

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4662	13449	114/2015	01/10/2015	00.000.000/0000-00 - 4ª VARA CÍVEL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO	8.677,24 P	8.677,24	Outros	166/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a 4ª VARA CÍVEL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 4662, Cheque 322918, Outros 166/2015 ref. a Condenação em honorários advocatícios estipulado em sentença proferida nos autos da Ação Ordinária por Associação Beneficiária Nossa Senhora do Desterro - Processo Nº 0001221-46.2011.403.6100 da 4ª Vara Cível da Subseção Judiciária de São Paulo, conforme Informação do Departamento Jurídico Inf. DJ 166/2015.									
4164	13314	907/2015	01/10/2015	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 13314 em 01/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de AILTON HESPANHOL, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4556	12818	190/2015	01/10/2015	133.625.038-02 - ALANA SIMONI DARIZA	56,40 P	56,40	Outros	Secol 233/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ALANA SIMONI DARIZA, liquidação do empenho 4556, Cheque 322736, Outros Secol 233/2015 ref. a Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento à Santos em 19/09/2015 para participar da Reunião Regionalizada - Grupo D, conforme solicitação do Departamento Secol, CI. Secol, 233/2015.									
4164	13315	907/2015	01/10/2015	000.000.000-00 - ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	363,50 E	363,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13315 em 01/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4164	13317	907/2015	01/10/2015	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 13317 em 01/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4164	13319	907/2015	01/10/2015	255.298.558-06 - ANA PAULA MACIAS MARTIN	400,00 E	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13319 em 01/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2808	9843	607/2015	01/10/2015	000.000.000-00 - ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	708,27 E	708,27	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9843 em 01/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 23/06/2015 até 30/06/2015 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3211	13452	024/2015	01/10/2015	046.485.648-55 - ARLI FURQUIM DORA GILIOLI	1.500,00 P	1.500,00	Contrato	Proc.Adm 61/15 Disp. 008/15	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ARLI FURQUIM DORA GILIOLI, liquidação 12590 do empenho 3211, Cheque 322704, Contrato Proc.Adm 61/15 Disp. 008/15 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Jundiá; julho a dezembro de 2015, valor mensal total de R\$ 3.000,00, sendo pago à ARLI FURQUIM DORA GILIOLI a importância de R\$ 1.500,00 correspondente a 50%, Processo Administrativo Nº 061/2015, Dispensa de Licitação nº 008/2015.									
36	14178	013/2015	01/10/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	42,50 P	42,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
4645	13998	214/2015	01/10/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	2.005,80 P	2.005,80	Outros	DJ 230/15	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4645, Cheque 510208, Outros DJ 230/15 ref. a Pagamento de Diligências, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 230/15.									
36	14452	013/2015	01/10/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	6,20 P	6,20	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	14451	013/2015	01/10/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	26,55 P	26,55	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
4164	13322	907/2015	01/10/2015	000.000.000-00 - CARLA DE QUEIROZ BOAVENTURA	400,00 E	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13322 em 01/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de CARLA DE QUEIROZ BOAVENTURA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
42	12900	018/2015	01/10/2015	00.000.000/0000-00 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BRASÍLIA PROFESSIONAL CENTER	655,02 P	655,02	Contrato	Processo 30	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BRASÍLIA PROFESSIONAL CENTER, liquidação 12838 do empenho 42, Cheque 322746, Contrato Processo 30 ref. a Condomínio da Subsede Norte, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
56	12897	015/2015	01/10/2015	61.056.115/0001-92 - CONDOMINIO EDIFICIO PAINEL	42.953,63 P	42.953,63	Outros	Cond. de out/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PAINEL, liquidação 12832 do empenho 56, Cheque 322744, Outros Cond. de out/2015 ref. a Condomínio da Sede do CRF-SP, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
53	13142	029/2015	01/10/2015	00.000.000/0000-00 - CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES	533,07 P	533,07	Outros	Processo 41	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES, liquidação 13010 do empenho 53, Cheque 322883, Outros Processo 41 ref. a Condomínio da Seccional de São José dos Campos, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
1269	14500		01/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	45.308,14 P	45.308,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	14493		01/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	369,92 P	369,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	14492		01/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.100,35 P	1.100,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	14502		01/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	85.681,35 P	85.681,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	14498		01/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.145,00 P	8.145,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	14495		01/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	403,20 P	403,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	14496		01/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	128,94 P	128,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	14501		01/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	683,85 P	683,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	14491		01/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.031,22 P	2.031,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	14494		01/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.596,37 P	1.596,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	14499		01/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	151,07 P	151,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	14497		01/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.435,26 P	3.435,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
4100	13457		01/10/2015	61.116.265/0003-06 - CPFL - Companhia Luz e Força Santa Cruz	122,10 P	122,10	Fatura	20150900008 9847	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 4100, Débito Automático, Fatura 201509000089847 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Avaré conforme Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3328	11849	806/2015	01/10/2015	000.000.000-00 - CRISTIANE FLORES SAMENEZES	30,00 E	30,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 11849 em 01/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2015 até 31/08/2015 em favor de CRISTIANE FLORES SAMENEZES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4164	13323	907/2015	01/10/2015	658.823.426-00 - DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA	150,00 E	150,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13323 em 01/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4164	13395	907/2015	01/10/2015	000.000.000-00 - DÉBORA SOARES ROSA	124,00 E	124,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13395 em 01/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
36	14490	013/2015	01/10/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	6.471,00 P	6.471,00	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	14489	013/2015	01/10/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	4.617,00 P	4.617,00	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)									
4164	13324	907/2015	01/10/2015	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 13324 em 01/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de ELAINE APARECIDA DOMINGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4100	13456		01/10/2015	02.328.280/0001-97 - ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	33,54 P	33,54	Fatura	012015257416649940	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 4100, Débito Automático , Fatura 012015257416649940 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Fernandópolis conforme Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4164	13326	907/2015	01/10/2015	182.751.408-62 - FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	375,00 E	375,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13326 em 01/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4164	13327	907/2015	01/10/2015	000.000.000-00 - FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	156,00 E	156,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13327 em 01/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4164	13328	907/2015	01/10/2015	000.000.000-00 - FLÁVIA AKEMI SAIKAWA MURATA	344,00 E	344,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13328 em 01/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de FLÁVIA AKEMI SAIKAWA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4164	13329	907/2015	01/10/2015	000.000.000-00 - FLAVIA CRISTINA CAMPOS	255,00 E	255,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13329 em 01/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico , Outros .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
110	14177		01/10/2015	27.865.757/0024-90 - GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A	361,20 P	361,20	Fatura	37,345	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 37,345 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.									
4164	13330	907/2015	01/10/2015	000.000.000-00 - GUILHERME MACIEL RODRIGUES	360,50 E	360,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13330 em 01/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico, Outros.									
892	12865		01/10/2015	02.990.841/0001-19 - HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	7.753,30 P	7.410,96	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP, liquidação do empenho 892, Cheque 322740, Nota Fiscal 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.									
3786	13107		01/10/2015	60.677.408/0001-24 - IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA	4.950,00 P	4.864,34	Contrato	Proc.Adm 62/15 Disp. 009/15	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA, liquidação 12605 do empenho 3786, Cheque 322861, Contrato Proc.Adm 62/15 Disp. 009/15 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..									
4279	13455	029/2015	01/10/2015	60.677.408/0001-24 - IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA	666,79 P	666,79	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA, liquidação 12606 do empenho 4279, Cheque 322687, Contrato ref. a IPTU 2015 do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP da Sub Sede Sul, valor mensal R\$ 666,79, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4281	13454	029/2015	01/10/2015	60.677.408/0001-24 - IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA	84,95 P	84,95	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral
Pago a IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA, liquidação 12602 do empenho 4281, Cheque 322709, Contrato ref. a Seguro do imóvel onde está instalada a subsele sul do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
398	12934		01/10/2015	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	225,96 P	204,60	Nota Fiscal	19069	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 12615 do empenho 398, Cheque 322733, Nota Fiscal 19069 ref. a Prestação de serviços de suporte técnico e manutenção SICCL-Sistema de compras, contratos e licitações, janeiro a dezembro/2015, valor mensal R\$ 225,96, conforme Processo Administrativo Nº 132/2013, Dispensa de Licitação Nº 034/2013.									
3539	13019		01/10/2015	15.498.197/0001-08 - INFRA 14 ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI - ME	882,00 P	882,00	Nota Fiscal	164	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 3539, Cheque 322819, Nota Fiscal 164 ref. a Locação de equipamentos, serviços de sonorização e operação técnica para a realização do XV Encontro Paulista de Farmacêuticos, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 046/2014, Ata de Registro de Preço Nº 007/2014. PARTE 01/03									
3812	13020		01/10/2015	15.498.197/0001-08 - INFRA 14 ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI - ME	100,00 P	100,00	Nota Fiscal	164	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 3812, Cheque 322819, Nota Fiscal 164 ref. a Complemento do empenho 3539 - Locação de equipamentos, serviços de sonorização e operação técnica para a realização do XV Encontro Paulista de Farmacêuticos, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 046/2014, Ata de Registro de Preço Nº 007/2014. PARTE 02/03									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4613	13021		01/10/2015	15.498.197/0001-08 - INFRA 14 ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI - ME	93,88 P	93,88	Nota Fiscal	164	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
<p>Pago a INFRA 14 ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI - ME, liquidação do empenho 4613, Cheque 322819, Seleccione... ref. a Complemento do empenho nº 3539 - Locação de equipamentos, serviços de sonorização e operação técnica para a realização do XV Encontro Paulista de Farmacêuticos, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 046/2014, Ata de Registro de Preço Nº 007/2014. PARTE 03/03</p>									
3804	13028		01/10/2015	15.498.197/0001-08 - INFRA 14 ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI - ME	982,00 P	982,00	Nota Fiscal	166	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
<p>Pago a INFRA 14 ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI - ME, liquidação do empenho 3804, Cheque 322813, Nota Fiscal 166 ref. a Locação de equipamentos, serviços de sonorização e operação técnica para o XV Encontro Paulista de Farmacêuticos, na cidade de Caraguatatuba em 01/09/2015, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 046/2014, Ata de Registro de Preço Nº 007/2014. PARTE 01/02</p>									
4290	13029		01/10/2015	15.498.197/0001-08 - INFRA 14 ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI - ME	93,88 P	93,88	Nota Fiscal	166	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
<p>Pago a INFRA 14 ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI - ME, liquidação do empenho 4290, Cheque 322813, Nota Fiscal 166 ref. a Complemento do empenho nº 3804 - Locação de equipamentos, serviços de sonorização e operação técnica para o XV Encontro Paulista de Farmacêuticos, na cidade de Caraguatatuba em 01/09/2015, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 046/2014, Ata de Registro de Preço Nº 007/2014. PARTE 02/02</p>									
3810	13030		01/10/2015	15.498.197/0001-08 - INFRA 14 ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI - ME	882,00 P	882,00	Nota Fiscal	165	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento
<p>Pago a INFRA 14 ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI - ME, liquidação do empenho 3810, Cheque 322814, Nota Fiscal 165 ref. a Locação de equipamentos, serviços de sonorização e operação técnica para o curso Fiscalização Parceira em Defesa da Profissão, na cidade de São José dos Campos em 26/08/2015, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 046/2014, Ata de Registro de Preço Nº 007/2014. PARTE 01/02</p>									
4296	13031		01/10/2015	15.498.197/0001-08 - INFRA 14 ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI - ME	84,32 P	84,32	Nota Fiscal	165	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
<p>Pago a INFRA 14 ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI - ME, liquidação do empenho 4296, Cheque 322814, Nota Fiscal 165 ref. a Complemento do empenho nº 3810 - Locação de equipamentos, serviços de sonorização e operação técnica para o curso Fiscalização Parceira em Defesa da Profissão, na cidade de São José dos Campos em 26/08/2015, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 046/2014, Ata de Registro de Preço Nº 007/2014. parte 02/02</p>									
3805	13033		01/10/2015	15.498.197/0001-08 - INFRA 14 ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI - ME	982,00 P	982,00	Nota Fiscal	167	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
<p>Pago a INFRA 14 ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI - ME, liquidação do empenho 3805, Cheque 322820, Nota Fiscal 167 ref. a Locação de equipamentos, serviços de sonorização e operação técnica para o XV Encontro Paulista de Farmacêuticos, na cidade de Registro em 03/09/2015, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 046/2014, Ata de Registro de Preço Nº 007/2014. PARTE 01/03</p>									
4291	13034		01/10/2015	15.498.197/0001-08 - INFRA 14 ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI - ME	36,91 P	36,91	Nota Fiscal	167	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
<p>Pago a INFRA 14 ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI - ME, liquidação do empenho 4291, Cheque 322820, Nota Fiscal 167 ref. a Complemento do empenho nº 3805 - Locação de equipamentos, serviços de sonorização e operação técnica para o XV Encontro Paulista de Farmacêuticos, na cidade de Registro em 03/09/2015, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 046/2014, Ata de Registro de Preço Nº 007/2014. PARTE 02/03</p>									
4164	13331	907/2015	01/10/2015	000.000.000-00 - IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	221,20 E	221,20	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 13331 em 01/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4164	13332	907/2015	01/10/2015	000.000.000-00 - ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELO	338,00 E	338,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13332 em 01/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3212	13450	024/2015	01/10/2015	024.991.918-48 - JOÃO ANTONIO GILIOLI	1.500,00 P	1.500,00	Contrato	Proc. Adm 61/15 Dsip. 008/15	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a JOÃO ANTONIO GILIOLI, liquidação 12591 do empenho 3212, Cheque 322705, Contrato Proc. Adm 61/15 Dsip. 008/15 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Jundiá; julho a dezembro de 2015, valor mensal total de R\$ 3.000,00, sendo pago à JOÃO ANTONIO GILIOLI a importância de R\$ 1.500,00 correspondente a 50%, Processo Administrativo Nº 061/2015, Dispensa de Licitação nº 008/2015.									
