.671.138-50 - JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	342,82 P	342,82	Diária	1800/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 3609, Cheque 321299, Diária 1800/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1800/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Itapetininga. AFASTAMENTO: 20 até 21/07/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3615	10542	708/2015	05/08/2015	200.671.138-50 - JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	342,82 P	342,82	Diária	1768/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 3615, Cheque 321297, Diária 1768/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1768/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Capão Bonito. AFASTAMENTO: 06 até 07/07/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3619	10556	708/2015	05/08/2015	200.671.138-50 - JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	342,82 P	342,82	Diária	1774/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 3619, Cheque 321295, Diária 1774/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1774/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Fartura. AFASTAMENTO: 13 até 14/07/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3625	10621	708/2015	05/08/2015	200.671.138-50 - JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	342,82 P	342,82	Diária	1783/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 3625, Cheque 321293, Diária 1783/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1783/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Ipaçu. AFASTAMENTO: 16 até 17/07/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3585	10501	708/2015	05/08/2015	297.988.488-02 - KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI	342,82 P	342,82	Diária	1770/2015	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 KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI, liquidação do empenho 3585, Cheque 321284, Diária 1770/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1770/2015. EVENTO(S): Tema: Fiscalização Parceira. CIDADE(S): Adamantina. AFASTAMENTO: 07 até 08/07/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3608	10510	179/2015	05/08/2015	075.306.218-66 - LEIA JULIANA YAMAOTO	1.009,88 P	1.009,88	Diária	1837/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LEIA JULIANA YAMAOTO, liquidação do empenho 3608, Cheque 321349, Diária 1837/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1837/2015. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/07 a 01/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3486	10515	173/2015	05/08/2015	108.870.478-66 - LEONEL FRANCISCO DE ALMEIDA LEITE	1.009,88 P	1.009,88	Diária	1748/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LEONEL FRANCISCO DE ALMEIDA LEITE, liquidação do empenho 3486, Cheque 321166, Diária 1748/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1748/2015. EVENTO(S): ; 31/07 - Fórum Interno de Diretrizes e Prerrogativas Profissionais. 01/08 - 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.									
3676	10567	041/2015	05/08/2015	108.870.478-66 - LEONEL FRANCISCO DE ALMEIDA LEITE	407,96 P	407,96	Diária	1743/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LEONEL FRANCISCO DE ALMEIDA LEITE, liquidação do empenho 3676, Cheque 321395, Diária 1743/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1743/2015. EVENTO(S): 10º CONSULFARMA - Congresso Internacional. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09/07/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3475	10557	173/2015	05/08/2015	284.275.008-07 - LESSY MARA LAVESO GIACOMINI	1.257,34 P	1.257,34	Diária	1695/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LESSY MARA LAVESO GIACOMINI, liquidação do empenho 3475, Cheque 321176, Diária 1695/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1695/2015. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais e Fórum Interno de Diretrizes e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/07 a 02/08/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3679	10541	041/2015	05/08/2015	284.275.008-07 - LESSY MARA LAVESO GIACOMINI	1.203,76 P	1.203,76	Diária	1751/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LESSY MARA LAVESO GIACOMINI, liquidação do empenho 3679, Cheque 321392, Diária 1751/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1751/2015. EVENTO(S): 10º Consulfarma. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08 a 09/07/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3675	10529	508/2015	05/08/2015	064.807.068-97 - LILIAN CRISTINA GOMES DE FIGUEIREDO	407,96 P	407,96	Diária	1689/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LILIAN CRISTINA GOMES DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 3675, Cheque 321386, Diária 1689/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1689/2015. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30/05/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3632	10517	708/2015	05/08/2015	484.969.529-91 - LUCAS TADASHI ENOMOTO	339,62 P	339,62	Diária	1765/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a LUCAS TADASHI ENOMOTO, liquidação do empenho 3632, Cheque 321291, Diária 1765/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1765/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. Obs: Desconto extra de R\$ 27,20 referente ao VR de sábado CIDADE(S): Cajuru. AFASTAMENTO: 03 até 04/07/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3481	10496	173/2015	05/08/2015	272.641.608-07 - LUCIANE TIBURTINO DA SILVA	1.257,34 P	1.257,34	Diária	1715/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LUCIANE TIBURTINO DA SILVA, liquidação do empenho 3481, Cheque 321171, Diária 1715/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1715/2015. EVENTO(S): 31/07 - Reunião Geral dos Diretores Regionais; 01/08 - Fórum Interno de Diretrizes e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/07 a 02/08/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3560	10507	041/2015	05/08/2015	272.641.608-07 - LUCIANE TIBURTINO DA SILVA	1.025,40 P	1.025,40	Diária	1750/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LUCIANE TIBURTINO DA SILVA, liquidação do empenho 3560, Cheque 321282, Diária 1750/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1750/2015. EVENTO(S): 10º Consulfarma. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08 até 09/07/2015. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3582	10598	708/2015	05/08/2015	186.348.378-07 - LUCIANO COLOMBO CUNHA	593,17 P	593,17	Diária	1804/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a LUCIANO COLOMBO CUNHA, liquidação do empenho 3582, Cheque 321287, Diária 1804/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1804/2015. EVENTO(S): 20/07/2015 - Motorista / Viagem; 21/07/2015 - Motorista / Viagem; 22/07/2015 - Motorista / Viagem; 23/07/2015 - Motorista / Viagem. CIDADE(S): Bauru, Franca e Barretos. AFASTAMENTO: 20 até 23/07/2015.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3583	10617	708/2015	05/08/2015	186.348.378-07 - LUCIANO COLOMBO CUNHA	265,77 P	265,77	Diária	1803/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a LUCIANO COLOMBO CUNHA, liquidação do empenho 3583, Cheque 321286, Diária 1803/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1803/2015. EVENTO(S): 17/07/2015 - Motorista / Viagem; 18/07/2015 - Motorista / Viagem. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 17 até 18/07/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3641	10508	173/2015	05/08/2015	622.074.071-87 - LUCIANO DE OLIVEIRA PEREIRA	1.009,88 P	1.009,88	Diária	1842/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LUCIANO DE OLIVEIRA PEREIRA, liquidação do empenho 3641, Cheque 321307, Diária 1842/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1842/2015. EVENTO(S): 31/07 - Fórum Interno sobre Direitos e Prerrogativas Profissionais. 01/08 - Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/07 a 01/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3665	10537	708/2015	05/08/2015	174.144.058-00 - LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI	546,35 P	546,35	Diária	1753/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI, liquidação do empenho 3665, Cheque 321383, Diária 1753/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1753/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. Obs.: Desconto extra de R\$ 54,40 referente ao VR de sábado e domingo . CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 04 até 06/07/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3482	10500	173/2015	05/08/2015	894.810.548-53 - MAFALDA BIAGINI	1.009,88 P	1.009,88	Diária	1719/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MAFALDA BIAGINI, liquidação do empenho 3482, Cheque 321170, Diária 1719/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1719/2015. EVENTO(S): 31/07 - Reunião Geral dos Diretores Regionais; 01/08 - Fórum Interno de Diretrizes e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/07 a 01/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
137	10635	021/2015	05/08/2015	118.143.848-98 - MARCIA MOISES MALULLEY	975,38 P	975,38	Contrato	Adm. 094/2012	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a MARCIA MOISES MALULLEY, liquidação 9465 do empenho 137, Cheque 320891, Contrato Adm. 094/2012 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.									
3614	10524	179/2015	05/08/2015	127.995.468-03 - MARCIA REGINA SALVIONI ROSOLEM	805,90 P	805,90	Diária	1843/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARCIA REGINA SALVIONI ROSOLEM, liquidação do empenho 3614, Cheque 321345, Diária 1843/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1843/2015. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/07 a 01/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3370	10568	044/2015	05/08/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	1671/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 3370, Cheque 320993, Diária 1671/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1671/2015. EVENTO(S): 26/07/2015 - 20º Congresso Brasileiro Multidisciplinar em Diabetes - ANAD - Simpósio de Farmácia em D.M. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26/07/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3374	10565	044/2015	05/08/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	1661/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 3374, Cheque 321000, Diária 1661/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1661/2015. 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.									
3378	10566	044/2015	05/08/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	1659/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 3378, Cheque 320998, Diária 1659/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1659/2015. EVENTO(S): 21/07/2015 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21/07/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3472	10559	044/2015	05/08/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	1778/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 3472, Cheque 321179, Diária 1778/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1778/2015. EVENTO(S): 31/07/2015 - Fórum Interno de Diretrizes e Prerrogativas. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/07/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3495	10563	173/2015	05/08/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	1779/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 3495, Cheque 321157, Diária 1779/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1779/2015. 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.									
3501	10564	044/2015	05/08/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	1775/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 3501, Cheque 321151, Diária 1775/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1777/2015. EVENTO(S): 27/07/2015 - Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27/07/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3623	10551	044/2015	05/08/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	1850/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 3623, Cheque 321340, Diária 1850/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1850/2015. EVENTO(S): 03/08/2015 - Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03/08/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3650	10548	044/2015	05/08/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	1851/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 3650, Cheque 321316, Diária 1851/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1851/2015. EVENTO(S): 04/08/2015 - Lançamento da Cartilha do Sebrae CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04/08/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3651	10549	044/2015	05/08/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	1852/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 3651, Cheque 321317, Diária 1852/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1852/2015. EVENTO(S): 05/08/2015 - Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05/08/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3644	10546	173/2015	05/08/2015	078.946.308-37 - MARIA BENEDITA ESGOTTI	1.611,80 P	1.611,80	Diária	1801/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARIA BENEDITA ESGOTTI, liquidação do empenho 3644, Cheque 321310, Diária 1801/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1801/2015. EVENTO(S): 31/07 - Reunião Geral de Diretores Regionais. 01/08 - Fórum Interno sobre Direitos e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/07 a 02/08/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3643	10599	173/2015	05/08/2015	015.344.648-08 - MARIA LUCIA TIVERON RODRIGUES	805,90 P	805,90	Diária	1802/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARIA LUCIA TIVERON RODRIGUES, liquidação do empenho 3643, Cheque 321309, Diária 1802/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1802/2015. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/07 A 01/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3607	10511	179/2015	05/08/2015	041.144.098-58 - MARIA MICHICO WATANABE	1.009,88 P	1.009,88	Diária	1836/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARIA MICHICO WATANABE, liquidação do empenho 3607, Cheque 321350, Diária 1836/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1836/2015. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/07 a 01/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3602	10603	179/2015	05/08/2015	079.231.568-59 - MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI	805,90 P	805,90	Diária	1828/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI, liquidação do empenho 3602, Cheque 321354, Diária 1828/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1828/2015. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/07 a 01/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3595	10521	708/2015	05/08/2015	000.000.000-00 - MONICA FINATELI DA SILVA	706,85 P	706,85	Diária	1810/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MONICA FINATELI DA SILVA, liquidação do empenho 3595, Cheque 321302, Diária 1810/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1810/2015. EVENTO(S): Encontro Nacional de Fiscalização 2015. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 22 até 24/07/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3606	10526	179/2015	05/08/2015	170.403.388-82 - NILVA MARIA DE ARAUJO PETRAGLIA	1.009,88 P	1.009,88	Diária	1835/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a NILVA MARIA MAIA DE ARAUJO PETRAGLIA, liquidação do empenho 3606, Cheque 321351, Diária 1835/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1835/2015. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/07 a 01/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3598	10544	708/2015	05/08/2015	309.150.218-03 - PAULA SIGNORINI PESSOA	706,85 P	706,85	Diária	1811/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PAULA SIGNORINI PESSOA, liquidação do empenho 3598, Cheque 321301, Diária 1811/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1811/2015. EVENTO(S): Encontro Nacional de Fiscalização. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 22 até 24/07/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3611	10552	179/2015	05/08/2015	990.010.478-15 - PAULO ANGELO LORANDI	1.009,88 P	1.009,88	Diária	1839/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a PAULO ANGELO LORANDI, liquidação do empenho 3611, Cheque 321347, Diária 1839/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1839/2015. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/07 a 01/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3586	10615	708/2015	05/08/2015	000.000.000-00 - PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA	342,82 P	342,82	Diária	1771/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, liquidação do empenho 3586, Cheque 321305, Diária 1771/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1771/2015. EVENTO(S): Tema: Fiscalização Parceira. CIDADE(S): Adamantina. AFASTAMENTO: 07 até 08/07/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3590	10614	608/2015	05/08/2015	000.000.000-00 - PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA	342,82 P	342,82	Diária	1762/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, liquidação do empenho 3590, Cheque 321304, Diária 1762/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1762/2015. EVENTO(S): Representar o CRF-SP em Audiência Pública realizada na Câmara Municipal de São Carlos. CIDADE(S): São Carlos. AFASTAMENTO: 29 até 30/06/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3662	10522	808/2015	05/08/2015	000.000.000-00 - PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	613,02 P	613,02	Diária	1817/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 3662, Cheque 321328, Diária 1817/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1817/2015. EVENTO(S): Reunião em Brasília. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 04 a 05/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3523	10573	086/2015	05/08/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	143,00 P	143,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 3523, Cheque 321225, Outros ref. a Despesas com Verba de Representação - Julho/2015.									
3548	10574	085/2015	05/08/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	119,90 P	119,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 3548, Cheque 321239, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de Junho/2015.									
3692	10575	085/2015	05/08/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	157,41 P	157,41	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 3692, Cheque 321423, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de Junho/2015.									
3645	10547	172/2015	05/08/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	4.138,20 P	4.138,20	Diária	1885/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 3645, Cheque 321311, Diária 1885/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1885/2015. EVENTO(S): 03/08/2015 - Reunião Plenária; 04/08/2015 - Lançamento de Cartilha Sebrae; 05/08/2015 - Encontro dos Conselhos Regionais de Farmácia das regiões Sul e Sudeste; 06/08/2015 - Encontro dos Conselhos Regionais de Farmácia das regiões Sul e Sudeste; 07/08/2015 - Encontro dos Conselhos Regionais de Farmácia das regiões Sul e Sudeste; 08/08/2015 - Encontro dos Conselhos Regionais de Farmácia das regiões Sul e Sudeste; 07/08/2015 - Outros Eventos; 08/08/2015 - Outros Eventos. CIDADE(S): São Paulo, Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 03 a 08/08/2015.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3605	10520	708/2015	05/08/2015	000.000.000-00 - PRISCILA STORTI CASTRO	706,85 P	706,85	Diária	1874/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a PRISCILA STORTI CASTRO, liquidação do empenho 3605, Cheque 321300, Diária 1874/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1874/2015. 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.									
3520	10570	086/2015	05/08/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	192,42 P	192,42	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação 10510 do empenho 3520, Cheque 321222, Outros ref. a Despesas com Verba de Representação - Maio/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3521	10572	086/2015	05/08/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	240,00 P	240,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 3521, Cheque 321223, Outros ref. a Despesas com Verba de Representação - Junho/2015.									
3522	10571	086/2015	05/08/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	240,90 P	240,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 3522, Cheque 321224, Outros ref. a Despesas com Verba de Representação - Junho/2015.									
3604	10553	179/2015	05/08/2015	291.189.828-16 - RENATO DE BRITTO ALVES	1.257,34 P	1.257,34	Diária	1832/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RENATO DE BRITTO ALVES, liquidação do empenho 3604, Cheque 321352, Diária 1832/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1832/2015. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/07 a 02/08/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3631	10509	040/2015	05/08/2015	120.677.358-88 - RODINEI VIEIRA VELOSO	1.235,60 P	1.235,60	Diária	1816/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação do empenho 3631, Cheque 321334, Diária 1816/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1816/2015. EVENTO(S): 7ª Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03 a 04/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3478	10609	173/2015	05/08/2015	251.194.308-56 - ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	1.009,88 P	1.009,88	Diária	1707/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 3478, Cheque 321174, Diária 1707/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1707/2015. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais; Fórum Interno de Diretrizes e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/07 a 01/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3488	10493	173/2015	05/08/2015	005.123.878-00 - ROSELI SIMÕES BARRETO	1.009,88 P	1.009,88	Diária	1712/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ROSELI SIMÕES BARRETO, liquidação do empenho 3488, Cheque 321164, Diária 1712/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1712/2015. EVENTO(S): 31/07 - Fórum Interno de Diretrizes e Prerrogativas Profissionais. 01/08 - 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.									
3677	10513	041/2015	05/08/2015	005.123.878-00 - ROSELI SIMÕES BARRETO	377,74 P	377,74	Diária	1746/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ROSELI SIMÕES BARRETO, liquidação do empenho 3677, Cheque 321394, Diária 1746/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1746/2015. EVENTO(S): 10º CONSULFARMA - Congresso Internacional. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09/07/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3483	10562	173/2015	05/08/2015	058.816.548-46 - ROSILENE MARTINS VIEL	1.257,34 P	1.257,34	Diária	1720/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação do empenho 3483, Cheque 321169, Diária 1720/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1720/2015. EVENTO(S): 31/07 - Reunião Geral dos Diretores Regionais; 01/08 - Fórum Interno de Diretrizes e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/07 a 02/08/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
194	10664	345/2014	05/08/2015	43.776.517/0001-80 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	82,90 P	82,90	Fatura	1427073889571	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 1427073889571 ref. a Despesas com Água e Esgoto, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
194	10665		05/08/2015	43.776.517/0001-80 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	58,02 P	58,02	Fatura	1427073889281	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 1427073889281 ref. a Despesas com Água e Esgoto, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
2746	7832	092/2015	05/08/2015	227.024.068-58 - SILMARA ALVES BONETTI	1.360,08 E	1.360,08	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 7832 em 05/08/2015 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 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de SILMARA ALVES BONETTI, Cheque 320005, Outros .									
3825	10755	161/2015	05/08/2015	652.431.299-68 - SIMONE FATIMA LISOT	152,35 E	152,35	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 10755 em 05/08/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 13/07/2015 até 31/07/2015 em favor de SIMONE FATIMA LISOT, Cheque 320380, Outros .									
3358	10516	808/2015	05/08/2015	000.000.000-00 - STEPHANY REGINE TEIXEIRA LOMBARDI	1.115,57 P	1.115,57	Diária	1683/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a STEPHANY REGINE TEIXEIRA LOMBARDI, liquidação do empenho 3358, Cheque 320987, Diária 1683/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1683/2015. EVENTO(S): Substituição de funcionário em férias. CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 09 a 14/08/2015.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3213	10497	041/2015	05/08/2015	268.542.218-89 - SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	407,96 P	407,96	Diária	1604/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação do empenho 3213, Cheque 320661, Diária 1604/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1604/2015. EVENTO(S):10º CONSULFARMA - Congresso Internacional. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10/07/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3480	10505	173/2015	05/08/2015	268.542.218-89 - SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	1.611,80 P	1.611,80	Diária	1710/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação do empenho 3480, Cheque 321172, Diária 1710/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1710/2015. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais; Fórum Interno de Diretrizes e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/07 a 02/08/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3636	10504	608/2015	05/08/2015	000.000.000-00 - THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	546,35 P	546,35	Diária	1760/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, liquidação do empenho 3636, Cheque 321290, Diária 1760/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1760/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. Obs: Desconto extra de R\$ 54,40 referente ao VR de sábado e domingo. CIDADE(S): Guaratinguetá. AFASTAMENTO: 19 até 21/06/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3664	10528	708/2015	05/08/2015	000.000.000-00 - THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	756,28 P	756,28	Diária	1754/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, liquidação do empenho 3664, Cheque 321384, Diária 1754/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1754/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. Obs.: Desconto extra de R\$ 54,40 referente ao VR de sábado e domingo . CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 03 até 06/07/2015.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3181	10634	026/2015	05/08/2015	71.553.077/0001-37 - VIA SPEZIO EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME	521,65 P	521,65	Contrato	Adm. 033/10 - Disp. 010/10	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a VIA SPEZIO EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, liquidação 9474 do empenho 3181, Cheque 320897, Contrato Adm. 033/10 - Disp. 010/10 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.									
3639	10523	173/2015	05/08/2015	587.900.636-00 - VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	805,90 P	805,90	Diária	1848/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU, liquidação do empenho 3639, Cheque 321329, Diária 1848/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1848/2015. EVENTO(S): 31/07 - Fórum Interno sobre Direitos e Prerrogativas Profissionais. 01/08 - reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/07 a 01/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3364	10781	073/2015	06/08/2015	53.799.748/0001-62 - ACESSÓRIOS POLIDORO LTDA	567,00 P	567,00	Nota Fiscal	020550	6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
Pago a ACESSÓRIOS POLIDORO LTDA, liquidação do empenho 3364, Cheque 320990, Nota Fiscal 020550 ref. a Revisão de 90.000Km do veículo oficial Renault/Sandero de placa DJL 8871, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3581	10604	180/2015	06/08/2015	000.000.000-00 - ANA CLÁUDIA FRAGA	431,32 P	431,32	Diária	1877/2015	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 ANA CLÁUDIA FRAGA, liquidação do empenho 3581, Cheque 321366, Diária 1877/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1877/2015. EVENTO(S): Capacitação de Funcionários. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14 a 15/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3559	10623	066/2015	06/08/2015	04.016.718/0001-27 - AUTO CENTER KAZAVEKIA COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME	1.294,00 P	1.294,00	Nota Fiscal	1183 e 1.674	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 3559, Cheque 321260, Nota Fiscal 1183 e 1.674 ref. a Revisão de 60.000 Km do veículo oficial Renault/Sandero de placa DJL 8849, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
36	11062	013/2015	06/08/2015	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 , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	10631	013/2015	06/08/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,50 P	0,50	Outros	321216	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 321216 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	10632	013/2015	06/08/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,50 P	0,50	Outros	321400	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 321400 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	10678	013/2015	06/08/2015	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 060815, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
3579	10629	180/2015	06/08/2015	000.000.000-00 - CASSIO LUIZ XAVIER	549,82 P	549,82	Diária	1883/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a CASSIO LUIZ XAVIER, liquidação do empenho 3579, Cheque 321367, Diária 1883/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1883/2015. EVENTO(S): Capacitação de Funcionários. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14 a 15/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1269	10732		06/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.299,21 P	3.299,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	10735		06/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	503,55 P	503,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	10737		06/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	716,71 P	716,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	10738		06/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,57 P	1,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	10736		06/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.003,57 P	1.003,57	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	10731		06/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	102,04 P	102,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	10734		06/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	678,75 P	678,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	10739		06/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.330,51 P	1.330,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	10729		06/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.018,99 P	1.018,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	10733		06/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.466,25 P	7.466,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	10726		06/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.599,88 P	5.599,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	10730		06/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	825,60 P	825,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	10727		06/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.426,61 P	1.426,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	10728		06/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	612,84 P	612,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
3572	10595	180/2015	06/08/2015	000.000.000-00 - CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO	469,82 P	469,82	Diária	1889/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO, liquidação do empenho 3572, Cheque 321374, Diária 1889/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1889/2015. EVENTO(S): Capacitação de Funcionários. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14 a 15/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3826	11184		06/08/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSAS EMPS (CONCESSIONÁRIAS) DE TELECOMUNICAÇÕES	10,25 P	10,25	Fatura	05020621184	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 DIVERSAS EMPS (CONCESSIONÁRIAS) DE TELECOMUNICAÇÕES, liquidação do empenho 3826, Débito Automático, Fatura 05020621184 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3081-5691) durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	11193		06/08/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSAS EMPS (CONCESSIONÁRIAS) DE TELECOMUNICAÇÕES	184,03 P	184,03	Fatura	07013754693	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 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.									
36	10724	013/2015	06/08/2015	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	10725	013/2015	06/08/2015	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)									
34	10620	001/2015	06/08/2015	000.000.000-00 - EDUARDO SOUZA YANAGISHITA	1.747,55 P	1.747,55	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a EDUARDO SOUZA YANAGISHITA, liquidação do empenho 34, Cheque 321229, Outros ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
78	10586	022/2015	06/08/2015	974.742.668-49 - ELAINE DE ARAÚJO SILVA	262,65 P	262,65	Contrato	Adm. 075/13 - Disp. 018/13	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ELAINE DE ARAÚJO SILVA, liquidação 9468 do empenho 78, Cheque 320894, Contrato Adm. 075/13 - Disp. 018/13 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Fernandópolis; Janeiro a Julho de 2014, valor mensal de R\$ 262,65 - Processo Administrativo Nº 075/2013, Dispensa de Licitação Nº 018/2013.									
197	10790		06/08/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	282,46 P	282,46	Fatura	644903974079	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 644903974079 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	10641		06/08/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	355,53 P	355,53	Fatura	000428120	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 000428120 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	10782		06/08/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	269,37 P	269,37	Fatura	644903974077	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 10501 do empenho 197, Débito Automático, Fatura 644903974077 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	10789		06/08/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	105,26 P	105,26	Fatura	57650403002	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 57650403002 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	10786		06/08/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	186,80 P	186,80	Fatura	644903974078	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 644903974078 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
197	10787		06/08/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	599,68 P	599,68	Fatura	644903974076	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 644903974076 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	10784		06/08/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	2.647,78 P	2.647,78	Fatura	644903974080	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 644903974080 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	10642		06/08/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	46,01 P	46,01	Fatura	555922016099	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 555922016099 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	10785		06/08/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	212,43 P	212,43	Fatura	644903974081	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 644903974081 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	10783		06/08/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	455,46 P	455,46	Fatura	644903974075	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 644903974075 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	10788		06/08/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	256,32 P	256,32	Fatura	644903974074	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 644903974074 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	10585		06/08/2015	33.530.486/0035-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL	34,45 P	34,45	Fatura	0230180925942	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL, liquidação 10260 do empenho 198, Cheque 321400, Fatura 0230180925942 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.									
3528	10607	158/2015	06/08/2015	000.000.000-00 - FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	480,00 P	427,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 3528, Cheque 321212, Outros ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Interação medicamentosas e a responsabilidade do farmacêutico" na cidade de São Paulo em 11/07/2015, conforme contrato.									
3587	10616	180/2015	06/08/2015	259.560.318-32 - FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA	396,32 P	396,32	Diária	1876/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA, liquidação do empenho 3587, Cheque 321405, Diária 1876/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1876/2015. EVENTO(S): Capacitação de Funcionários. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14 a 15/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3530	10612	158/2015	06/08/2015	889.787.708-78 - JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	400,00 P	336,00	Outros		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 3530, Cheque 321215, Outros ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Atividades Clínicas do farmacêutico na farmácia magistral" na cidade de São Paulo em 09/07/2015, conforme contrato.									
3589	10600	180/2015	06/08/2015	000.000.000-00 - JULIANA PAVANI	456,32 P	456,32	Diária	1868/2105	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 JULIANA PAVANI, liquidação do empenho 3589, Cheque 321363, Diária 1868/2105 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1868/2015. EVENTO(S): Capacitação de Funcionários. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14 a 15/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3573	10625	180/2015	06/08/2015	363.691.148-12 - LAURA REGINA AIELO ARAUJO	599,82 P	599,82	Diária	1884/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a LAURA REGINA AIELO ARAUJO, liquidação do empenho 3573, Cheque 321373, Diária 1884/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1884/2015. EVENTO(S): Capacitação de Funcionários. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14 a 15/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3577	10601	180/2015	06/08/2015	000.000.000-00 - LEANDRO FAUSTINO	449,82 P	449,82	Diária	1881/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a LEANDRO FAUSTINO, liquidação do empenho 3577, Cheque 321369, Diária 1881/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1881/2015. EVENTO(S): Capacitação de Funcionários. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14 a 15/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3532	10630	174/2015	06/08/2015	495.604.416-04 - MARCIA DE CASSIA SILVA BORGES	1.040,00 P	873,60	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 3532, Cheque 321213, Outros ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Boas Práticas em Farmácia Homeopática" na cidade de Ribeirão Preto em 25 á 26/07/2015, conforme contrato.									
3683	10338	214/2014	06/08/2015	000.000.000-00 - MARIA MANUELA MEIRELLES CASSOLI	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Suprimento de fundo de 05/08/2015 até 04/09/2015 em favor de MARIA MANUELA MEIRELLES CASSOLI, Cheque 321401, Outros .									