1556	13451	030/2015	01/10/2015	198.696.658-53 - JOSÉ DANTAS GRION JÚNIOR	1.700,00 P	1.700,00	Contrato	Proc. Adm 31/12 Disp. 003/12	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a JOSÉ DANTAS GRION JÚNIOR, liquidação 12579 do empenho 1556, Cheque 322700, Contrato Proc. Adm 31/12 Disp. 003/12 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Adamantina; Abril a Dezembro de 2015, valor mensal de R\$ 1.700,00, Processo Administrativo Nº 031/2012, Dispensa de Licitação Nº 003/2012.									
4164	13333	907/2015	01/10/2015	000.000.000-00 - JOYCE BEATRIZ TAVELLA BREDÁ	316,00 E	316,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13333 em 01/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de JOYCE BEATRIZ TAVELLA BREDÁ, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4164	13334	907/2015	01/10/2015	000.000.000-00 - JULIANA GAVRONSKI STERNINI	387,00 E	387,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13334 em 01/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de JULIANA GAVRONSKI STERNINI, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4164	13335	907/2015	01/10/2015	171.133.088-48 - JULIANA KARINA FUDALHES	376,50 E	376,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13335 em 01/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4164	13336	907/2015	01/10/2015	281.147.458-78 - JULIANA TRANZILLO COPOLETE	390,00 E	390,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13336 em 01/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4164	13337	907/2015	01/10/2015	200.671.138-50 - JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	329,70 E	329,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13337 em 01/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4164	13339	907/2015	01/10/2015	000.000.000-00 - LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	400,00 E	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13339 em 01/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3941	12770	906/2015	01/10/2015	000.000.000-00 - LEANDRO FAUSTINO	220,99 E	220,99	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 12770 em 01/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de LEANDRO FAUSTINO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4164	13340	907/2015	01/10/2015	000.000.000-00 - LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA	248,00 E	248,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13340 em 01/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4164	13338	907/2015	01/10/2015	484.969.529-91 - LUCAS TADASHI ENOMOTO	250,00 E	250,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13338 em 01/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4164	13342	907/2015	01/10/2015	000.000.000-00 - LUCIANA MARIA LEITE FERRAZ	297,00 E	297,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13342 em 01/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de LUCIANA MARIA LEITE FERRAZ, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4575	12956	908/2015	01/10/2015	107.419.968-55 - LUCIANE MARIA RIBEIRO NETO	163,25 P	163,25	Diária	2172/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a LUCIANE MARIA RIBEIRO NETO, liquidação do empenho 4575, Cheque 322764, Diária 2172/2015 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 2172/2015. EVENTO(S): Reunião na Seccional de Ribeirão Preto. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 04 a 05/09/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4599	12987	908/2015	01/10/2015	107.419.968-55 - LUCIANE MARIA RIBEIRO NETO	278,41 P	278,41	Diária	2276/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a LUCIANE MARIA RIBEIRO NETO, liquidação do empenho 4599, Cheque 322790, Diária 2276/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2276/2015. EVENTO(S): Palestra - Toxicologia Forense. CIDADE(S): Bragança Paulista. AFASTAMENTO: 03/09/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4164	13350	907/2015	01/10/2015	000.000.000-00 - MARCELO PORTELLA	349,30 E	349,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13350 em 01/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4164	13352	907/2015	01/10/2015	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 13352 em 01/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de MARTA YOKO KIDO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4164	13353	907/2015	01/10/2015	000.000.000-00 - MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	278,00 E	278,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13353 em 01/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4164	13368	907/2015	01/10/2015	000.000.000-00 - NAIARA SCAGLIA TACON	400,00 E	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13368 em 01/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de NAIARA SCAGLIA TACON, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4651	13453	004/2015	01/10/2015	000.000.000-00 - NATHALIA MAUZER BIFFE	1.106,24 P	1.106,24	Folha de Pagamentos	11017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a NATHALIA MAUZER BIFFE, liquidação do empenho 4651, Cheque 322881, Folha de Pagamentos 11017 ref. a Líquido - rescisão de contrato de estágio, conforme informação do DP/RH.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4164	13383	907/2015	01/10/2015	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 13383 em 01/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de OLGA REGINA SENO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3941	12773	906/2015	01/10/2015	000.000.000-00 - PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS	80,16 E	80,16	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 12773 em 01/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4574	12955	179/2015	01/10/2015	000.000.000-00 - PAULA MORAES DE VASCONCELOS	26,00 P	26,00	Diária	1878/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a PAULA MORAES DE VASCONCELOS, liquidação do empenho 4574, Cheque 322765, Diária 1878/2015 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 1878/2015. EVENTO(S): Capacitação de Funcionários. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 14 a 15/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4365	14835	042/2015	01/10/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	2236/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 4365, Cheque 322409, Diária 2236/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2236/2015. EVENTO(S): 15/09/2015 - Outros Eventos - XV Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): Sorocaba. AFASTAMENTO: 15/09/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4410	14834	085/2015	01/10/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	484,55 P	484,55	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 4410, Cheque 322483, Outros ref. a Despesas com Verba de Representação									
3941	12759	906/2015	01/10/2015	355.279.828-51 - PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	210,95 E	210,95	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 12759 em 01/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4164	13385	907/2015	01/10/2015	000.000.000-00 - RAFAEL GOMES MARIANO	353,00 E	353,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13385 em 01/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de RAFAEL GOMES MARIANO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2473	6931	505/2015	01/10/2015	293.921.408-51 - ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR	4.000,00 E	4.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6931 em 01/10/2015 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 22/05/2015 até 31/05/2015 em favor de ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2476	6960	505/2015	01/10/2015	293.921.408-51 - ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR	3.983,74 E	3.983,74	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6960 em 01/10/2015 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 26/05/2015 até 31/05/2015 em favor de ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3425	9967	605/2015	01/10/2015	293.921.408-51 - ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR	3.807,10 E	3.807,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9967 em 01/10/2015 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 30/06/2015 em favor de ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, Cheque 319582, Outros .									
4164	13388	907/2015	01/10/2015	000.000.000-00 - RODOLFO DE FREITAS	299,61 E	299,61	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 13388 em 01/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de RODOLFO DE FREITAS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3986	11933		01/10/2015	251.194.308-56 - ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	601,92 E	601,92	Diária	2036/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento 11933 pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, empenho 3986, Depósito , Diária 2036/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2036/2015. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo C. CIDADE(S): Jundiaí. AFASTAMENTO: 28 a 30/08/2015.									
4557	12821	190/2015	01/10/2015	005.123.878-00 - ROSELI SIMÕES BARRETO	54,40 P	54,40	Outros	Secol 232/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ROSELI SIMÕES BARRETO, liquidação do empenho 4557, Cheque 322737, Outros Secol 232/2015 ref. a Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento à Santos em 19/09/2015 para participar da Reunião Regionalizada - Grupo D, conforme solicitação do Departamento Secol, CI. Secol, 232/2015.									
3941	12754	906/2015	01/10/2015	000.000.000-00 - SAMUEL ALBERTINI FERRAZ	100,79 E	100,79	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 12754 em 01/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de SAMUEL ALBERTINI FERRAZ, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4554	12936	055/2015	01/10/2015	268.542.218-89 - SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	20,00 P	20,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação do empenho 4554, Cheque 322730, Outros ref. a Reembolso de despesas de estacionamento, devido ao seu deslocamento a Mogi das Cruzes, dia 25/08/2015 para participar do XV Encontro Paulista de Farmacêuticos, conforme solicitação do Departamento de CI. Secol 230/2015.									
4164	13391	907/2015	01/10/2015	052.951.126-67 - TATIANE APARECIDA NEVES	231,50 E	231,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13391 em 01/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de TATIANE APARECIDA NEVES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3941	12757	906/2015	01/10/2015	000.000.000-00 - THAIS SOARES	474,28 E	474,28	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 12757 em 01/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de THAIS SOARES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4164	13392	907/2015	01/10/2015	000.000.000-00 - THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	109,00 E	109,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13392 em 01/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4164	13393	907/2015	01/10/2015	095.817.648-52 - VALDEMIR CELIO RIBAS	400,00 E	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13393 em 01/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4610	12985	908/2015	01/10/2015	000.000.000-00 - VALTER VIEIRA CASSIANO	265,77 P	265,77	Diária	2343/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a VALTER VIEIRA CASSIANO, liquidação do empenho 4610, Cheque 322779, Diária 2343/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2343/2015. EVENTO(S): 18/09/2015 - Motorista / Viagem; 19/09/2015 - Motorista / Viagem. CIDADE(S): Araçatuba. AFASTAMENTO: 18 Até 19/09/2015.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4612	12986	908/2015	01/10/2015	000.000.000-00 - VALTER VIEIRA CASSIANO	265,77 P	265,77	Diária	2370/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a VALTER VIEIRA CASSIANO, liquidação do empenho 4612, Cheque 322777, Diária 2370/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2370/2015. EVENTO(S): 21/09/2015 - Motorista / Viagem; 22/09/2015 - Motorista / Viagem. CIDADE(S): Franca. AFASTAMENTO: 21 a 22/09/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4431	12612	907/2015	01/10/2015	000.000.000-00 - VERA LUCIA RODRIGUES N. HANSEN Devolução Nº 12612 em 01/10/2015 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 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de VERA LUCIA RODRIGUES N. HANSEN, Cheque 322517, Outros .	556,00 E	556,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
4265	11954	906/2015	01/10/2015	000.000.000-00 - WELLEN DA SILVA Devolução Nº 11954 em 01/10/2015 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 09/09/2015 até 30/09/2015 em favor de WELLEN DA SILVA, Cheque 322233, Outros .	40,00 E	40,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
68	13025		02/10/2015	10.484.227/0001-03 - ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME Pago a ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME, liquidação 12896 do empenho 68, Cheque 322808, Nota Fiscal 1117 ref. a Serviços de manutenções preventivas e corretivas nos aparelhos de ar condicionado do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 070/2013, Pregão Eletrônico Nº 046/2013.	3.501,42 P	3.170,54	Nota Fiscal	1117	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
36	14180	013/2015	02/10/2015	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	14370	013/2015	02/10/2015	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.	29,00 P	29,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	14179	013/2015	02/10/2015	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	14444	013/2015	02/10/2015	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.	29,00 P	29,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	14371	013/2015	02/10/2015	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.	29,00 P	29,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	14713	013/2015	02/10/2015	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.	29,00 P	29,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	14181	013/2015	02/10/2015	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
1405	13590	038/2015	02/10/2015	284.359.838-97 - BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA Pago a BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA, liquidação 12576 do empenho 1405, Cheque 322697, Contrato Proc.Adm 011/14 Disp. 002/14 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Subsede do CRF-SP no centro da cidade de São Paulo; março a dezembro 2015, valor mensal R\$ 1.246,20, Processo Administrativo Nº 011/2014, Dispensa de Licitação Nº 002/2014.	1.246,20 P	1.246,20	Contrato	Proc.Adm 011/14 Disp. 002/14	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4100	13596		02/10/2015	61.584.140/0001-49 - CAIUÁ SERVIÇOS DE ELETRICIDADE	168,26 P	168,26	Fatura	042015786286269-19	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CAIUÁ SERVIÇOS DE ELETRICIDADE, liquidação do empenho 4100, Débito Automático, Fatura 042015786286269-19 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas do CRF-SP conforme Seccional de Adamantina com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
36	14453	013/2015	02/10/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	32,45 P	32,45	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	14454	013/2015	02/10/2015	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	14455	013/2015	02/10/2015	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.									