3588	10596	180/2015	06/08/2015	000.000.000-00 - MARIANA CAMARGO MARDEGAM	456,32 P	456,32	Diária	1875/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARIANA CAMARGO MARDEGAM, liquidação do empenho 3588, Cheque 321364, Diária 1875/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1875/2015. EVENTO(S): Capacitação de Funcionários. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14 a 15/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3568	10589	179/2015	06/08/2015	000.000.000-00 - MARICY VINCHI LUVIZUTTO	536,32 P	536,32	Diária	1886/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARICY VINCHI LUVIZUTTO, liquidação do empenho 3568, Cheque 321377, Diária 1886/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1886/2015. EVENTO(S): Capacitação de Funcionários. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14 a 15/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3576	10628	180/2015	06/08/2015	318.345.888-80 - MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA	582,70 P	582,70	Diária	1880/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA, liquidação do empenho 3576, Cheque 321370, Diária 1880/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1880/2015. EVENTO(S): Capacitação de Funcionários. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14 a 16/08/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3570	10582	608/2015	06/08/2015	000.000.000-00 - NAIARA SPUNER	60,40 P	60,40	Diária	1449/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a NAIARA SPUNER, liquidação do empenho 3570, Cheque 321283, Diária 1449/2015 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 1449/2015. EVENTO(S): Treinamento na Sede para atuação na Seccional de Adamantina . CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22/06/2015 a 04/07/2015.12 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3591	10626	180/2015	06/08/2015	000.000.000-00 - NAIARA SPUNER	806,25 P	806,25	Diária	1866/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a NAIARA SPUNER, liquidação do empenho 3591, Cheque 321362, Diária 1866/2105 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1866/2015. EVENTO(S): Capacitação de Funcionários. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14 a 16/08/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3594	10590	180/2015	06/08/2015	245.421.198-07 - PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	496,32 P	496,32	Diária	1862/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, liquidação do empenho 3594, Cheque 321360, Diária 1862/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1862/2015. EVENTO(S): Capacitação de Funcionários. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14 a 15/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3574	10594	180/2015	06/08/2015	000.000.000-00 - PAULA MORAES DE VASCONCELOS	484,82 P	484,82	Diária	1878/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PAULA MORAES DE VASCONCELOS, liquidação do empenho 3574, Cheque 321372, Diária 1878/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1878/2015. EVENTO(S): Capacitação de Funcionários. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14 a 15/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3593	10576	708/2015	06/08/2015	309.150.218-03 - PAULA SIGNORINI PESSOA	132,89 P	132,89	Diária	1782/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a PAULA SIGNORINI PESSOA, liquidação do empenho 3593, Cheque 321303, Diária 1782/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1782/2015. EVENTO(S): Reunião do GTAM (Grupo Técnico de Apoio aos Municípios) com Prefeitura de Americana. CIDADE(S): Americana. AFASTAMENTO: 16/07/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3569	10602	180/2015	06/08/2015	355.279.828-51 - PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	431,32 P	431,32	Diária	1887/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, liquidação do empenho 3569, Cheque 321376, Diária 1887/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1887/2015. EVENTO(S): Capacitação de Funcionários. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14 a 15/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3392	10624	801/2015	06/08/2015	18.352.909/0001-74 - POLO NORTE REFRIGERACAO LTDA - ME	808,00 P	808,00	Nota Fiscal	1292	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis
Pago a POLO NORTE REFRIGERACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 3392, Cheque 321083, Nota Fiscal 1292 ref. a Aquisição de 01 contator e 02 compressores para a substituição de peças nos aparelhos condicionadores de ar do Departamento de Atendimento e Orientação farmacêutica, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, PCS.0264/2015 - Dispensa de Licitação.									
71	10618		06/08/2015	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	17.350,39 P	17.350,39	Nota Fiscal	37655	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 71, Cheque 321134, Nota Fiscal 37655 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.									
3543	10577	088/2015	06/08/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	121,85 P	121,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 3543, Cheque 321232, Outros ref. a Despesas com Verba de Representação - Maio/2015.									
3544	10578	088/2015	06/08/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	61,10 P	61,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 3544, Cheque 321233, Outros ref. a Despesas com Verba de Representação - Maio/2015.									
3545	10579	088/2015	06/08/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	66,44 P	66,44	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 3545, Cheque 321234, Outros ref. a Despesas com Verba de Representação - Maio/2015.									
3546	10580	088/2015	06/08/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	218,00 P	218,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 3546, Cheque 321235, Outros ref. a Despesas com Verba de Representação - Maio/2015.									
3547	10581	088/2015	06/08/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	129,30 P	129,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 3547, Cheque 321236, Outros ref. a Despesas com Verba de Representação - Maio/2015.									
3111	9931	090/2015	06/08/2015	000.000.000-00 - PRISCILA STORTI CASTRO	2.346,95 E	2.346,95	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9931 em 06/08/2015 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 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de PRISCILA STORTI CASTRO, Cheque 320552, Outros .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3575	10592	180/2015	06/08/2015	000.000.000-00 - SAMUEL ALBERTINI FERRAZ	484,82 P	484,82	Diária	1879/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a SAMUEL ALBERTINI FERRAZ, liquidação do empenho 3575, Cheque 321371, Diária 1879/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1879/2015. EVENTO(S): Capacitação de Funcionários. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14 a 15/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3571	10588	180/2015	06/08/2015	000.000.000-00 - SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	546,32 P	546,32	Diária	1888/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, liquidação do empenho 3571, Cheque 321375, Diária 1888/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1888/2015. EVENTO(S): Capacitação de Funcionários. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14 a 15/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3578	10627	180/2015	06/08/2015	000.000.000-00 - THAIS SOARES	589,82 P	589,82	Diária	1882/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a THAIS SOARES, liquidação do empenho 3578, Cheque 321407, Diária 1882/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1882/2015. EVENTO(S): Capacitação de Funcionários. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14 a 15/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3592	10584	180/2015	06/08/2015	000.000.000-00 - THIAGO ALEIXO TERRA	396,32 P	396,32	Diária	1861/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a THIAGO ALEIXO TERRA, liquidação do empenho 3592, Cheque 321361, Diária 1861/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1861/2015. EVENTO(S): Capacitação de Funcionários. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14 a 15/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3826	11181		06/08/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	302,83 P	302,83	Fatura	09190506460	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO 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	11179		06/08/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	201,42 P	201,42	Fatura	00295558504	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO 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	11205		06/08/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	118,91 P	118,91	Fatura	09190505307	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO 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	11202		06/08/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	243,26 P	243,26	Fatura	04920803485	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO 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	11203		06/08/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	63,40 P	63,40	Fatura	04920803566	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO 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	11172		06/08/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	14,16 P	14,16	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 3826, Débito Automático , Fatura ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3322-6826) durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	11186		06/08/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	285,00 P	285,00	Fatura	07014290380	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 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	11176	06/08/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	136,15 P	136,15	Fatura	04234730008	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	
				Pago a VIVO 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	11167	06/08/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	236,46 P	236,46	Fatura	00257012230	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	
				Pago a VIVO 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	11197	06/08/2015	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 3826, Débito Automático, Fatura 04401685546 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3433-1390) durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
3826	11199	06/08/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	35,91 P	35,91	Fatura	03323380888	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	
				Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 3826, 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.					
3826	11169	06/08/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	237,84 P	237,84	Fatura	03215924171	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	
				Pago a VIVO 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.					
3826	11173	06/08/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	201,43 P	201,43	Fatura	08027274255	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	
				Pago a VIVO 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	11163	06/08/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO 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 VIVO 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	11171	06/08/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	252,87 P	252,87	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 3826, Débito Automático, Fatura 09191901389 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (4586-6065) durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
3826	11189	06/08/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	25,02 P	25,02	Fatura	07014290461	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	
				Pago a VIVO 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	11198	06/08/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	58,03 P	58,03	Fatura	00322386659	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	
				Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 3826, Débito Automático, Fatura 00322386659 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3082-7649) 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	11192	06/08/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	167,51 P	167,51	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 3826, Débito Automático, Fatura 07167324400 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (2468-1501) durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	11180	06/08/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	168,39 P	168,39	Fatura	04800491737	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	
Pago a VIVO 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	11178	06/08/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	89,62 P	89,62	Fatura	06168623772	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	
Pago a VIVO 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	11185	06/08/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	422,22 P	422,22	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 3826, Débito Automático, Fatura 03501146258 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3337-0107) durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	11196	06/08/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	58,03 P	58,03	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 3826, Débito Automático, Fatura 01056082205 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3082-6487) durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	11160	06/08/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	322,89 P	322,89	Fatura	00240752309	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	
Pago a VIVO 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	11168	06/08/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	257,56 P	257,56	Fatura	05018908587	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	
Pago a VIVO 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	11183	06/08/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	181,73 P	181,73	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 3826, Débito Automático, Fatura 02501477345 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3086-3334) durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	11175	06/08/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	156,83 P	156,83	Fatura	02330701920	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	
Pago a VIVO 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	11182	06/08/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	83,59 P	83,59	Fatura	07381365309	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 3826, Débito Automático, Fatura 07381365309 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	11188	06/08/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	5.621,24 P	5.621,24	Fatura	08027448695	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 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	11190		06/08/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	60,14 P	60,14	Fatura	00217227066	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
				Pago a VIVO 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	11195		06/08/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	180,51 P	180,51	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 3826, Débito Automático, Fatura 04238010581 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3422-4398) durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
3826	11161		06/08/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	177,30 P	177,30	Fatura	03345443270	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
				Pago a VIVO 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.					
3826	11177		06/08/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	37,24 P	37,24	Fatura	06168623853	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
				Pago a VIVO 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	11187		06/08/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO 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 VIVO 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	11174		06/08/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	156,83 P	156,83	Fatura	07013754855	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
				Pago a VIVO 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	11166		06/08/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	195,34 P	195,34	Fatura	01095298205	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
				Pago a VIVO 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	11165		06/08/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	10,69 P	10,69	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 3826, Débito Automático, Fatura 04247357688 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3234-4971) durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
3826	11201		06/08/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	183,61 P	183,61	Fatura	07382540023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
				Pago a VIVO 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	11191		06/08/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	293,43 P	293,43	Fatura	00223196200 7	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
				Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 3826, Débito Automático, Fatura 002231962007 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.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3826	11164		06/08/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	254,07 P	254,07	Fatura	01124264687	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 3826, Débito Automático , Fatura 0112426487 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	11204		06/08/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	162,59 P	162,59	Fatura	03210396967	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO 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.									
3826	11194		06/08/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	5.613,31 P	5.613,31	Fatura	01105962935	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO 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	11170		06/08/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO 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 VIVO 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	11162		06/08/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	18,06 P	18,06	Fatura	03345443432	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO 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	11200		06/08/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	197,73 P	197,73	Fatura	01206542532	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO 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.									
198	10799		07/08/2015	03.498.897/0002-02 - A. TELECOM S.A.	146,50 P	146,50	Fatura	173950368	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 173950368 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (16-3721-7989) durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
36	11066	013/2015	07/08/2015	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	11065	013/2015	07/08/2015	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 , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
197	10797		07/08/2015	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	194,81 P	194,81	Fatura	0037916980	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 0037916980 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
36	10667	013/2015	07/08/2015	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 150803, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	10680	013/2015	07/08/2015	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 0708015, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	10679	013/2015	07/08/2015	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 0708015, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	10791	013/2015	07/08/2015	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 150803, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
1269	10751		07/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	191,89 P	191,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	10746		07/08/2015	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	10752		07/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.302,70 P	1.302,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	10742		07/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.202,71 P	6.202,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	10750		07/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.776,08 P	1.776,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	10744		07/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	998,27 P	998,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	10743		07/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.366,54 P	1.366,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	10749		07/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	453,20 P	453,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	10745		07/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	950,96 P	950,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	10748		07/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.503,29 P	3.503,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	10747		07/08/2015	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
194	10793		07/08/2015	46.139.952/0001-91 - DAE Bauru - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	19,04 P	19,04	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.
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, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
194	10794		07/08/2015	56.022.858/0001-01 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBERÃO PRETO - DAERP	44,22 P	44,22	Fatura	01.034.01.00404.00.9	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 01.034.01.00404.00.9 ref. a Despesas com Água e Esgoto, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	10795		07/08/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSAS EMPS(CONCESSIONÁRIAS) DE ENERGIA ELÉTRICA	62,13 P	62,13	Fatura	04-2015761738731-55	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 04-2015761738731-55 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
36	10780	013/2015	07/08/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 321210, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	10741	013/2015	07/08/2015	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	10740	013/2015	07/08/2015	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)									
4278	11969	004/2015	07/08/2015	000.000.000-00 - DIVERSOS ESTAGIÁRIOS	33.111,23 P	33.111,23	Folha de Pagamentos	Agosto/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a DIVERSOS ESTAGIÁRIOS, liquidação do empenho 4278, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos Julho/2015 ref. a Serviços prestados através de estágio remunerado relativo ao mês de julho/2015.									
197	10792		07/08/2015	02.328.280/0002-78 - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A	69,04 P	69,04	Fatura	001.549.059	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 197, Débito Automático, Fatura 001.549.059 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3556	10758	178/2015	07/08/2015	11.738.122/0001-04 - INNEDITA INSTITUTO DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS CIENTIFICOS E ASSOCIADOS	6.795,63 P	6.795,63	Boleto	24269	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a INNEDITA INSTITUTO DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS CIENTIFICOS E ASSOCIADOS, liquidação do empenho 3556, Cheque 321263, Boleto 24269 ref. a Pagamento de taxas e serviço de segurança no stand do CRF-SP para a realização do Consulfarma 2015, no período de 09 á 11/07/2015, conforme solicitação do Departamento de Eventos, EVI 10/2015.									
38	10760	017/2015	07/08/2015	163.625.998-70 - IRACEMA FORTUNATO PRATS	530,07 P	530,07	Outros	Processo 29	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a IRACEMA FORTUNATO PRATS, liquidação 10239 do empenho 38, Cheque 321265, Outros Processo 29 ref. a Condomínio da Subsede Sul, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3686	10762	055/2015	07/08/2015	261.231.618-30 - JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO	45,36 P	45,36	Outros	087/15	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO, liquidação do empenho 3686, Cheque 321411, Outros 087/15 ref. a Reembolso de despesa de Quilometragem, devido ao seu deslocamento à São José dos Campos no período de 14/07/2015, para Orientação Farmacêutica, conforme solicitação do Departamento de Ética 087/2015.									
3535	10757	055/2015	07/08/2015	297.988.488-02 - KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI	46,05 P	46,05	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI, liquidação do empenho 3535, Cheque 321219, Outros ref. a Reembolso de deslocamento devido à cidade de Santos no dia 20/07/2015 para participar da "5º Reunião do Grupo Técnico de Trabalho" "Ações de Vigilância em Produtos para Saúde" com VISA da Baixada Santista, conforme Departamento de Fiscalização.									
3534	10798	055/2015	07/08/2015	284.275.008-07 - LESSY MARA LAVESO GIACOMINI	52,60 P	52,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LESSY MARA LAVESO GIACOMINI, liquidação do empenho 3534, Cheque 321220, Outros ref. a Reembolso de deslocamento e alimentação devido a deslocamento à cidade de Votuporanga no dia 17/07/2015 para participar da Reunião da Comissão Assessora Regional de Saúde Pública na Seccional de Fernandópolis, conforme CL. Secol 180/15.									
2833	8515		07/08/2015	074.450.718-90 - MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA	3,20 E	3,20	Diária	1440/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Estorno do pagamento 8515 pago a MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, empenho 2833, Depósito , Diária 1440/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1440/2015. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo B Obs.: Desconto extra de R\$ 24,00 referente ao VR de sábado . CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 26 a 27/06/2015.									
3684	10764	056/2015	07/08/2015	221.200.818-08 - MARGARETH GIACOMINI	58,65 P	58,65	Outros	088/15	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARGARETH GIACOMINI, liquidação do empenho 3684, Cheque 321413, Outros 088/15 ref. a Reembolso de despesas de Quilometragem e Pedágio, devido ao seu deslocamento à Seccional de Piracicaba no período de 29/06/2015, para Reunião da Comissão de Ética, conforme solicitação do Departamento de Ética 088/2015.									
3685	10763	055/2015	07/08/2015	043.501.198-76 - MARIA CRISTINA MATOS BETETO	80,48 P	80,48	Outros	091/15	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARIA CRISTINA MATOS BETETO, liquidação do empenho 3685, Cheque 321412, Outros 091/15 ref. a Reembolso de despesas de Quilometragem e Pedágio, devido ao seu deslocamento à Seccional de Bauru no período de 21/07/2015, para Reunião da CE, conforme solicitação do Departamento de Ética 091/2015.									
51	10761	026/2015	07/08/2015	08.008.151/0001-06 - RIMA ADMINISTRACAO DE BENS E CONDOMINIOS LTDA.	463,32 P	463,32	Outros	Processo 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 10234 do empenho 51, Cheque 321245, Outros Processo 38 ref. a Condomínio da Seccional de Registro, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
194	10796		07/08/2015	43.776.517/0001-80 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	28,90 P	28,90	Fatura	1427015823281	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 1427015823281 ref. a Despesas com Água e Esgoto, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2533	10759		07/08/2015	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.	4.100,00 P	3.712,55	Fatura	2229704618	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 2533, Cheque 321252, Fatura 2229704618 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	10756	812/2015	07/08/2015	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 321250, 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.									
2901	8096	706/2015	07/08/2015	000.000.000-00 - WELLEN DA SILVA	200,00 E	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 8096 em 07/08/2015 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 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de WELLEN DA SILVA, Cheque 320061, Outros .									
3553	10775	114/2015	10/08/2015	00.000.000/0000-00 - 02ª VARA CÍVEL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO	206,69 P	206,69	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a 02ª VARA CÍVEL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 3553, Cheque 321247, Outros ref. a Condenação sofrida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal por LOMBARDI & LOMBARDI DROGARIA LTDA ME - Processo Nº 0001754-542001.4.03.6100 da 02ª Vara Cível da Subseção Judiciária de São Paulo, conforme Informação do Departamento Jurídico Inf. DJ 139/2015.									
3551	10769	114/2015	10/08/2015	00.000.000/0000-00 - 24ª VARA CÍVEL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO	54,86 P	54,86	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a 24ª VARA CÍVEL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 3551, Cheque 321249, Outros ref. a Condenação sofrida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal por FARMÁCIA ADAMANTINA LTDA - ME - Processo Nº 0022042-86.2002.4.03.6100 da 24ª Vara Cível da Subseção Judiciária de São Paulo, conforme Informação do Departamento Jurídico Inf. DJ 140/2015. Parte 02/02.									
3551	10768	114/2015	10/08/2015	00.000.000/0000-00 - 24ª VARA CÍVEL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO	615,88 P	615,88	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a 24ª VARA CÍVEL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 3551, Cheque 321248, Outros ref. a Condenação sofrida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal por FARMÁCIA ADAMANTINA LTDA - ME - Processo Nº 0022042-86.2002.4.03.6100 da 24ª Vara Cível da Subseção Judiciária de São Paulo, conforme Informação do Departamento Jurídico Inf. DJ 140/2015. Parte 01/02.									
46	10770	021/2015	10/08/2015	00.000.000/0000-00 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NEW YORK TRADE CENTER	880,94 P	880,94	Outros	Processo 33	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NEW YORK TRADE CENTER, liquidação 10240 do empenho 46, Cheque 321264, Outros Processo 33 ref. a Condomínio da Seccional de Bragança Paulista, salas 301 e 304, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
43	10774	016/2015	10/08/2015	00.377.335/0001-23 - CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	2.175,39 P	2.175,39	Contrato	Agosto/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação 10236 do empenho 43, Cheque 321243, Contrato Agosto/2015 ref. a Condomínio da unidade Amaral Gurgel, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
1269	10975		10/08/2015	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	10980		10/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	644,68 P	644,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	10981		10/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	92,10 P	92,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	10972		10/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	624,29 P	624,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	10971		10/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.651,37 P	2.651,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	10979		10/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.346,73 P	2.346,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	10978		10/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	956,75 P	956,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	10982		10/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	561,10 P	561,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	10970		10/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.237,37 P	8.237,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	10974		10/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	576,00 P	576,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	10977		10/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.962,56 P	1.962,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	10973		10/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.018,99 P	1.018,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	10976		10/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.148,97 P	4.148,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
36	10779	013/2015	10/08/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
				Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 321238, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	10778	013/2015	10/08/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	1,26 P	1,26	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação 6836 do empenho 36, Débito Automático 199851, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	10968	013/2015	10/08/2015	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)									
36	10969	013/2015	10/08/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	486,00 P	486,00	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	10806		10/08/2015	02.328.280/0002-78 - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A	45,59 P	45,59	Fatura	000.872.463	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 197, Débito Automático , Fatura 000.872.463 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
116	10772	023/2015	10/08/2015	59.468.462/0001-80 - EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E IMOBIL. FRANCA INVEST LTDA - EPP	1.053,00 P	1.053,00	Contrato	Adm. 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 9469 do empenho 116, Cheque 320895, Contrato Adm. 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.									
2479	10776	214/2014	10/08/2015	03.633.590/0001-88 - FREI CANECA SHOPPING E CONVENTION CENTER LTDA	15.500,94 P	14.036,10	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 7817 do empenho 2479, Cheque 320037, Recibo ref. a Locação de sala para a realização do XVIII Congresso Farmacêutico de São Paulo, X Seminários Internacional de Ciências Farmacêuticas e Expofar 2015, conforme solicitação do Departamento Congresso, Processo Administrativo Nº 051/2014, Dispensa Nº 006/2014.									
60	10767	033/2015	10/08/2015	07.439.246/0001-03 - LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	700,00 P	700,00	Contrato	Adm. 049/11 - Disp. 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 9475 do empenho 60, Cheque 320903, Contrato Adm. 049/11 - Disp. 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.									
30	10771		10/08/2015	05.628.445/0001-34 - PEDRA & PEDRA ALARMES LTDA ME	69,28 P	66,33	Recibo	009445/01	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a PEDRA & PEDRA ALARMES LTDA ME, liquidação do empenho 30, Cheque 321237, Recibo 009445/01 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.									
3460	10777	011/2015	10/08/2015	00.000.000/0000-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	109,09 P	109,09	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, liquidação do empenho 3460, Cheque 321144, Outros 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, parcela 06/10.									
3440	9981	705/2015	10/08/2015	293.921.408-51 - ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR	2.559,11 E	2.559,11	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9981 em 10/08/2015 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 03/07/2015 até 31/07/2015 em favor de ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, Cheque 319583, Outros .									
3441	9982	705/2015	10/08/2015	293.921.408-51 - ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR	1.349,27 E	1.349,27	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 9982 em 10/08/2015 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 21/07/2015 até 31/07/2015 em favor de ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, Cheque 320351, Outros .									
3824	10754	805/2015	10/08/2015	293.921.408-51 - ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR	111,55 E	111,55	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 10754 em 10/08/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 04/08/2015 até 31/08/2015 em favor de ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, Outros , Outros .									
194	10807		10/08/2015	43.776.517/0001-80 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	74,59 P	74,59	Fatura	1428028941971	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 1428028941971 ref. a Despesas com Água e Esgoto, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
194	10805		10/08/2015	43.776.517/0001-80 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	74,59 P	74,59	Fatura	1428036183611	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 1428036183611 ref. a Despesas com Água e Esgoto, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
194	10803		10/08/2015	43.776.517/0001-80 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	37,19 P	37,19	Fatura	1428037687171	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 1428037687171 ref. a Despesas com Água e Esgoto, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
194	10804		10/08/2015	46.119.855/0001-37 - SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A	103,44 P	103,44	Fatura	2487823/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, liquidação do empenho 194, Débito Automático , Fatura 2487823/2015 ref. a Despesas com Água e Esgoto, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
2315	10773		10/08/2015	53.113.791/0012-85 - TOTVS S/A	2.284,95 P	2.069,02	Nota Fiscal	40449	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a TOTVS S/A, liquidação 9485 do empenho 2315, Cheque 320854, Nota Fiscal 40449 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.									
50	10766	025/2015	10/08/2015	02.321.521/0001-76 - WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	504,00 P	504,00	Outros	Processo 37	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA, liquidação 10238 do empenho 50, Cheque 321266, Outros Processo 37 ref. a Condomínio da Seccional de Mogi das Cruzes, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
99	10765	025/2015	10/08/2015	02.321.521/0001-76 - WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	1.158,63 P	1.158,63	Contrato	Locação do Imóvel	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 9584 do empenho 99, Cheque 320953, Contrato Locação do Imóvel 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.									
3363	10813	073/2015	11/08/2015	53.799.748/0001-62 - ACESSÓRIOS POLIDORO LTDA	370,00 P	370,00	Nota Fiscal	10776	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ACESSÓRIOS POLIDORO LTDA, liquidação do empenho 3363, Cheque 321518, Nota Fiscal 10776 ref. a Revisão de 90.000Km do veículo oficial Renault/Sandero de placa DJL 8871, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3731	10887	040/2015	11/08/2015	069.547.698-00 - ADRIANO FALVO	1.182,10 P	1.182,10	Diária	1807/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 3731, Cheque 321485, Diária 1807/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1807/2015. EVENTO(S): Reunião do GEAAF (Grupo Estratégico de Aproximação com os Acadêmicos de Farmácia). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 até 23/07/2015. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3727	10889	708/2015	11/08/2015	000.000.000-00 - ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	706,85 P	706,85	Diária	1809/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, liquidação do empenho 3727, Cheque 321489, Diária 1809/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1809/2015. EVENTO(S): Encontro Nacional de Fiscalização 2015. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 22 até 24/07/2015. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3728	10902	708/2015	11/08/2015	000.000.000-00 - ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	552,75 P	552,75	Diária	1763/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 3728, Cheque 321488, Diária 1763/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1763/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Lavrinhas. AFASTAMENTO: 01 até 03/07/2015. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3729	10901	608/2015	11/08/2015	000.000.000-00 - ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	966,21 P	966,21	Diária	1756/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 3729, Cheque 321487, Diária 1756/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1756/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. Obs.: Desconto extra de R\$ 54,40 referente ao VR de sábado e domingo. CIDADE(S): Lavrinhas. AFASTAMENTO: 24 até 28/06/2015. 04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3756	10909	808/2015	11/08/2015	252.444.388-40 - ANDERSON PAULO COUTINHO	265,77 P	265,77	Diária	1894/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ANDERSON PAULO COUTINHO, liquidação do empenho 3756, Cheque 321539, Diária 1894/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1894/2015. EVENTO(S): 02/08/2015 - Motorista / Viagem ; 03/08/2015 - Motorista / Viagem. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 02 a 03/08/2015. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
36	11080	013/2015	11/08/2015	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 , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	11067	013/2015	11/08/2015	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 , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
3752	11068	182/2015	11/08/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	1.123,77 P	1.123,77	Outros	DJ 179/15	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3752, Cheque 510.196, Outros DJ 179/15 ref. a Pagamento de Diligências, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 179/15.									
36	11082	013/2015	11/08/2015	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	11081	013/2015	11/08/2015	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	10919	013/2015	11/08/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	39,10 P	39,10	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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3753	10894	183/2015	11/08/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	358,74 P	358,74	Outros	178/15	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 3753, Cheque 321531, Outros 178/15 ref. a Pagamento de Apelação e Agravo de Instrumento, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 178/15.									
1269	10996		11/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	191,10 P	191,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	10997		11/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.467,85 P	4.467,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	10990		11/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,90 P	26,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	10995		11/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.225,97 P	2.225,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	10987		11/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	682,25 P	682,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	10989		11/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	787,20 P	787,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	10988		11/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.018,99 P	1.018,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	10992		11/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.107,81 P	1.107,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	10994		11/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	614,02 P	614,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	10991		11/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.013,48 P	4.013,48	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	10986		11/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.930,81 P	2.930,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	10993		11/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.542,27 P	3.542,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	10985		11/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.757,39 P	9.757,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
3741	10906	708/2015	11/08/2015	000.000.000-00 - CRISTINA LAURINDA SIMOES	348,47 P	348,47	Diária	1825/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a CRISTINA LAURINDA SIMOES, liquidação do empenho 3741, Cheque 321497, Diária 1825/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1825/2015. EVENTO(S): Reunião do Grupo de Trabalho da Comissão de Plantas Mediciniais e Fitoterápicos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23/07/2015. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3735	10822	708/2015	11/08/2015	311.521.968-71 - DANIELA CAROLINE DE CAMARGO VERÍSSIMO	706,85 P	706,85	Diária	1906/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a DANIELA CAROLINE DE CAMARGO VERÍSSIMO, liquidação do empenho 3735, Cheque 321503, Diária 1906/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1906/2015. EVENTO(S): Encontro Nacional de Fiscalização 2015. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 22 até 24/07/2015. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3779	10896	808/2015	11/08/2015	039.852.286-39 - DENISIO MARTINS DA LOMBA	593,17 P	593,17	Diária	1925/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a DENISIO MARTINS DA LOMBA, liquidação do empenho 3779, Cheque 321557, Diária 1925/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1925/2015. EVENTO(S): Manutenção na Seccional de Jundiá. CIDADE(S): Jundiá. AFASTAMENTO: 12 a 15/08/2015.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3555	10911	115/2015	11/08/2015	00.000.000/0000-00 - DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO - DSV/SP	68,10 P	68,10	Outros	1091555157	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 3555, Cheque 321274, Diária 1091555157 ref. a Multa QR-A1-084272-1 cometida com o veículo locado Celta de placa AXL 1798, conforme solicitação do Departamento Gestão e Patrimônio.									