4435	12932	1001/2015	02/10/2015	09.269.841/0001-73 - CDZNET - NETWORKS COMPUTACAO LTDA - ME	3.000,00 P	3.000,00	Nota Fiscal	1945	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a CDZNET - NETWORKS COMPUTACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 4435, Cheque 322731, Nota Fiscal 1945 ref. a Serviço de análise de dados e recuperação de servidor de arquivos, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, PCS.0369/2015 - Dispensa de Licitação.									
3935	13035		02/10/2015	86.444.791/0001-64 - COAN INDUSTRIA GRAFICA LTDA	19.300,00 P	18.875,40	Nota Fiscal	82.823 - 82.805 - 82.810	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a COAN INDUSTRIA GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 3935, Cheque 322821, Nota Fiscal 82.823 - 82.805 - 82.810 ref. a Aquisição de material gráfico para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 045/2014, Ata de Registro de Preço Nº 008/2014 - D.									
4422	12933	1001/2015	02/10/2015	09.492.759/0001-03 - COMPUVILLE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	190,00 P	190,00	Nota Fiscal	2.756	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças, Acessórios para Informática e Comunicação em Geral
Pago a COMPUVILLE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 4422, Cheque 322732, Nota Fiscal 2.756 ref. a Aquisição de cartão MicroSD 64GB para smartphone da Diretoria, conforme solicitação do Departamento de Administração, PCS.0364/2015 - Dispensa de Licitação.									
1269	14512		02/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	151,07 P	151,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	14507		02/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	527,93 P	527,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	14508		02/10/2015	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	14511		02/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.755,01 P	2.755,01	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	14506		02/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.041,24 P	1.041,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	14514		02/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	550,61 P	550,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	14505		02/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.285,63 P	1.285,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	14510		02/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	121,82 P	121,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	14513		02/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	876,57 P	876,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	14509		02/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	487,42 P	487,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
36	14503	013/2015	02/10/2015	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)	72,00 P	72,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	14504	013/2015	02/10/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)	198,00 P	198,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
4164	13325	907/2015	02/10/2015	000.000.000-00 - EMERSON DA SILVA OLIVEIRA Devolução Nº 13325 em 02/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de EMERSON DA SILVA OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .	383,00 E	383,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
4571	12953	1001/2015	02/10/2015	03.924.128/0001-30 - EXCELLENCE BAR E RESTAURANTE LTDA - EPP Pago a EXCELLENCE BAR E RESTAURANTE LTDA - EPP, liquidação do empenho 4571, Cheque 322761, Nota Fiscal 517 ref. a Pagamento de refeição para os ministrantes do evento II Fórum Estadual de Discussão das Diretrizes Curriculares dos cursos de Graduação em Farmácia no dia 22/08/2015, conforme solicitação do Departamento de Eventos, EVI 11/2015.	300,00 P	300,00	Nota Fiscal	517	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
4074	11493	089/2015	02/10/2015	094.020.338-31 - FÁTIMA ROSA DIAS DE ALBUQUERQUE Devolução Nº 11493 em 02/10/2015 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 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de FÁTIMA ROSA DIAS DE ALBUQUERQUE, Cheque 321976, Outros .	365,86 E	365,86	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
4649	13089	1001/2015	02/10/2015	01.364.219/0001-32 - JNB COMERCIO DE FLORES LTDA. - EPP.	168,38 P	168,38	Nota Fiscal	9020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a JNB COMERCIO DE FLORES LTDA. - EPP., liquidação do empenho 4649, Cheque 322867, Nota Fiscal 9020 ref. a Aquisição e envio de arranjo de flores devido ao nascimento do filho da funcionária Larissa Altava de Araujo, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas.									
4569	12935	1001/2015	02/10/2015	01.364.219/0001-32 - JNB COMERCIO DE FLORES LTDA. - EPP.	161,52 P	161,52	Nota Fiscal	8887	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a JNB COMERCIO DE FLORES LTDA. - EPP., liquidação do empenho 4569, Cheque 322760, Nota Fiscal 8887 ref. a Aquisição e envio de arranjo de flores devido ao nascimento do filho da funcionária Joyce Beatriz Tavella Breda, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas.									
4630	13053	040/2015	02/10/2015	139.450.408-09 - LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.235,60 P	1.235,60	Diária	2384/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 4630, Cheque 322836, Diária 2384/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2384/2015. EVENTO(S): 7ª Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 28 A 29/09/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4164	13345	907/2015	02/10/2015	174.144.058-00 - LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI	332,50 E	332,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13345 em 02/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4632	13055	040/2015	02/10/2015	085.591.408-40 - MARIA FERNANDA CARVALHO	1.235,60 P	1.235,60	Diária	2392/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 4632, Cheque 322834, Diária 2392/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2392/2015. EVENTO(S): 7ª Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 28 A 29/09/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4046	13308		02/10/2015	13.303.289/0001-60 - ORIGINAL POWER IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA - EPP	1.335,00 P	1.335,00	Nota Fiscal	02	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ORIGINAL POWER IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA - EPP, liquidação do empenho 4046, Cheque 322532, Nota Fiscal 02 ref. a Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preventiva em 03 (três) equipamentos NOBREAKS do CRF-SP. Processo Administrativo nº 057/2015 e Pregão Eletrônico nº 043/2015. Parte 01/02.									
4047	13309		02/10/2015	13.303.289/0001-60 - ORIGINAL POWER IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA - EPP	165,00 P	165,00	Nota Fiscal	02	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ORIGINAL POWER IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA - EPP, liquidação do empenho 4047, Cheque 322532, Nota Fiscal 02 ref. a Complemento do empenho nº 4046 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preventiva em 03 (três) equipamentos NOBREAKS do CRF-SP. Processo Administrativo nº 057/2015 e Pregão Eletrônico nº 043/2015. Parte 02/02.									
4048	13592		02/10/2015	13.303.289/0001-60 - ORIGINAL POWER IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA - EPP	8.199,36 P	8.199,36	Nota Fiscal	3301	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Processamento de Dados
Pago a ORIGINAL POWER IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA - EPP, liquidação do empenho 4048, Cheque 322531, Nota Fiscal 3301 ref. a Troca de Baterias referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preventiva em 03 (três) equipamentos NOBREAKS do CRF-SP. Processo Administrativo nº 057/2015 e Pregão Eletrônico nº 043/2015.									
34	14182	001/2015	02/10/2015	000.000.000-00 - PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	4.154,80 P	4.154,80	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
4376	14836	042/2015	02/10/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	2235/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 4376, Cheque 322397, Diária 2235/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2235/2015. EVENTO(S): 14/09/2015 - Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14/09/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4773	13594	905/2015	02/10/2015	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 02/10/2015 até 31/10/2015 em favor de ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, Cheque 320473, Outros .									
4631	13054	040/2015	02/10/2015	120.677.358-88 - RODINEI VIEIRA VELOSO	1.235,60 P	1.235,60	Diária	2388/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação do empenho 4631, Cheque 322835, Diária 2388/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2388/2015. EVENTO(S): 7ª Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 28 A 29/09/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
194	14303		02/10/2015	43.776.517/0001-80 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	37,19 P	37,19	Fatura	1430037687171	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 1430037687171 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de São José dos Campos conforme Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3940	11292	092/2015	02/10/2015	227.024.068-58 - SILMARA ALVES BONETTI	1.392,50 E	1.392,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 11292 em 02/10/2015 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 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de SILMARA ALVES BONETTI, Cheque 321817, Outros .									
2006	13593		02/10/2015	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	59,49 P	59,49	Nota Fiscal	300475	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 12552 do empenho 2006, Cheque 322542, Nota Fiscal 300475 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.									
3	13024	214/2014	02/10/2015	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	12867	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 12897 do empenho 3, Cheque 322812, Nota Fiscal 12867 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.									
4164	13390	907/2015	02/10/2015	000.000.000-00 - TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	133,00 E	133,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13390 em 02/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4164	13316	907/2015	03/10/2015	000.000.000-00 - ALINE ALTAVA DE ARAUJO	160,00 E	160,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13316 em 03/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4164	13348	907/2015	03/10/2015	289.407.918-43 - MARCELO GOMES BALDO	324,20 E	324,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13348 em 03/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de MARCELO GOMES BALDO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4661	13147	114/2015	05/10/2015	00.000.000/0000-00 - 1ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE ANDRADINA	375,49 P	375,49	Outros	Inf. Jur. 207	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a 1ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE ANDRADINA, liquidação do empenho 4661, Cheque 322911, Outros Inf. Jur. 207 ref. a Condenação em honorários advocatícios estipulado em sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal por PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA - Processo Nº 0002582-16.2013.4.03.6137 da 1ª Vara da Subseção Judiciária de Andradina, conforme Informação do Departamento Jurídico Inf. DJ 207.					
36	14183	013/2015	05/10/2015	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	14184	013/2015	05/10/2015	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	14457	013/2015	05/10/2015	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	14458	013/2015	05/10/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	35,40 P	35,40	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	14456	013/2015	05/10/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	24,00 P	24,00	Outros	DB CEST PJ	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
				Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático, Outros DB CEST PJ ref. a Taxas Bancárias - 2015.					
36	14459	013/2015	05/10/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	213,24 P	213,24	Outros	DB CIELO	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
				Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático, Outros DB CIELO ref. a Taxas Bancárias - 2015.					
3918	14332		05/10/2015	04.088.208/0001-65 - CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	9.919,61 P	9.919,61	Fatura	204051232	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 3918, Débito Automático, Fatura 204051232 ref. a Pedágio eletrônico "Sem Parar", Exercício 2015, até 30/09/2015; Processo Administrativo Nº 037/2014, Inexigibilidade de Licitação Nº 003/2014.					
44	12898	019/2015	05/10/2015	55.749.816/0001-04 - CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES	555,38 P	555,38	Contrato	Processo 31	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
				Pago a CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES, liquidação 12837 do empenho 44, Cheque 322745, Contrato Processo 31 ref. a Condomínio da Seccional de Araçatuba, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
37	12902	038/2015	05/10/2015	03.313.237/0001-10 - CONDOMINIO EDIFICIO MARQUES DE ITU OFFICES	427,59 P	427,59	Contrato	Processo 161	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
				Pago a CONDOMINIO EDIFICIO MARQUES DE ITU OFFICES, liquidação 12839 do empenho 37, Cheque 322747, Contrato Processo 161 ref. a Condomínio da Subsede Centro, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
1269	14523		05/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.442,00 P	5.442,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	14525		05/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35,70 P	35,70	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	14530		05/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	116,83 P	116,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	14522		05/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	53,80 P	53,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	14521		05/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	480,00 P	480,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	14518		05/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.933,73 P	1.933,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	14520		05/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.969,95 P	1.969,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	14527		05/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	119,00 P	119,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	14532		05/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	75,53 P	75,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	14526		05/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	149,79 P	149,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	14529		05/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.037,36 P	1.037,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	14519		05/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	420,13 P	420,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	14528		05/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	100,71 P	100,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1269	14524		05/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	77,99 P	77,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	14531		05/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	45,01 P	45,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	14533		05/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	855,12 P	855,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	14517		05/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.016,66 P	1.016,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
101	13611	015/2015	05/10/2015	69.330.124/0001-31 - CÔSMICA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	4.335,02 P	4.335,02	Contrato	Proc.Adm 109/12 Disp. 20/12	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 12586 do empenho 101, Cheque 322701, Contrato Proc.Adm 109/12 Disp. 20/12 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.									
4100	13619		05/10/2015	33.050.196/0001-88 - CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	260,29 P	260,29	Fatura	201509001373796	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 4100, Débito Automático, Fatura 201509001373796 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP referente a Seccional de Campinas conforme exercício de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4564	12905	115/2015	05/10/2015	00.000.000/0000-00 - DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO - DSV/SP	68,10 P	68,10	Outros	MULTA BR-A2-187561-0	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 4564, Cheque 322751, Outros MULTA BR-A2-187561-0 ref. a Multa BR-A2-187561-0 por infração de trânsito cometida com o veículo oficial Fluence de placa DJM- 5514, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
36	14516	013/2015	05/10/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	225,00 P	225,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)									
36	14515	013/2015	05/10/2015	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)									
4100	13621		05/10/2015	02.328.280/0001-97 - ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	104,40 P	104,40	Fatura	012015258063330519	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 4100, Débito Automático, Fatura 012015258063330519 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP referente a Seccional de São João da Boa Vista conforme exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4100	13620		05/10/2015	02.328.280/0001-97 - ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	22,05 P	22,05	Fatura	012015258063331400	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 4100, Débito Automático, Fatura 012015258063331400 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP referente a Seccional de São João da Boa Vista conforme exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4100	13618		05/10/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	172,30 P	172,30	Fatura	000364198	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 4100, Débito Automático , Fatura 000364198 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica conforme exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.
4100	14301		05/10/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	82,78 P	82,78	Fatura	586004048788	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 4100, Débito Automático , Fatura 586004048788 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Subsede Centro conforme Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.