197	10916		11/08/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSAS EMPS(CONCESSIONÁRIAS) DE ENERGIA ELÉTRIC	15,02 P	15,02	Fatura	201507000719528	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 10501 do empenho 197, Cheque 321547, Fatura 201507000719528 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
36	10914	013/2015	11/08/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	321491	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 321491 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	10915	013/2015	11/08/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	321547	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 321547 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	10913	013/2015	11/08/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	321415	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 321415 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	10984	013/2015	11/08/2015	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)									
36	10983	013/2015	11/08/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	198,00 P	198,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)									
3776	10880	179/2015	11/08/2015	000.000.000-00 - EDILAINE ALVES DOS SANTOS	431,32 P	431,32	Diária	1926/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a EDILAINE ALVES DOS SANTOS, liquidação do empenho 3776, Cheque 321560, Diária 1926/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1926/2015. EVENTO(S): Capacitação de Funcionários. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14 a 15/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3737	10892	041/2015	11/08/2015	348.784.218-19 - EDILAINE BRASCHI MORETTI	805,90 P	805,90	Diária	1826/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EDILAINE BRASCHI MORETTI, liquidação do empenho 3737, Cheque 321501, Diária 1826/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1826/2015. EVENTO(S): Acompanhamento de Projeto de Lei. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 14 até 15/07/2015. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3726	10900	708/2015	11/08/2015	127.279.658-26 - EDMILSON DE FREITAS FERREIRA	593,17 P	593,17	Diária	1699/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a EDMILSON DE FREITAS FERREIRA, liquidação do empenho 3726, Cheque 321490, Diária 1699/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1699/2015. EVENTO(S): Manutenção na Seccional de Sorocaba. CIDADE(S): Sorocaba. AFASTAMENTO: 13 até 16/07/2015. 03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3781	10898	808/2015	11/08/2015	127.279.658-26 - EDMILSON DE FREITAS FERREIRA	593,17 P	593,17	Diária	1924/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a EDMILSON DE FREITAS FERREIRA, liquidação do empenho 3781, Cheque 321555, Diária 1924/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1924/2015. EVENTO(S): Manutenção na Seccional de Jundiaí. CIDADE(S): Jundiaí. AFASTAMENTO: 12 a 15/08/2015.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3762	10877	179/2015	11/08/2015	276.580.428-11 - ELESSANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES	529,82 P	529,82	Diária	1928/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ELESSANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES, liquidação do empenho 3762, Cheque 321574, Diária 1928/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1928/2015. EVENTO(S): Capacitação de funcionários. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14 a 15/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
197	10941		11/08/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	563,00 P	563,00	Fatura	000361433	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 000361433 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	10942		11/08/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	180,05 P	180,05	Fatura	000361435	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 000361435 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3928	11782		11/08/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	284,98 P	284,98	Fatura	000361444	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 3928, Débito Automático , Fatura 000361444 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 197 referente à Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3928	11783		11/08/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	573,60 P	573,60	Fatura	000361442	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 3928, Débito Automático , Fatura 000361442 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 197 referente à Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3928	11781		11/08/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	355,19 P	355,19	Fatura	000360345	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 3928, Débito Automático , Fatura 000360345 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 197 referente à Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3928	11780		11/08/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	215,92 P	215,92	Fatura	000360347	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 3928, Débito Automático , Fatura 000360347 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 197 referente à Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3736	10821	708/2015	11/08/2015	059.792.896-74 - ÉVORA FRANCO PEREIRA	706,85 P	706,85	Diária	1907/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ÉVORA FRANCO PEREIRA, liquidação do empenho 3736, Cheque 321502, Diária 1907/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1907/2015. EVENTO(S): Encontro Nacional de Fiscalização 2015. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 22 até 24/07/2015. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3695	10814	051/2015	11/08/2015	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 3695, Cheque 321427, Recibo ref. a Jeton referente à 7ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 03/08/2015, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.									
1289	10935		11/08/2015	03.223.426/0001-00 - FILADELFIA LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA - ME	40.080,39 P	35.691,58	Nota Fiscal	71	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a FILADELFIA LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA - ME, liquidação do empenho 1289, Cheque 321417, Nota Fiscal 71 ref. a Serviços de manutenção no Cj. 72 do edifício da sede do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 065/2014, Ata de registro de Preço Nº 009/2014.									
34	10920	001/2015	11/08/2015	000.000.000-00 - FLAVIA CRISTINA CAMPOS	4.559,25 P	4.559,25	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a FLAVIA CRISTINA CAMPOS, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico 16708, Outros ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
3759	10912	802/2015	11/08/2015	05.214.413/0001-92 - FUNDACAO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA E A LEITURA	64,00 P	64,00	Outros	204/15	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a FUNDACAO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA E A LEITURA, liquidação do empenho 3759, Cheque 321548, Outros 204/15 ref. a Inscrição da publicação do CRF-SP "Cartilha de Plantas Medicinais e Fitoterápicos - versão impressa; Cartilha de Plantas Medicinais e Fitoterápicos - versão digital; Cartilha de Farmácia Clínica - versão impressa; Cartilha de Farmácia Clínica - versão digital", na Biblioteca Nacional ISBN, conforme solicitação do Departamento CI. Seccol 204/2015.									
3738	10891	041/2015	11/08/2015	303.749.498-08 - GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS	805,90 P	805,90	Diária	1890/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS, liquidação do empenho 3738, Cheque 321500, Diária 1890/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1890/2015. EVENTO(S): Acompanhamento de Projeto de Lei. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 14 até 15/07/2015. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
34	11069	001/2015	11/08/2015	301.203.238-00 - GISELLE MARIA BENETI	4.596,74 P	4.596,74	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a GISELLE MARIA BENETI, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
3780	10895	808/2015	11/08/2015	000.000.000-00 - GUILHERME FERRAZ DE SOUZA	593,17 P	593,17	Diária	1923/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GUILHERME FERRAZ DE SOUZA, liquidação do empenho 3780, Cheque 321556, Diária 1923/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1923/2015. EVENTO(S): Manutenção na Seccional de Jundiaí. CIDADE(S): Jundiaí. AFASTAMENTO: 12 a 15/08/2015.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3777	10904	808/2015	11/08/2015	000.000.000-00 - HELIDA APARECIDA NASCIMENTO DA SILVA	1.465,97 P	1.465,97	Diária	1936/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a HELIDA APARECIDA NASCIMENTO DA SILVA, liquidação do empenho 3777, Cheque 321559, Diária 1936/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1936/2015. EVENTO(S): Treinamento na Sede para atuação na Seccional de São José dos Campos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 a 15/08/2015.06 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	11070	001/2015	11/08/2015	281.147.458-78 - JULIANA TRANZILLO COPOLETE	4.559,25 P	4.559,25	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a JULIANA TRANZILLO COPOLETE, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
3730	10820	708/2015	11/08/2015	297.988.488-02 - KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI	1.115,39 P	1.115,39	Diária	1893/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI, liquidação do empenho 3730, Cheque 321486, Diária 1893/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1893/2015. EVENTO(S): 21 e 22/07 Palestra Fiscalização Parceira nas cidades de Franca e Barretos. 23 a 25/07 - Encontro Nacional de Fiscalização. CIDADE(S): Franca, Ribeirão Preto e Brasília. AFASTAMENTO: 21 até 25/07/2015. 04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
34	11071	001/2015	11/08/2015	000.000.000-00 - LAERTE MANABU MIHARA	1.915,08 P	1.915,08	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
3725	10907	708/2015	11/08/2015	000.000.000-00 - LAERTE MANABU MIHARA	16,70 P	16,70	Diária	1676/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 3725, Cheque 321491, Diária 1676/2015 ref. a Prestação de Contas/Complemento Diária nº 1676/2015. EVENTO(S): Substituição da funcionária Maricy. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 27 até 31/07/2015. 04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
61	10816	033/2015	11/08/2015	07.439.246/0001-03 - LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	50,00 P	50,00	Contrato	Adm. 049/11 - Disp. 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 9514 do empenho 61, Cheque 320904, Contrato Adm. 049/11 - Disp. 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.									
3783	10873	808/2015	11/08/2015	000.000.000-00 - LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA	492,63 P	492,63	Diária	1973/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, liquidação do empenho 3783, Cheque 321553, Diária 1973/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1913/2015. EVENTO(S): II Encontro Estadual das Fiscalizações VISA-CRF. CIDADE(S): Curitiba. AFASTAMENTO: 11 a 12/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3761	10878	179/2015	11/08/2015	000.000.000-00 - LINDA MAGALI ABDALA SANTOS	431,32 P	431,32	Diária	1927/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a LINDA MAGALI ABDALA SANTOS, liquidação do empenho 3761, Cheque 321575, Diária 1927/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1927/2015. EVENTO(S): Capacitação de funcionários. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14 a 15/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3732	10885	040/2015	11/08/2015	139.450.408-09 - LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.235,60 P	1.235,60	Diária	1900/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 3732, Cheque 321484, Diária 1900/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1900/2015. EVENTO(S): Reunião do GTAC (Grupo Técnico de Ações na Comunidade. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27 até 28/07/2015. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3758	10908	808/2015	11/08/2015	186.348.378-07 - LUCIANO COLOMBO CUNHA	265,77 P	265,77	Diária	1896/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a LUCIANO COLOMBO CUNHA, liquidação do empenho 3758, Cheque 321540, Diária 1896/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1896/2015. EVENTO(S): 29/07/2015 - Motorista / Viagem ; 30/07/2015 - Motorista / Viagem. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 29 a 30/07/2015. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3775	10899	179/2015	11/08/2015	000.000.000-00 - LUCIMARA GOMES RODRIGUES	372,82 P	372,82	Diária	1933/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a LUCIMARA GOMES RODRIGUES, liquidação do empenho 3775, Cheque 321561, Diária 1933/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1933/2015. EVENTO(S): Capacitação de Funcionários. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14 a 15/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3739	10818	708/2015	11/08/2015	894.810.548-53 - MAFALDA BIAGINI	914,00 P	914,00	Diária	1820/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MAFALDA BIAGINI, liquidação do empenho 3739, Cheque 321499, Diária 1820/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1820/2015. EVENTO(S): Reunião do Grupo Assessor. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 até 18/07/2015. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3742	10819	708/2015	11/08/2015	000.000.000-00 - MAICOLN SOARES DA SILVA	675,47 P	675,47	Diária	1698/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MAICOLN SOARES DA SILVA, liquidação do empenho 3742, Cheque 321496, Diária 1698/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1698/2015. EVENTO(S): Manutenção na Seccional de Sorocaba. CIDADE(S): Sorocaba. AFASTAMENTO: 13 até 16/07/2015. 03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3819	10817	044/2015	11/08/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Recibo	1954/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 3819, Cheque 321584, Recibo 1954/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1954/2015. EVENTO(S): 12/08/2015 - Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12/08/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3764	10868	179/2015	11/08/2015	000.000.000-00 - MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA	476,32 P	476,32	Diária	1931/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 3764, Cheque 321572, Diária 1931/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1931/2015. EVENTO(S): Capacitação de Funcionários. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14 a 15/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3733	10888	040/2015	11/08/2015	085.591.408-40 - MARIA FERNANDA CARVALHO	1.235,60 P	1.235,60	Diária	1901/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 3733, Cheque 321483, Diária 1901/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1901/2015. EVENTO(S): Fórum Interno Sobre Direitos e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/07/2015 até 01/08/2015. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3766	10865	040/2015	11/08/2015	085.591.408-40 - MARIA FERNANDA CARVALHO	1.235,60 P	1.235,60	Diária	1920/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 3766, Cheque 321595, Diária 1920/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1920/2015. EVENTO(S): 7ª Reunião do Comitê de Direitos e Prerrogativas. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11 a 12/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3763	10875	179/2015	11/08/2015	000.000.000-00 - MONIQUE LEMES GONÇALVES	372,82 P	372,82	Diária	1929/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MONIQUE LEMES GONÇALVES, liquidação do empenho 3763, Cheque 321573, Diária 1929/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1929/2015. EVENTO(S): Capacitação de funcionários. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14 a 15/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
31	12800	206/2015	11/08/2015	00.000.000/0000-00 - MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	27,39 P	27,39	Outros		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, Cheque 321415, Outros ref. a Contribuição ao INSS e Seguro Acidentes de Trabalho - Exercício 2015.									
3757	10905	808/2015	11/08/2015	000.000.000-00 - NORIAKI BABA	429,47 P	429,47	Diária	1895/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a NORIAKI BABA, liquidação do empenho 3757, Cheque 321538, Diária 1895/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1895/2015. EVENTO(S): 01/08/2015 - Motorista / Viagem ; 02/08/2015 - Motorista / Viagem ; 03/08/2015 - Motorista / Viagem. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 01 até 03/08/2015. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3782	10897	808/2015	11/08/2015	027.094.678-01 - ONOFRE PINTO FERREIRA	899,47 P	899,47	Diária	1912/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ONOFRE PINTO FERREIRA, liquidação do empenho 3782, Cheque 321554, Diária 1912/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1912/2015. EVENTO(S): II Encontro Estadual das Fiscalizações VISA-CRF. CIDADE(S): Curitiba. AFASTAMENTO: 10 a 12/08/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3734	10910	708/2015	11/08/2015	000.000.000-00 - PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA	858,99 P	858,99	Diária	1892/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, liquidação do empenho 3734, Cheque 321504, Diária 1892/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1892/2015. EVENTO(S): 21 e 22/07 - Palestra Fiscalização Parceira nas cidades de Franca e Barretos. 23 e 24/07 - Encontro Nacional de Fiscalização. CIDADE(S): Franca, Ribeirão Preto e Brasília. AFASTAMENTO: 21 até 24/07/2015. 03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3709	10812	042/2015	11/08/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	1749/2015	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 3709, Cheque 321438, Diária 1749/2015 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 1749/2015. EVENTO(S): 18/07/2015 - Reunião do Grupo Assessor Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18/07/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3770	10811	042/2015	11/08/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	1939/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 3770, Cheque 321566, Diária 1939/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1939/2015. EVENTO(S): 10/08/2015 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10/08/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3771	10810	042/2015	11/08/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	1940/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 3771, Cheque 321565, Diária 1940/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1940/2015. EVENTO(S): 11/08/2015 - Palestra Prescrição Farmacêutica na Faculdade Medicina do ABC/Cerimônia de Abertura - Semana Acadêmica de Farmácia UNICAMP. CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 11/08/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3772	10809	042/2015	11/08/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	1.881,00 P	1.881,00	Diária	1941/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 3772, Cheque 321564, Diária 1941/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1941/2015. EVENTO(S): 12/08/2015 - Outros Eventos/ XV Encontro Paulista de Farmacêuticos; 13/08/2015 - Outros Eventos/ XV Encontro Paulista de Farmacêuticos; 14/08/2015 - Reunião dos Coordenadores das Comissões Assessoras. CIDADE(S): Fernandópolis, São José do Rio Preto, São Paulo. AFASTAMENTO: 12 a 14/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3822	11156	085/2015	11/08/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	135,00 P	135,00	Outros	JULHO/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 3822, Cheque 321594, Outros JULHO/2015 ref. a Despesas com verba de representação do mês de Junho/2015.									
3705	10823	805/2015	11/08/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	311,70 P	311,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 3705, Cheque 321452, Outros ref. a Despesas com Verba de Representação - Junho/2015.									
3773	10871	045/2015	11/08/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	4.138,20 P	4.138,20	Diária	1942/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 3773, Cheque 321563, Diária 1942/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1942/2015. EVENTO(S): Expediente CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 a 15/08/2015.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3391	10824		11/08/2015	05.306.068/0001-17 - R. DE F. SOUSA NARESSI - ME	300,00 P	300,00	Nota Fiscal	000001522	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis
Pago a R. DE F. SOUSA NARESSI - ME, liquidação do empenho 3391, Cheque 321085, Nota Fiscal 000001522 ref. a Aquisição de 10 pistões a gás para a reforma de cadeiras giratórias, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 025/2014, Ata de registro de Preço Nº 003/2015.									
3821	10876	043/2015	11/08/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	4.138,20 P	4.138,20	Diária	1951/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 3821, Cheque 321587, Diária 1951/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1951/2015. EVENTO(S): 10/08/2015 - Reunião de Diretoria e Reunião com Vereador Gilberto Rotta; 11/08/2015 - Reunião; 12/08/2015 - Encontro Paulista de Farmacêutico em Fernandópolis; 13/08/2015 - Encontro Paulista de Farmacêutico em São José do Rio Preto; 14/08/2015 - Solenidade comemorativa ao 78º aniversário; 15/08/2015 - Solenidade comemorativa ao 78º aniversário. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 até 15/08/2015.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3765	10883	508/2015	11/08/2015	000.000.000-00 - REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES	482,82 P	482,82	Diária	1932/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES, liquidação do empenho 3765, Cheque 321571, Diária 1932/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1932/2015. EVENTO(S): Capacitação de Funcionários. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14 a 15/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3740	10893	708/2015	11/08/2015	130.983.778-36 - ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	1.257,34 P	1.257,34	Diária	1819/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação do empenho 3740, Cheque 321498, Diária 1819/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1819/2015. EVENTO(S): 24/07 - Reunião do Grupo de Trabalho sobre Diretrizes Curriculares; 25/07 - VI Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 até 25/07/2015. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
21	10938	007/2015	11/08/2015	293.921.408-51 - ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR	17.424,05 P	13.501,80	Recibo	Agosto/2015	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, liquidação do empenho 21, Cheque 321464, Recibo Agosto/2015 ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2015.									
194	10939		11/08/2015	43.776.517/0001-80 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	67,55 P	67,55	Fatura	1428028213691	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 1428028213691 ref. a Despesas com Água e Esgoto, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3784	10583	805/2015	11/08/2015	000.000.000-00 - SIMONE APARECIDA DELATORRE	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 11/08/2015 até 31/08/2015 em favor de SIMONE APARECIDA DELATORRE, Cheque 321525, Outros.									
2006	10825		11/08/2015	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	67.172,12 P	67.172,12	Nota Fiscal	469731	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 10242 do empenho 2006, Cheque 321258, Nota Fiscal 469731 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	10917	026/2015	11/08/2015	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	197.890,81 P	197.890,81	Nota Fiscal	469736	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 10243 do empenho 2006, Cheque 321257, Nota Fiscal 469736 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.									
3553	10932	301/2015	12/08/2015	00.000.000/0000-00 - 02ª VARA CÍVEL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO	2.061,05 P	2.061,05	Outros	0277/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a 02ª VARA CÍVEL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 3553, Cheque 321246, Outros 0277/2015 ref. a Condenação sofrida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal por LOMBARDI & LOMBARDI DROGARIA LTDA ME - Processo Nº 0001754-542001.4.03.6100 da 02ª Vara Cível da Subseção Judiciária de São Paulo, conforme Informação do Departamento Jurídico Inf. DJ 139/2015.									
3743	10936	055/2015	12/08/2015	187.005.338-90 - ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA	60,97 P	60,97	Outros	199/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 3743, Cheque 321507, Outros 199/2015 ref. a Reembolso de despesas de Alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo, em 01/08/2015, para a Reunião Geral de Diretores Regionais, conforme solicitação do Departamento de CL. Secol 199/15.									
3720	10953	003/2015	12/08/2015	000.000.000-00 - ANTONIO CELSO CARDOSO FILHO	31.054,17 P	31.054,17	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a ANTONIO CELSO CARDOSO FILHO, liquidação do empenho 3720, Cheque 321460, Folha de Pagamentos ref. a Líquido Rescisão Contratual, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.									
1549	10954	132/2015	12/08/2015	89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	8.767,17 P	8.114,56	Fatura	24262	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 1549, Cheque 321550, Fatura 24262 ref. a Agência de turismo para o fornecimento de hospedagens; 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
36	11076	013/2015	12/08/2015	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 , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	11072	013/2015	12/08/2015	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 , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	11074	013/2015	12/08/2015	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	11075	013/2015	12/08/2015	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 , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	11073	013/2015	12/08/2015	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.									
3750	10944	158/2015	12/08/2015	00.862.472/0001-53 - BARRETOS COUNTRY HOTEL LTDA - EPP	495,00 P	495,00	Nota Fiscal	19200	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a BARRETOS COUNTRY HOTEL LTDA - EPP, liquidação do empenho 3750, Cheque 321592, Nota Fiscal 19200 ref. a Locação de sala, e fornecimento de água para a realização de evento, na cidade de Barretos, em 22/07/2015, conforme solicitação do Departamento de Eventos, PCS.0244/2015.									
36	11083	013/2015	12/08/2015	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.									
3721	10952	003/2015	12/08/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	12.323,06 P	12.323,06	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 3721, Cheque 341461, Folha de Pagamentos ref. a Guia de Recolhimento Rescisório e da Contribuição Social referente à rescisão do contrato de trabalho de Antonio Celso Cardoso Filho, conforme informação do Departamento de Gestão de Pessoas.									
3415	10931	801/2015	12/08/2015	08.290.160/0001-24 - COMERCIAL DURIGHETTO - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA. - ME	255,00 P	240,08	Nota Fiscal	000059614	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis
Pago a COMERCIAL DURIGHETTO - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA. - ME, liquidação do empenho 3415, Cheque 351529, Nota Fiscal 000059614 ref. a Aquisição de 30 grelhas redondas com fecho, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, PCS.0284/2015 - Dispensa de Licitação.									
49	10934	024/2015	12/08/2015	04.197.293/0001-08 - CONDOMINIO EDIFICIO ANTUERPIA OFFICE	447,19 P	447,19	Outros	Julho/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO ANTUERPIA OFFICE, liquidação 10499 do empenho 49, Cheque 321543, Outros Julho/2015 ref. a Condomínio da Seccional de Jundiaí, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
1269	11006		12/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.149,25 P	4.149,25	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	11002		12/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.159,97 P	1.159,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	11005		12/08/2015	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	11003		12/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	815,19 P	815,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	11009		12/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.361,28 P	1.361,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	11007		12/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	2.008,24 P	2.008,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	11001		12/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.244,37 P	1.244,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	11000		12/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	4.804,67 P	4.804,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	11011		12/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	787,49 P	787,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	11008		12/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	402,84 P	402,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	11004		12/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.209,60 P	1.209,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	11010		12/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	262,88 P	262,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
36	10949	013/2015	12/08/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	321528	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Cheque , Outros 321528 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	10950	013/2015	12/08/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	341493	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 341493 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	10951	013/2015	12/08/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	321492	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Pagamento Eletrônico , Outros 321492 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	10998	013/2015	12/08/2015	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	10999	013/2015	12/08/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	315,00 P	315,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)									
3023	9927	091/2015	12/08/2015	022.139.208-42 - FÁTIMA A. ANDRIOLI DA SILVA	2.783,50 E	2.783,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9927 em 12/08/2015 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 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de FÁTIMA A. ANDRIOLI DA SILVA, Cheque 320379, Outros .									
892	10947		12/08/2015	02.990.841/0001-19 - HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	18.285,00 P	16.557,07	Nota Fiscal	2309	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP, liquidação 10595 do empenho 892, Cheque 321588, Nota Fiscal 2309 ref. a Agência de publicidade para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 045/2014, Ata de Registro de Preços Nº 008/2014-B.									
892	10946		12/08/2015	02.990.841/0001-19 - HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	30.633,70 P	27.738,82	Nota Fiscal	2224	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP, liquidação 10594 do empenho 892, Cheque 321590, Nota Fiscal 2224 ref. a Agência de publicidade para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 045/2014, Ata de Registro de Preços Nº 008/2014-B.									
3216	10943		12/08/2015	71.930.226/0001-30 - INTERODONTO SISTEMA DE SAÚDE ODONTOLÓGICA LTDA	5.776,36 P	5.230,49	Nota Fiscal	286996	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Pago a INTERODONTO SISTEMA DE SAÚDE ODONTOLÓGICA LTDA, liquidação 10381 do empenho 3216, Cheque 321442, Nota Fiscal 286996 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.									
3722	10921	145/2015	12/08/2015	332.061.908-00 - ISABEL CRISTINA SOARES	89,60 P	89,60	Diária	1181/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ISABEL CRISTINA SOARES, liquidação do empenho 3722, Cheque 321494, Diária 1181/2015 ref. a Prestação de Contas/Complemento Diária nº 1181/2015. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 até 30/05/2015. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3823	10937	024/2015	12/08/2015	17.197.808/0001-03 - LBR BROKERS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA	925,92 P	925,92	Outros	46085	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a LBR BROKERS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 3823, Cheque 351596, Outros 46085 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí; maio a julho de 2015, valor mensal de R\$ 1.000,00, Processo Administrativo Nº 40/2003, Dispensa de Licitação.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3823	10948	024/2015	12/08/2015	17.197.808/0001-03 - LBR BROKERS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA	1.000,00 P	1.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a LBR BROKERS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 3823, Cheque 321597, Outros ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí; maio a julho de 2015, valor mensal de R\$ 1.000,00, Processo Administrativo Nº 40/2003, Dispensa de Licitação.									
3723	10922	608/2015	12/08/2015	000.000.000-00 - LUIZA APARECIDA DO NASCIMENTO CARDOSO	1,80 P	1,80	Diária	1271/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a LUIZA APARECIDA DO NASCIMENTO CARDOSO, liquidação do empenho 3723, Cheque 321493, Diária 1271/2015 ref. a Prestação de Contas/Complemento Diária nº 1271/2015. EVENTO(S): Substituição de funcionário. CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO: 07 até 12/06/2015. 05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3724	10923	708/2015	12/08/2015	000.000.000-00 - NOEMI YOSHIMOTO	29,40 P	29,40	Diária	1497/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a NOEMI YOSHIMOTO, liquidação do empenho 3724, Cheque 321492, Diária 1497/2015 ref. a Prestação de Contas/Complemento Diária nº 1497/2015. EVENTO(S): Substituição da funcionária Maria do Socorro. CIDADE(S): Registro. AFASTAMENTO: 26 até 28/07/2015. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3749	10494	806/2015	12/08/2015	245.421.198-07 - PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 12/08/2015 até 31/08/2015 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Cheque 321519, Outros .									
3696	10940	055/2015	12/08/2015	000.000.000-00 - PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA	67,54 P	67,54	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, liquidação do empenho 3696, Cheque 321434, Outros ref. a Reembolso de despesa de Pedágio e Combustível, devido ao seu deslocamento à Ribeirão Preto, Franca e Barretos nos dias 21 até 22/07/2015 para participar da Palestra "Fiscalização Parceira", conforme departamento de Fiscalização.									
3774	10945	808/2015	12/08/2015	000.000.000-00 - PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	613,02 P	613,02	Diária	1919/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 3774, Cheque 321562, Diária 1919/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1919/2015. EVENTO(S): Reunião em Brasília. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 11 a 12/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3706	10927	042/2015	12/08/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	107,00 P	107,00	Diária	1523/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 3706, Cheque 321441, Diária 1523/2015 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias nº 1523/2015. EVENTO(S): 04/07/2015 - Seminário de Acupuntura. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04/07/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3707	10928	042/2015	12/08/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	107,00 P	107,00	Diária	1589/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 3707, Cheque 321440, Diária 1589/2015 ref. a Prestação de contas/complemento 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.									
3708	10929	042/2015	12/08/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	53,50 P	53,50	Diária	1630/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 3708, Cheque 321439, Diária 1630/2015 ref. a Prestação de contas/complemento 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.									
3702	10924	088/2015	12/08/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	185,90 P	185,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 3702, Cheque 321455, Outros ref. a Despesas com Verba de Representação - Junho/2015.									
3703	10925	088/2015	12/08/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	242,60 P	242,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 3702, Cheque 321454, Outros ref. a Despesas com Verba de Representação - Junho/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3704	10926	088/2015	12/08/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	70,40 P	70,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 3704, Cheque 321453, Outros ref. a Despesas com Verba de Representação - Junho/2015.									
2006	10933		12/08/2015	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	4.567,17 P	4.567,17	Nota Fiscal	508500	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 10241 do empenho 2006, Cheque 321259, Nota Fiscal 508500 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.									
3210	10930	703/2015	12/08/2015	86.781.069/0001-15 - ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	3.350,00 P	3.033,42	Nota Fiscal	12944	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional de Funcionários
Pago a ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A, liquidação do empenho 3210, Cheque 321576, Nota Fiscal 12944 ref. a Participação do Dr. Marcos Machado Ferreira (Diretor Tesoureiro) e Dra. Natália Gonçalves (Depto Jurídico) no Seminário "50 Vícios mais comuns dos contratos de compras e serviços - Casos Práticos, Análise de cláusulas contratuais, checklist e passo a passo dos procedimentos", conforme solicitação do Departamento de Contratos e Licitações, PCS nº 0254/2015.									
2474	11106	036/2015	13/08/2015	05.504.809/0001-74 - A C MONTEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	10,07 P	10,07	Boleto	4040	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 do empenho 2474, Cheque 321037, Boleto 4040 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. Parte 2/2.									
2474	11105	036/2015	13/08/2015	05.504.809/0001-74 - A C MONTEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	2.606,89 P	2.553,42	Contrato	Adm. 034/11 - Disp. 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 9472 do empenho 2474, Cheque 321037, Contrato Adm. 034/11 - Disp. 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. Parte 1/2.									
3748	10492	181/2015	13/08/2015	000.000.000-00 - ADENILSON AMARAL	1.000,00 P	1.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 17/08/2015 até 16/09/2015 em favor de ADENILSON AMARAL, Cheque 321516, Outros .									
36	11077	013/2015	13/08/2015	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 , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	11078	013/2015	13/08/2015	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 , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	11079	013/2015	13/08/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	28,50 P	28,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático MANUT CTA, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
1269	11015		13/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.140,53 P	2.140,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	11017		13/08/2015	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	11022		13/08/2015	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
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	11016		13/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	570,39 P	570,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	11019		13/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,90 P	26,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	11021		13/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.181,25 P	10.181,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	11023		13/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.546,01 P	1.546,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	11020		13/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.537,30 P	3.537,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	11025		13/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	440,26 P	440,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	11018		13/08/2015	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
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	11014		13/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.222,68 P	6.222,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	11024		13/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	526,25 P	526,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
3928	11376		13/08/2015	33.050.196/0001-88 - CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	153,15 P	153,15	Fatura	20150700017 8672	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 3928, Débito Automático, Fatura 201507000178672 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 197 referente à Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3928	11375		13/08/2015	33.050.196/0001-88 - CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	69,23 P	69,23	Fatura	201507000178671	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 3928, Débito Automático, Fatura 201507000178671 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 197 referente à Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3928	11373		13/08/2015	33.050.196/0001-88 - CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	396,58 P	396,58	Fatura	201507001407947	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 3928, Débito Automático, Fatura 201507001407947 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 197 referente à Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3928	11378		13/08/2015	33.050.196/0001-88 - CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	239,46 P	239,46	Fatura	201507000864585	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 3928, Débito Automático, Fatura 201507000864585 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 197 referente à Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3928	11379		13/08/2015	33.050.196/0001-88 - CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	138,71 P	138,71	Fatura	201507002304344	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 3928, Débito Automático, Fatura 201507002304344 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 197 referente à Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3928	11368		13/08/2015	33.050.196/0001-88 - CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	125,27 P	125,27	Fatura	201507000672229	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 3928, Débito Automático, Fatura 201507000672229 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 197 referente à Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3928	11370		13/08/2015	33.050.196/0001-88 - CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	87,53 P	87,53	Fatura	201507002450787	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 3928, Débito Automático, Fatura 201507002450787 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 197 referente à Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3928	11374		13/08/2015	04.172.213/0001-51 - CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	150,90 P	150,90	Fatura	201507000826177	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 3928, Débito Automático, Fatura 201507000826177 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 197 referente à Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3928	11371		13/08/2015	04.172.213/0001-51 - CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	60,35 P	60,35	Fatura	201507000817047	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 3928, Débito Automático, Fatura 201507000817047 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 197 referente à Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3928	11372		13/08/2015	04.172.213/0001-51 - CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	253,17 P	253,17	Fatura	201507001229444	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 3928, Débito Automático, Fatura 201507001229444 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 197 referente à Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
36	10967	013/2015	13/08/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	321458	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático, Outros 321458 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	11013	013/2015	13/08/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	450,00 P	450,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	11012	013/2015	13/08/2015	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)									
20	11968	002/2015	13/08/2015	000.000.000-00 - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	341.643,47 P	341.643,47	Outros	Adiantament o - agosto/15	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 20, Folha de Pagamentos, Outros Adiantamento - agosto/15 ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2015.									
3928	11369		13/08/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	77,85 P	77,85	Fatura	000747204	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 3928, Débito Automático, Fatura 000747204 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 197 referente à Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3693	10514		13/08/2015	000.000.000-00 - FERNANDO HERMINIO	327,40 E	327,40	Diária	1903/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Estorno do pagamento 10514 pago a FERNANDO HERMINIO, empenho 3693, Depósito, Diária 1903/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1903/2015. EVENTO(S): 07/08/2015 - Motorista/Viagem; 08/08/2015 - Motorista/Viagem; 09/08/2015 - Motorista/Viagem; 10/08/2015 - Motorista/Viagem; 11/08/2015 - Motorista/Viagem; 12/08/2015 - Motorista/Viagem; 13/08/2015 - Motorista/Viagem; 14/08/2015 - Motorista/Viagem; CIDADE(S): Campos do Jordão, Marília, Fernandópolis, São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 07 a 14/08/2015.									
3362	10498		13/08/2015	000.000.000-00 - FERNANDO HERMINIO	429,47 E	429,47	Diária	1665/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Estorno do pagamento 10498 pago a FERNANDO HERMINIO, empenho 3362, Depósito, Diária 1665/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1665/2015. EVENTO(S): 08/08/2015 - Motorista / Viagem; 09/08/2015 - Motorista / Viagem; 10/08/2015 - Motorista / Viagem. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 08 a 10/08/2015.									
3744	10966	055/2015	13/08/2015	281.130.508-41 - FRANKLIN GOMES PIO	82,34 P	82,34	Outros	203/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a FRANKLIN GOMES PIO, liquidação do empenho 3744, Cheque 321508, Outros 203/2015 ref. a Reembolso de despesas de Alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo, em 01/08/2015, para Reunião Geral de Diretores Regionais, conforme solicitação do Departamento de CL. Secol 203/15.									
3716	10964	055/2015	13/08/2015	065.478.066-85 - GUSTAVO LEMOS GUERRA	15,00 P	15,00	Outros	198/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GUSTAVO LEMOS GUERRA, liquidação do empenho 3716, Cheque 321458, Outros 198/2015 ref. a Reembolso de despesas de Alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 01/08/2015, para Reunião Geral de Diretores Regionais, conforme solicitação do Departamento de CL. Secol 198/2015.									
3717	10962	055/2015	13/08/2015	065.478.066-85 - GUSTAVO LEMOS GUERRA	75,00 P	75,00	Outros	197/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GUSTAVO LEMOS GUERRA, liquidação do empenho 3717, Cheque 321456, Outros 197/2015 ref. a Reembolso de despesas de Alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 10/07/2015, para 10º Consulfarma, conforme solicitação do Departamento de CL. Secol 197/2015.									
3778	10959	808/2015	13/08/2015	000.000.000-00 - HELIDA APARECIDA NASCIMENTO DA SILVA	1.046,11 P	1.046,11	Diária	1937/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a HELIDA APARECIDA NASCIMENTO DA SILVA, liquidação do empenho 3778, Cheque 321558, Diária 1937/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1937/2015. EVENTO(S): Treinamento na Sede para atuação na Seccional de São José dos Campos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 21/08/2015.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3719	10965	055/2015	13/08/2015	133.720.328-96 - ISRAEL MURAKAMI	41,57 P	41,57	Outros	015/15	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 3719, Cheque 321459, Outros 015/15 ref. a Reembolso de despesa de combustível, devido ao seu deslocamento a Fernandópolis, dia 17/07/2015, para participar da Reunião da Comissão de Saúde Pública de Fernandópolis, conforme solicitação do Departamento Apoio Administrativo, CI. 013/2015.									
21	11125	007/2015	13/08/2015	297.988.488-02 - KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI	5.465,19 P	4.831,63	Outros	Agosto/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 KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI, liquidação do empenho 21, Cheque 321470, Outros Agosto/2015 ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2015.									
21	11126	007/2015	13/08/2015	000.000.000-00 - LEANDRO PESCUA	4.443,70 P	4.080,00	Outros	Agosto/2015	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a LEANDRO PESCUA, liquidação do empenho 21, Cheque 321476, Outros Agosto/2015 ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2015.									
3785	10960	011/2015	13/08/2015	00.000.000/0000-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO	387,53 P	387,53	Outros	3511	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO, liquidação do empenho 3785, Cheque 321579, Outros 3511 ref. a Taxa de licença de funcionamento do exercício 2015 da Seccional de Osasco, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3690	10961	808/2015	13/08/2015	000.000.000-00 - RENATA CONSUELO GONÇALEZ DANTAS	446,32 P	446,32	Diária	1891/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a RENATA CONSUELO GONÇALEZ DANTAS, liquidação do empenho 3690, Cheque 321425, Diária 1891/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1891/2015. EVENTO(S): Cobertura Jornalística em Araraquara pelo XV Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 18 a 19/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3718	10963	055/2015	13/08/2015	393.791.448-06 - RONALDO CARLOS GONÇALVES JUNIOR	55,34 P	55,34	Outros	190/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RONALDO CARLOS GONÇALVES JUNIOR, liquidação do empenho 3718, Cheque 321457, Outros 190/2015 ref. a Reembolso de despesas de Combustível e Pedágio, devido ao seu deslocamento a São José do Rio Preto, dia 21/07/2015, para participar do Juramento ocorrido na Seccional de São José do Rio Preto, conforme solicitação do Departamento de CL. Secol 190/2015.									
21	11127	007/2015	13/08/2015	000.000.000-00 - SAMUEL HENRIQUE DELAPRIA	5.001,43 P	4.495,40	Outros	Agosto/2015	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a SAMUEL HENRIQUE DELAPRIA, liquidação do empenho 21, Cheque 321472, Outros Agosto/2015 ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2015.									
2931	9913	158/2015	13/08/2015	103.739.138-18 - SILMARA NUNES D'ANGELO	298,55 E	298,55	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9913 em 13/08/2015 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 23/06/2015 até 22/07/2015 em favor de SILMARA NUNES D'ANGELO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3754	11131	065/2015	14/08/2015	55.330.229/0002-67 - CAIADO PNEUS LTDA	562,00 P	549,06	Nota Fiscal	24268	6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
Pago a CAIADO PNEUS LTDA, liquidação do empenho 3754, Cheque 321537, Nota Fiscal 24268 ref. a Troca de pneus do veículo oficial Renault/Sandero de placa DJL 8849, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. PARTE 01/02									
3755	11132	065/2015	14/08/2015	55.330.229/0002-67 - CAIADO PNEUS LTDA	88,00 P	79,68	Nota Fiscal	12609	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a CAIADO PNEUS LTDA, liquidação do empenho 3755, Cheque 321537, Nota Fiscal 12609 ref. a Troca de pneus do veículo oficial Renault/Sandero de placa DJL 8849, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. PARTE 02/02.									
36	11107	013/2015	14/08/2015	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.									
47	11100	022/2015	14/08/2015	56.367.170/0001-63 - CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS	736,24 P	736,24	Outros	Agosto/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS, liquidação 10498 do empenho 47, Cheque 321544, Outros Agosto/2015 ref. a Condomínio da Seccional de Fernandópolis, salas 72 e 74, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
52	11099	028/2015	14/08/2015	52.254.190/0001-77 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO	781,48 P	781,48	Contrato	Julho/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	
				Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO, liquidação 10497 do empenho 52, Cheque 321545, Contrato Julho/2015 ref. a Condomínio da Seccional de Santos, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.						
1269	11115		14/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,90 P	26,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data						
1269	11114		14/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	710,40 P	710,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data						
1269	11113		14/08/2015	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	
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data						
1269	11119		14/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,26 P	33,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data						
1269	11110		14/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.067,33 P	5.067,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data						
1269	11116		14/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.251,56 P	4.251,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data						
1269	11111		14/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.775,55 P	2.775,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data						
1269	11120		14/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.656,92 P	1.656,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data						
1269	11112		14/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	998,27 P	998,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data						
1269	11117		14/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	654,62 P	654,62	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	11118		14/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.918,10 P	1.918,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
3423	11089	214/2014	14/08/2015	04.633.688/0001-06 - CRITERIO ARTES GRAFICAS LTDA - ME Pago a CRITERIO ARTES GRAFICAS LTDA - ME, liquidação do empenho 3423, Cheque 321509, Nota Fiscal 00003258 ref. a Confecção de 07 painéis para o XVIII Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento Congresso, PCS.0272/2015 - Dispensa de Licitação.	245,00 P	245,00	Nota Fiscal	00003258	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
36	11086	013/2015	14/08/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 321533 ref. a Taxas Bancárias - 2015.	0,50 P	0,50	Outros	321533	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	11087	013/2015	14/08/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 321536 ref. a Taxas Bancárias - 2015.	0,50 P	0,50	Outros	321536	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	11088	013/2015	14/08/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 320551 ref. a Taxas Bancárias - 2015.	0,50 P	0,50	Outros	320551	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	11108	013/2015	14/08/2015	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)	108,00 P	108,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	11109	013/2015	14/08/2015	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)	333,00 P	333,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
4	11130		14/08/2015	08.813.296/0001-71 - FORTRESS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA Pago a FORTRESS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, liquidação 10503 do empenho 4, Cheque 321549, Nota Fiscal 886 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.	51,92 P	49,32	Nota Fiscal	886	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
1540	11098	032/2015	14/08/2015	045.959.768-01 - HELCIO CAETANO DE LIMA Pago a HELCIO CAETANO DE LIMA, liquidação 9463 do empenho 1540, Cheque 320889, Contrato Adm. 014/11 - Disp. 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.	1.900,00 P	1.900,00	Contrato	Adm. 014/11 - Disp. 004/11	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
15	11129		14/08/2015	06.929.207/0001-21 - JVR ALARMES E MONITORAMENTO LTDA EPP Pago a JVR ALARMES E MONITORAMENTO LTDA EPP, liquidação 10500 do empenho 15, Cheque 321524, Nota Fiscal 23432 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.	51,92 P	49,71	Nota Fiscal	23432	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
19	11102		14/08/2015	06.043.809/0001-87 - MAXIHOST HOSPEDAGEM DE SITES LTDA. - EPP Pago a MAXIHOST HOSPEDAGEM DE SITES LTDA. - EPP, liquidação 10418 do empenho 19, Cheque 321505, Fatura 210970 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.	2.166,66 P	2.166,66	Fatura	210970	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
21	11123	007/2015	14/08/2015	000.000.000-00 - NATALIA GOMES DE ALMEIDA GONÇALVES	4.443,70 P	4.080,00	Outros	Agosto/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 321478, Outros Agosto/2015 ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2015.									
21	11122	007/2015	14/08/2015	252.200.708-43 - PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETO	12.687,42 P	10.119,88	Outros	Agosto/2015	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETO, liquidação do empenho 21, Cheque 321462, Outros Agosto/2015 ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2015.									
98	11101		14/08/2015	10.257.299/0001-18 - POPCOM COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	36.660,00 P	33.195,64	Nota Fiscal	138	6.2.2.1.1.01.04.04.005.034 - Assessoria de Imprensa
Pago a POPCOM COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA, liquidação 10382 do empenho 98, Cheque 321444, Nota Fiscal 138 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.									
3524	11095	086/2015	14/08/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	817,00 P	817,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 3524, Cheque 321226, Outros ref. a Despesas com Verba de Representação - Julho/2015.									
3525	11093	086/2015	14/08/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	406,01 P	406,01	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 3525, Cheque 321228, Outros ref. a Despesas com Verba de Representação - Julho/2015.									
3526	11094	086/2015	14/08/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	559,20 P	559,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 3526, Cheque 321227, Outros ref. a Despesas com Verba de Representação - Julho/2015.									
3527	11096	086/2015	14/08/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	391,20 P	391,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 3527, Cheque 321221, Outros ref. a Despesas com Verba de Representação - Julho/2015.									
3710	11090	086/2015	14/08/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.200,00 P	1.200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 3710, Cheque 321451, Outros ref. a Despesas com Verba de Representação - Julho/2015.									
3711	11091	086/2015	14/08/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	334,60 P	334,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 3711, Cheque 321450, Outros ref. a Despesas com Verba de Representação - Julho/2015.									
3712	11092	086/2015	14/08/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	359,48 P	359,48	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 3712, Cheque 321449, Outros ref. a Despesas com Verba de Representação - Julho/2015.									
194	11121		14/08/2015	43.776.517/0001-80 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	58,02 P	58,02	Fatura	14270150783 81	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 194, Débito Automático, Fatura 1427015078381 ref. a Despesas com Água e Esgoto, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	11128	007/2015	14/08/2015	000.000.000-00 - SAMUEL HENRIQUE DELAPRIA	9.273,92 P	9.273,92	Outros	Agosto/2015	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a SAMUEL HENRIQUE DELAPRIA, liquidação do empenho 21, Cheque 321482, Outros Agosto/2015 ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2015. (DIVERSOS ESTAGIÁRIOS)									
21	11124	007/2015	14/08/2015	000.000.000-00 - SIMONE APARECIDA DELATORRE	11.272,64 P	9.094,17	Outros	Agosto/2015	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a SIMONE APARECIDA DELATORRE, liquidação do empenho 21, Cheque 321466, Outros Agosto/2015 ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2015.									
1538	11097	034/2015	14/08/2015	65.511.974/0001-85 - THIANA IMÓVEIS LTDA - ME	1.839,57 P	1.839,57	Contrato	Adm. 068/10 - Disp. 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 9466 do empenho 1538, Cheque 320892, Contrato Adm. 068/10 - Disp. 018/10 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Caraguatuba ; Março a Dezembro de 2015, valor mensal de R\$ 1.839,57 - Processo Administrativo Nº 068/2010, Dispensa de Licitação Nº 018/2010.									
36	11140	013/2015	17/08/2015	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.									
3697	11135	802/2015	17/08/2015	04.742.191/0001-18 - CENTRO DE EST. E DISTRIB.DE TÍTULOS E DOCTOS DE SP	1.793,27 P	1.793,27	Fatura	339369	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CENTRO DE EST. E DISTRIB.DE TÍTULOS E DOCTOS DE SP, liquidação do empenho 3697, Cheque 321435, Fatura 339369 ref. a Registro e reconhecimento de documentos referente a fatura Nº 339369, conforme solicitação do Departamento de Gerente Geral Administrativo.									
1269	11145		17/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	662,69 P	662,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	11154		17/08/2015	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	11153		17/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	161,17 P	161,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	11152		17/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.396,07 P	1.396,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	11149		17/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.652,98 P	2.652,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	11146		17/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.935,94 P	1.935,94	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	11143		17/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.114,57 P	5.114,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	11147		17/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	614,40 P	614,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	11144		17/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	935,04 P	935,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	11148		17/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	34,01 P	34,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	11155		17/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.898,39 P	1.898,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	11150		17/08/2015	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	11151		17/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	453,20 P	453,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
112	11157	021/2015	17/08/2015	306.768.938-05 - DANIEL TOGNOLI VILLAÇA	611,62 P	611,62	Contrato	Adm. 059/2003	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a DANIEL TOGNOLI VILLAÇA, liquidação do empenho 112, Cheque 320890, 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	11142	013/2015	17/08/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	243,00 P	243,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)									
36	11141	013/2015	17/08/2015	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)									
3928	11365		17/08/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	62,73 P	62,73	Fatura	55624396650 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 3928, Débito Automático, Fatura 556243966504 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 197 referente à Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3928	11364	183/2015	17/08/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	51,57 P	51,57	Fatura	50815271646 9	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 3928, Débito Automático , Fatura 508152716469 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 197 referente à Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
21	11158	007/2015	17/08/2015	000.000.000-00 - MARCUS ELIDIUS MICHELLI DE ALMEIDA	13.800,00 P	10.978,64	Outros	Agosto/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 321468, Outros Agosto/2015 ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2015.									
21	11159	007/2015	17/08/2015	000.000.000-00 - RAFAEL BACELAR	4.443,70 P	4.080,00	Outros	Agosto/2015	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a RAFAEL BACELAR, liquidação do empenho 21, Cheque 321474, Outros Agosto/2015 ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2015.									
3505	11136	708/2015	17/08/2015	000.000.000-00 - RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA	752,40 P	752,40	Diária	1714/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA, liquidação do empenho 3505, Cheque 321147, Diária 1714/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1714/2015. EVENTO(S): 24/07 - Reunião Grupo de Trabalho sobre Diretrizes Curriculares; 25/07 - VI reunião Ordinária da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 a 25/07/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
194	11139		17/08/2015	57.604.530/0001-66 - SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRÉ - SEMASA	151,94 P	151,94	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.									
2006	11134		17/08/2015	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	2.477,01 P	2.477,01	Nota Fiscal	704543	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 10325 do empenho 2006, Cheque 321436, Nota Fiscal 704543 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	11133		17/08/2015	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	55,98 P	55,98	Nota Fiscal	640875	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 10324 do empenho 2006, Cheque 321437, Nota Fiscal 640875 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.									
3855	11214	808/2015	18/08/2015	069.547.698-00 - ADRIANO FALVO	1.235,60 P	1.235,60	Diária	1968/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 3855, Cheque 321725, Diária 1968/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1968/2015. EVENTO(S): Palestra do GEAAF (Grupo Estratégico de Aproximação aos Acadêmicos de Farmácia). CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 17 a 18/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3917	11211	040/2015	18/08/2015	069.547.698-00 - ADRIANO FALVO	1.235,60 P	1.235,60	Diária	1969/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 3917, Cheque 321731, Diária 1969/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1969/2015. EVENTO(S): Palestra do GEAAF (Grupo Estratégico de Aproximação aos Acadêmicos de Farmácia). CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 20 a 21/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3887	11251	808/2015	18/08/2015	252.444.388-40 - ANDERSON PAULO COUTINHO	429,47 P	429,47	Diária	1958/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ANDERSON PAULO COUTINHO, liquidação do empenho 3887, Cheque 321707, Diária 1958/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1958/2015. EVENTO(S): 06/08/2015 - Motorista / Viagem; 07/08/2015 - Motorista / Viagem.; 08/08/2015 - Motorista / Viagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 06 a 08/08/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3896	11273	708/2015	18/08/2015	098.803.278-37 - ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	936,05 P	936,05	Diária	1910/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, liquidação do empenho 3896, Cheque 321715, Diária 1910/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1910/2015. EVENTO(S): Encontro Nacional de Fiscalização 2015. Obs.: Desconto extra de R\$ 27,20 referente ao VR de sábado CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 22 a 25/07/2015.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	11252	013/2015	18/08/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	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	11243	013/2015	18/08/2015	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 872.301.200.060.364, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	11253	013/2015	18/08/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	450,00 P	450,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)									
3842	11228	185/2015	18/08/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	1.146,89 P	1.146,89	Outros	DJ 186/15	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3842, Cheque 510.198, Outros DJ 186/15 ref. a Pagamento de Diligências, conforme solicitação do Departamento Jurídico, Informação DJ 186/15.									
36	11275	013/2015	18/08/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,50 P	0,50	Outros	321523	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação 11240 do empenho 36, Débito Automático , Outros 321523 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	11280	013/2015	18/08/2015	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 DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 199851 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	11278	013/2015	18/08/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,50 P	0,50	Outros	321680	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 321680 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	11276	013/2015	18/08/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,50 P	0,50	Outros	321526	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 321526 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	11277	013/2015	18/08/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,50 P	0,50	Outros	321664	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 321664 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	11279	013/2015	18/08/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,50 P	0,50	Outros	321759	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 321759 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	11245	013/2015	18/08/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	6,20 P	6,20	Outros	180815	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 180815 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	11247	013/2015	18/08/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	20,65 P	20,65	Outros	180815	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático, Outros 180815 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
3841	11206	184/2015	18/08/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	788,77 P	788,77	Outros	185/15	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 3841, Cheque 321676, Outros 185/15 ref. a Pagamento de Diligências, conforme solicitação do Departamento Jurídico, Informação DJ 185/15.									
3888	11269	808/2015	18/08/2015	000.000.000-00 - CLAUDIO DOS SANTOS	265,77 P	265,77	Diária	1972/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a CLAUDIO DOS SANTOS, liquidação do empenho 3888, Cheque 321708, Diária 1972/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1972/2015. EVENTO(S): 07/08/2015 - Motorista / Viagem.; 08/08/2015 - Motorista / Viagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 07 a 08/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1269	11266		18/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	265,47 P	265,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	11255		18/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.746,58 P	1.746,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	11254		18/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.282,03 P	6.282,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	11261		18/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,03 P	1,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	11257		18/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	781,18 P	781,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	11263		18/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	925,36 P	925,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	11264		18/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.007,10 P	1.007,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	11260		18/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.503,01 P	3.503,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	11259		18/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	34,01 P	34,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1269	11256		18/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	658,99 P	658,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	11265		18/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	2.173,71 P	2.173,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	11258		18/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.010,21 P	1.010,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	11267		18/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	49,50 P	49,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	11262		18/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	8,57 P	8,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	11268		18/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.175,41 P	1.175,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
197	11358		18/08/2015	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 201507003353452 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. PARTE 01/02	45,17 P	45,17	Fatura	201507003353452	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
3928	11359		18/08/2015	33.050.196/0001-88 - CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 3928, Débito Automático, Fatura 201507003353452 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 197 referente à Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. PARTE 02/02	62,39 P	62,39	Fatura	201507003353452	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
3767	11232	808/2015	18/08/2015	268.415.208-07 - DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 3767, Cheque 321578, Diária 1934/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1934/2015. EVENTO(S): 7ª Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15/08/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.	407,96 P	407,96	Diária	1934/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
3891	11271	708/2015	18/08/2015	000.000.000-00 - DÉBORA SOARES ROSA Pago a DÉBORA SOARES ROSA, liquidação do empenho 3891, Cheque 321711, Diária 1899/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1899/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Itararé. AFASTAMENTO: 20 a 21/07/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.	342,82 P	342,82	Diária	1899/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
3893	11272	708/2015	18/08/2015	000.000.000-00 - DÉBORA SOARES ROSA Pago a DÉBORA SOARES ROSA, liquidação do empenho 3893, Cheque 321713, Diária 1908/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1908/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 22 a 24/07/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.	552,75 P	552,75	Diária	1908/2015	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
3897	11241	808/2015	18/08/2015	039.852.286-39 - DENISIO MARTINS DA LOMBA	756,87 P	756,87	Diária	1998/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a DENISIO MARTINS DA LOMBA, liquidação do empenho 3897, Cheque 321746, Diária 1998/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1998/2015. EVENTO(S): Manutenção na Seccional de Presidente Prudente. CIDADE(S): Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 17 a 21/08/2015.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
197	11356		18/08/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	47,98 P	47,98	Fatura	000361438	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 000361438 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	11357		18/08/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	30,63 P	30,63	Fatura	000361495	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 000361495 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3769	11233	041/2015	18/08/2015	000.000.000-00 - ELI CRISTIANO DE MENESES	805,90 P	805,90	Diária	1938/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 3769, Cheque 321567, Diária 1938/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1938/2015. EVENTO(S): Acompanhamento de Projeto de Lei. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 11 a 12/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3895	11242	808/2015	18/08/2015	022.139.208-42 - FÁTIMA A. ANDRIOLI DA SILVA	265,77 P	265,77	Diária	2001/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a FÁTIMA A. ANDRIOLI DA SILVA, liquidação do empenho 3895, Cheque 321747, Diária 2001/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2001/2015. EVENTO(S): 18/08/2015 - XV Encontro Paulista de Farmacêuticos em Araraquara; 19/08/2015 - XV Encontro Paulista de Farmacêuticos em Araraquara. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 18 a 19/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3843	11238	802/2015	18/08/2015	05.214.413/0001-92 - FUNDACAO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA E A LEITURA	64,00 P	64,00	Outros	207/15	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a FUNDACAO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA E A LEITURA, liquidação do empenho 3843, Cheque 321677, Outros 207/15 ref. a Inscrição da publicação do CRF-SP "Encarte - Manual de Conduta e Postura Profissional do Farmacêutico - versão impressa; Encarte - Manual de Conduta e Postura Profissional do Farmacêutico - versão digital; Encarte - Informar é preciso - versão impressa; Encarte - Informar é preciso - versão digital", na Biblioteca Nacional ISBN, conforme solicitação do Departamento CI. Seccol 207/2015.									
3884	11219	041/2015	18/08/2015	303.749.498-08 - GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS	805,90 P	805,90	Diária	1911/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS, liquidação do empenho 3884, Cheque 321704, Diária 1911/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1911/2015. EVENTO(S): 31/07 - Fórum Interno sobre Direitos e Prerrogativas Profissionais; 01/08 - Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/07/2015 a 01/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3907	11210	041/2015	18/08/2015	303.749.498-08 - GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS	805,90 P	805,90	Diária	1949/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS, liquidação do empenho 3907, Cheque 321741, Diária 1949/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1949/2015. EVENTO(S): 7ª Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14 a 15/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3859	11246	708/2015	18/08/2015	000.000.000-00 - GUILHERME FERRAZ DE SOUZA	78,87 P	78,87	Diária	1579/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GUILHERME FERRAZ DE SOUZA, liquidação do empenho 3859, Cheque 321667, Diária 1579/2015 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 1579/2015. EVENTO(S): Manutenção na Seccional de Sorocaba. CIDADE(S): Sorocaba. AFASTAMENTO: 06 a 08/07/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3898	11240	808/2015	18/08/2015	000.000.000-00 - GUILHERME FERRAZ DE SOUZA	756,87 P	756,87	Diária	1999/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GUILHERME FERRAZ DE SOUZA, liquidação do empenho 3898, Cheque 321745, Diária 1999/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1999/2015. EVENTO(S): Manutenção na Seccional de Presidente Prudente. CIDADE(S): Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 17 a 21/08/2015.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3899	11217	608/2015	18/08/2015	000.000.000-00 - GUILHERME MACIEL RODRIGUES	969,41 P	969,41	Diária	1761/2015	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 3899, Cheque 321716, Diária 1761/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1761/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. Obs.: Desconto extra de R\$ 27,20 referente ao VR do domingo. CIDADE(S): Limeira AFASTAMENTO: 21 a 25/06/2015.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3889	11270	808/2015	18/08/2015	000.000.000-00 - HELIDA APARECIDA NASCIMENTO DA SILVA	1.261,04 P	1.261,04	Diária	1946/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a HELIDA APARECIDA NASCIMENTO DA SILVA, liquidação do empenho 3889, Cheque 321709, Diária 1946/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1946/2015. EVENTO(S): Treinamento na Sede para atuação na Seccional de São José dos Campos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02 a 07/08/2015.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3856	11215	040/2015	18/08/2015	139.450.408-09 - LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.235,60 P	1.235,60	Diária	1970/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 3856, Cheque 321724, Diária 1970/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1970/2015. EVENTO(S): 16ª Reunião Ordinária do GTAC (Grupo Técnico de Ações na Comunidade). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 18/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3873	11227	040/2015	18/08/2015	139.450.408-09 - LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.235,60 P	1.235,60	Diária	1956/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 3873, Cheque 321692, Diária 1956/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1956/2015. EVENTO(S): Reunião de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/07/2015 a 01/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3905	11216	708/2015	18/08/2015	107.419.968-55 - LUCIANE MARIA RIBEIRO NETO	439,13 P	439,13	Diária	1653/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a LUCIANE MARIA RIBEIRO NETO, liquidação do empenho 3905, Cheque 321720, Diária 1653/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1653/2015. EVENTO(S): Treinamento da Comissão de Ética da Seccional de Marília. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 02 a 03/07/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2905	8097	706/2015	18/08/2015	000.000.000-00 - LUIZA APARECIDA DO NASCIMENTO CARDOSO	138,20 E	138,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 8097 em 03/07/2015 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 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de LUIZA APARECIDA DO NASCIMENTO CARDOSO, Cheque 320060, Outros .									