3826	13623		05/10/2015	33.530.486/0125-69 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL - NET	371,95 P	371,95	Fatura	0000055725	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL - NET, liquidação do empenho 3826, Débito Automático , Fatura 0000055725 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Santo André (1144371991 e 1149907449) durante o mês de setembro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.
3826	13622	040/2015	05/10/2015	33.530.486/0125-69 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL - NET	151,67 P	151,67	Fatura	0000033486	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL - NET, liquidação do empenho 3826, Débito Automático , Fatura 0000033486 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de São José dos Campos (1239214644 e 1239422792) durante os mês de setembro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.
3826	14201		05/10/2015	33.530.486/0125-69 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL - NET	344,50 P	344,50	Fatura	1509931086255	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL - NET, liquidação do empenho 3826, Débito Automático , Fatura 1509931086255 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.
499	13615	036/2015	05/10/2015	261.216.438-38 - EVERALDO ARAÚJO DA SILVA	9.843,47 P	8.005,88	Contrato	Aluguel Set/15	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis Pago a EVERALDO ARAÚJO DA SILVA, liquidação 12585 do empenho 499, Cheque 322717, Contrato Aluguel Set/15 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.
82	13613	018/2015	05/10/2015	651.693.798-20 - HAMILTON COSTA JUNIOR	1.062,41 P	1.062,41	Contrato	075/2008	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis Pago a HAMILTON COSTA JUNIOR, liquidação 12573 do empenho 82, Cheque 322689, Contrato 075/2008 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Subsede Norte; Janeiro a Dezembro de 2015, valor mensal de R\$ 1.062,41 - Processo Administrativo Nº 075/2008, Dispensa de Licitação.
355	13616		05/10/2015	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	3.550,88 P	3.215,33	Nota Fiscal	19068	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 12553 do empenho 355, Cheque 322551, Nota Fiscal 19068 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 SIAM 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.
1871	13614		05/10/2015	059.864.278-15 - JOSÉ FERNANDO GIACOMINI	1.923,13 P	1.923,13	Contrato	Aluguel Outubro/15	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis Pago a JOSÉ FERNANDO GIACOMINI, liquidação 12589 do empenho 1871, Cheque 322703, Contrato Aluguel Outubro/15 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.
4164	13346	907/2015	05/10/2015	300.905.758-06 - MARCELA ALVES MURÇA	600,00 E	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Devolução Nº 13346 em 05/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Outros .

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
137	13612	021/2015	05/10/2015	118.143.848-98 - MARCIA MOISES MALULLEY	975,38 P	975,38	Contrato	Proc. adm. 094/12 - Disp.18/12	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a MARCIA MOISES MALULLEY, liquidação 12575 do empenho 137, Cheque 322691, Contrato Proc. adm. 094/12 - Disp.18/12 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.									
4164	13351	907/2015	05/10/2015	074.450.718-90 - MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA	400,00 E	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13351 em 05/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4164	13384	907/2015	05/10/2015	000.000.000-00 - PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA	380,00 E	380,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13384 em 05/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
194	14300		05/10/2015	49.101.280/0001-13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE GUARULHOS	81,84 P	81,84	Fatura	0830010476010408	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 0830010476010408 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Guarulhos conforme Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
85	13617		05/10/2015	64.799.539/0001-35 - TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	15.786,98 P	14.295,11	Nota Fiscal	58045	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 12221 do empenho 85, Cheque 322360, Nota Fiscal 58045 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.									
3181	13610	026/2015	05/10/2015	71.553.077/0001-37 - VIA SPEZIO EMPREENDIMIENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME	521,65 P	521,65	Contrato	Proc.Adm 33/10 Disp. 10/10	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a VIA SPEZIO EMPREENDIMIENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, liquidação 12588 do empenho 3181, Cheque 322711, Contrato Proc.Adm 33/10 Disp. 10/10 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.									
3826	14302		05/10/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	233,78 P	233,78	Fatura	00080136550709150000100002	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 00080136550709150000100002 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (7702-2738) durante o mês de Setembro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4746	13551	040/2015	06/10/2015	069.547.698-00 - ADRIANO FALVO	1.235,60 P	1.235,60	Diária	2436/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 4746, Cheque , Diária 2436/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2436/2015. EVENTO(S): III Encontro Nacional de Professores de Deontologia e VI Encontro Paulista de Professores de Deontologia. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO:10 a 11/10/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4743	13557	1008/2015	06/10/2015	012.905.968-40 - AMOUNI MOHMOUD MOURAD	439,13 P	439,13	Diária	2424/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a AMOUNI MOHMOUD MOURAD, liquidação do empenho 4743, Cheque 323014, Diária 2424/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2424/2015. EVENTO(S): Minicurso - Atenção farmacêutica aos transtornos menores. CIDADE(S): Pindamonhangaba. AFASTAMENTO:15 a 16/10/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4164	13320	907/2015	06/10/2015	000.000.000-00 - ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	307,00 E	307,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13320 em 06/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4735	13571	1008/2015	06/10/2015	043.371.548-09 - ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.235,60 P	1.235,60	Diária	2417/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 4735, Cheque323028, Diária 2417/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2417/2015. EVENTO(S): XV Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): Franca. AFASTAMENTO: 06 a 07/10/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1411	13632	132/2015	06/10/2015	89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	1.014,99 P	919,07	Nota Fiscal	1835	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 13543 do empenho 1411, Cheque 322859, Nota Fiscal 1835 ref. a Agência de turismo para a locação de veículos; Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 050/2014, Pregão Eletrônico Nº 042/2014.									
36	14460	013/2015	06/10/2015	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	14463	013/2015	06/10/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	29,50 P	29,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	14461	013/2015	06/10/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,95 P	1,95	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	14462	013/2015	06/10/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	17,05 P	17,05	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.									
34	14185	001/2015	06/10/2015	129.251.978-92 - CLAUDIO MARCOS VICTONI	1.809,09 P	1.809,09	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a CLAUDIO MARCOS VICTONI, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
1269	14799		06/10/2015	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	14803		06/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.617,21 P	1.617,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	14794		06/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.274,89 P	3.274,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	14801		06/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	226,25 P	226,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1269	14796		06/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	439,33 P	439,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	14800		06/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	3.571,31 P	3.571,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	14797		06/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.596,37 P	1.596,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	14795		06/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	2.295,14 P	2.295,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	14804		06/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	234,81 P	234,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	14798		06/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	441,60 P	441,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	14805		06/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	2.500,48 P	2.500,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	14802		06/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	151,07 P	151,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
194	13652		06/10/2015	46.139.952/0001-91 - DAE Bauru - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU Pago a DAE Bauru - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, liquidação do empenho 194, Débito Automático, Fatura 2269032-93 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Bauru conforme exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.	19,04 P	19,04	Fatura	2269032-93	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
36	14792	013/2015	06/10/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)	198,00 P	198,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	14793	013/2015	06/10/2015	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4772	13591	004/2015	06/10/2015	000.000.000-00 - DIVERSOS ESTAGIÁRIOS	33.308,30 P	33.308,30	Folha de Pagamentos	Competência de Setembro/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a DIVERSOS ESTAGIÁRIOS, liquidação do empenho 4772, Folha de Pagamento, Folha de Pagamento Competência de Setembro/2015 ref. a Serviços prestados através de estágio remunerado relativo ao mês de Setembro/2015.									
4742	13558	1008/2015	06/10/2015	127.279.658-26 - EDMILSON DE FREITAS FERREIRA	756,87 P	756,87	Diária	2431/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a EDMILSON DE FREITAS FERREIRA, liquidação do empenho 4742, Cheque 323015, Diária 2431/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2431/2015. EVENTO(S): Manutenção na Seccional de Presidente Prudente. CIDADE(S): Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 05 a 09/10/2015.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4049	13653	022/2015	06/10/2015	974.742.668-49 - ELAINE DE ARAÚJO SILVA	280,93 P	280,93	Contrato	Proc. Adm 75/13 Disp. 18/13	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ELAINE DE ARAÚJO SILVA, liquidação 12598 do empenho 4049, Cheque 322708, Contrato Proc. Adm 75/13 Disp. 18/13 ref. a Locação do auditório onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Fernandópolis; agosto a dezembro/2015, valor mensal de R\$ 280,93 - Processo Administrativo Nº 075/2013, Dispensa de Licitação Nº 018/2013.									
4100	13944		06/10/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	48,57 P	48,57	Fatura	635404039429	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 4100, Débito Automático , Fatura 635404039429 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Subsele Centro conforme Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4100	13687		06/10/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	562,53 P	562,53	Fatura	530904244498	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 4100, Débito Automático , Fatura 530904244498 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP conforme exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4100	13692		06/10/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	728,37 P	728,37	Fatura	521404308483	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 4100, Débito Automático , Fatura 521404308483 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP conforme exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4100	13696		06/10/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	351,65 P	351,65	Fatura	529004255671	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 4100, Débito Automático , Fatura 529004255671 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP conforme exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4100	13697		06/10/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	176,66 P	176,66	Fatura	529004255523	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 4100, Débito Automático , Fatura 529004255523 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP conforme exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4100	13685		06/10/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	360,14 P	360,14	Fatura	525204290810	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 4100, Débito Automático , Fatura 525204290810 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP conforme exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4100	13681		06/10/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	525,17 P	525,17	Fatura	365959	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 4100, Débito Automático , Fatura 365959 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP conforme exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4100	13688		06/10/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	299,23 P	299,23	Fatura	513804429970	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 4100, Débito Automático, Fatura 513804429970 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP conforme exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4100	13695		06/10/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	3.066,89 P	3.066,89	Fatura	544204194527	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 4100, Débito Automático, Fatura 544204194527 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP conforme exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4100	13690		06/10/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	325,45 P	325,45	Fatura	517604356780	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 4100, Débito Automático, Fatura 517604356780 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP conforme exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4044	13032		06/10/2015	06.342.134/0001-77 - JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME	19.480,00 P	19.480,00	Nota Fiscal	474	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 4044, Cheque 322815, Nota Fiscal 474 ref. a Locação, montagem e desmontagem de tendas e divisórias para o evento Farmacêutico na Praça, de 11 a 12/09/2015, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 072/2015, Pregão Eletrônico Nº 064/2015.									
4731	13578	1008/2015	06/10/2015	000.000.000-00 - LARISSA MOITINHO PRADO	265,77 P	265,77	Diária	2411/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a LARISSA MOITINHO PRADO, liquidação do empenho 4731, Cheque 323036, Diária 2411/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2411/2015. EVENTO(S): Inventário Patrimonial. CIDADE(S): Adamantina. AFASTAMENTO: 08 a 09/10/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
23	14186	002/2015	06/10/2015	074.450.718-90 - MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA	4.759,93 P	4.759,93	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, liquidação do empenho 23, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos ref. a 13º Salários - Exercício 2015.									
34	14187	001/2015	06/10/2015	074.450.718-90 - MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA	6.860,70 P	6.860,70	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
23	14188	002/2015	06/10/2015	000.000.000-00 - MARIA APARECIDA BERTOLINI BINI	966,30 P	966,30	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a MARIA APARECIDA BERTOLINI BINI, liquidação do empenho 23, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos ref. a 13º Salários - Exercício 2015.									
34	14189	001/2015	06/10/2015	000.000.000-00 - MARIA APARECIDA BERTOLINI BINI	1.763,97 P	1.763,97	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a MARIA APARECIDA BERTOLINI BINI, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
34	14190	001/2015	06/10/2015	000.000.000-00 - MARIA ELISA NATAL BEZERRA	1.810,56 P	1.810,56	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a MARIA ELISA NATAL BEZERRA, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
4732	13576	1008/2015	06/10/2015	000.000.000-00 - NATÁLIA DA PAZ ALMEIDA	265,77 P	265,77	Diária	2410/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a NATÁLIA DA PAZ ALMEIDA, liquidação do empenho 4732, Cheque 323033, Diária 2410/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2410/2015. EVENTO(S): Inventário Patrimonial. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 08 a 09/10/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4770	13537	085/2015	06/10/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	594,75 P	594,75	Outros	Verba Agosto/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 4770, Cheque 322995, Outros Verba Agosto/2015 ref. a Despesas com Verba de Representação - agosto/2015									
4769	13534	088/2015	06/10/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	594,75 P	594,75	Outros	Verba Agosto/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 4769, Cheque 322992, Outros Verba Agosto/2015 ref. a Despesas com verba de representação do mês de agosto/2015.									