3880	11221	041/2015	18/08/2015	296.011.168-00 - MARCO AURELIO POE SANTANA	1.009,88 P	1.009,88	Diária	1322/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação do empenho 3880, Cheque 321700, Diária 1322/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1322/2015. EVENTO(S): Iniciando minha carreira e buscando valorização profissional. CIDADE(S): Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 04 a 05/05/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3881	11220	041/2015	18/08/2015	296.011.168-00 - MARCO AURELIO POE SANTANA	1.031,14 P	1.031,14	Diária	1718/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação do empenho 3881, Cheque 321701, Diária 1718/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1718/2015. EVENTO(S): 10º Consulfarma. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08 a 09/07/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3376	11236	044/2015	18/08/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	1660/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 3376, Cheque 320999, Diária 1660/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1660/2015. EVENTO(S): 22/07/2015 - Reunião Administrativa. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22/07/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3817	11229	044/2015	18/08/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	1952/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 3817, Cheque 321586, Diária 1952/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1952/2015. EVENTO(S): 10/08/2015 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10/08/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3818	11230	044/2015	18/08/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	1953/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 3818, Cheque 321585, Diária 1953/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1953/2015. EVENTO(S): 11/08/2015 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11/08/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3820	11231	044/2015	18/08/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	1955/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 3820, Cheque 321583, Diária 1955/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1955/2015. EVENTO(S): 13/08/2015 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13/08/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3847	11355	044/2015	18/08/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	1992/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 3847, Cheque 321694, Diária 1992/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1992/2015. EVENTO(S): 22/08/2015 - II Fórum Estadual de discussão sobre as Diretrizes Curriculares dos Cursos de Graduação em Farmácia. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22/08/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3852	11213	040/2015	18/08/2015	075.197.068-93 - MARGARETE AKEMI KISHI	2.633,40 P	2.633,40	Diária	1997/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARGARETE AKEMI KISHI, liquidação do empenho 3852, Cheque 321727, Diária 1997/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1997/2015. EVENTO(S): Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 26 a 29/08/2015.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3655	11235	808/2015	18/08/2015	130.779.528-58 - MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	752,40 P	752,40	Diária	1858/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação do empenho 3655, Cheque 321321, Diária 1858/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1858/2015. EVENTO(S): 14/08 - 3ª Reunião de Coordenadores e Vices das Comissões; 15/08 - 7ª Reunião de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14 a 15/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3892	11218	708/2015	18/08/2015	000.000.000-00 - MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	706,85 P	706,85	Diária	1905/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, liquidação do empenho 3892, Cheque 321712, Diária 1905/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1905/2015. EVENTO(S): Encontro Nacional de Fiscalização 2015. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 22 a 24/07/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3850	11244	708/2015	18/08/2015	000.000.000-00 - MONICA NERI	37,50 P	37,50	Diária	1672/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MONICA NERI, liquidação do empenho 3850, Cheque 321664, Diária 1672/2015 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 1672/2015. EVENTO(S): Cobertura Jornalística de moções de aplausos na Câmara Municipal de Bauru. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 20 a 21/07/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
23	12201	002/2015	18/08/2015	000.000.000-00 - PAULA MORAES DE VASCONCELOS	1.054,15 P	1.054,15	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a PAULA MORAES DE VASCONCELOS, liquidação do empenho 23, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a 13º Salários - Exercício 2015.									
34	12202	001/2015	18/08/2015	000.000.000-00 - PAULA MORAES DE VASCONCELOS	1.939,58 P	1.939,58	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a PAULA MORAES DE VASCONCELOS, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
2173	11326		18/08/2015	52.059.102/0001-86 - PAULO QUERINO DA PAIXAO EIRELI	57,71 P	56,10	Nota Fiscal	13786-1	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a PAULO QUERINO DA PAIXAO EIRELI , liquidação do empenho 2173, Cheque 321217, Nota Fiscal 13786-1 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.									
3904	11274	708/2015	18/08/2015	000.000.000-00 - PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA	552,75 P	552,75	Diária	1916/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, liquidação do empenho 3904, Cheque 321719, Diária 1916/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1916/2015. EVENTO(S): Tema: Fiscalização Parceira. CIDADE(S): Santos e Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 28 a 30/07/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3864	11224	046/2015	18/08/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	1983/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 3864, Cheque 321697, Diária 1983/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1983/2015. EVENTO(S): 17/08/2015 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17/08/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3867	11225	046/2015	18/08/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	4.138,20 P	4.138,20	Diária	1984/2015	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 3867, Cheque 321696, Diária 1984/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1984/2015. EVENTO(S): 18/08/2015 - Outros Eventos - Abertura Conbrafarma/Encontro de Lideranças/XV Encontro Paulista de Farmacêuticos; 19/08/2015 - Outros Eventos - V Congresso Norte e Nordeste; 21/08/2015 - Outros Eventos - V Congresso Norte e Nordeste; 22/08/2015 - Outros Eventos - V Congresso Norte e Nordeste; 23/08/2015 - Outros Eventos - V Congresso Norte e Nordeste. CIDADE(S): Araraquara, Maceió. AFASTAMENTO: 18 a 23/08/2015.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
3849	11226	045/2015	18/08/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	4.138,20 P	4.138,20	Diária	1995/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
				Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 3849, Cheque 321695, Diária 1995/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1995/2015. EVENTO(S): 17/08/2015 - Reunião de Diretoria; 18/08/2015 - Palestra - XV Encontro Paulista de Farmacêuticos; 19/08/2015 - Palestra; 20/08/2015 - Expediente no CRF; 21/08/2015 - Expediente no CRF; 22/08/2015 - II Fórum Estadual de discussão sobre as Diretrizes Curriculares dos Cursos de Graduação em Farmácia. CIDADE(S): São Paulo, Araraquara. AFASTAMENTO: 17 a 22/08/2015.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
3875	11209	088/2015	18/08/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	2.000,00 P	2.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
				Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 3875, Cheque 321689, Outros ref. a Despesas com Verba de Representação - Junho/2015.					
3877	11208	088/2015	18/08/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	371,57 P	371,57	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
				Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 3877, Cheque 321685, Outros ref. a Despesas com Verba de Representação - Junho/2015.					
3879	11207	088/2015	18/08/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	768,00 P	768,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
				Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 3879, Cheque 321683, Outros ref. a Despesas com Verba de Representação - Julho/2015.					
3868	11223	043/2015	18/08/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	2.633,40 P	2.633,40	Diária	1987/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
				Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 3868, Cheque 321698, Diária 1987/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1987/2015. EVENTO(S): 17/08/2015 - Reunião de Diretoria; 18/08/2015 - Encontro Paulista de Farmacêuticos; 19/08/2015 - Palestra Fiscalização Parceira em Santo André. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 20/08/2015.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
3869	11222	043/2015	18/08/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	376,20 P	376,20	Diária	1988/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
				Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 3869, Cheque 321699, Diária 1988/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1988/2015. EVENTO(S): 22/08/2015 - Fórum. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22/08/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
3661	11234	808/2015	18/08/2015	130.983.778-36 - ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	805,90 P	805,90	Diária	1812/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
				Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação do empenho 3661, Cheque 321327, Diária 1812/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1812/2015. EVENTO(S): VII Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14 a 15/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
3469	11237	808/2015	18/08/2015	293.921.408-51 - ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR	1.239,42 P	1.239,42	Diária	1693/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
				Pago a ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, liquidação do empenho 3469, Cheque 321182, Diária 1693/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1693/2015. EVENTO(S): 25 A 26/08/2015 - Curso de Capacitação para Gestores de Conselhos de Farmácia; 27/08/2015 - Reunião Plenária do CFF. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 24 a 27/08/2015.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
3882	11248	041/2015	18/08/2015	251.194.308-56 - ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	1.009,88 P	1.009,88	Diária	1897/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
				Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 3882, Cheque 321702, Diária 1897/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1897/2015. EVENTO(S): 10º Consulfarma. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 a 10/07/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3883	11249	041/2015	18/08/2015	251.194.308-56 - ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	1.009,88 P	1.009,88	Diária	1898/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 3883, Cheque 321703, Diária 1898/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1898/2015. 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.									
3885	11250	041/2015	18/08/2015	251.194.308-56 - ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	1.611,80 P	1.611,80	Diária	1930/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 3885, Cheque 321705, Diária 1930/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1930/2015. EVENTO(S): 13/07 - Reunião do Grupo de Estratégias para a 15ª Conferência de Saúde; 14/07 - Reunião do Comitê de Direitos e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 a 15/07/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3919	12801	093/2015	18/08/2015	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 3919, Cheque 321749, Outros ref. a Suprimento de fundos para custear diversas despesas de pequeno vulto de departamentos do CRF-SP; vigência: 25/08 A 24/09/2015, conforme solicitação.									
3846	11212	808/2015	18/08/2015	000.000.000-00 - RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA	300,96 P	300,96	Diária	1947/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA, liquidação do empenho 3846, Cheque 321729, Diária 1947/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1947/2015. EVENTO(S): VII Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15/08/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3853	11239	808/2015	18/08/2015	000.000.000-00 - SAULO ALVES BARBOSA LIMA	1.072,57 P	1.072,57	Diária	1961/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a SAULO ALVES BARBOSA LIMA, liquidação do empenho 3853, Cheque 321726, Diária 1961/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1961/2015. EVENTO(S): Substituição de funcionário em férias. CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 23 a 28/08/2015.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3920	11084	187/2015	18/08/2015	103.739.138-18 - SILMARA NUNES D'ANGELO	500,00 P	500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 19/08/2015 até 18/09/2015 em favor de SILMARA NUNES D'ANGELO, Cheque 321748, Outros .									
4553	12650	126/2015	19/08/2015	00.000.000/0000-00 - 12ª VARA FEDERAL CIVEL	5.188,79 P	5.188,79	Outros	11.525.856.760.101	6.2.2.1.1.01.04.03.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a 12ª VARA FEDERAL CIVEL, liquidação do empenho 4553, Débito Automático 11.525.856.760.101, Outros 11.525.856.760.101 ref. a Efetivação de Bloqueio judicial referente a Reclamação Trabalhista nº 00304950720014036100, conforme solicitação do departamento Jurídico.									
1793	11294		19/08/2015	62.890.504/0001-81 - 57 GRAFICA E EDITORA EIRELI - EPP	2.790,00 P	2.526,34	Nota Fiscal	844	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 1793, Cheque 321771, Nota Fiscal 844 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.									
70	11307		19/08/2015	07.590.301/0001-61 - AGUIA DE HAIA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME	3.721,90 P	3.721,90	Nota Fiscal	118	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a AGUIA DE HAIA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME, liquidação 10752 do empenho 70, Cheque 321609, Nota Fiscal 118 ref. a Manuseio das correspondências do CRF-SP; Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 038/2014, Pregão Eletrônico Nº 030/2014.									
3848	11291	172/2015	19/08/2015	206.262.438-74 - ALEXANDRE PICORALLO DE MEDEIROS	399,10 P	399,10	Diária	1731/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ALEXANDRE PICORALLO DE MEDEIROS, liquidação do empenho 3848, Cheque 321663, Diária 1731/2015 ref. a Prestação de Contas/Complemento 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.									
3634	11284	040/2015	19/08/2015	072.438.188-03 - ANDRE LUIS DOS SANTOS	752,40 P	752,40	Diária	1865/2015	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 ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 3634, Cheque 321332, Diária 1865/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1865/2015. EVENTO(S): Acompanhamento de Projeto de Lei. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 11 a 12/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1550	11319	132/2015	19/08/2015	89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	9.158,43 P	8.516,96	Fatura	24295	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 11068 do empenho 1550, Cheque 321674, Fatura 24295 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	11316	132/2015	19/08/2015	89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	6.668,45 P	6.201,29	Fatura	24.296	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 11064 do empenho 1550, Cheque 321756, Fatura 24.296 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	11318	132/2015	19/08/2015	89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	3.320,05 P	3.088,21	Fatura	24297	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 11067 do empenho 1550, Cheque 321752, Fatura 24297 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	11314	132/2015	19/08/2015	89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	4.044,54 P	3.760,63	Fatura	24294	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 11069 do empenho 1550, Cheque 321681, Fatura 24294 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	11317	132/2015	19/08/2015	89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	1.848,70 P	1.718,86	Fatura	24.472	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 11066 do empenho 1550, Cheque 321754, Fatura 24.472 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	11313	132/2015	19/08/2015	89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	5.225,92 P	4.858,73	Fatura	24.473	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 11070 do empenho 1550, Cheque 321686, Fatura 24.473 ref. a Agência de turismo para o fornecimento de passagens aéreas; Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 050/2014, Pregão Eletrônico Nº 042/2014.									
1555	11315	214/2014	19/08/2015	89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	3.434,97 P	3.403,38	Fatura	24.299	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP, liquidação 11063 do empenho 1555, Cheque 321679, Fatura 24.299 ref. a Agência de turismo para o fornecimento de passagens aéreas - XVIII Congresso Paulista de Farmacêuticos; Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 050/2014, Pregão Eletrônico Nº 042/2014.									
36	11964	013/2015	19/08/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	2,10 P	2,10	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 872.311.200.027.555, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	11966	013/2015	19/08/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	2,10 P	2,10	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 872.311.200.027.557, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	11323	013/2015	19/08/2015	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 872.310.900.018.559, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	11322	013/2015	19/08/2015	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 872.310.900.019.094, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	11967	013/2015	19/08/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	2,10 P	2,10	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 872.311.200.027.558, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	11965	013/2015	19/08/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	2,10 P	2,10	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 872.311.200.027.556, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	11963	013/2015	19/08/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	2,10 P	2,10	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 872.311.200.027.554, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
1636	11311	308/2015	19/08/2015	08.655.788/0001-86 - BENEFICIO CERTO LTDA - ME	41.205,73 P	40.990,39	Boleto	17253	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, liquidação do empenho 1636, Cheque 321790, Boleto 17253 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.									
36	11325		19/08/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	20,65 E	20,65	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 11325 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	11324	013/2015	19/08/2015	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	11325	013/2015	19/08/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	20,65 P	20,65	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.									
1269	11402		19/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.004,10 P	5.004,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	11408		19/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.251,56 P	4.251,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	11405		19/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.256,52 P	1.256,52	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	11406		19/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	844,80 P	844,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	11404		19/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	948,77 P	948,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	11410		19/08/2015	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
				Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	11413		19/08/2015	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
				Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	11411		19/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.041,05 P	2.041,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	11412		19/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	327,49 P	327,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	11403		19/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.533,04 P	2.533,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	11409		19/08/2015	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
				Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	11407		19/08/2015	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
				Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	11414		19/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.517,60 P	1.517,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
3832	11305	178/2015	19/08/2015	13.937.541/0001-92 - DEVALDO DOS SANTOS COSTA - ME	1.170,00 P	1.170,00	Outros	11/2015	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 DEVALDO DOS SANTOS COSTA - ME, liquidação do empenho 3832, Cheque 321628, Outros 11/2015 ref. a Pagamento de refeições para os funcionários que atuaram no estande do CRF SP, na 10ª Consulfarma, no período de 09 à 11/07/2015, conforme solicitação do Departamento de Eventos, EVI 11/2015.									
36	11320	013/2015	19/08/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	321669	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático, Outros 321669 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	11321	013/2015	19/08/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	321668	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático, Outros 321668 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	11401	013/2015	19/08/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	324,00 P	324,00	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	11400	013/2015	19/08/2015	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)									
3922	11286	808/2015	19/08/2015	186.108.598-27 - ELIZABETH ADANIYA	706,85 P	706,85	Diária	2006/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ELIZABETH ADANIYA, liquidação do empenho 3922, Cheque 321800, Diária 2006/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2006/2015. EVENTO(S): Curso de capacitação para Gestores de Conselhos de Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 24 a 26/08/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3777	10904		19/08/2015	000.000.000-00 - HELIDA APARECIDA NASCIMENTO DA SILVA	229,93 E	229,93	Diária	1936/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Estorno do pagamento 10904 pago a HELIDA APARECIDA NASCIMENTO DA SILVA, empenho 3777, Depósito, Diária 1936/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1936/2015. EVENTO(S): Treinamento na Sede para atuação na Seccional de São José dos Campos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 a 15/08/2015.									
2955	11289		19/08/2015	15.498.197/0001-08 - INFRA 14 ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI - ME	582,00 P	582,00	Nota Fiscal	000000156	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 321776, Nota Fiscal 000000156 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.									
2955	11312		19/08/2015	15.498.197/0001-08 - INFRA 14 ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI - ME	882,00 P	882,00	Nota Fiscal	000000155	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 321775, Nota Fiscal 000000155 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.									
2095	11310	011/2015	19/08/2015	198.696.658-53 - JOSÉ DANTAS GRION JÚNIOR	94,92 P	94,92	Outros	IPTU ref. 04/10	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a JOSÉ DANTAS GRION JÚNIOR, liquidação 10891 do empenho 2095, Cheque 319448, Outros IPTU ref. 04/10 ref. a IPTU 2015 do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Adamantina, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
2095	11309	011/2015	19/08/2015	198.696.658-53 - JOSÉ DANTAS GRION JÚNIOR	94,92 P	94,92	Outros	IPTU - 03/10	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a JOSÉ DANTAS GRION JÚNIOR, liquidação 9529 do empenho 2095, Cheque 320910, Outros IPTU - 03/10 ref. a IPTU 2015 do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Adamantina, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3828	11382	114/2015	19/08/2015	00.000.000/0000-00 - JUÍZO DA 4ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PIRACICABA	379,32 P	379,32	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a JUÍZO DA 4ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PIRACICABA, liquidação do empenho 3828, Cheque 321611, Outros ref. a Condenação sofrida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal por PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADA - Processo Nº 0007362-93.2007.403.6109 do Juízo da 4ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Piracicaba, conforme Informação do Departamento Jurídico Inf. DJ 142/2015.									
3890	11298	708/2015	19/08/2015	297.988.488-02 - KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI	552,75 P	552,75	Diária	1917/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI, liquidação do empenho 3890, Cheque 321710, Diária 1917/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1917/2015. EVENTO(S): Tema: Fiscalização Parceira. CIDADE(S): Santos e Caraguatuba. AFASTAMENTO: 28 a 30/07/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3845	11296	808/2015	19/08/2015	475.036.101-15 - LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA	300,96 P	300,96	Diária	1948/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA, liquidação do empenho 3845, Cheque 321730, Diária 1948/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1948/2015. EVENTO(S): VII Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15/08/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3860	11302	708/2015	19/08/2015	000.000.000-00 - LUIZA APARECIDA DO NASCIMENTO CARDOSO	25,94 P	25,94	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 3860, Cheque 321668, Diária 1509/2015 ref. a Prestação de Contas/Complemento 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.									
3861	11301	708/2015	19/08/2015	000.000.000-00 - LUIZA APARECIDA DO NASCIMENTO CARDOSO	26,11 P	26,11	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 3861, Cheque 321669, Diária 1502/2015 ref. a Prestação de Contas/Complemento 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.									
3857	11303	708/2015	19/08/2015	000.000.000-00 - MAICOLN SOARES DA SILVA	82,30 P	82,30	Diária	1578/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MAICOLN SOARES DA SILVA, liquidação do empenho 3857, Cheque 321666, Diária 1578/2015 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 1578/2015. EVENTO(S): Manutenção na Seccional de Sorocaba. CIDADE(S): Sorocaba. AFASTAMENTO: 06 a 08/07/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3902	11293	708/2015	19/08/2015	289.407.918-43 - MARCELO GOMES BALDO	342,82 P	342,82	Diária	1781/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARCELO GOMES BALDO, liquidação do empenho 3902, Cheque 321717, Diária 1781/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1781/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Araçatuba. AFASTAMENTO: 15 a 16/07/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3633	11283	040/2015	19/08/2015	495.604.416-04 - MARCIA DE CASSIA SILVA BORGES	752,40 P	752,40	Diária	1864/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARCIA DE CASSIA SILVA BORGES, liquidação do empenho 3633, Cheque 321333, Diária 1864/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1864/2015. EVENTO(S): Acompanhamento de Projeto de Lei. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 04 a 05/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3901	11381	044/2015	19/08/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	1.128,60 P	1.128,60	Diária	1990/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 3901, Cheque 321743, Diária 1990/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1990/2015. EVENTO(S): 18/08/2015 - Outros Eventos; 19/08/2015 - Outros Eventos. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 18 a 19/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2063	11306		19/08/2015	02.959.392/0001-46 - PLANINVESTI - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	47.081,40 P	47.081,40	Nota Fiscal	32395	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a PLANINVESTI - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA, liquidação 10759 do empenho 2063, Cheque 321612, Nota Fiscal 32395 ref. a Fornecimento de vale alimentação, Exercício 2015, Processo Administrativo Nº 088/2010, Pregão Presencial Nº 028/2010.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3872	11295	011/2015	19/08/2015	00.000.000/0000-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	349,93 P	349,93	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, liquidação do empenho 3872, Cheque 321691, Outros ref. a Taxa de Licença de Funcionamento e Sucumbência dos exercícios de 2003 e 2005, da Seccional de São José do Rio Preto, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3876	11299	088/2015	19/08/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	230,00 P	230,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 3876, Cheque 321688, Outros ref. a Despesas com Verba de Representação - Junho/2015.									
3878	11300	088/2015	19/08/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	130,90 P	130,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 3878, Cheque 321684, Outros ref. a Despesas com Verba de Representação - Junho/2015.									
3862	11282	808/2015	19/08/2015	357.993.808-86 - RAQUEL DE CAMPOS GOMES DA SILVA	805,90 P	805,90	Diária	1981/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RAQUEL DE CAMPOS GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 3862, Cheque 321722, Diária 1981/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1981/2015. EVENTO(S): V Congresso Farmacêutico da UNESP - Palestra - Atuação do Farmacêutico em Pesquisa Clínica. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 15 a 16/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3288	11308	808/2015	19/08/2015	199.312.378-48 - REGGIANI LUZIA SCHINATTO WOLFENBERG	899,47 P	899,47	Diária	1625/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a REGGIANI LUZIA SCHINATTO WOLFENBERG, liquidação do empenho 3288, Cheque 320782, Diária 1625/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1625/2015. EVENTO(S): Curso de Capacitação para Gestores de Conselhos de Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 24 até 26/08/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3903	11297	708/2015	19/08/2015	000.000.000-00 - RODOLFO DE FREITAS	342,82 P	342,82	Diária	1785/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a RODOLFO DE FREITAS, liquidação do empenho 3903, Cheque 321718, Diária 1785/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1785/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Votuporanga. AFASTAMENTO: 13 a 14/07/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
194	11380		19/08/2015	43.776.517/0001-80 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	41,28 P	41,28	Fatura	1428043733241	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 1428043733241 ref. a Despesas com Água e Esgoto, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3854	11304	608/2015	19/08/2015	652.431.299-68 - SIMONE FATIMA LISOT	339,95 P	339,95	Diária	1292/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a SIMONE FATIMA LISOT, liquidação do empenho 3854, Cheque 321665, Diária 1292/2015 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 1292/2015. EVENTO(S): Reunião Plenária do CFF. CIDADE(S): São Paulo e Salvador. AFASTAMENTO: 09 a 12/06/2015.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3908	11281	808/2015	19/08/2015	652.431.299-68 - SIMONE FATIMA LISOT	1.826,13 P	1.826,13	Diária	1973/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a SIMONE FATIMA LISOT, liquidação do empenho 3908, Cheque 321740, Diária 1973/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1973/2015. EVENTO(S): 25 a 26/08/2015 - Curso de Capacitação para Gestores de Conselhos de Farmácia; 27 a 28/08/2015 - Reunião Plenária do CFF; 28 a 29/08/2015 - Inauguração da nova sede da Seccional de Jundiá e Reunião Regionalizada do Grupo C. CIDADE(S): Brasília, Jundiá. AFASTAMENTO: 24 a 29/08/2015.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3894	11285	708/2015	19/08/2015	052.951.126-67 - TATIANE APARECIDA NEVES	706,85 P	706,85	Diária	1909/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a TATIANE APARECIDA NEVES, liquidação do empenho 3894, Cheque 321714, Diária 1909/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1909/2015. EVENTO(S): Encontro Nacional de Fiscalização 2015. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 22 a 24/07/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3886	11287	808/2015	19/08/2015	000.000.000-00 - VALTER VIEIRA CASSIANO	593,17 P	593,17	Diária	1957/2015	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 VALTER VIEIRA CASSIANO, liquidação do empenho 3886, Cheque 321706, Diária 1957/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1957/2015. EVENTO(S): 05/08/2015 - Motorista / Viagem; 06/08/2015 - Motorista / Viagem; 07/08/2015 - Motorista / Viagem.; 08/08/2015 - Motorista / Viagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 05 a 08/08/2015.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3830	11335	183/2015	20/08/2015	07.590.301/0001-61 - AGUIA DE HAIA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME	2.840,25 P	2.840,25	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.032 - Processo Eleitoral
Pago a AGUIA DE HAIA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME, liquidação do empenho 3830, Cheque 321600, Outros ref. a Postagem das correspondências do processo eleitoral CRF-SP; Exercício 2015, conforme Departamento de Gestão e Patrimônio.									
246	11344		20/08/2015	01.073.158/0001-54 - ALARM SYSTEM TECNOLOGIA LTDA - EPP	71,17 P	71,17	Nota Fiscal	16130	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a ALARM SYSTEM TECNOLOGIA LTDA - EPP, liquidação 10851 do empenho 246, Cheque 321621, Nota Fiscal 16130 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.									
3840	11352	055/2015	20/08/2015	266.957.058-52 - ANTÔNIO LÚCIO DOS SANTOS	50,00 P	50,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANTÔNIO LÚCIO DOS SANTOS, liquidação do empenho 3840, Cheque 321662, Outros ref. a Reembolso de despesas com Taxi, devido ao seu deslocamento do aeroporto de Maceió-AL até o Hotel Stemacri Turismo LTDA Me, em 04 a 06/08/2015, para 1º Seminário Nacional de Patrimônio Público, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
1550	11338	132/2015	20/08/2015	89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	288,00 P	260,78	Fatura	24434/1	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 11071 do empenho 1550, Cheque 321758, Fatura 24434/1 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	11345	132/2015	20/08/2015	89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	60,00 P	60,00	Fatura	24478	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 11062 do empenho 1550, Cheque 321673, Fatura 24478 ref. a Agência de turismo para o fornecimento de passagens aéreas; Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 050/2014, Pregão Eletrônico Nº 042/2014.									
3508	11337	803/2015	20/08/2015	17.429.373/0001-85 - AUDIOTEXT SERVICOS E CIA LTDA - ME	450,00 P	450,00	Nota Fiscal	1272	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a AUDIOTEXT SERVICOS E CIA LTDA - ME, liquidação do empenho 3508, Cheque 321598, Nota Fiscal 1272 ref. a Transcrição de gravação da Reunião Plenária realizada dia 06/07/2015, conforme solicitação do Departamento de Apoio Administrativo, PCS.0271/2015 - Dispensa de Licitação.									
36	11441	013/2015	20/08/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	46,00 P	46,00	Outros	Tarifa Pacote de Serviços	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 892.321.000.055.649, Outros Tarifa Pacote de Serviços ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	11440	013/2015	20/08/2015	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 862.321.200.096.965, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
3369	11353		20/08/2015	01.342.499/0001-88 - BRASVENDING COMERCIAL S.A	3.788,85 P	3.567,20	Outros	danfe 295040	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a BRASVENDING COMERCIAL S.A, liquidação 11047 do empenho 3369, Cheque 321785, Outros danfe 295040 ref. a Fornecimento de bebidas quentes, julho a dezembro/2015; Processo Administrativo Nº 008/2012, Pregão Eletrônico Nº 005/2012.									
36	11384	013/2015	20/08/2015	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

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.									
134	11616		20/08/2015	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	3.087,08 P	2.795,35	Nota Fiscal	165754087	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação 11391 do empenho 134, Débito Automático , Nota Fiscal 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	11615		20/08/2015	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	10.650,84 P	9.644,33	Fatura	165753520	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação 11392 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	11396		20/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.181,51 P	1.181,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	11391		20/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.048,61 P	1.048,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	11397		20/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	454,85 P	454,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	11387		20/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.837,06 P	3.837,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	11393		20/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.625,42 P	4.625,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	11399		20/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.257,71 P	1.257,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	11392		20/08/2015	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	11389		20/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.180,68 P	1.180,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	11390		20/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.377,55 P	2.377,55	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	11388		20/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.832,08 P	1.832,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	11395		20/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	402,84 P	402,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	11394		20/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14.932,50 P	14.932,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	11398		20/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	42,60 P	42,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
3826	11383		20/08/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSAS EMPS (CONCESSIONÁRIAS) DE TELECOMUNICAÇÕES	206,34 P	206,34	Fatura	1508901612017	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 1508901612017 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (14-32241884 E 14-32342079) durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
194	11343		20/08/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSAS EMPS(CONCESSIONÁRIAS) DE ÁGUA E ESGOTO	33,38 P	33,38	Fatura	200000698006	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 ÁGUA E ESGOTO, liquidação 10504 do empenho 194, Cheque 321546, Fatura 2000006980006 ref. a Despesas com Água e Esgoto, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
36	11329	013/2015	20/08/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	321770	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático, Outros 321770 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	11328	013/2015	20/08/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	321768	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático, Outros 321768 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	11332	013/2015	20/08/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	321765	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático, Outros 321765 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	11330	013/2015	20/08/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	321546	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático, Outros 321546 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	11385	013/2015	20/08/2015	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)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	11386	013/2015	20/08/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	423,00 P	423,00	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)									
3781	10898		20/08/2015	127.279.658-26 - EDMILSON DE FREITAS FERREIRA	258,05 E	258,05	Diária	1924/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Estorno do pagamento 10898 pago a EDMILSON DE FREITAS FERREIRA, empenho 3781, Depósito , Diária 1924/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1924/2015. EVENTO(S): Manutenção na Seccional de Jundiaí. CIDADE(S): Jundiaí. AFASTAMENTO: 12 a 15/08/2015.									
3353	11334		20/08/2015	15.169.965/0001-80 - ERX CAPACITACAO E TREINAMENTO - EIRELI	5.800,00 P	5.800,00	Nota Fiscal	722	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional de Funcionários
Pago a ERX CAPACITACAO E TREINAMENTO - EIRELI, liquidação do empenho 3353, Cheque 321787, Nota Fiscal 722 ref. a Participação dos funcionários Ronilson de Almeida Silva e Antônio Lúcio dos Santos no 1º Seminário Nacional de Patrimônio Público, período de 04 a 06/08/2015 na cidade de Maceió/AL, conforme solicitação do Departamento de Controladoria, Processo Administrativo Nº 069/2015, Inexigibilidade de Licitação Nº 006/2015.									
3923	11339	808/2015	20/08/2015	325.466.608-96 - FABIANE SOUZA DOS SANTOS	219,57 P	219,57	Diária	2005/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a FABIANE SOUZA DOS SANTOS, liquidação do empenho 3923, Cheque 321760, Diária 2005/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2005/2015. EVENTO(S): Participação em reunião com empresa responsável para eleição na internet (determinado em trecho de ata da 32ª Reunião de Diretoria Ordinária de 10/05/2015). CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 24/08/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3839	11340	055/2015	20/08/2015	225.345.578-40 - GISELE BAPTISTA MANTOVANI	66,90 P	66,90	Outros	093/15	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação do empenho 3839, Cheque 321640, Outros 093/15 ref. a Reembolso de despesas de quilometragem, devido ao seu deslocamento a São José do Rio Preto, dia 22/07 para Tramitação de Processos Éticos, 27/07 e 29/07/2015 para Orientação Farmacêutica, conforme solicitação do Departamento Ética, 093/15.									
3558	11361	070/2015	20/08/2015	74.557.349/0001-65 - INTERMEC SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	959,50 P	959,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a INTERMEC SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA, liquidação do empenho 3558, Cheque 321261, Outros ref. a Revisão de 70.000 Km do veículo oficial Renault/Sandero de placa DJL 8844, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
80	11336	033/2015	20/08/2015	07.439.246/0001-03 - LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	700,00 P	700,00	Contrato	Adm. 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, Cheque 320898, 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.									
3823	11354	024/2015	20/08/2015	17.197.808/0001-03 - LBR BROKERS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA	840,62 P	840,62	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a LBR BROKERS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 3823, Cheque 321796, Outros ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí; maio a julho de 2015, valor mensal de R\$ 1.000,00, Processo Administrativo Nº 40/2003, Dispensa de Licitação.									
2541	7862		20/08/2015	000.000.000-00 - LUIZA APARECIDA DO NASCIMENTO CARDOSO	0,43 E	0,43	Diária	1272/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Estorno do pagamento 7862 pago a LUIZA APARECIDA DO NASCIMENTO CARDOSO, empenho 2541, Depósito , Diária 1272/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1272/2015. EVENTO(S): Substituição da funcionário. CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO: 14 a 20/06/2015.									
3838	11363	055/2015	20/08/2015	303.212.198-13 - MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	108,06 P	108,06	Outros	092/15	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCELO SAHIUM BARRIONOVO, liquidação do empenho 3838, Cheque 321641, Outros 092/15 ref. a Reembolso de despesas de quilometragem e pedágio, devido ao seu deslocamento a Barretos, dia 21/07/2015, para Audiência de Instrução e Orientação Farmacêutica, conforme solicitação do Departamento Ética, 092/15.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3924	11342	055/2015	20/08/2015	495.604.416-04 - MARCIA DE CASSIA SILVA BORGES	29,80 P	29,80	Outros	91/15	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCIA DE CASSIA SILVA BORGES, liquidação do empenho 3924, Cheque 321765, Outros 91/15 ref. a Reembolso de Alimentação devido a deslocamento à cidade de Ribeirão Preto nos dia 25 e 26/07/2015 para ministrar o curso "Boas Práticas em farmácia homeopática", conforme Secol/Cursos 91/15.									
3837	11341	055/2015	20/08/2015	041.144.098-58 - MARIA MICHICO WATANABE	48,13 P	48,13	Outros	094/15	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARIA MICHICO WATANABE, liquidação do empenho 3837, Cheque 321642, Outros 094/15 ref. a Reembolso de despesas de quilometragem, devido ao seu deslocamento a Piracicaba, dia 08/07/2015, para Reunião da Comissão de Ética, conforme solicitação do Departamento Ética, 094/15.									
8	11362		20/08/2015	13.843.143/0001-07 - MEGA SINAL SISTEMAS E SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME	79,51 P	79,51	Nota Fiscal	9724	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 320839, Nota Fiscal 9724 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.									
31	10815	005/2015	20/08/2015	00.000.000/0000-00 - MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	29.983,50 P	29.983,50	GPS	Julho/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 Julho/2015 ref. a Contribuição ao INSS e Seguro Acidentes de Trabalho - Exercício 2015.									
3533	10638	174/2015	20/08/2015	00.000.000/0000-00 - MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	208,00 P	208,00	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 3533, 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 Ribeirão Preto em 25 á 26/07/2015, conforme contrato.									
3531	10639	158/2015	20/08/2015	00.000.000/0000-00 - MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	80,00 P	80,00	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 3531, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por José Vanilton de Almeida- Hora/aula de ministrante referente ao curso "Atividades Clínicas do farmacêutico na farmácia magistral" na cidade de São Paulo em 09/07/2015, conforme contrato.									
3529	10640	158/2015	20/08/2015	00.000.000/0000-00 - MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	96,00 P	96,00	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 3529, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por Fabio Ribeiro da Silva- Hora/aula de ministrante referente ao curso "Interações medicamentosas e a responsabilidade do farmacêutico" na cidade de São Paulo em 11/07/2015, conforme contrato.									
31	10808	005/2015	20/08/2015	00.000.000/0000-00 - MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	291.473,96 P	291.473,96	GPS	Julho/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 Julho/2015 ref. a Contribuição ao INSS e Seguro Acidentes de Trabalho - Exercício 2015.									
69	11377		20/08/2015	03.358.742/0001-81 - POSTAL LESTE COMERCIO E SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP	41.471,45 P	41.471,45	Fatura	10226	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a POSTAL LESTE COMERCIO E SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP, liquidação 10750 do empenho 69, Cheque 321608, Fatura 10226 ref. a Postagem das correspondências do CRF-SP; Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 038/2014, Pregão Eletrônico Nº 030/2014.									
3829	11333	183/2015	20/08/2015	03.358.742/0001-81 - POSTAL LESTE COMERCIO E SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP	26.509,00 P	26.509,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.032 - Processo Eleitoral
Pago a POSTAL LESTE COMERCIO E SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP, liquidação do empenho 3829, Cheque 321599, Outros ref. a Postagem das correspondências do processo eleitoral CRF-SP; Exercício 2015, conforme Departamento de Gestão e Patrimônio.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
106	11351		20/08/2015	04.206.050/0001-80 - TIM CELULAR S.A.	89,53 P	89,53	Fatura	3809858	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet
Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 10505 do empenho 106, Cheque 321542, Fatura 3809858 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	11350		20/08/2015	04.206.050/0001-80 - TIM CELULAR S.A.	89,53 P	89,53	Fatura	3809859	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet
Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 10506 do empenho 106, Cheque 321541, Fatura 3809859 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.									
2960	11360	158/2015	20/08/2015	64.625.171/0001-99 - TOWER FRANCA HOTEL LTDA	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a TOWER FRANCA HOTEL LTDA, liquidação do empenho 2960, Cheque 321750, Outros ref. a Locação de sala para evento Fiscalização parceira em defesa da profissão, na cidade de Franca, em 21/07/2015, conforme solicitação do Departamento de Eventos, PCS.0245/2015.									
2952	11438		21/08/2015	62.890.504/0001-81 - 57 GRAFICA E EDITORA EIRELI - EPP	218,00 P	197,40	Nota Fiscal	862	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 2952, Cheque 321767, Nota Fiscal 862 ref. a Aquisição de material gráfico para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 045/2014, Pregão Eletrônico nº 037/2014 e Ata de Registro de Preço Nº 008/2014 - C.									
2952	11439		21/08/2015	62.890.504/0001-81 - 57 GRAFICA E EDITORA EIRELI - EPP	132,00 P	119,53	Nota Fiscal	863	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a 57 GRAFICA E EDITORA EIRELI - EPP do empenho 2952, Cheque 321769, Nota Fiscal 863 ref. a Aquisição de material gráfico para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 045/2014, Pregão Eletrônico nº 037/2014 e Ata de Registro de Preço Nº 008/2014 - C.									
3936	11366		21/08/2015	57.856.247/0001-21 - ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS GAIVOTA DE SÃO PAULO - ATAG	338,40 P	338,40	Nota Fiscal	61819	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
Pago a ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS GAIVOTA DE SÃO PAULO - ATAG, liquidação do empenho 3936, Cheque 320479, Nota Fiscal 61819 ref. a Contratação se serviços de transporte individual de passageiros, através do sistema de rádio táxi, categoria comum, para o CRF-SP, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 083/2014, Dispensa de Licitação Nº 011/2014. EFETUADO EM 02/07/2015									
3936	11367		21/08/2015	57.856.247/0001-21 - ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS GAIVOTA DE SÃO PAULO - ATAG	17,00 P	17,00	Nota Fiscal	61892	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
Pago a ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS GAIVOTA DE SÃO PAULO - ATAG, liquidação do empenho 3936, Cheque 321142, Nota Fiscal 61892 ref. a Contratação se serviços de transporte individual de passageiros, através do sistema de rádio táxi, categoria comum, para o CRF-SP, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 083/2014, Dispensa de Licitação Nº 011/2014. EFETUADO EM 30/07/2015									
36	11455	013/2015	21/08/2015	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 802.331.100.087.126, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	11456	013/2015	21/08/2015	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	11459	013/2015	21/08/2015	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 , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1269	11451		21/08/2015	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	11448		21/08/2015	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	11450		21/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	4.489,65 P	4.489,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	11452		21/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	402,84 P	402,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	11446		21/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	643,85 P	643,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	11447		21/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.222,79 P	1.222,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	11454		21/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.647,52 P	1.647,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	11444		21/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	5.860,39 P	5.860,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	11453		21/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.589,28 P	1.589,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	11449		21/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	68,03 P	68,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	11445		21/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	2.666,65 P	2.666,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
3642	11425	808/2015	21/08/2015	000.000.000-00 - CRISTINA LAURINDA SIMOES	300,96 P	300,96	Diária	1833/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CRISTINA LAURINDA SIMOES, liquidação do empenho 3642, Cheque 321308, Diária 1833/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1833/2015. EVENTO(S): Fórum Interno sobre Direitos e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/07/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3601	11434	179/2015	21/08/2015	268.415.208-07 - DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS	1.009,88 P	1.009,88	Diária	1827/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 3601, Cheque 321403, Diária 1827/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1827/2015. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/07 a 01/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3554	11426	115/2015	21/08/2015	00.000.000/0000-00 - DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO - DSV/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 OPERAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO - DSV/SP, liquidação do empenho 3554, Cheque 321273, Outros ref. a Multa 1Q392125-2 cometida com o veículo locado Celta de placa AXL 1798, conforme solicitação do Departamento Gestão e Patrimônio.									
36	11417	013/2015	21/08/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	318731	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 318731 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	11422	013/2015	21/08/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	321627	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 321627 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	11421	013/2015	21/08/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	321131	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 321131 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	11420	013/2015	21/08/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	319995	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 319995 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	11419	013/2015	21/08/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	319968	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 319968 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	11416	013/2015	21/08/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	317601	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 317601 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	11418	013/2015	21/08/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	319228	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 319228 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	11443	013/2015	21/08/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	324,00 P	324,00	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	11442	013/2015	21/08/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	117,00 P	117,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3928	11458		21/08/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	41,77 P	41,77	Fatura	507984778179	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 3928, Débito Automático, Fatura 507984778179 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 197 referente à Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3928	11457		21/08/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	60,95 P	60,95	Fatura	509636643210	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 3928, Débito Automático, Fatura 509636643210 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 197 referente à Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
29	11433		21/08/2015	08.916.988/0001-45 - INOVARE TECNOLOGIA LTDA - ME	1.363,50 P	1.363,50	Nota Fiscal	561	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a INOVARE TECNOLOGIA LTDA - ME, liquidação 10849 do empenho 29, Cheque 321623, Nota Fiscal 561 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.									
3557	11424	079/2015	21/08/2015	43.759.901/0001-74 - J. TOQUETÃO & CIA LTDA	1.335,00 P	1.335,00	Nota Fiscal	3453	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a J. TOQUETÃO & CIA LTDA, liquidação do empenho 3557, Cheque 321262, Nota Fiscal 3453 ref. a Revisão de 100.000 Km do veículo oficial Renault/Sandero de placa DJL 8865, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
2081	11430		21/08/2015	53.466.298/0001-96 - JCF SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - EPP	80,00 P	76,93	Nota Fiscal	11313	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a JCF SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - EPP, liquidação 10853 do empenho 2081, Cheque 321626, Nota Fiscal 11313 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..									
81	11436	033/2015	21/08/2015	07.439.246/0001-03 - LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	50,00 P	50,00	Contrato	Adm. 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 9512 do empenho 81, Cheque 320902, Contrato Adm. 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.									
3617	11435	179/2015	21/08/2015	265.252.828-96 - LILIANI HELENA CARMO CASCON BITES RAYES	1.203,84 P	1.203,84	Diária	1849/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LILIANI HELENA CARMO CASCON BITES RAYES, liquidação do empenho 3617, Cheque 321343, Diária 1849/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1849/2015. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/07 a 02/08/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3906	11437	044/2015	21/08/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	1991/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 3906, Cheque 321742, Diária 1991/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1991/2015. EVENTO(S): 21/08/2015 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21/08/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
18	11427		21/08/2015	06.043.809/0001-87 - MAXIHOST HOSPEDAGEM DE SITES LTDA. - EPP	1.200,00 P	1.200,00	Fatura	211209	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet
Pago a MAXIHOST HOSPEDAGEM DE SITES LTDA. - EPP, liquidação 10693 do empenho 18, Cheque 321601, Fatura 211209 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.									
3910	11432	808/2015	21/08/2015	000.000.000-00 - PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	613,02 P	613,02	Diária	1975/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 3910, Cheque 321738, Diária 1975/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1975/2015. EVENTO(S): Reunião em Brasília. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 18 a 19/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
9	11429		21/08/2015	03.815.860/0001-71 - REABILY QUALIDADE DE VIDA LTDA-ME	1.748,66 P	1.391,06	Nota Fiscal	1670	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a REABLY QUALIDADE DE VIDA LTDA-ME, liquidação 10762 do empenho 9, Cheque 321615, Nota Fiscal 1670 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.									
2835	8520		21/08/2015	000.000.000-00 - RODOLFO DE FREITAS	3,20 E	3,20	Diária	1442/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Estorno do pagamento 8520 pago a RODOLFO DE FREITAS, empenho 2835, Depósito , Diária 1442/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1442/2015. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo B Obs.: Desconto extra de R\$ 24,00 referente ao VR de sábado. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 26 a 27/06/2015.									
3844	11428	011/015	21/08/2015	00.000.000/0000-00 - SECRETÁRIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	106,25 P	106,25	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a SECRETÁRIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 3844, Cheque 321678, Outros ref. a Taxa de licença de funcionamento dos exercícios de 2003 e 2005, referente ao recolhimento da DARE da seccional de São José do Rio Preto, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
85	11423		21/08/2015	64.799.539/0001-35 - TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16.414,88 P	14.863,67	Fatura	56634	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 10416 do empenho 85, Cheque 321512, Fatura 56634 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.									
108	11431		21/08/2015	74.519.943/0001-61 - VISTA COMERCIO E INSTALAÇÕES DE EQUIP DE SEGURANÇA LTDA-ME	90,00 P	90,00	Nota Fiscal	4576	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 11037 do empenho 108, Cheque 321794, Nota Fiscal 4576 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.									
2836	8514		24/08/2015	255.298.558-06 - ANA PAULA MACIAS MARTIN	3,20 E	3,20	Diária	1444/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Estorno do pagamento 8514 pago a ANA PAULA MACIAS MARTIN, empenho 2836, Depósito , Diária 1444/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1444/2015. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo B. Obs.: Desconto extra de R\$ 24,00 referente ao VR de sábado. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 26 a 27/06/2015.									
36	11474	013/2015	24/08/2015	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 802.361.200.323.693, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	11475	013/2015	24/08/2015	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 812.361.000.112.620, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	11476	013/2015	24/08/2015	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.									
1269	11492		24/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,75 P	11,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	11482		24/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.562,36 P	1.562,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	11486		24/08/2015	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	11481		24/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.137,07 P	1.137,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	11485		24/08/2015	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
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	11479		24/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.287,84 P	5.287,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	11488		24/08/2015	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
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	11490		24/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	174,48 P	174,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	11489		24/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.253,78 P	1.253,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	11480		24/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.065,45 P	2.065,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	11491		24/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	968,23 P	968,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	11484		24/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	87,81 P	87,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	11487		24/08/2015	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
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	11483		24/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	672,00 P	672,00	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
3393	11539	801/2015	24/08/2015	77.765.840/0001-70 - CONTABILISTA - PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	152,40 P	152,40	Nota Fiscal	609883	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a CONTABILISTA - PAPELARIA E INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 3393, Cheque 321201, Nota Fiscal 609883 ref. a Aquisição de clips e cola líquida, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, PCS.0265/2015 - Dispensa de Licitação. PARTE 02/02									
3394	11537	801/2015	24/08/2015	77.765.840/0001-70 - CONTABILISTA - PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	382,80 P	351,49	Nota Fiscal	609883	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos
Pago a CONTABILISTA - PAPELARIA E INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 3394, Cheque 321201, Nota Fiscal 609883 ref. a Aquisição 96 rolos de papel higiênico, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, PCS.0265/2015 - Dispensa de Licitação. PARTE 01/02									
194	11470		24/08/2015	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.									
3925	11466	004/2015	24/08/2015	000.000.000-00 - DÉBORA PEREIRA SÃO LEÃO	130,50 P	130,50	Outros	11017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a DÉBORA PEREIRA SÃO LEÃO, liquidação do empenho 3925, Cheque 321798, Outros 11017 ref. a Líquido - rescisão de contrato de estágio, conforme informação do DP/RH.									
3779	10896		24/08/2015	039.852.286-39 - DENISIO MARTINS DA LOMBA	327,40 E	327,40	Diária	1925/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Estorno do pagamento 10896 pago a DENISIO MARTINS DA LOMBA, empenho 3779, Outros, Diária 1925/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1925/2015. EVENTO(S): Manutenção na Seccional de Jundiaí. CIDADE(S): Jundiaí. AFASTAMENTO: 12 a 15/08/2015.									
3897	11241		24/08/2015	039.852.286-39 - DENISIO MARTINS DA LOMBA	423,03 E	423,03	Diária	1998/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Estorno do pagamento 11241 pago a DENISIO MARTINS DA LOMBA, empenho 3897, Depósito, Diária 1998/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1998/2015. EVENTO(S): Manutenção na Seccional de Presidente Prudente. CIDADE(S): Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 17 a 21/08/2015.									
36	11468	013/2015	24/08/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,85 P	0,85	Outros	199851	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático, Outros 199851 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	11477	013/2015	24/08/2015	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	11478	013/2015	24/08/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	306,00 P	306,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)									
3858	11472	041/2015	24/08/2015	348.784.218-19 - EDILAINE BRASCHI MORETTI	407,96 P	407,96	Diária	1971/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EDILAINE BRASCHI MORETTI, liquidação do empenho 3858, Cheque 321723, Diária 1971/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1971/2015. EVENTO(S): V Congresso Farmacêutico da UNESP - Palestra: Uso Racional de Antibióticos. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 20/08/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3928	11473		24/08/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	260,10 P	260,10	Fatura	000361486	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 3928, Débito Automático, Fatura 000361486 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 197 referente à Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
91	11460		24/08/2015	34.028.316/0031-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	18.713,14 P	16.944,75	Fatura	493150	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 11036 do empenho 91, Cheque 321792, Fatura 493150 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.									
1664	11534		24/08/2015	03.223.426/0001-00 - FILADELFIA LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA - ME	39.396,94 P	35.055,68	Nota Fiscal	27	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a FILADELFIA LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA - ME, liquidação 11041 do empenho 1664, Cheque 321804, Nota Fiscal 27 ref. a Serviços de manutenção no Cj. 52 do edifício da sede do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 065/2014, Ata de registro de Preço Nº 009/2014.									
1287	11540		24/08/2015	03.223.426/0001-00 - FILADELFIA LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA - ME	63.078,93 P	56.171,79	Nota Fiscal	28	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a FILADELFIA LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA - ME, liquidação 11050 do empenho 1287, Cheque 321762, Nota Fiscal 28 ref. a Realização de manutenção predial corretiva e preventiva na seccional de Sorocaba, conforme solicitação do departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 065/2014, Ata de Registro de Preço Nº 009/2014									
133	11462	214/2014	24/08/2015	02.130.122/0001-28 - ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	1.860,00 P	1.860,00	Nota Fiscal	3558	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 10507 do empenho 133, Cheque 321534, Nota Fiscal 3558 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.									
3911	11464	808/2015	24/08/2015	107.419.968-55 - LUCIANE MARIA RIBEIRO NETO	539,83 P	539,83	Diária	1986/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a LUCIANE MARIA RIBEIRO NETO, liquidação do empenho 3911, Cheque 321737, Diária 1986/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1986/2015. EVENTO(S): Capacitação de agentes administrativos da Seccional de Jundiaí. Reunião Regionalizada - Grupo C. CIDADE(S): Jundiaí. AFASTAMENTO: 28 a 29/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
71	11467		24/08/2015	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	17.678,41 P	17.678,41	Fatura	40156	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP, liquidação 11043 do empenho 71, Cheque 321777, Fatura 40156 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.									
3395	11461	801/2015	24/08/2015	19.422.124/0001-93 - REAL MAIS PAPELARIA E MATERIAIS TECNICOS LTDA - ME	219,65 P	219,65	Nota Fiscal	2100	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a REAL MAIS PAPELARIA E MATERIAIS TECNICOS LTDA - ME, liquidação 10010 do empenho 3395, Cheque 321204, Nota Fiscal 2100 ref. a Aquisição grampo para grampeador eletrônico, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, PCS.0265/2015 - Dispensa de Licitação.									
3909	11465	808/2015	24/08/2015	199.312.378-48 - REGGIANI LUZIA SCHINATTO WOLFENBERG	466,33 P	466,33	Diária	1974/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a REGGIANI LUZIA SCHINATTO WOLFENBERG, liquidação do empenho 3909, Cheque 321739, Diária 1974/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1974/2015. EVENTO(S): Inauguração da nova sede da Seccional de Jundiaí e reunião Regionalizada Grupo C. CIDADE(S): Jundiaí. AFASTAMENTO: 28 a 29/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1663	11463		24/08/2015	61.836.565/0001-06 - RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP	2.345,00 P	2.345,00	Nota Fiscal	6582	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 10686 do empenho 1663, Cheque 321602, Nota Fiscal 6582 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.									
2169	11469		24/08/2015	09.247.422/0001-30 - STYL LINE FEIRAS EVENTOS E PROMOCOES LTDA-ME	4.285,09 P	4.285,09	Nota Fiscal	2097	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a STYL LINE FEIRAS EVENTOS E PROMOCOES LTDA-ME, liquidação 10763 do empenho 2169, Cheque 321607, Nota Fiscal 2097 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4030	12192	040/2015	25/08/2015	069.547.698-00 - ADRIANO FALVO	1.128,60 P	1.128,60	Diária	2042/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 4030, Cheque 321921, Diária 2042/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2042/2015. EVENTO(S): Reunião do GEAAF (Grupo Estratégico de Aproximação com os Acadêmicos de Farmácia). CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 24 a 25/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1223	11545		25/08/2015	04.997.563/0001-57 - AKNA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-EPP	1.113,52 P	1.008,29	Nota Fiscal	00065750	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet
Pago a AKNA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-EPP, liquidação do empenho 1223, Cheque 321510, Nota Fiscal 00065750 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.									
2935	11549	601/2015	25/08/2015	03.753.149/0001-30 - ALARGÊMEOS COM DE EQUIPTOS P/ SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA ME	69,69 P	67,25	Nota Fiscal	22401	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 10695 do empenho 2935, Cheque 321603, Nota Fiscal 22401 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									
493	11518	054/2015	25/08/2015	100.236.048-08 - ANDREA DE OLIVEIRA BELTRAMI	2.416,09 P	2.416,09	Outros	Janeiro á Dezembro/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 10859 do empenho 493, Cheque 321629, Outros Janeiro á Dezembro/2015 ref. a Benefício do fundo de assistência pela Faixa 02 pelo período de Janeiro a Dezembro/2015.									
4010	11514	040/2015	25/08/2015	043.371.548-09 - ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.235,60 P	1.235,60	Diária	2027/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 4010, Cheque 321903, Diária 2027/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2027/2015. EVENTO(S): 6ª Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 24 a 25/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1550	11567	132/2015	25/08/2015	89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	19.530,09 P	18.160,37	Fatura	24298	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 11386 do empenho 1550, Cheque 321854, Fatura 24298 ref. a Agência de turismo para o fornecimento de passagens aéreas; Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 050/2014, Pregão Eletrônico Nº 042/2014.									
1549	11560	132/2015	25/08/2015	89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	1.031,40 P	933,93	Fatura	0024.435	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 1549, Cheque 321839, Fatura 0024.435 ref. a Agência de turismo para o fornecimento de hospedagens; Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 050/2014, Pregão Eletrônico Nº 042/2014.									
36	11541	013/2015	25/08/2015	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 MANUT CTA, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	11553	013/2015	25/08/2015	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 MANUT CTA, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	11563	013/2015	25/08/2015	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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	11561	013/2015	25/08/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático MANUT CTA, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.	21,30 P	21,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	11559	013/2015	25/08/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático DB CEST PJ, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.	21,50 P	21,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	11558	013/2015	25/08/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático MANUT CTA, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.	21,30 P	21,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	11552	013/2015	25/08/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático MANUT CTA, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.	21,30 P	21,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	11584	013/2015	25/08/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático DB CEST PJ, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.	21,50 P	21,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	11562	013/2015	25/08/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.	8,85 P	8,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	11556	013/2015	25/08/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático MANUT CTA, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.	21,30 P	21,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	11557	013/2015	25/08/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático DB CEST PJ, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.	21,50 P	21,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	11554	013/2015	25/08/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático MANUT CTA, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.	21,30 P	21,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
4011	11513	040/2015	25/08/2015	066.280.128-83 - CECILIA LEICO SHIMODA Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação do empenho 4011, Cheque 321904, Diária 2028/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2028/2015. EVENTO(S): 6ª Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 24 a 25/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.	1.128,60 P	1.128,60	Diária	2028/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
3994	11516	170/2015	25/08/2015	000.000.000-00 - CINTIA SAYURI GOYA Pago a CINTIA SAYURI GOYA, liquidação do empenho 3994, Cheque 321926, Diária 2011/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2011/2015. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo C. CIDADE(S): Jundiá. AFASTAMENTO: 28 A 29/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.	339,20 P	339,20	Diária	2011/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
45	11538	020/2015	25/08/2015	52.381.118/0001-00 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	900,00 P	900,00	Recibo	14/52/25000 0002-2	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA, liquidação 11334 do empenho 45, Cheque 321953, Recibo 14/52/250000002-2 ref. a Condomínio da Seccional de Barretos, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
1269	11574		25/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	902,40 P	902,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	11580		25/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	2.258,66 P	2.258,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	11576		25/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	4.659,44 P	4.659,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	11571		25/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.502,06 P	1.502,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	11570		25/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	5.756,28 P	5.756,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	11573		25/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	2.207,76 P	2.207,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	11579		25/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	553,91 P	553,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	11583		25/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.903,08 P	1.903,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	11572		25/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	956,17 P	956,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	11577		25/08/2015	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	11581		25/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	322,34 P	322,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1269	11575		25/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	155,83 P	155,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	11582		25/08/2015	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	11578		25/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	452,50 P	452,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
3928	11566		25/08/2015	33.050.196/0001-88 - CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	157,51 P	157,51	Fatura	20150800119 5880	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 3928, Débito Automático , Fatura 201508001195880 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 197 referente à Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4038	11544	808/2015	25/08/2015	039.852.286-39 - DENISIO MARTINS DA LOMBA	756,87 P	756,87	Diária	2064/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a DENISIO MARTINS DA LOMBA, liquidação do empenho 4038, Cheque 321927, Diária 2064/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2064/2015. EVENTO(S): Manutenção na Seccional de Presidente Prudente. CIDADE(S): Presidente Prudente AFASTAMENTO: 24 a 28/08/2015.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
36	11585	013/2015	25/08/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	21,30 P	21,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático MANUT CTA, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	11497	013/2015	25/08/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	321670	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 321670 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	11495	013/2015	25/08/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	321604	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 321604 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	11499	013/2015	25/08/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	321672	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 321672 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	11498	013/2015	25/08/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	321671	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 321671 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	11496	013/2015	25/08/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	321789	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 321789 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	11569	013/2015	25/08/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	450,00 P	450,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	11568	013/2015	25/08/2015	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 Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)									
3928	11564		25/08/2015	60.942.281/0001-23 - EMPRESA ELÉTRICA BRAGANTINA S/A	179,58 P	179,58	Fatura	30052358	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a EMPRESA ELÉTRICA BRAGANTINA S/A, liquidação do empenho 3928, Débito Automático, Fatura 30052358 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 197 referente à Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3928	11565		25/08/2015	60.942.281/0001-23 - EMPRESA ELÉTRICA BRAGANTINA S/A	34,65 P	34,65	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 3928, Débito Automático, Fatura 30052030 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 197 referente à Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
2171	11520	054/2015	25/08/2015	031.273.928-18 - FRANCISCO DA FONSECA BRIZOLLA	2.460,00 P	2.460,00	Outros	Março á Dezembro/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 10862 do empenho 2171, Cheque 321631, Outros Março á Dezembro/2015 ref. a Benefício do fundo de assistência pela Faixa 02 pelo período de Março a Dezembro/2015.									