4754	13544	045/2015	06/10/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	4.890,60 P	4.890,60	Diária	2459/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 4754, Cheque 323001, Diária 2459/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2459/2015. EVENTO(S): 05/10/2015 - Outros Eventos; 06/10/2015 - Encontro Paulista de Farmacêuticos; 07/10/2015 - Palestra; 08/10/2015 - Palestra; 09/10/2015 - Expediente no CRF; 10/10/2015 - Reunião Regionalizada; 11/10/2015 - Reunião Regionalizada. CIDADE(S): São Paulo, Franca, Barretos, São João da Boa Vista AFASTAMENTO: 05 a 11/10/2015./06 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4687	13485	088/2015	06/10/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	498,00 P	498,00	Outros	JULHO/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 4687, Cheque 322947, Outros JULHO/2015 ref. a Despesas com verba de representação do mês de julho/2015.									
4678	13486	088/2015	06/10/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	338,00 P	338,00	Outros	JULHO/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 4678, Cheque 322948, Outros JULHO/2015 ref. a Despesas com verba de representação do mês de julho/2015.									
4679	13488	088/2015	06/10/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.000,00 P	1.000,00	Outros	Agosto/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 4679, Cheque 322950, Outros Agosto/2015 ref. a Despesas com verba de representação do mês de agosto/2015.									
3955	11327	090/2015	06/10/2015	000.000.000-00 - PRISCILA STORTI CASTRO	1.711,67 E	1.711,67	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 11327 em 06/10/2015 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 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de PRISCILA STORTI CASTRO, Cheque 321826, Outros .									
4765	13541	086/2015	06/10/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	349,00 P	349,00	Outros	Verba Agosto/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 4765, Cheque 322998, Outros Verba Agosto/2015 ref. a Despesas com verba de representação do mês de agosto/2015.									
4752	13546	043/2015	06/10/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	4.138,20 P	4.138,20	Diária	2461/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 4752, Cheque 323003, Diária 2461/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2461/2015. EVENTO(S): 09/10/2015 - Congresso Paulista de Farmacêuticos; 10/10/2015 - Congresso Paulista de Farmacêuticos; 11/10/2015 - Congresso Paulista de Farmacêuticos; 12/10/2015 - Congresso Paulista de Farmacêuticos; 13/10/2015 - Congresso Paulista de Farmacêuticos; 14/10/2015 - Congresso Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 09 a 14/10/2015.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4751	13547	043/2015	06/10/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.881,00 P	1.881,00	Diária	2457/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 4751, Cheque 323004, Diária 2457/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2457/2015. EVENTO(S): 05/10/2015 - Cerimônia de Entrega do Prêmio Abhipec; 06/10/2015 - XV Encontro Paulista de Farmacêuticos; 07/10/2015 - XV Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo, Franca. AFASTAMENTO: 05 a 07/10/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4779	13602	095/2015	06/10/2015	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 06/10/2015 até 05/11/2015 em favor de RICARDO SALLES RAMALHO, Cheque , Outros .									
4747	13550	040/2015	06/10/2015	120.677.358-88 - RODINEI VIEIRA VELOSO	1.881,00 P	1.881,00	Diária	2443/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação do empenho 4747, Cheque 323007, Diária 2443/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2443/2015. EVENTO(S): Palestras do XV Encontro Paulista de Farmacêuticos em Barretos e São João da Boa Vista. CIDADE(S): Barretos, São João da Boa Vista. AFASTAMENTO:07 a 09/10/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4745	13552	040/2015	06/10/2015	120.677.358-88 - RODINEI VIEIRA VELOSO	1.235,60 P	1.235,60	Diária	2432/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação do empenho 4745, Cheque , Diária 2432/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2432/2015. EVENTO(S): III Encontro Nacional de Professores de Deontologia; VI Encontro Paulista de Professores de Deontologia. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO:10 a 11/10/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4744	13554	040/2015	06/10/2015	120.677.358-88 - RODINEI VIEIRA VELOSO	483,20 P	483,20	Diária	2428/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação do empenho 4744, Cheque 323011, Diária 2428/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2428/2015. EVENTO(S): Juramento. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO:09/10/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
23	14191	002/2015	06/10/2015	000.000.000-00 - VERA LUCIA RODRIGUES N. HANSEN	3.055,22 P	3.055,22	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a VERA LUCIA RODRIGUES N. HANSEN, liquidação do empenho 23, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a 13º Salários - Exercício 2015.									
34	14192	001/2015	06/10/2015	000.000.000-00 - VERA LUCIA RODRIGUES N. HANSEN	3.228,62 P	3.228,62	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a VERA LUCIA RODRIGUES N. HANSEN, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
3826	13965		06/10/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	209,61 P	209,61	Fatura	11425144645 00915000010 0001	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 11425144645009150000100001 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3682-2850) da Seccional de Osasco durante o mês de Setembro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	13962		06/10/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	72,24 P	72,24	Fatura	11000140732 70915000020 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 11000140732709150000200002 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3083-2592) durante o mês de Setembro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	13954		06/10/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	140,98 P	140,98	Fatura	11381150726 20915000010 0001	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 11381150726209150000100001 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (4726-5484) da Seccional de Mogi das Cruzes durante o mês de Setembro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	13959		06/10/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	74,87 P	74,87	Fatura	11529148909 15000020000 2	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 11529148909150000200002 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3911-5054) DA Seccional de Ribeirão Preto durante o mês de Setembro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	13670		06/10/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	401,40 P	401,40	Fatura	11326150728 60915000010 0003	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 11326150728609150000100003 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (4586-6065) da Seccional de Jundiá durante o mês de Setembro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	13953		06/10/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	117,40 P	117,40	Fatura	11365146304 50915000010 0001	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 11365146304509150000100001 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3433-1390) da Seccional de Marília durante o mês de Setembro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	13661		06/10/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	181,73 P	181,73	Fatura	11000143165 90915000010 0001	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 11000143165909150000100001 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3086-3334) durante o mês de Setembro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	13677		06/10/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	135,01 P	135,01	Fatura	11507146082 90915000010 0001	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 11507146082909150000100001 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3916-1192) da Seccional de Presidente Prudente durante o mês de Setembro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	13668		06/10/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	101,38 P	101,38	Fatura	11037148569 90915000010 0001	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 11037148569909150000100001 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3624-9914) da Seccional de Araçatuba durante o mês de Setembro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	13960		06/10/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	129,68 P	129,68	Fatura	11529148983 50915000020 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 11529148983509150000200002 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3911-9016) da Seccional de Ribeirão Preto durante o mês de Setembro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	13662		06/10/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	174,73 P	174,73	Fatura	11892149734 50915000010 0001	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 11892149734509150000100001 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (2468-1501) durante o mês de Setembro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	13666		06/10/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	194,54 P	194,54	Fatura	11000146745 20915000010 0001	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 11000146745209150000100001 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (2092-4187) da Subsede Leste durante o mês de Setembro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	13948		06/10/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	32,98 P	32,98	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) da Seccional de São José do Rio Preto durante o mês de Setembro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	13951		06/10/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	246,26 P	246,26	Fatura	01095298205	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 01095298205 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3234-4043) da Seccional de São José do Rio Preto durante o mês de Setembro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	13654		06/10/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	114,98 P	114,98	Fatura	11135149723 20915000010 0001	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 11135149723209150000100001 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP(3294-6276) da Seccional de Campinas durante o mês de Setembro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	13676		06/10/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	276,70 P	276,70	Fatura	11507139285 00915000010 0003	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 11507139285009150000100003 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3223-5893) da Seccional de Presidente Prudente durante o mês de Setembro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	13658		06/10/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	6.058,58 P	6.058,58	Fatura	11000141401 50915000010 0001	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 11000141401509150000100001 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3064-8539) durante o mês de Setembro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	13961		06/10/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	6.147,79 P	6.147,79	Fatura	11000150384 60915000040 0013	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 11000150384609150000400013 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3067-1450) durante o mês de Setembro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	13679	127/2015	06/10/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	176,92 P	176,92	Fatura	11474417938 09150000100 002	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 1147441793809150000100002 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3434-9591) da Seccional de Piracicaba durante o mês de Setembro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	13956		06/10/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	489,60 P	489,60	Fatura	11592138497 10915000020 0003	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 11592138497109150000200003 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3233-5566) da Seccional de Santos durante o mês de Setembro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	13659		06/10/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	58,03 P	58,03	Fatura	11000140984 00915000010 0001	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 11000140984009150000100001 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3085-6487) durante o mês de Setembro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	13964		06/10/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	75,08 P	75,08	Fatura	11425144645 10915000010 0001	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 11425144645109150000100001 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3685-9063) da Seccional de Osasco durante o mês de Setembro 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	14298		06/10/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	381,72 P	381,72	Fatura	11116144294 30915000010 0003	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 11116144294309150000100003 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (4032-8617) da Seccional de Bragança Paulista durante o mês de Setembro de 2015 conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	13657		06/10/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	346,44 P	346,44	Fatura	11135149560 60915000020 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 11135149560609150000200002 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3251-8541) da Seccional de Campinas durante o mês de Setembro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	13947		06/10/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	300,22 P	300,22	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) da Seccional de Araraquara durante o mês de Setembro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	13655		06/10/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	156,50 P	156,50	Fatura	223196207	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 3826, Débito Automático, Fatura 223196207 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Campinas durante o mês de Setembro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	14299		06/10/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	84,11 P	84,11	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) da Subsele Sul durante o mês de Setembro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	13946		06/10/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	296,43 P	296,43	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) da Seccional de Avaré durante o mês de Setembro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	13665		06/10/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	332,97 P	332,97	Fatura	11218414981 09150000100 002	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 1121841498109150000100002 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3462-5856) da Seccional de Fernandópolis durante o mês de Setembro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	13945		06/10/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	188,55 P	188,55	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) da Seccional de Barretos durante o mês de Setembro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	13958		06/10/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	156,83 P	156,83	Fatura	11529143088 50915000010 0001	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 11529143088509150000100001 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3911-9454) da Seccional de Ribeirão Preto durante o mês de Setembro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	13675		06/10/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	140,25 P	140,25	Fatura	11609149558 80915000010 0002	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 11609149558809150000100002 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3233-8130) da Seccional de Sorocaba durante o mês de Setembro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	13674		06/10/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	156,78 P	156,78	Fatura	11609149558 90915000010 0001	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 11609149558909150000100001 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3233-1908) da Seccional de Sorocaba durante o mês de Setembro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	13669		06/10/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	221,07 P	221,07	Fatura	11037148555 00915000010 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 11037148555009150000100002 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3624-8143) da Seccional de Araçatuba durante o mês de Setembro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	13656		06/10/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	277,39 P	277,39	Fatura	11135149560 70915000020 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 11135149560709150000200002 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3255-8608) da Seccional de Campinas durante o mês de Setembro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	13952		06/10/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	251,05 P	251,05	Fatura	11365146089 20915000010 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 11365146089209150000100002 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3422-4398) da Seccional de Marília durante o mês de Setembro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	13672		06/10/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	97,01 P	97,01	Fatura	11609138278 70915000010 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 11609138278709150000100002 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3233-3022) da Seccional de Sorocaba durante o mês de Setembro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	13663		06/10/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	11,15 P	11,15	Fatura	11000148564 10915000010 0001	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 11000148564109150000100001 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3081-5691) durante o mês de Setembro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	13660		06/10/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	58,03 P	58,03	Fatura	11000139604 30915000010 0001	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 11000139604309150000100001 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3082-7649) durante o mês de Setembro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	13955		06/10/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	152,39 P	152,39	Fatura	11592146217 00915000010 0001	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 11592146217009150000100001 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3221-6781) da Seccional de Santos durante o mês de Setembro 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	13667		06/10/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	227,75 P	227,75	Fatura	11553144278 70915000010 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 11553144278709150000100002 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3631-0441) da Seccional de São João da Boa Vista durante o mês de Setembro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	13673		06/10/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	25,03 P	25,03	Fatura	11474144548 50915000010 0001	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 11474144548509150000100001 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3402-7992) da Seccional de Piracicaba durante o mês de Setembro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	13957		06/10/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	225,61 P	225,61	Fatura	11521507263 09150000200 002	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 1152150726309150000200002 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3822-1979) da Seccional de Registro durante o mês de Setembro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	13671		06/10/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	170,00 P	170,00	Fatura	11474150027 80915000010 0001	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 11474150027809150000100001 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3435-7093) da Seccional de Piracicaba durante o mês de Setembro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	13664		06/10/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	409,09 P	409,09	Fatura	11000144951 50915000010 0001	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 11000144951509150000100001 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3337-0107) durante o mês de Setembro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	13963		06/10/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	75,17 P	75,17	Fatura	11055147353 20915000020 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 11055147353209150000200002 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3733-3617) da Seccional de Avaré durante o mês de Setembro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4100	13683		06/10/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	237,01 P	237,01	Fatura	54040420370 4	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 4100, Débito Automático, Fatura 540404203704 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP conforme exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	13733		07/10/2015	03.498.897/0002-02 - A. TELECOM S.A.	171,26 P	171,26	Outros	177720380	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a A. TELECOM S.A., liquidação do empenho 3826, Débito Automático, Outros 177720380 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (16 3721-7989) da Seccional de Franca durante o mês de Setembro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4701	13481	908/2015	07/10/2015	266.957.058-52 - ANTÔNIO LÚCIO DOS SANTOS	439,13 P	439,13	Diária	2404/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ANTÔNIO LÚCIO DOS SANTOS, liquidação do empenho 4701, Cheque 322943, Diária 2404/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2404/2015. EVENTO(S): São José do Rio Preto e Barretos: Inventário do Patrimônio. CIDADE(S): São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 15 Até 16/09/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4700	13480	508/2015	07/10/2015	156.298.178-17 - APARECIDA ERICA BIGHETTI RIBAS	407,96 P	407,96	Diária	2375/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a APARECIDA ERICA BIGHETTI RIBAS, liquidação do empenho 4700, Cheque 322942, Diária 2375/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2375/2015. EVENTO(S): V Reunião Ordinária do Comitê de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25/05/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1550	13603	132/2015	07/10/2015	89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	2.214,90 P	2.214,90	Nota Fiscal	2016	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 13453 do empenho 1550, Cheque 323082, Nota Fiscal 2016 ref. a Agência de turismo para o fornecimento de passagens aéreas; Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 050/2014, Pregão Eletrônico Nº 042/2014. PARTE 02/03									
4658	13604		07/10/2015	89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	3.935,90 P	3.629,37	Nota Fiscal	2016	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 13454 do empenho 4658, Cheque 323082, Nota Fiscal 2016 ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 4198, Ref. Agência de turismo para o fornecimento de passagens aéreas; Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 050/2014, Pregão Eletrônico Nº 042/2014. PARTE 01/03									
1555	13607	214/2014	07/10/2015	89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	1.730,25 P	1.611,55	Nota Fiscal	2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP, liquidação 13455 do empenho 1555, Cheque 323082, Nota Fiscal 2016 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. PARTE 03/03									
36	14328	013/2015	07/10/2015	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	14329	013/2015	07/10/2015	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 , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	14325	013/2015	07/10/2015	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	14326	013/2015	07/10/2015	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	14324	013/2015	07/10/2015	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 , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	14327	013/2015	07/10/2015	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.									