4037	11543	808/2015	25/08/2015	000.000.000-00 - GUILHERME FERRAZ DE SOUZA	756,87 P	756,87	Diária	2063/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GUILHERME FERRAZ DE SOUZA, liquidação do empenho 4037, Cheque 321928, Diária 2063/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2063/2015. EVENTO(S): manutenção na Seccional de Presidente Prudente. CIDADE(S): Presidente Prudente AFASTAMENTO: 24 a 28/08/2015.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4031	11509	808/2015	25/08/2015	000.000.000-00 - GUSTAVO HENRIQUE VIOTI	442,77 P	442,77	Diária	2043/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GUSTAVO HENRIQUE VIOTI, liquidação do empenho 4031, Cheque 321920, Diária 2043/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2043/2015. EVENTO(S): Substituição de funcionário. CIDADE(S): Piracicaba AFASTAMENTO: 28 a 29/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3311	11507		25/08/2015	15.498.197/0001-08 - INFRA 14 ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI - ME	882,00 P	882,00	Nota Fiscal	158	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a INFRA 14 ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI - ME, liquidação do empenho 3311, Cheque 321773, Nota Fiscal 158 ref. a Locação de equipamentos, serviços de sonorização e operação técnica para a realização da palestra Fiscalização Parceira em Defesa do Consumidor, na cidade de Santos em 28/07/2015, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 046/2014, Ata de Registro de Preço Nº 007/2014.									
3943	11505	050/2015	25/08/2015	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 3943, Cheque 321821, Outros ref. a Jeton referente à 6ª Reunião Plenária Extraordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 24/08/2015, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.									
3963	11527	040/2015	25/08/2015	133.720.328-96 - ISRAEL MURAKAMI	1.182,10 P	1.182,10	Diária	1993/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 3963, Cheque 321858, Diária 1993/2015 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 1993/2015. EVENTO(S): Votação PL Vanessa Graziotim. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 12 a 13/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
494	11519	054/2015	25/08/2015	270.960.418-34 - JOAO LUIZ ANSANI	2.460,00 P	2.460,00	Outros	Janeiro á dezembro/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 10860 do empenho 494, Cheque 321630, Outros Janeiro á dezembro/2015 ref. a Benefício do fundo de assistência pela Faixa 02 pelo período de Janeiro a Dezembro/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	11547	001/2015	25/08/2015	374.355.868-89 - JOYCE HELOISA DA ROSA FERREIRA	1.839,64 P	1.839,64	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a JOYCE HELOISA DA ROSA FERREIRA, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
74	11533		25/08/2015	10.896.293/0001-90 - LM CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA-ME.	9.250,31 P	6.856,45	Nota Fiscal	1568	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
Pago a LM CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA-ME., liquidação 10502 do empenho 74, Cheque 321822, Nota Fiscal 1568 ref. a Serviços de limpeza e copa para a sede, subdeses e seccionais, Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 018/2014, Pregão Eletrônico Nº 016/2014.									
4014	11511	040/2015	25/08/2015	139.450.408-09 - LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.235,60 P	1.235,60	Diária	2032/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 4014, Cheque 321907, Diária 2032/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2032/2015. EVENTO(S): 6ª Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 24 a 25/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
34	11548	001/2015	25/08/2015	186.348.378-07 - LUCIANO COLOMBO CUNHA	1.438,72 P	1.438,72	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a LUCIANO COLOMBO CUNHA, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
35	11550	001/2015	25/08/2015	186.348.378-07 - LUCIANO COLOMBO CUNHA	1.568,07 P	1.568,07	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a LUCIANO COLOMBO CUNHA, liquidação do empenho 35, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos ref. a Abono pecuniário, exercício 2015.									
3997	11503	170/2015	25/08/2015	186.961.368-61 - MARCELO FERREIRA CARLOS CUNHA	466,33 P	466,33	Diária	2009/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARCELO FERREIRA CARLOS CUNHA, liquidação do empenho 3997, Cheque 321890, Diária 2009/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2009/2015. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo C. CIDADE(S): Jundiaí. AFASTAMENTO: 28 a 29/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3987	11526	170/2015	25/08/2015	000.000.000-00 - MARCELO PORTELLA	339,20 P	339,20	Diária	2035/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARCELO PORTELLA, liquidação do empenho 3987, Cheque 321882, Diária 2035/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2035/2015. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo C. CIDADE(S): Jundiaí. AFASTAMENTO: 28 a 29/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4035	11532	044/2015	25/08/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	2056/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 4035, Cheque 321916, Diária 2056/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2056/2015. EVENTO(S): 26/08/2015 - Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): São José dos Campos AFASTAMENTO: 26/08/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4009	11515	040/2015	25/08/2015	085.591.408-40 - MARIA FERNANDA CARVALHO	1.235,60 P	1.235,60	Diária	2026/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 4009, Cheque 321902, Diária 2026/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2026/2015. EVENTO(S): 6ª Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 24 a 25/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
32	11555	009/2015	25/08/2015	00.000.000/0000-00 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	15.420,04 P	15.420,04	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 do empenho 32, Cheque 321414, Outros ref. a Recolhimento ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) - Exercício 2015.									
3999	11542	808/2015	25/08/2015	000.000.000-00 - MONICA NERI	416,32 P	416,32	Diária	2013/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MONICA NERI, liquidação do empenho 3999, Cheque 321892, Diária 2013/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2013/2015. EVENTO(S): Cobertura Jornalística do XV Encontro Paulista de Farmacêuticos de Mogi das Cruzes. CIDADE(S): Mogi das Cruzes. AFASTAMENTO: 25 a 26/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3983	11536	170/2015	25/08/2015	027.094.678-01 - ONOFRE PINTO FERREIRA	466,33 P	466,33	Diária	2076/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ONOFRE PINTO FERREIRA, liquidação do empenho 3983, Cheque 321879, Diária 2076/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2076/2015. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo C. CIDADE(S): Jundiaí. AFASTAMENTO: 28 a 29/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4013	11510	040/2015	25/08/2015	185.049.728-10 - PATRICIA DE CARVALHO MASTROIANNI	1.182,10 P	1.182,10	Diária	2030/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PATRICIA DE CARVALHO MASTROIANNI, liquidação do empenho 4013, Cheque 321906, Diária 2030/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2030/2015. EVENTO(S): 6ª Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 24 a 25/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3985	11535	170/2015	25/08/2015	000.000.000-00 - PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA	339,20 P	339,20	Diária	2075/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, liquidação do empenho 3985, Cheque 321880, Diária 2075/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2075/2015. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo C. CIDADE(S): Jundiaí. AFASTAMENTO: 28 a 29/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3951	11500	808/2015	25/08/2015	000.000.000-00 - PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	339,95 P	339,95	Diária	1919/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 3951, Cheque 321833, Diária 1919/2015 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 1919/2015. EVENTO(S): Reunião em Brasília. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 11 a 13/08/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4002	11525	808/2015	25/08/2015	000.000.000-00 - PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	613,02 P	613,02	Diária	2021/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 4002, Cheque 321895, Diária 2021/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2021/2015. EVENTO(S): Reunião em Brasília. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 25 A 26/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4007	11524	042/2015	25/08/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	2070/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 4007, Cheque 321900, Diária 2070/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2070/2015. EVENTO(S): 24/08/2015 - Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 24/08/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4024	11523	042/2015	25/08/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	2071/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 4024, Cheque 321915, Diária 2071/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2071/2015. EVENTO(S): 25/08/015 - Outros Eventos - XV Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): Mogi das Cruzes AFASTAMENTO: 25/08/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4026	11517	042/2015	25/08/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	1.128,60 P	1.128,60	Diária	2070/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 4026, Cheque 321925, Diária 2070/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2072/2015. EVENTO(S): 26/08/2015 - Outros Eventos - Reunião com Dra. Gilcilene (Comissão Parlamentar do CFF) / XV Encontro Paulista de Farmacêuticos; 27/08/2015 - Outros Eventos - V Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): São José dos Campos AFASTAMENTO: 26 a 27/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4027	11522	170/2015	25/08/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	1.128,60 P	1.128,60	Diária	2073/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 4027, Cheque 321924, Diária 2073/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2073/2015. EVENTO(S): 28/08/2015 - inauguração da nova sede da Seccional de Jundiaí / Reunião Regionalizada; 29/08/2015 - Reunião Regionalizada. CIDADE(S): Jundiaí AFASTAMENTO: 28 a 29/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2063	11531		25/08/2015	02.959.392/0001-46 - PLANINVESTI - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	122,81 P	122,81	Nota Fiscal	33234	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a PLANINVESTI - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA, liquidação 10755 do empenho 2063, Cheque 321614, Nota Fiscal 33234 ref. a Fornecimento de vale alimentação, Exercício 2015, Processo Administrativo Nº 088/2010, Pregão Presencial Nº 028/2010.									
3982	11506	088/2015	25/08/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	371,80 P	371,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 3982, Cheque 321870, Outros ref. a Despesas com Verba de Representação - Junho/2015.									
4005	11504	170/2015	25/08/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	4.138,20 P	4.138,20	Diária	2062/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 4005, Cheque 321898, Diária 2062/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2062/2015. EVENTO(S): 24/08/2015 - Reunião Plenária; 25/08/2015 - Outros Eventos XV Encontro Paulista de Farmacêuticos; 26/08/2015 - Palestra Fiscalização parceira em defesa da profissão; 27/08/2015 - Palestra - mini curso Orientações na dispensação de suplementos alimentares; 28/08/2015 - Palestra - Palestra - Direitos do Farmacêutico e Assédio Moral; 29/08/2015 - Reunião Regionalizada. CIDADE(S): São Paulo, Mogi das Cruzes, São José dos Campos, Belo Horizonte, Jundiá. AFASTAMENTO: 24 a 29/08/2015.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4006	11502	043/2015	25/08/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.128,60 P	1.128,60	Diária	2052/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 4006, Cheque 321899, Diária 2052/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2052/2015. EVENTO(S): 24/08/2015 - Reunião Plenária; 25/08/2015 - Reunião do GTAM. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 24 a 25/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4033	11508	043/2015	25/08/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	2.633,40 P	2.633,40	Diária	2053/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 4033, Cheque 321918, Diária 2053/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2053/2015. EVENTO(S): 26/08/2015 - Palestra Fiscalização Parceira; 27/08/2015 - Palestra Sebrae - Conheça o Mercado para Crescer; 28/08/2015 - Palestra Aspectos Legais da Resolução 586/2013 (Prescrição Farmacêutica); 29/08/2015 - Palestra Aspectos Legais da Resolução 586/2013(Prescrição Farmacêutica). CIDADE(S): São José dos Campos, São Paulo, Santos AFASTAMENTO: 26 a 29/08/2015.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3913	11501	808/2015	25/08/2015	000.000.000-00 - RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS	1.177,57 P	1.177,57	Diária	1964/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS, liquidação do empenho 3913, Cheque 321735, Diária 1964/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1964/2015. EVENTO(S): Substituição de funcionário em férias. CIDADE(S): Franca. AFASTAMENTO: 30/08 a 04/09/2015.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2172	11521	054/2015	25/08/2015	121.530.208-83 - RENATO AUGUSTO RIBEIRO	2.460,00 P	2.460,00	Outros	Abril á Dezembro/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 10864 do empenho 2172, Cheque 321632, Outros Abril á Dezembro/2015 ref. a Benefício do fundo de assistência pela Faixa 02 pelo período de Abril a Dezembro/2015.									
4040	11415	095/2015	25/08/2015	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 25/08/2015 até 24/09/2015 em favor de RICARDO SALLES RAMALHO, Cheque 321930, Outros .									
4012	11512	040/2015	25/08/2015	120.677.358-88 - RODINEI VIEIRA VELOSO	1.235,60 P	1.235,60	Diária	2029/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação do empenho 4012, Cheque 321905, Diária 2029/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2029/2015. EVENTO(S): 6ª Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 24 a 25/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3916	11546	808/2015	25/08/2015	000.000.000-00 - SAULO ALVES BARBOSA LIMA	1.072,57 P	1.072,57	Diária	1962/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a SAULO ALVES BARBOSA LIMA, liquidação do empenho 3916, Cheque 321732, Diária 1962/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1962/2015. EVENTO(S): Substituição de funcionário em férias. CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 30/08 a 04/09/2015.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
34	11551	001/2015	25/08/2015	000.000.000-00 - THAIS SOARES	1.957,86 P	1.957,86	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a THAIS SOARES, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
3865	11530	708/2015	25/08/2015	000.000.000-00 - WELLEN DA SILVA	29,40 P	29,40	Diária	1495/2015	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 WELLEN DA SILVA, liquidação do empenho 3865, Cheque 321670, Diária 1495/2015 ref. a Prestação de Contas/Complemento 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.									
3866	11529	708/2015	25/08/2015	000.000.000-00 - WELLEN DA SILVA	28,83 P	28,83	Diária	1493/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a WELLEN DA SILVA, liquidação do empenho 3866, Cheque 321671, Diária 1493/2015 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 1493/2015. EVENTO(S): Substituição da funcionária Maria do Socorro. CIDADE(S): Registro. AFASTAMENTO: 05 a 08/07/2015.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3870	11528	708/2015	25/08/2015	000.000.000-00 - WELLEN DA SILVA	29,40 P	29,40	Diária	1494/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a WELLEN DA SILVA, liquidação do empenho 3870, Cheque 321672, Diária 1494/2015 ref. a Prestação de Contas/Complemento 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.									
3751	11595	147/2015	26/08/2015	00.000.000/0000-00 - 26º TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO PAULO	739,21 P	739,21	Outros	168/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a 26º TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 3751, Cheque 321532, Outros 168/2015 ref. a Pagamento da lavratura de 01 Ata Notarial, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 168/2015									
3966	11593	708/2015	26/08/2015	000.000.000-00 - ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	342,82 P	342,82	Diária	1918/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, liquidação do empenho 3966, Cheque 321861, Diária 1918/2015 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 1918/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região, em conjunto com fiscal Guilherme Maciel Rodrigues. CIDADE(S): Hortolândia. AFASTAMENTO: 29 a 30/07/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3965	11594	708/2015	26/08/2015	000.000.000-00 - ALINE ALTAVA DE ARAUJO	966,21 P	966,21	Diária	1914/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ALINE ALTAVA DE ARAUJO, liquidação do empenho 3965, Cheque 321860, Diária 1914/2015 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 1914/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. Obs.: Desconto extra de R\$ 54,40 referente ao VR de sábado e domingo. CIDADE(S): Tatui. AFASTAMENTO: 04 a 08/07/2015.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3971	11624	808/2015	26/08/2015	000.000.000-00 - ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	265,77 P	265,77	Diária	2044/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 3971, Cheque 321866, Diária 2044/2015 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 2044/2015. EVENTO(S): 18/08/2015 - Motorista / Viagem; 19/08/2015 - Motorista / Viagem. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 18 até 19/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3973	11622	808/2015	26/08/2015	000.000.000-00 - ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	265,77 P	265,77	Diária	1994/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 3973, Cheque 321868, Diária 1994/2015 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 1994/2015. EVENTO(S): 12/08/2015 - Motorista / Viagem; 13/08/2015 - Motorista / Viagem. CIDADE(S): São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 12 a 13/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1550	11345		26/08/2015	89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	60,00 E	60,00	Fatura	24478	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Estorno do pagamento 11345 pago a ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP, empenho 1550, Depósito , Fatura 24478 ref. a Agência de turismo para o fornecimento de passagens aéreas; Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 050/2014, Pregão Eletrônico Nº 042/2014.									
36	11673	013/2015	26/08/2015	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 872.380.900.120.877, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	11675	013/2015	26/08/2015	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 872.381.200.192.634, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	11674	013/2015	26/08/2015	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 872.380.900.121.108, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	11671	013/2015	26/08/2015	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 872.380.900.120.440, Seleccione... ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	11672	013/2015	26/08/2015	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 872.380.900.120.876, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
3945	11719	189/2015	26/08/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	719,35 P	719,35	Outros	DJ 191/15	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3945, Cheque 510.200, Outros DJ 191/15 ref. a Pagamento de Diligências, conforme solicitação do Departamento Jurídico, Informação DJ 191/15.									
3928	11629		26/08/2015	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	80,35 P	80,35	Fatura	001917254	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 3928, Débito Automático , Fatura 001917254 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 197 referente à Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3928	11626		26/08/2015	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	48,79 P	48,79	Fatura	001917255	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 3928, Débito Automático , Fatura 001917255 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 197 referente à Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3928	11627		26/08/2015	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	56,87 P	56,87	Fatura	001917256	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 11561 do empenho 3928, Débito Automático , Fatura 001917256 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 197 referente à Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3928	11628		26/08/2015	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	91,14 P	91,14	Fatura	001917257	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 3928, Débito Automático , Fatura 001917257 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 197 referente à Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
36	11664	013/2015	26/08/2015	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	11663	013/2015	26/08/2015	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	11721	013/2015	26/08/2015	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 MANUT CTA, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
1269	11682		26/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.152,00 P	1.152,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	11685		26/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	678,75 P	678,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	11687		26/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.400,32 P	2.400,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	11681		26/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	713,15 P	713,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	11686		26/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	402,84 P	402,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	11683		26/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	87,81 P	87,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	11680		26/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	863,51 P	863,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	11684		26/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.217,55 P	4.217,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	11689		26/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.359,46 P	2.359,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	11679		26/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.765,90 P	3.765,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	11688		26/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.246,33 P	2.246,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	11678		26/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.554,93 P	4.554,93	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 Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4003	11603	808/2015	26/08/2015	268.415.208-07 - DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS	1.009,88 P	1.009,88	Diária	2022/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 4003, Cheque 321896, Diária 2022/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2022/2015. EVENTO(S): II Fórum Estadual de discussão das Diretrizes Curriculares dos Cursos de Graduação em Farmácia. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 A 22/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3950	11619	808/2015	26/08/2015	039.852.286-39 - DENISIO MARTINS DA LOMBA	539,48 P	539,48	Diária	1813/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a DENISIO MARTINS DA LOMBA, liquidação do empenho 3950, Cheque 321832, Diária 1813/2015 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 1813/2015. EVENTO(S): Manutenção na Seccional de Presidente Prudente. CIDADE(S): Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 03 a 08/08/2015.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3928	11612		26/08/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSAS EMPS(CONCESSIONÁRIAS) DE ENERGIA ELÉTRIC	19,84 P	19,84	Fatura	201508000562206	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 3928, Cheque 321932, Fatura 201508000562206 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 197 referente à Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
36	11588	013/2015	26/08/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	321932	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 321932 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	11587	013/2015	26/08/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	321535	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 321535 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	11586	013/2015	26/08/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	321202	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 321202 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	11676	013/2015	26/08/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	171,00 P	171,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)									
36	11677	013/2015	26/08/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	477,00 P	477,00	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)									
3952	11620	808/2015	26/08/2015	127.279.658-26 - EDMILSON DE FREITAS FERREIRA	543,41 P	543,41	Diária	1814/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a EDMILSON DE FREITAS FERREIRA, liquidação do empenho 3952, Cheque 321834, Diária 1814/2015 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 1814/2015. EVENTO(S): Manutenção na Seccional de Presidente Prudente. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 03 a 08/08/2015.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3998	11597	170/2015	26/08/2015	000.000.000-00 - EDUARDO ALONSO	265,77 P	265,77	Diária	2008/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a EDUARDO ALONSO, liquidação do empenho 3998, Cheque 321891, Diária 2008/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2008/2015. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo C. CIDADE(S): Jundiá. AFASTAMENTO: 28 A 29/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3928	11631		26/08/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	111,41 P	111,41	Fatura	555832052710	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 3928, Débito Automático , Fatura 555832052710 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 197 referente à Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4041	11598	055/2015	26/08/2015	325.466.608-96 - FABIANE SOUZA DOS SANTOS	329,19 P	329,19	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 FABIANE SOUZA DOS SANTOS, liquidação do empenho 4041, Cheque 321931, Outros ref. a Reembolso de despesas de criação de conta do CRF-SP na loja da Apple para a hospedagem de aplicativos, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação.									
4017	11601	041/2015	26/08/2015	303.749.498-08 - GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS	805,90 P	805,90	Diária	2046/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS, liquidação do empenho 4017, Cheque 321910, Diária 2046/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2046/2015. EVENTO(S): Fórum de Diretrizes. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 21 a 22/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3937	11613	055/2015	26/08/2015	000.000.000-00 - GUILHERME FERRAZ DE SOUZA	113,60 P	113,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GUILHERME FERRAZ DE SOUZA, liquidação do empenho 3937, Cheque 321813, Outros ref. a Reembolso de despesa para reparos na Seccional de Sorocaba, referente aos Cupons Fiscais 689 e 335312 da empresa Telha Norte, serviço executado no mês de Julho/2015, conforme solicitação do Departamento de Manutenção.									
4061	11606	808/2015	26/08/2015	000.000.000-00 - IGOR PREVITALI CHERSONE	756,87 P	756,87	Diária	2078/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a IGOR PREVITALI CHERSONE, liquidação do empenho 4061, Cheque 321974, Diária 2078/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2078/2015. EVENTO(S): 15/08/2015 - Motorista / Viagem; 16/08/2015 - Motorista / Viagem; 17/08/2015 - Motorista / Viagem; 18/08/2015 - Motorista / Viagem; 19/08/2015 - Motorista / Viagem . CIDADE(S): Marília e Araraquara. AFASTAMENTO: 15 a 19/08/2015.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4057	11625	803/2015	26/08/2015	48.066.047/0001-84 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	875,80 P	793,04	Outros		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 4057, Cheque 321958, Outros ref. a Publicação da Portaria 01/2015, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos.									
2955	11611		26/08/2015	15.498.197/0001-08 - INFRA 14 ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI - ME	882,00 P	882,00	Nota Fiscal	000000157	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 321774, Nota Fiscal 000000157 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.									
4004	11604	808/2015	26/08/2015	889.787.708-78 - JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	407,96 P	407,96	Diária	2025/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 4004, Cheque 321897, Diária 2025/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2025/2015. EVENTO(S): Reunião do GEAAF (Grupo Estratégico de Aproximação com o Acadêmico de Farmácia). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24/08/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3827	11720	114/2015	26/08/2015	00.000.000/0000-00 - JUÍZO DO SERVIÇO DE ANEXO FISCAL DE VOTUPORANGA	518,37 P	518,37	Outros	DJ 143/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a JUÍZO DO SERVIÇO DE ANEXO FISCAL DE VOTUPORANGA, liquidação do empenho 3827, Cheque 510.199, Outros DJ 143/2015 ref. a Condenação sofrida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal por PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA - Processo Nº 0010807-42.2014.8.26.0664 do Juízo do Serviço de Anexo Fiscal de Votuporanga, conforme Informação do Departamento Jurídico Inf. DJ 143/2015.									
3967	11592	708/2015	26/08/2015	200.671.138-50 - JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	342,82 P	342,82	Diária	1943/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 3967, Cheque 321862, Diária 1943/2015 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 1943/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Fartura. AFASTAMENTO: 27 a 28/07/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3968	11591	708/2015	26/08/2015	200.671.138-50 - JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	342,82 P	342,82	Diária	1904/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 3968, Cheque 321863, Diária 1904/2015 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 1904/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Fartura. AFASTAMENTO: 22 a 23/07/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3948	11609	172/2015	26/08/2015	284.275.008-07 - LESSY MARA LAVESO GIACOMINI	397,86 P	397,86	Diária	1695/2015	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 FÁTIMA A. ANDRIOLI DA SILVA, liquidação do empenho 3648, Cheque 321829, Diária 1695/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1854/2015. EVENTO(S): Encontro dos 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.					
3972	11623	808/2015	26/08/2015	186.348.378-07 - LUCIANO COLOMBO CUNHA	593,17 P	593,17	Diária	2019/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
				Pago a LUCIANO COLOMBO CUNHA, liquidação do empenho 3972, Cheque 321867, Diária 2019/2015 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 2019/2015. EVENTO(S): 11/08/2015 - Motorista / Viagem; 12/08/2015 - Motorista / Viagem; 13/08/2015 - Motorista / Viagem; 14/08/2015 - Motorista / Viagem. CIDADE(S): São José do Rio Preto e Fernandópolis. AFASTAMENTO: 11 até 14/08/2015.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
4016	11602	808/2015	26/08/2015	475.036.101-15 - LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA	1.203,84 P	1.203,84	Diária	2050/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
				Pago a LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA, liquidação do empenho 4016, Cheque 321909, Diária 2050/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2050/2015. EVENTO(S): Fórum de Diretrizes Curriculares. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 21 a 23/08/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
4018	11600	808/2015	26/08/2015	130.779.528-58 - MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	1.203,84 P	1.203,84	Diária	2047/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
				Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação do empenho 4018, Cheque 321911, Diária 2047/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2047/2015. EVENTO(S): Fórum de Diretrizes Curriculares. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 21 a 23/08/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
3969	11590	808/2015	26/08/2015	103.987.398-70 - MARLEIDE LOURENÇO DA SILVA	559,52 P	559,52	Diária	2020/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
				Pago a MARLEIDE LOURENÇO DA SILVA, liquidação do empenho 3969, Cheque 321864, Diária 2020/2015 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 2020/2015. EVENTO(S): Seminário Indústria Farmacêutica Brasileira - Uma agenda para a inovação. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 11 a 12/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
3944	11617	803/2015	26/08/2015	328.585.638-61 - MICHELLE PEREIRA LAURIANO	1.355,00 P	1.355,00	Outros	190/15	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
				Pago a MICHELLE PEREIRA LAURIANO, liquidação do empenho 3944, Cheque 321837, Outros 190/15 ref. a Extração de cópias de processos em diversas cidades do interior do estado de São Paulo, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 190/2015.					
4000	11618	808/2015	26/08/2015	000.000.000-00 - MONICA NERI	456,32 P	456,32	Diária	2014/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
				Pago a MONICA NERI, liquidação do empenho 4000, Cheque 321893, Diária 2014/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2014/2015. EVENTO(S): Cobertura Jornalística do XV Encontro Paulista de Farmacêuticos de Caraguatatuba. CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 01 A 02/09/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
3328	11792	806/2015	26/08/2015	000.000.000-00 - NAIARA SPUNER	469,19 E	469,19	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
				Devolução Nº 11792 em 26/08/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2015 até 31/08/2015 em favor de NAIARA SPUNER, Pagamento Eletrônico , Outros .					
3964	11607	708/2015	26/08/2015	000.000.000-00 - OLGA REGINA SENO	339,62 P	339,62	Diária	1764/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
				Pago a OLGA REGINA SENO, liquidação do empenho 3964, Cheque 321859, Diária 1764/2015 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 1764/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. Obs.: Desconto extra de R\$ 27,20 referente ao VR de sábado. CIDADE(S): Ourinhos. AFASTAMENTO: 03 a 04/07/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
3954	11621	172/2015	26/08/2015	027.094.678-01 - ONOFRE PINTO FERREIRA	399,10 P	399,10	Diária	1728/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
				Pago a ONOFRE PINTO FERREIRA, liquidação do empenho 3954, Cheque 321836, Diária 1728/2015 ref. a Prestação de Contas/Complemento 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.					
16	11614		26/08/2015	67.722.157/0001-00 - QUANTICA TECNOLOGIA LTDA-ME	66,76 P	63,42	Nota Fiscal	138958	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
				Pago a QUANTICA TECNOLOGIA LTDA-ME, liquidação 11038 do empenho 16, Cheque 321788, Nota Fiscal 138958 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.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3984	11596	086/2015	26/08/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	49,39 P	49,39	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 3984, Cheque 321869, Outros ref. a Despesas com Verba de Representação - Julho/2015.									
3953	11589	172/2015	26/08/2015	199.312.378-48 - REGGIANI LUZIA SCHINATTO WOLFENBERG	399,10 P	399,10	Diária	1732/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a REGGIANI LUZIA SCHINATTO WOLFENBERG, liquidação do empenho 3953, Cheque 321835, Diária 1732/2015 ref. a Prestação de Contas/Complemento 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.									
3960	11608	808/2015	26/08/2015	113.077.728-62 - ROBERTA CRISTINA FIGUEIREDO	1.009,88 P	1.009,88	Diária	1950/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ROBERTA CRISTINA FIGUEIREDO, liquidação do empenho 3960, Cheque 321857, Diária 1950/2015 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 1950/2015. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/07/2015 a 01/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4015	11599	808/2015	26/08/2015	130.983.778-36 - ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	1.611,80 P	1.611,80	Diária	2041/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação do empenho 4015, Cheque 321934, Diária 2041/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2041/2015. EVENTO(S): II Fórum de Diretrizes Curriculares. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 21 a 23/08/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
194	11630		26/08/2015	71.480.560/0001-39 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA	74,79 P	74,79	Fatura	10103011000 1121000	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 101030110001121000 ref. a Despesas com Água e Esgoto, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
2006	11610		26/08/2015	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	251,90 P	251,90	Nota Fiscal	999567	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 10757 do empenho 2006, Cheque 321613, Nota Fiscal 999567 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.									