4100	13731		07/10/2015	61.584.140/0001-49 - CAIUÁ SERVIÇOS DE ELETRICIDADE	105,43 P	105,43	Fatura	04201579028068580	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CAIUÁ SERVIÇOS DE ELETRICIDADE, liquidação do empenho 4100, Débito Automático , Fatura 04201579028068580 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Presidente Prudente conforme exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4776	13600	222/2015	07/10/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	6.061,39 P	6.061,39	Outros	Custas Iniciais	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 4776, Cheque 323066, Outros Custas Iniciais ref. a Pagamento de Custas Iniciais, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 244/15.									
33	13702	008/2015	07/10/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	101.296,47 P	101.296,47	Outros	08/2015	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 323118, Outros 08/2015 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Exercício 2015.									
36	14466	013/2015	07/10/2015	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	14467	013/2015	07/10/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	11,80 P	11,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	14369	013/2015	07/10/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	110,00 P	110,00	Outros	TAR ML EMP	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 TAR ML EMP ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
48	13531	023/2015	07/10/2015	72.917.958/0001-52 - CONDOMINIO COSTA DO SOL	225,26 P	225,26	Contrato	condominio 09/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO COSTA DO SOL, liquidação 13382 do empenho 48, Cheque 322989, Contrato condominio 09/2015 ref. a Condomínio da Seccional de Franca, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
1269	14553		07/10/2015	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	14554		07/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	549,41 P	549,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	14558		07/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	100,71 P	100,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	14550		07/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.935,27 P	1.935,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	14555		07/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	141,60 P	141,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1269	14557		07/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	2.728,58 P	2.728,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	14560		07/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	2.567,81 P	2.567,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	14552		07/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	728,40 P	728,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	14559		07/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.892,43 P	1.892,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	14551		07/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.193,35 P	1.193,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	14556		07/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	3.571,31 P	3.571,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
4710	13459	808/2015	07/10/2015	000.000.000-00 - DÉBORA SOARES ROSA Pago a DÉBORA SOARES ROSA, liquidação do empenho 4710, Cheque 323079, Diária 2336/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2336/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. Obs.: Por motivo de necessidade conforme declaração em anexo, funcionária hospedou-se em casa da fiscal Jussara, em Botucatu. Por esta razão, faz-se necessário desconto da diária relativa á pernoite do período de 05 a 06/08/2015. CIDADE(S): Itapeva, Botucatu e Capão Bonito. AFASTAMENTO: 04 Até 07/08/2015.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.	552,75 P	552,75	Diária	2336/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
4706	13466	908/2015	07/10/2015	000.000.000-00 - DÉBORA SOARES ROSA Pago a DÉBORA SOARES ROSA, liquidação do empenho 4706, Cheque 322930, Diária 2352/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2352/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. Obs.: Desconto extra de R\$ 54,40 referente ao VR de sábado e domingo. CIDADE(S): Itararé. AFASTAMENTO: 11 Até 13/09/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.	521,93 P	521,93	Diária	2352/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
4712	13463	908/2015	07/10/2015	039.852.286-39 - DENISIO MARTINS DA LOMBA Pago a DENISIO MARTINS DA LOMBA, liquidação do empenho 4712, Cheque 322927, Diária 2406/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2406/2015. EVENTO(S): Manutenção na Seccional de Presidente Prudente. CIDADE(S): Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 21 Até 25/09/2015.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.	1.115,36 P	1.115,36	Diária	2406/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
36	14549	013/2015	07/10/2015	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)	378,00 P	378,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	13709	013/2015	07/10/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 323029 ref. a Taxas Bancárias - 2015.	0,50 P	0,50	Outros	323029	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	14548	013/2015	07/10/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	135,00 P	135,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)									
36	13735	013/2015	07/10/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	110,00 P	110,00	Outros	151001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático TAR ML EMP, Outros 151001 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	13707	013/2015	07/10/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	322550	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 322550 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	13708	013/2015	07/10/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	323023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 323023 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	13710	013/2015	07/10/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	323087	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 323087 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
4713	13461	908/2015	07/10/2015	127.279.658-26 - EDMILSON DE FREITAS FERREIRA	1.119,62 P	1.119,62	Diária	2405/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a EDMILSON DE FREITAS FERREIRA, liquidação do empenho 4713, Cheque 322925, Diária 2405/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2405/2015. EVENTO(S): Manutenção na Seccional de Presidente Prudente. CIDADE(S): Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 21 Até 25/09/2015.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4100	13732		07/10/2015	02.328.280/0001-97 - ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	88,57 P	88,57	Fatura	01201525826 1046254	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 4100, Débito Automático , Fatura 012015258261046254 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Registro conforme exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4100	14297		07/10/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	256,23 P	256,23	Fatura	001414455	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 4100, Débito Automático , Fatura 001414455 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de São José dos Campos conforme Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4758	13572	055/2015	07/10/2015	000.000.000-00 - FABIANA COSTA MACHADO	30,00 P	30,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a FABIANA COSTA MACHADO, liquidação do empenho 4758, Cheque 323029, Outros ref. a Reembolso de taxa de inscrição para a participação no Work Shop Cultura e Conhecimento, realizado e 26/09/2015, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento.									
4514	13701	1008/2015	07/10/2015	000.000.000-00 - HENRIQUE RIBEIRO RODRIGUES	265,77 P	265,77	Diária	2323/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a HENRIQUE RIBEIRO RODRIGUES, liquidação do empenho 4514, Cheque 322652, Diária 2323/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2323/2015. EVENTO(S): Inventário Patrimonial. CIDADE(S): Franca. AFASTAMENTO: 12 a 13/10/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3798	13501		07/10/2015	15.498.197/0001-08 - INFRA 14 ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI - ME	982,00 P	982,00	Nota Fiscal	168	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 3798, Cheque 322963, Nota Fiscal 168 ref. a Locação de equipamentos, serviços de sonorização e operação técnica para o XV Encontro Paulista de Farmacêuticos, na cidade de Araçatuba em 10/09/2015, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 046/2014, Ata de Registro de Preço Nº 007/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3811	13522		07/10/2015	15.498.197/0001-08 - INFRA 14 ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI - ME	882,00 P	882,00	Nota Fiscal	169	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 3811, Cheque 322980, Nota Fiscal 169 ref. a Locação de equipamentos, serviços de sonorização e operação técnica para o Lançamento das Ações da Nova Seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí em 17/08/2015, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 046/2014, Ata de Registro de Preço Nº 007/2014. PARTE 01/02									
4777	13601		07/10/2015	08.916.988/0001-45 - INOVARE TECNOLOGIA LTDA - ME	1.363,50 P	1.363,50	Nota Fiscal	567	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a INOVARE TECNOLOGIA LTDA - ME, liquidação do empenho 4777, Cheque 323067, Nota Fiscal 567 ref. a Suporte técnico e manutenção para os aplicativos móveis do CRF-SP, setembro/2015, valor mensal R\$ 1.363,50, Processo Administrativo Nº 003/2013, Pregão Eletrônico Nº 002/2013.									
4690	13470	808/2015	07/10/2015	284.275.008-07 - LESSY MARA LAVESO GIACOMINI	479,49 P	479,49	Diária	2017/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LESSY MARA LAVESO GIACOMINI, liquidação do empenho 4690, Cheque 322932, Diária 2017/2015 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 2017/2015. EVENTO(S): Acompanhamento de Projeto de Lei. CIDADE(S): São José do Rio Preto e Brasília. AFASTAMENTO: 31/08/2015 Até 02/09/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2167	13505		07/10/2015	78.954.286/0001-31 - LPR LOCACAO DE BENS MOVEIS S/A	61.000,00 P	55.235,50	Nota Fiscal	610	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a LPR LOCACAO DE BENS MOVEIS S/A, liquidação do empenho 2167, Cheque 322967, Nota Fiscal 610 ref. a Locação, montagem e desmontagem de estande para o 10º Congresso Internacional Consulfarma, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 017/2015, Pregão Eletrônico Nº 012/2015.									
4694	13474	040/2015	07/10/2015	085.591.408-40 - MARIA FERNANDA CARVALHO	1.235,60 P	1.235,60	Diária	2408/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 4694, Cheque 322936, Diária 2408/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2408/2015. EVENTO(S): 8ª Reunião do Comitê de Relações Interinstitucionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 Até 25/09/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4693	13473	041/2015	07/10/2015	248.747.228-65 - MAUREN LUCIANA ESTEVAM	941,79 P	941,79	Diária	2000/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MAUREN LUCIANA ESTEVAM, liquidação do empenho 4693, Cheque 322935, Diária 2000/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2000/2015. EVENTO(S): 31/07 - Fórum Interno sobre Direitos e Prerrogativas Profissionais; 01/08 - Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/07/2015 Até 01/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4526	13700	1008/2015	07/10/2015	000.000.000-00 - MONICA NERI	456,32 P	456,32	Diária	2330/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MONICA NERI, liquidação do empenho 4526, Cheque 322635, Diária 2330/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2330/2015. EVENTO(S): Cobertura Jornalística do XV Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 08 a 09/10/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4703	13464	908/2015	07/10/2015	027.094.678-01 - ONOFRE PINTO FERREIRA	439,13 P	439,13	Diária	2401/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ONOFRE PINTO FERREIRA, liquidação do empenho 4703, Cheque 322928, Diária 2401/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2401/2015. EVENTO(S): XV Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): Sorocaba. AFASTAMENTO: 15 Até 16/09/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4755	13543	1008/2015	07/10/2015	000.000.000-00 - PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	613,02 P	613,02	Diária	2427/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 4755, Cheque 323000, Diária 2427/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2427/2015. EVENTO(S): Reunião em Brasília. CIDADE(S): Brasília AFASTAMENTO: 06 a 07/10/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4711	13458	908/2015	07/10/2015	000.000.000-00 - PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	613,02 P	613,02	Diária	2452	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 4711, Cheque 323078, Diária 2452 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2452/2015. EVENTO(S): Reunião em Brasília. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 29 Até 30/09/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4671	13492	085/2015	07/10/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	177,98 P	177,98	Outros	JULHO/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 4671, Cheque 322954, Outros JULHO/2015 ref. a Despesas com Verba de Representação - Julho/2015									
71	13006		07/10/2015	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	17.543,88 P	17.543,88	Nota Fiscal	43940	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP, liquidação 12895 do empenho 71, Cheque 322804, Nota Fiscal 43940 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.									
4677	13487	088/2015	07/10/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	141,90 P	141,90	Outros	JULHO/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 4677, Cheque 322949, Outros JULHO/2015 ref. a Despesas com verba de representação do mês de julho/2015.									