4022	11605	908/2015	26/08/2015	000.000.000-00 - THAIS CRISTINE NORONHA COSTA	646,25 P	646,25	Diária	2049/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a THAIS CRISTINE NORONHA COSTA, liquidação do empenho 4022, Cheque 321914, Diária 2049/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2049/2015. EVENTO(S): Cobertura Jornalística do XV Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): Santos, Registro AFASTAMENTO: 02 a 04/09/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1770	12634	214/2014	27/08/2015	02.242.714/0001-31 - ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI TAXI	1.782,90 P	1.782,90	Nota Fiscal	12781	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI TAXI, liquidação 11393 do empenho 1770, Cheque 321973, Nota Fiscal 12781 ref. a Contratação se serviços de transporte individual de passageiros, através do sistema de rádio táxi, categoria comum, para utilização durante o XVIII Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 021/2015, Edital para Credenciamento Nº 001/2015. PARTE 01/02.									
3836	13156		27/08/2015	02.242.714/0001-31 - ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI TAXI	24.590,40 P	24.590,40	Nota Fiscal	12781	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
Pago a ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI TAXI, liquidação do empenho 3836, Cheque 321973, Nota Fiscal 12781 ref. a Contratação se serviços de transporte individual de passageiros, através do sistema de rádio táxi, categoria comum, para o CRF-SP, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 021/2015, Edital para Credenciamento Nº 001/2015.Parte 01/02.									
36	11667	013/2015	27/08/2015	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 , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	11668	013/2015	27/08/2015	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 872.390.900.122.351, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.								
36	11669	013/2015	27/08/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	4,61 P	4,61	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 872.390.900.121.964, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.								
36	11660	013/2015	27/08/2015	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 802.391.100.093.699, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.								
36	11665	013/2015	27/08/2015	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	11702		27/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	471,62 P	471,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data								
1269	11692		27/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.408,81 P	3.408,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data								
1269	11701		27/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.780,38 P	1.780,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data								
1269	11699		27/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.427,36 P	7.427,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data								
1269	11696		27/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	825,60 P	825,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data								
1269	11697		27/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	121,82 P	121,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data								
1269	11695		27/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.052,72 P	1.052,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data								
1269	11700		27/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	553,91 P	553,91	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	11694		27/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	994,57 P	994,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	11704		27/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.030,82 P	3.030,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	11693		27/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.647,42 P	1.647,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	11698		27/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.503,01 P	3.503,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	11703		27/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	92,10 P	92,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
36	11632	013/2015	27/08/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	321956	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
				Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 321956 ref. a Taxas Bancárias - 2015.					
36	11691	013/2015	27/08/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	432,00 P	432,00	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	11690	013/2015	27/08/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	261,00 P	261,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
				Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)					
4055	11637	055/2015	27/08/2015	290.573.248-22 - ERIKA DE OLIVEIRA VERSURI	58,08 P	58,08	Outros	097/15	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
				Pago a ERIKA DE OLIVEIRA VERSURI, liquidação do empenho 4055, Cheque 321961, Outros 097/15 ref. a Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo dia 01/08/2015 para participar de Reunião de Presidentes da Comissão de Ética, conforme solicitação do Departamento de Ética, 097/15.					
3970	11638	808/2015	27/08/2015	059.792.896-74 - ÉVORA FRANCO PEREIRA	132,89 P	132,89	Diária	1978/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
				Pago a ÉVORA FRANCO PEREIRA, liquidação do empenho 3970, Cheque 321865, Diária 1978/2015 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 1978/2015. EVENTO(S): Reunião do GTAM ( Grupo Técnico de Apoio aos Municípios ) com Prefeitura de Pindorama. CIDADE(S): São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 06/08/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
3956	11331	091/2015	27/08/2015	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 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de FÁTIMA A. ANDRIOLI DA SILVA, Cheque 321827, Outros .					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3947	11640	173/2015	27/08/2015	298.275.448-70 - GABRIEL CAPPARELLI SILVEIRA	229,10 P	229,10	Diária	1721/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a GABRIEL CAPPARELLI SILVEIRA, liquidação do empenho 3947, Cheque 321830, Diária 1721/2015 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 1721/2015. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/07 a 01/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3898	11240	808/2015	27/08/2015	000.000.000-00 - GUILHERME FERRAZ DE SOUZA	491,10 E	491,10	Diária	1999/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Estorno do pagamento 11240 pago a GUILHERME FERRAZ DE SOUZA, empenho 3898, Transferência 200014130336, Diária 1999/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1999/2015. EVENTO(S): Manutenção na Seccional de Presidente Prudente. CIDADE(S): Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 17 a 21/08/2015.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3780	10895		27/08/2015	000.000.000-00 - GUILHERME FERRAZ DE SOUZA	327,40 E	327,40	Diária	1923/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Estorno do pagamento 10895 pago a GUILHERME FERRAZ DE SOUZA, empenho 3780, Transferência , Diária 1923/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1923/2015. EVENTO(S): Manutenção na Seccional de Jundiá. CIDADE(S): Jundiá. AFASTAMENTO: 12 a 15/08/2015.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3949	11634	179/2015	27/08/2015	267.252.188-30 - JOSÉ CLEMENTE GUERREIRO FILHO	267,54 P	267,54	Diária	1840/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSÉ CLEMENTE GUERREIRO FILHO, liquidação do empenho 3949, Cheque 321828, Diária 1840/2015 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 1840/2015. EVENTO(S): Reunião de Presidente das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/07 a 01/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3939	11290	906/2015	27/08/2015	000.000.000-00 - LAERTE MANABU MIHARA	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de LAERTE MANABU MIHARA, Cheque 321811, Outros .									
34	11670	001/2015	27/08/2015	000.000.000-00 - LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	4.611,38 P	4.611,38	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
4058	11648	055/2015	27/08/2015	075.306.218-66 - LEIA JULIANA YAMAOTO	43,21 P	43,21	Outros	098/15	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LEIA JULIANA YAMAOTO, liquidação do empenho 4058, Cheque 321957, Outros 098/15 ref. a Reembolso de despesas de quilometragem, devido ao seu deslocamento a Marília em 11/08/2015, para Orientação Farmacêutica, conforme solicitação do Departamento de Ética, 098/15.									
3946	11639	173/2015	27/08/2015	272.641.608-07 - LUCIANE TIBURTINO DA SILVA	111,40 P	111,40	Diária	1715/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LUCIANE TIBURTINO DA SILVA, liquidação do empenho 3946, Cheque 321831, Diária 1715/2015 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 1715/2015. EVENTO(S): 31/07 - Reunião Geral dos Diretores Regionais; 01/08 - Fórum Interno sobre Direitos e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/07 a 02/08/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3958	11633	808/2015	27/08/2015	914.820.118-91 - LUIS CARLOS MARQUES	1.203,84 P	1.203,84	Diária	2004/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LUIS CARLOS MARQUES, liquidação do empenho 3958, Cheque 321856, Diária 2004/2015 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 2004/2015. EVENTO(S): IV Simpósio de Plantas Medicinais e Fitoterápicos no Sistema Publico de Saúde. CIDADE(S): Fortaleza. AFASTAMENTO: 05 a 07/08/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3955	11327	090/2015	27/08/2015	000.000.000-00 - PRISCILA STORTI CASTRO	4.000,00 P	4.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de PRISCILA STORTI CASTRO, Cheque 321826, Outros .									
3938	11288	906/2015	27/08/2015	000.000.000-00 - RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS, Cheque 321812, Outros .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4059	11635	055/2015	27/08/2015	247.280.778-37 - ROSANA MARIA ZANOLI TERRIAGA	28,17 P	28,17	Outros	095/15	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ROSANA MARIA ZANOLI TERRIAGA, liquidação do empenho 4059, Cheque 321956, Outros 095/15 ref. a Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo em 01/08/2015, para participar de Reunião de Presidentes da Comissão de Ética, conforme solicitação do Departamento de Ética, 095/15.									
88	11641		27/08/2015	01.464.579/0001-06 - SCANSYSTEM LTDA	600,00 P	543,30	Nota Fiscal	1731	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a SCANSYSTEM LTDA, liquidação 10685 do empenho 88, Cheque 321605, Nota Fiscal 1731 ref. a Manutenções preventivas em scanners Fujitsu, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo administrativo Nº 098/2012, Pregão presencial Nº 017/2012.									
3940	11292	092/2015	27/08/2015	227.024.068-58 - SILMARA ALVES BONETTI	1.500,00 P	1.500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de SILMARA ALVES BONETTI, Cheque 321817, Outros .									
3863	11649	808/2015	27/08/2015	321.287.112-15 - SONJA HELENA MADEIRA MACEDO	1.203,84 P	1.203,84	Diária	1982/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a SONJA HELENA MADEIRA MACEDO, liquidação do empenho 3863, Cheque 321721, Diária 1982/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1982/2015. EVENTO(S): Congresso CRF-AL. CIDADE(S): Maceió. AFASTAMENTO: 20 a 22/08/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4056	11636	055/2015	27/08/2015	331.839.338-02 - TATIANA FERRARA BARROS	51,15 P	51,15	Outros	096/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a TATIANA FERRARA BARROS, liquidação do empenho 4056, Cheque 321960, Outros 096/2015 ref. a Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo dia 01/08/2015 para participar de Reunião de Presidentes da Comissão de Ética, conforme solicitação do Departamento de Ética, 096/15.com,									
3826	11642		27/08/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	58,03 P	58,03	Fatura	11000985176 08150000100 001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 3826, Débito Automático , Fatura 1100098517608150000100001 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de julho a dezembro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	11647		27/08/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	210,98 P	210,98	Fatura	11150105241 90815000010 0002	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 3826, Débito Automático , Fatura 11150105241908150000100002 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de julho a dezembro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	11644	040/2015	27/08/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	146,12 P	146,12	Fatura	02830029644	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 3826, Débito Automático , Fatura 02830029644 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de julho a dezembro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	11646		27/08/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	189,43 P	189,43	Fatura	04920804538	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 3826, Débito Automático , Fatura 04920804538 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de julho a dezembro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	11645		27/08/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	297,70 P	297,70	Fatura	02830029725	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 3826, Débito Automático , Fatura 02830029725 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de julho a dezembro 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	11643		27/08/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	175,43 P	175,43	Fatura	00188163204	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 3826, Débito Automático , Fatura 00188163204 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de julho a dezembro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3941	12753	906/2015	28/08/2015	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 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1550	11659	132/2015	28/08/2015	89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	5.263,75 P	4.894,63	Nota Fiscal	0024.787	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 321850, Nota Fiscal 0024.787 ref. a Agência de turismo para o fornecimento de passagens aéreas; Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 050/2014, Pregão Eletrônico Nº 042/2014.									
1555	11657	214/2014	28/08/2015	89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	3.966,56 P	3.931,94	Fatura	24789	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP, liquidação 11301 do empenho 1555, Cheque 321846, Fatura 24789 ref. a Agência de turismo para o fornecimento de passagens aéreas - XVIII Congresso Paulista de Farmacêuticos; Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 050/2014, Pregão Eletrônico Nº 042/2014.									
1550	11661	132/2015	28/08/2015	89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	5.414,81 P	5.034,55	Nota Fiscal	24.786	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 321852, Nota Fiscal 24.786 ref. a Agência de turismo para o fornecimento de passagens aéreas; Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 050/2014, Pregão Eletrônico Nº 042/2014.									
4052	11650	003/2015	28/08/2015	000.000.000-00 - BEATRIZ VARGAS TAZBIR	5.649,57 P	5.649,57	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a BEATRIZ VARGAS TAZBIR, liquidação do empenho 4052, Cheque 321969, Outros ref. a Líquido Rescisão Contratual, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.									
1636	11311	308/2015	28/08/2015	08.655.788/0001-86 - BENEFICIO CERTO LTDA - ME	13.540,96 E	13.540,96	Boleto	17253	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 11311 pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, empenho 1636, Folha de Pagamentos Agosto/2015, Boleto 17253 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.									
36	11666	013/2015	28/08/2015	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.									
4053	11658	003/2015	28/08/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	290,72 P	290,72	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 4053, Cheque 321970, Outros ref. a Guia de Recolhimento Rescisório e da Contribuição Social referente à rescisão do contrato de trabalho de Beatriz Vargas Tazbir, conforme informação do Departamento de Gestão de Pessoas.									
3941	12750	906/2015	28/08/2015	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 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico .									
3941	12781	906/2015	28/08/2015	906.347.998-00 - CELIA MARA GUADAGNIN	50,00 P	50,00	Fatura		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 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de CELIA MARA GUADAGNIN, Pagamento Eletrônico , Fatura .									
1662	11656		28/08/2015	10.215.988/0001-60 - COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	51.872,00 P	46.970,10	Nota Fiscal	157835	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 1662, Cheque 321778, Nota Fiscal 157835 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	11715		28/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.280,55 P	2.280,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	11718		28/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.980,28 P	4.980,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	11713		28/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.503,29 P	3.503,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	11709		28/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	755,35 P	755,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	11707		28/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.570,79 P	4.570,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	11708		28/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.067,87 P	4.067,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	11710		28/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.120,75 P	1.120,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	11716		28/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	931,21 P	931,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	11712		28/08/2015	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	11714		28/08/2015	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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1269	11717		28/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	49,50 P	49,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	11711		28/08/2015	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
3941	12761	906/2015	28/08/2015	000.000.000-00 - CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO, Pagamento Eletrônico , Outros .	650,00 P	650,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
2215	11655		28/08/2015	07.503.564/0001-96 - DANLEX SERVIÇOS LTDA Pago a DANLEX SERVIÇOS LTDA, liquidação 10754 do empenho 2215, Cheque 321618, Nota Fiscal 8998 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.	477,63 P	432,49	Nota Fiscal	8998	6.2.2.1.1.01.04.04.005.027 - Fretes Transportes e Encomendas
194	11722		28/08/2015	44.239.770/0001-67 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA 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, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.	18,18 P	18,18	Fatura	91642	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
36	11705	013/2015	28/08/2015	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)	333,00 P	333,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	11662	013/2015	28/08/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 321847 ref. a Taxas Bancárias - 2015.	0,50 P	0,50	Outros	321847	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	11706	013/2015	28/08/2015	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)	387,00 P	387,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
20	11845	002/2015	28/08/2015	000.000.000-00 - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 20, Folha de Pagamentos Agosto/2015, Folha de Pagamentos ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2015.	757.506,91 P	757.506,91	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
22	11826	002/2015	28/08/2015	000.000.000-00 - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 22, Folha de Pagamentos Agosto/2015, Folha de Pagamentos ref. a Gratificação por função de chefia - exercício 2015.	61.091,80 P	61.091,80	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
24	11827	002/2015	28/08/2015	000.000.000-00 - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 24, Folha de Pagamentos Agosto/2015, Folha de Pagamentos ref. a Adicional noturno, exercício 2015.	2.150,97 P	2.150,97	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	11825	002/2015	28/08/2015	000.000.000-00 - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	39.958,69 P	39.958,69	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 25, Folha de Pagamentos Agosto/2015, Folha de Pagamentos ref. a Serviços extraordinários, Exercício 2015.									
27	11824	002/2015	28/08/2015	000.000.000-00 - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	11.982,28 P	11.982,28	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 27, Folha de Pagamentos Agosto/2015, Folha de Pagamentos ref. a Auxílio creche - Exercício 2015.									
28	11828	002/2015	28/08/2015	000.000.000-00 - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	2.657,43 P	2.657,43	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 28, Folha de Pagamentos Agosto/2015, Folha de Pagamentos ref. a Auxílio Educação, exercício 2015.									
3941	12772	906/2015	28/08/2015	000.000.000-00 - EDILAINÉ ALVES DOS SANTOS	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de EDILAINÉ ALVES DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3941	12769	906/2015	28/08/2015	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 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de ELESSANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3941	12764	906/2015	28/08/2015	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 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3941	12766	906/2015	28/08/2015	000.000.000-00 - FRANCINE DA COSTA FERNANDES	500,00 P	500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de FRANCINE DA COSTA FERNANDES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3216	10943	002/2015	28/08/2015	71.930.226/0001-30 - INTERODONTO SISTEMA DE SAÚDE ODONTOLÓGICA LTDA	3.685,92 E	3.685,92	Nota Fiscal	286996	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Estorno do pagamento 10943 pago a INTERODONTO SISTEMA DE SAÚDE ODONTOLÓGICA LTDA, empenho 3216, Folha de Pagamentos Agosto/2015, Nota Fiscal 286996 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.									
3941	12755	906/2015	28/08/2015	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 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3981	11654	004/2015	28/08/2015	000.000.000-00 - JÚLIA DOS SANTOS CASTILHO	327,38 P	327,38	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a JÚLIA DOS SANTOS CASTILHO, liquidação do empenho 3981, Cheque 321844, Outros ref. a Líquido - rescisão de contrato de estágio, conforme informação do DP/RH.									
2633	11651	803/2015	28/08/2015	14.778.525/0001-67 - LAH EVENTOS EIRELI - ME	3.002,19 P	3.002,19	Nota Fiscal	2015/126	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 2633, Cheque 321939, Nota Fiscal 2015/126 ref. a Locação de sala, aquisição de café e água para a realização do Seminário de Acupuntura, na cidade de São Paulo em 04/07/2015, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 007/2014, Ata de Registro de Preços Nº 005/2014 - A.. Parte-01.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4050	11652	803/2015	28/08/2015	14.778.525/0001-67 - LAH EVENTOS EIRELI - ME	153,70 P	153,70	Nota Fiscal	2015/126	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 4050, Cheque 321939, Nota Fiscal 2015/126 ref. a Complemento do empenho 2633 - Locação de sala, aquisição de café e água para a realização do Seminário de Acupuntura, na cidade de São Paulo em 04/07/2015, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 007/2014, Ata de Registro de Preços Nº 005/2014 - A. Parte-02.									
3941	12751	906/2015	28/08/2015	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 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de LAURA REGINA AIELO ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3941	12770	906/2015	28/08/2015	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 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de LEANDRO FAUSTINO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3783	10873		28/08/2015	000.000.000-00 - LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA	492,63 E	492,63	Diária	1973/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Estorno do pagamento 10873 pago a LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, empenho 3783, Depósito , Diária 1973/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1913/2015. EVENTO(S): II Encontro Estadual das Fiscalizações VISA-CRF. CIDADE(S): Curitiba. AFASTAMENTO: 11 a 12/08/2015.									
3941	12768	906/2015	28/08/2015	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 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3424	11653	214/2014	28/08/2015	04.743.532/0001-70 - MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM - ME	1.600,00 P	1.600,00	Nota Fiscal	000633	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM - ME, liquidação do empenho 3424, Cheque 321947, Nota Fiscal 000633 ref. a Confeccção de 08 comendas para a "Comenda do Mérito Farmacêutico", conforme solicitação do Departamento Congresso, PCS.0252/2015 - Dispensa de Licitação.									
3941	12762	906/2015	28/08/2015	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 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de MARIA BEZERRA DE SOUZA HONÓRIO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3941	12765	906/2015	28/08/2015	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 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA, Pagamento Eletrônico .									
3941	12767	906/2015	28/08/2015	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 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3941	12763	906/2015	28/08/2015	000.000.000-00 - MARIANA CAMARGO MARDEGAM	500,00 P	500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de MARIANA CAMARGO MARDEGAM, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3941	12752	906/2015	28/08/2015	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 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de MARICY CHAGAS VINCHI, Pagamento Eletrônico .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3941	12756	906/2015	28/08/2015	318.345.888-80 - MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA	350,00 P	350,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3941	12771	906/2015	28/08/2015	000.000.000-00 - MONIQUE LEMES GONÇALVES	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de MONIQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3941	12747	906/2015	28/08/2015	000.000.000-00 - NAIARA SPUNER	650,00 P	650,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de NAIARA SPUNER, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3681	10337	002/2015	28/08/2015	44.649.812/0001-38 - NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	23.155,96 E	23.155,96	Fatura	319615935890	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, Folha de Pagamentos Agosto/2015, 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.									
2410	6816	094/2015	28/08/2015	000.000.000-00 - PAOLA ALMEIDA FREDERICO LETICO CALICCHIO	1.093,73 E	1.093,73	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6816 em 28/08/2015 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 PAOLA ALMEIDA FREDERICO LETICO CALICCHIO, Cheque 319296, Outros .									
3941	12773	906/2015	28/08/2015	000.000.000-00 - PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS	700,00 P	700,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3941	12749	906/2015	28/08/2015	245.421.198-07 - PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	150,00 P	150,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3941	12759	906/2015	28/08/2015	355.279.828-51 - PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	450,00 P	450,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2063	11306		28/08/2015	02.959.392/0001-46 - PLANINVESTI - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	3.953,00 E	3.953,00	Nota Fiscal	32395	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Estorno do pagamento 11306 pago a PLANINVESTI - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA, empenho 2063, Folha de Pagamentos Agosto/2015, Nota Fiscal 32395 ref. a Fornecimento de vale alimentação, Exercício 2015, Processo Administrativo Nº 088/2010, Pregão Presencial Nº 028/2010.									
3941	12758	906/2015	28/08/2015	352.037.588-59 - RENATA MACEDO PEIXOTO	810,00 P	810,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3941	12754	906/2015	28/08/2015	000.000.000-00 - SAMUEL ALBERTINI FERRAZ	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de SAMUEL ALBERTINI FERRAZ, Pagamento Eletrônico , Outros .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3941	12760	906/2015	28/08/2015	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 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2006	10917		28/08/2015	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	22.372,65 E	22.372,65	Nota Fiscal	469736	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Estorno do pagamento 10917 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, empenho 2006, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 469736 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.									
3941	12780	906/2015	28/08/2015	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 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3941	12757	906/2015	28/08/2015	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 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de THAIS SOARES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3941	12748	906/2015	28/08/2015	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 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de THIAGO ALEIXO TERRA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3941	12775	906/2015	28/08/2015	000.000.000-00 - VALDIRENE DA TRINDADE MONTEIRO DOS SANTOS	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de VALDIRENE DA TRINDADE MONTEIRO DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4032	11776	808/2015	31/08/2015	000.000.000-00 - ADILSON BATISTA BEZERRA	1.203,84 P	1.203,84	Diária	2051/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a ADILSON BATISTA BEZERRA, liquidação do empenho 4032, Cheque 321919, Diária 2051/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2051/2015. EVENTO(S): Palestra: Como evitar infrações sanitárias e penais em estabelecimentos farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo, Ourinhos AFASTAMENTO: 27 a 29/08/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4054	11770	803/2015	31/08/2015	11.176.413/0001-48 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE FARMACIA COMUNITARIA	297,60 P	297,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE FARMACIA COMUNITARIA, liquidação do empenho 4054, Cheque 321962, Outros ref. a Taxa de inscrição para a participação da Dra. Raquel Rizzi no II Congresso Brasileiro de Farmácia Comunitária, conforme solicitação do Departamento de Apoio aos Diretores, CI 006/15.									
36	11831	013/2015	31/08/2015	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 832.430.900.009.573, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	11832	013/2015	31/08/2015	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 832.430.900.009.791, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	11836	013/2015	31/08/2015	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 832.430.900.030.921, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	11835	013/2015	31/08/2015	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

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 832.430.900.030.642, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.					
36	11829	013/2015	31/08/2015	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 832.430.900.008.410, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.					
36	11833	013/2015	31/08/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	90,20 P	90,20	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 832.430.900.009.792, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.					
36	11830	013/2015	31/08/2015	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 832.430.900.009.572, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.					
36	11834	013/2015	31/08/2015	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 832.430.900.030.554, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.					
36	11793	013/2015	31/08/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	2,60 P	2,60	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.					
2459	11778		31/08/2015	61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	2.673,86 P	2.673,86	Nota Fiscal	744349	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios
				Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 11389 do empenho 2459, Cheque 321952, Nota Fiscal 744349 ref. a Programa de estágio; Exercício 2015, Processo Administrativo nº 022/2010, Dispensa de Licitação nº 008/2010. Parte - 01.					
2619	11779		31/08/2015	61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	113,75 P	113,75	Nota Fiscal	744349	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios
				Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 11390 do empenho 2619, Cheque 321952, Nota Fiscal 744349 ref. a Complemento do empenho 2459 - Programa de estágio; Exercício 2015, Processo Administrativo nº 022/2010, Dispensa de Licitação nº 008/2010. Parte - 02.					
1269	11800		31/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	736,15 P	736,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	11803		31/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	46,10 P	46,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	11802		31/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	518,40 P	518,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	11798		31/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.702,83 P	4.702,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1269	11801		31/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.426,58 P	1.426,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	11804		31/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	3.298,94 P	3.298,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	11799		31/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	594,99 P	594,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	11808		31/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	24.930,11 P	24.930,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	11807		31/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	7.938,94 P	7.938,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	11806		31/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	251,78 P	251,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	11805		31/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	2.043,04 P	2.043,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
36	11797	013/2015	31/08/2015	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)	1.179,00 P	1.179,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	11796	013/2015	31/08/2015	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)	1.215,00 P	1.215,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
3942	11765	051/2015	31/08/2015	000.000.000-00 - FÁBIO RIBEIRO DA SILVA Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 3942, Cheque 321820, Outros ref. a Jeton referente à 6ª Reunião Plenária Extraordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 24/08/2015, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.	800,00 P	800,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
3477	11737	807/2015	31/08/2015	000.000.000-00 - FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER Devolução Nº 11737 em 31/08/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2015 até 31/08/2015 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico , Outros .	198,00 E	198,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
2080	11837		31/08/2015	38.049.599/0001-20 - GLOBO TRADUCAO E ARQUITETURA LTDA - EPP	6.630,00 P	5.671,97	Nota Fiscal	952	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GLOBO TRADUCAO E ARQUITETURA LTDA - EPP, liquidação do empenho 2080, Cheque 321943, Nota Fiscal 952 ref. a Revisão ortográfica em inglês de resumos de trabalhos científicos para o XVIII Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento Congresso, Processo Administrativo Nº 026/2015, Pregão Eletrônico Nº 016/2015.									
1634	11773		31/08/2015	96.669.460/0001-86 - IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA	7.555,25 P	6.841,28	Nota Fiscal	3856	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Microfilmagem, Digitalização e Arquivo de Doc.
Pago a IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 11042 do empenho 1634, Cheque 321780, Nota Fiscal 3856 ref. a Guarda de documentos e fitas, Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 055/2014, Pregão Eletrônico Nº 044/2014.									
3996	11775	135/2015	31/08/2015	08.870.528/0001-23 - LUCAS SCOQUI PEDROSA - ME	1.406,00 P	1.406,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a LUCAS SCOQUI PEDROSA - ME, liquidação do empenho 3996, Cheque 321948, Outros ref. a Revisão de 70.000 Km do veículo oficial Renault/Sandero de placa DJL 8857, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
113	11772	015/2015	31/08/2015	69.294.551/0001-01 - MARCELO TEATRO E COMÉRCIO LTDA	10.837,55 P	10.837,55	Contrato	Adm. 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 320907, Contrato Adm. 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.									
3768	11774	808/2015	31/08/2015	495.604.416-04 - MARCIA DE CASSIA SILVA BORGES	2.106,72 P	2.106,72	Diária	1935/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARCIA DE CASSIA SILVA BORGES, liquidação do empenho 3768, Cheque 321568, Diária 1935/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1935/2015. EVENTO(S): 22/08 - Fórum de Ensino em Homeopatia. 24 a 25/08 - X Congresso Brasileiro de Farmácia Homeopática/CBFH e III Workshop Internacional de Homeopatia/WIH. CIDADE(S): Rio de Janeiro. AFASTAMENTO: 21 a 25/08/2015.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3851	11777	808/2015	31/08/2015	127.995.468-03 - MARCIA REGINA SALVIONI ROSOLEM	1.203,84 P	1.203,84	Diária	1996/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARCIA REGINA SALVIONI ROSOLEM, liquidação do empenho 3851, Cheque 321728, Diária 1996/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1996/2015. EVENTO(S): II Fórum Nacional de Produtos para Saúde no Brasil. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 17 a 19/08/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3900	11766	044/2015	31/08/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	1989/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 3900, Cheque 321744, Diária 1989/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1989/2015. EVENTO(S): 17/08/2015 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17/08/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4008	11769	044/2015	31/08/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	2054/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 4008, Cheque 321901, Diária 2054/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2054/2015. EVENTO(S): 24/08/2015 - Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 24/08/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4034	11768	044/2015	31/08/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	2055/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 4034, Cheque 321917, Diária 2055/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2055/2015. EVENTO(S): 25/08/2015 - Outros Eventos. CIDADE(S): Mogi das Cruzes AFASTAMENTO: 25/08/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4036	11764	170/2015	31/08/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	1.128,60 P	1.128,60	Diária	2057/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 4036, Cheque 321929, Diária 2057/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2057/2015. EVENTO(S): 28/08/2015 - Palestra Direitos de Farmacêutico e Assedio Moral; 29/08/2015 - Reunião Regionalizada do Grupo C (Jundiaí, Bragança Paulista, Campinas, Guarulhos, Piracicaba, São João da Boa Vista e Sorocaba). CIDADE(S): Jundiaí AFASTAMENTO: 28 a 29/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4060	11767	044/2015	31/08/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	2077/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 4060, Cheque 321955, Diária 2077/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2077/2015. EVENTO(S): 20/08/2015 - Reunião com o presidente da SBAC e o superintendente do PNCQ. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20/08/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
31	12796	406/2015	31/08/2015	00.000.000/0000-00 - MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	174,22 P	174,22	Outros		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, Cheque 321421, Outros ref. a Contribuição ao INSS e Seguro Acidentes de Trabalho - Exercício 2015.									
2006	11771		31/08/2015	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	175,93 P	175,93	Nota Fiscal	131056	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 11106 do empenho 2006, Cheque 321801, Nota Fiscal 131056 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.									
<b>Total de pagamentos: 1305</b>					<b>4.134.220,33</b>	<b>4.058.273,98</b>			
<b>Total de estornos: 132</b>					<b>173.394,69</b>	<b>173.394,69</b>			