4686	13484	088/2015	07/10/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	136,50 P	136,50	Outros	JULHO/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 4686, Cheque 322946, Outros JULHO/2015 ref. a Despesas com verba de representação do mês de julho/2015.									
4767	13536	088/2015	07/10/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	60,91 P	60,91	Outros	Verba Agosto/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 4767, Cheque 322994, Outros Verba Agosto/2015 ref. a Despesas com verba de representação do mês de agosto/2015.									
4771	13533	088/2015	07/10/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	154,00 P	154,00	Outros	Verba Agosto/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 4771, Cheque 322991, Outros Verba Agosto/2015 ref. a Despesas com verba de representação do mês de agosto/2015.									
4695	13475	608/2015	07/10/2015	277.718.708-80 - RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO	407,96 P	407,96	Diária	2363/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 4695, Cheque 322937, Diária 2363/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2363/2015. EVENTO(S): II Seminário de Resíduos e Gestão Ambiental. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13/06/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4696	13476	708/2015	07/10/2015	277.718.708-80 - RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO	407,96 P	407,96	Diária	2364/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 4696, Cheque 322938, Diária 2364/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2364/2015. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Resíduos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24/07/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4697	13477	708/2015	07/10/2015	277.718.708-80 - RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO	407,96 P	407,96	Diária	2365/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 4697, Cheque 322939, Diária 2365/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2365/2015. EVENTO(S): Reunião da Comissão de Estudo Especial de Resíduos de Serviços de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30/07/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4698	13478	808/2015	07/10/2015	277.718.708-80 - RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO	407,96 P	407,96	Diária	2366/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 4698, Cheque 322940, Diária 2366/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2366/2015. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Resíduos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18/08/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4699	13479	808/2015	07/10/2015	277.718.708-80 - RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO	407,96 P	407,96	Diária	2367/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 4699, Cheque 322941, Diária 2367/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2367/2015. EVENTO(S): Reunião Preparatória - 1ª Jornada Técnica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26/08/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
51	13530	026/2015	07/10/2015	08.008.151/0001-06 - RIMA ADMINISTRACAO DE BENS E CONDOMINIOS LTDA.	534,01 P	534,01	Contrato	condominio 10/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a RIMA ADMINISTRACAO DE BENS E CONDOMINIOS LTDA., liquidação 13381 do empenho 51, Cheque 322988, Contrato condominio 10/2015 ref. a Condomínio da Seccional de Registro, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4709	13482	808/2015	07/10/2015	000.000.000-00 - RODOLFO DE FREITAS	342,82 P	342,82	Diária	2346/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a RODOLFO DE FREITAS, liquidação do empenho 4709, Cheque 322944, Diária 2346/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2346/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Ibitinga. AFASTAMENTO: 17 Até 18/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
194	13729		07/10/2015	43.776.517/0001-80 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	58,02 P	58,02	Fatura	14290738892 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 1429073889281 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Osasco conforme exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
194	13728		07/10/2015	43.776.517/0001-80 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	58,02 P	58,02	Fatura	14290738895 71	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 194, Débito Automático , Fatura 1429073889571 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Osasco conforme exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
194	13730		07/10/2015	43.776.517/0001-80 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	74,59 P	74,59	Fatura	14300289419 71	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 194, Débito Automático , Fatura 1430028941971 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Subsede Centro conforme exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
194	13727		07/10/2015	43.776.517/0001-80 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	74,59 P	74,59	Fatura	14300361836 11	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 194, Débito Automático , Fatura 1430036183611 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Presidente Prudente conforme exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4761	13566	055/2015	07/10/2015	056.947.974-69 - SANDRO HERYVELTON MENDES FERRAZ DA SILVA	30,00 P	30,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a SANDRO HERYVELTON MENDES FERRAZ DA SILVA, liquidação do empenho 4761, Cheque 323023, Outros ref. a Reembolso de taxa de inscrição para a participação no Work Shop Cultura e Conhecimento, realizado e 26/09/2015, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento.									
4741	13560	1008/2015	07/10/2015	000.000.000-00 - VIDOLO ALVES DE SOUZA	756,87 P	756,87	Diária	2430/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a VIDOLO ALVES DE SOUZA, liquidação do empenho 4741, Cheque 323017, Diária 2430/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2430/2015. EVENTO(S): Manutenção na seccional de Presidente Prudente. CIDADE(S): Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 05 a 09/10/2015.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3701	13036		08/10/2015	62.890.504/0001-81 - 57 GRAFICA E EDITORA EIRELI - EPP	516,00 P	467,24	Nota Fiscal	943	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 3701, Cheque 322823, Nota Fiscal 943 ref. a Aquisição de material gráfico para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 045/2014, Ata de Registro de Preços Nº 008/2014 - C.									
4702	13462	708/2015	08/10/2015	266.957.058-52 - ANTÔNIO LÚCIO DOS SANTOS	171,41 P	171,41	Diária	2403/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANTÔNIO LÚCIO DOS SANTOS, liquidação do empenho 4702, Cheque 322926, Diária 2403/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2403/2015. EVENTO(S): Jundiaí: Vistoria no novo imóvel, acompanhamento da empresa que fará a obra do auditório, troca e titularidade da conta de luz. Sorocaba: Vistoria da obra executada no auditório da Seccional. CIDADE(S): Jundiaí. AFASTAMENTO: 06/07/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4756	13577	219/2015	08/10/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	1.956,64 P	1.956,64	Outros	DJ 241/15	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4756, Cheque 510.209, Outros DJ 241/15 ref. a Pagamento de Diligências e Recurso Especial, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 241/15.									
36	14330	013/2015	08/10/2015	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.									
4757	13575	220/2015	08/10/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	482,88 P	482,88	Outros	DJ 242/15	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 4757, Cheque 323032, Outros DJ 242/15 ref. a Pagamento de Apelação e Agravo de Instrumento, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 242/15.									
4775	13599	221/2015	08/10/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	11.785,70 P	11.785,70	Outros	Custas Iniciais	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 4775, Cheque 323065, Outros Custas Iniciais ref. a Pagamento de Custas Iniciais, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 243/15.									
36	14468	013/2015	08/10/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	11,80 P	11,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	14469	013/2015	08/10/2015	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.									
4760	13568	055/2015	08/10/2015	000.000.000-00 - CINTIA SAYURI GOYA	30,00 P	30,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CINTIA SAYURI GOYA, liquidação do empenho 4760, Cheque 323025, Outros ref. a Reembolso de taxa de inscrição para a participação no Work Shop Cultura e Conhecimento, realizado e 26/09/2015, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento.									
3935	13595	1012/2015	08/10/2015	86.444.791/0001-64 - COAN INDUSTRIA GRAFICA LTDA	2.960,00 P	2.894,88	Nota Fiscal	82.823 - 82.805 - 82.810	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a COAN INDUSTRIA GRAFICA LTDA, liquidação 12977 do empenho 3935, Cheque 323062, Nota Fiscal 82962 ref. a Aquisição de material gráfico para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 045/2014, Ata de Registro de Preço Nº 008/2014 - D.									
1269	14572		08/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	201,42 P	201,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	14573		08/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.627,59 P	2.627,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1269	14566		08/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	547,13 P	547,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	14568		08/10/2015	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	14565		08/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.113,88 P	1.113,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	14564		08/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.343,95 P	1.343,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	14570		08/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	3.503,01 P	3.503,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	14567		08/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.018,99 P	1.018,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	14574		08/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.221,80 P	1.221,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	14569		08/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	196,96 P	196,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	14571		08/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.357,50 P	1.357,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
194	13847		08/10/2015	56.022.858/0001-01 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBERÃO PRETO - DAERP Pago a DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBERÃO PRETO - DAERP, liquidação do empenho 194, Débito Automático, Fatura 010340100404009 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Ribeirão Preto, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.	53,11 P	53,11	Fatura	010340100404009	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
36	13835	013/2015	08/10/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático, Outros 323027 ref. a Taxas Bancárias - 2015.	0,50 P	0,50	Outros	323027	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	13832	013/2015	08/10/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	322945	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 322945 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	13831	013/2015	08/10/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	322934	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 322934 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	13834	013/2015	08/10/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	323025	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 323025 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	13833	013/2015	08/10/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	322960	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 322960 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	13830		08/10/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	323052	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 323052 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	14562	013/2015	08/10/2015	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	13829	013/2015	08/10/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	322534	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 322534 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	14563	013/2015	08/10/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	558,00 P	558,00	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)									
4692	13472	190/2015	08/10/2015	000.000.000-00 - EDUARDO ALONSO	23,28 P	23,28	Diária	2230/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a EDUARDO ALONSO, liquidação do empenho 4692, Cheque 322934, Diária 2230/2015 ref. a Prestação de contas de Diária nº 2230/2015. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo D. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 18 Até 19/09/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4100	13844		08/10/2015	02.328.280/0001-97 - ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	185,25 P	185,25	Fatura	0120152574166510	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 4100, Débito Automático , Fatura 0120152574166510 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Fernandópolis, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4691	13471	180/2015	08/10/2015	178.771.528-09 - FABRICIA HELENA SANTELLO	53,50 P	53,50	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 4691, Cheque 322933, Diária 1831/2015 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 1831/2015. EVENTO(S): Reunião de Presidente das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo e Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 31/07/2015 Até 01/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3787	13497		08/10/2015	15.498.197/0001-08 - INFRA 14 ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI - ME	100,00 P	100,00	Nota Fiscal	170	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 3787, Cheque 322959, Nota Fiscal 170 ref. a Locação de microfones para o XV Encontro Paulista de Farmacêuticos, na cidade de Adamantina em 09/09/2015, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 046/2014, Ata de Registro de Preço Nº 007/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4287	13502		08/10/2015	15.498.197/0001-08 - INFRA 14 ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI - ME	93,88 P	93,88	Nota Fiscal	168	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 4287, Cheque 322964, Nota Fiscal 168 ref. a Complemento do empenho nº 3798 - Locação de equipamentos, serviços de sonorização e operação técnica para o XV Encontro Paulista de Farmacêuticos, na cidade de Araçatuba em 10/09/2015, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 046/2014, Ata de Registro de Preço Nº 007/2014.									
4293	13498		08/10/2015	15.498.197/0001-08 - INFRA 14 ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI - ME	9,56 P	9,56	Nota Fiscal	170	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 4293, Cheque 322960, Nota Fiscal 170 ref. a Complemento do empenho nº 3787 - Locação de microfones para o XV Encontro Paulista de Farmacêuticos, na cidade de Adamantina em 09/09/2015, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 046/2014, Ata de Registro de Preço Nº 007/2014.									
4294	13523		08/10/2015	15.498.197/0001-08 - INFRA 14 ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI - ME	84,32 P	84,32	Nota Fiscal	169	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 4294, Cheque 322981, Nota Fiscal 169 ref. a Complemento do empenho 3811 - Locação de equipamentos, serviços de sonorização e operação técnica para o Lançamento das Ações da Nova Seccional do CRF-SP na cidade de Jundiá em 17/08/2015, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 046/2014, Ata de Registro de Preço Nº 007/2014. PARTE 02/02.									
38	13527	017/2015	08/10/2015	163.625.998-70 - IRACEMA FORTUNATO PRATS	497,52 P	497,52	Contrato	condominio 10/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a IRACEMA FORTUNATO PRATS, liquidação 13379 do empenho 38, Cheque 322985, Contrato condominio 10/2015 ref. a Condomínio da Subsede Sul, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4707	13467	908/2015	08/10/2015	000.000.000-00 - LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA	132,89 P	132,89	Diária	2350/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, liquidação do empenho 4707, Cheque 322931, Diária 2350/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2350/2015. EVENTO(S): Reunião do GTAM (Grupo Técnico de Apoio aos Municípios) com Prefeitura de Hortolândia. CIDADE(S): Hortolândia. AFASTAMENTO: 10/09/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3312	13699		08/10/2015	17.813.549/0001-06 - PATRIOTA SEGURANCA EIRELI - EPP	312,00 P	262,08	Nota Fiscal	110	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a PATRIOTA SEGURANCA EIRELI - EPP, liquidação 12547 do empenho 3312, Cheque 322548, Nota Fiscal 110 ref. a Serviço de segurança desarmada para a realização do evento Farmacêutico na Praça, na cidade de São Paulo em 11/09/2015, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 033/2014, Ata de Registro de Preço Nº 006/2014.									
4782	13606	214/2014	08/10/2015	00.000.000/0000-00 - PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	358,22 P	358,22	Outros	EVI 13/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 4782, Cheque 323084, Outros EVI 13/2015 ref. a Pagamento de taxas TFE e TFA por conta da montagem de estande na EXPOFAR 2015, exposição inserida no XVIII Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Eventos. EVI 13/2015.									
4783	13608	214/2014	08/10/2015	00.000.000/0000-00 - PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	15.761,68 P	15.761,68	Outros	EVI 12/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 4783, Cheque 323085, Outros EVI 12/2015 ref. a Pagamento de taxas TFE e TFA por conta da montagem da EXPOFAR 2015, exposição inserida no XVIII Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Eventos. EVI 12/2015.									
4753	13545	045/2015	08/10/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	4.138,20 P	4.138,20	Diária	2460/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 4753, Cheque 323002, Diária 2460/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2460/2015. EVENTO(S): 01/10/2015 - Congresso; 12/10/2015 - Congresso; 13/10/2015 - Congresso; 14/10/2015 - Congresso; 15/10/2015 - Expediente no CRF; 16/10/2015 - Expediente no CRF; 17/10/2015 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 12 a 17/10/2015.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4705	13465	190/2015	08/10/2015	199.312.378-48 - REGGIANI LUZIA SCHINATTO WOLFENBERG	222,84 P	222,84	Diária	2371/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a REGGIANI LUZIA SCHINATTO WOLFENBERG, liquidação do empenho 4705, Cheque 322929, Diária 2371/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2371/2015. EVENTO(S): Reunião Regionalizada Grupo D. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 19/09/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
194	13845		08/10/2015	43.776.517/0001-80 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	67,55 P	67,55	Fatura	14300282136	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 1430028213691 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da seccional de Adamantina, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
194	13848		08/10/2015	43.776.517/0001-80 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	28,90 P	28,90	Fatura	14290158232	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 1429015823281 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional Leste, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
194	13846		08/10/2015	46.119.855/0001-37 - SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A	118,96 P	118,96	Fatura	3271176/201	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 3271176/2015 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Campinas, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4552	13843		08/10/2015	01.464.579/0001-06 - SCANSYSTEM LTDA	600,00 P	543,30	Nota Fiscal	1766	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 do empenho 4552, Cheque 322662, Nota Fiscal 1766 ref. a Manutenções preventivas em scanneres Fujitsu, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo administrativo Nº 098/2012, Pregão presencial Nº 017/2012.									
4670	13483	055/2015	08/10/2015	268.542.218-89 - SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	15,00 P	15,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação do empenho 4670, Cheque 322945, Outros ref. a Reembolso de despesas de estacionamento, devido ao seu deslocamento a Mogi das Cruzes, dia 19/08/2015 para participar do VII Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Farmácia de Mogi das Cruzes e Região, conforme solicitação do Departamento de CI. Seccional 229/2015.									
34	14331	001/2015	08/10/2015	000.000.000-00 - THAIS CRISTINE NORONHA COSTA	3.532,99 P	3.532,99	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a THAIS CRISTINE NORONHA COSTA, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico, Outros ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
4759	13570	055/2015	08/10/2015	000.000.000-00 - VANESSA SOUZA DE CARVALHO	30,00 P	30,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a VANESSA SOUZA DE CARVALHO, liquidação do empenho 4759, Cheque 323027, Outros ref. a Reembolso de taxa de inscrição para a participação no Work Shop Cultura e Conhecimento, realizado e 26/09/2015, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento.									
50	13529	025/2015	08/10/2015	02.321.521/0001-76 - WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	504,00 P	504,00	Contrato	condominio 10/2015	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 13378 do empenho 50, Cheque 322987, Contrato condominio 10/2015 ref. a Condomínio da Seccional de Mogi das Cruzes, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4069	13746		08/10/2015	02.321.521/0001-76 - WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	1.239,32 P	1.239,32	Contrato	Proc. Adm. 044/2007	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 12593 do empenho 4069, Cheque 322707, Contrato Proc. Adm. 044/2007 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes ; setembro a dezembro de 2015, valor mensal de R\$1.239,32 - Processo Administrativo Nº 044/2007, Dispensa de Licitação.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3701	13510		09/10/2015	62.890.504/0001-81 - 57 GRAFICA E EDITORA EIRELI - EPP Pago a 57 GRAFICA E EDITORA EIRELI - EPP, liquidação 13376 do empenho 3701, Cheque 322972, Nota Fiscal 943 ref. a Aquisição de material gráfico para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 045/2014, Ata de Registro de Preços Nº 008/2014 - C.	84,00 P	76,06	Nota Fiscal	943	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
4064	13495		09/10/2015	62.890.504/0001-81 - 57 GRAFICA E EDITORA EIRELI - EPP Pago a 57 GRAFICA E EDITORA EIRELI - EPP, liquidação do empenho 4064, Cheque 322957, Nota Fiscal 951 ref. a Aquisição de material gráfico para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 045/2014, Ata de Registro de Preço Nº 008/2014 - C.	470,00 P	425,58	Nota Fiscal	951	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
36	14354	013/2015	09/10/2015	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.	106,50 P	106,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	14355	013/2015	09/10/2015	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.	8,20 P	8,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	14472	013/2015	09/10/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.	2,95 P	2,95	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	14471	013/2015	09/10/2015	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.	1,55 P	1,55	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
52	13525	028/2015	09/10/2015	52.254.190/0001-77 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO, liquidação 13387 do empenho 52, Cheque 322983, Contrato condominio 09/2015 ref. a Condomínio da Seccional de Santos, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.	748,24 P	748,24	Contrato	condominio 09/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
46	13526	021/2015	09/10/2015	00.000.000/0000-00 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NEW YORK TRADE CENTER Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NEW YORK TRADE CENTER, liquidação 13377 do empenho 46, Cheque 322984, Outros condominio 10/2015 ref. a Condomínio da Seccional de Bragança Paulista, salas 301 e 304, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.	880,94 P	880,94	Outros	condominio 10/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
43	13528	016/2015	09/10/2015	00.377.335/0001-23 - CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação 13380 do empenho 43, Cheque 322986, Contrato condominio 09/2015 ref. a Condomínio da unidade Amaral Gurgel, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.	1.697,00 P	1.697,00	Contrato	condominio 09/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
1269	14583		09/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	182,73 P	182,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	14587		09/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	163,69 P	163,69	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	14582		09/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	652,80 P	652,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	14588		09/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.835,88 P	1.835,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	14585		09/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	151,07 P	151,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	14580		09/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	531,99 P	531,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	14578		09/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.562,54 P	1.562,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	14584		09/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	4.557,68 P	4.557,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	14579		09/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	743,74 P	743,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	14586		09/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	2.101,55 P	2.101,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	14581		09/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.018,99 P	1.018,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
36	14577	013/2015	09/10/2015	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)	441,00 P	441,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	13924	013/2015	09/10/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático, Outros 323103 ref. a Taxas Bancárias - 2015.	0,50 P	0,50	Outros	323103	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	13979	013/2015	09/10/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	323098	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 323098 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	14576	013/2015	09/10/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	162,00 P	162,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)									
36	13913	013/2015	09/10/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	322032	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 322032 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	13928	013/2015	09/10/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	323110	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 323110 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	13917	013/2015	09/10/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	323095	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 323095 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	13914	013/2015	09/10/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	322916	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 322916 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	13923	013/2015	09/10/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	323102	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 323102 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	13931	013/2015	09/10/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	323114	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 323114 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	13927	013/2015	09/10/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	323109	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 323109 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	13916	013/2015	09/10/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	323093	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 323093 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	13930	013/2015	09/10/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	323112	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 323112 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	13926	013/2015	09/10/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	323105	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 323105 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	13925	013/2015	09/10/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	323104	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 323104 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	13919	013/2015	09/10/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	323097	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 323097 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	13922	013/2015	09/10/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	323101	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 323101 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	13921	013/2015	09/10/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	323100	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 323100 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	13915	013/2015	09/10/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	323046	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 323046 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	13929	013/2015	09/10/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	323111	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 323111 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	13932	013/2015	09/10/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	36,55 P	36,55	Outros	199851	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático DEB TARIFA, Outros 199851 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	13918	013/2015	09/10/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	323096	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 323096 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
4636	13059	908/2015	09/10/2015	127.279.658-26 - EDMILSON DE FREITAS FERREIRA	756,87 P	756,87	Diária	2391/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a EDMILSON DE FREITAS FERREIRA, liquidação do empenho 4636, Cheque 322829, Diária 2391/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2391/2015. EVENTO(S): Manutenção na Seccional de Presidente Prudente. CIDADE(S): Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 28/09 A 02/10/2015.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4100	13934		09/10/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	493,17 P	493,17	Fatura	000454483	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 4100, Débito Automático , Fatura 000454483 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP conforme Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4100	13935		09/10/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	406,31 P	406,31	Fatura	000452937	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 4100, Débito Automático , Fatura 000452937 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP conforme Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4100	13933	013/2015	09/10/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	774,05 P	774,05	Fatura	000454473	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 4100, Débito Automático , Fatura 000454473 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP conforme Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4100	13936		09/10/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	364,20 P	364,20	Fatura	000452938	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 4100, Débito Automático, Fatura 000452938 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP conforme Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4100	13938		09/10/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	753,64 P	753,64	Fatura	000454482	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 4100, Débito Automático, Fatura 000454482 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP conforme Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4100	13937		09/10/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	227,03 P	227,03	Fatura	000454475	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 4100, Débito Automático, Fatura 000454475 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP conforme Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4068	13940	023/2015	09/10/2015	59.468.462/0001-80 - EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E IMOBIL. FRANCA INVEST LTDA - EPP	1.127,00 P	1.127,00	Contrato	Proc. 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 12592 do empenho 4068, Cheque 322706, Contrato Proc. Adm. 041/2008 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Franca; setembro a dezembro de 2015, valor mensal de R\$ 1.127,00, Processo Administrativo Nº 041/2008, Dispensa de Licitação.									
4389	13941	1001/2015	09/10/2015	48.066.047/0001-84 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	2.539,83 P	2.299,82	Fatura	944421	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 4389, Cheque 322435, Fatura 944421 ref. a Publicação da Deliberação 12/2015, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos.									
117	13597		09/10/2015	71.930.226/0001-30 - INTERODONTO SISTEMA DE SAÚDE ODONTOLÓGICA LTDA	5.857,88 P	5.304,31	Nota Fiscal	310318	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Pago a INTERODONTO SISTEMA DE SAÚDE ODONTOLÓGICA LTDA, liquidação 13478 do empenho 117, Cheque 323063, Nota Fiscal 310318 ref. a Assistência odontológica para os funcionários do CRF-SP, até 10/04/2015, Processo Administrativo nº 089/2010, Pregão Presencial nº 029/2010.									
4543	13949	033/2015	09/10/2015	07.439.246/0001-03 - LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	750,00 P	750,00	Contrato	OUT/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 4543, Cheque 322710, Contrato OUT/2015 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; setembro a dezembro/2015, valor mensal de R\$ 750,00, Processo Administrativo Nº 49/2011, Dispensa de Licitação nº 016/2011. Parte 01/02.									
4544	13950	033/2015	09/10/2015	07.439.246/0001-03 - LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	50,00 P	50,00	Contrato	OUT/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 4544, Cheque 322710, Contrato OUT/2015 ref. a Taxa condominial e energia elétrica do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; setembro a dezembro/2015, valor mensal de R\$ 50,00, Processo Administrativo Nº 49/2011, Dispensa de Licitação nº 016/2011. Parte 02/02.									
30	13494		09/10/2015	05.628.445/0001-34 - PEDRA & PEDRA ALARMES LTDA ME	69,28 P	66,33	Nota Fiscal	5004	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a PEDRA & PEDRA ALARMES LTDA ME, liquidação 13227 do empenho 30, Cheque 322956, Nota Fiscal 5004 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.									
4748	13549	041/2015	09/10/2015	058.816.548-46 - ROSILENE MARTINS VIEL	1.009,88 P	1.009,88	Diária	2453/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação do empenho 4748, Cheque 323006, Diária 2453/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2453/2015. EVENTO(S): Palestra: Uso racional de medicamentos. CIDADE(S): Araçatuba. AFASTAMENTO:05 a 06/10/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4665	13942	068/2015	09/10/2015	12.286.960/0001-49 - SBV COMERCIAL DE VEÍCULOS E PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	1.668,87 P	1.572,67	Nota Fiscal	26325	6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
Pago a SBV COMERCIAL DE VEÍCULOS E PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 4665, Cheque 322914, Nota Fiscal 26325 ref. a Revisão de 100.000Km do veículo oficial Renault/Fluence de placa DJM 5538, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. Parte 01/02.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4666	13943	068/2015	09/10/2015	12.286.960/0001-49 - SBV COMERCIAL DE VEÍCULOS E PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	1.183,75 P	1.071,89	Nota Fiscal	4395	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a SBV COMERCIAL DE VEÍCULOS E PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 4666, Cheque 322914, Nota Fiscal 4395 ref. a Revisão de 100.000Km do veículo oficial Renault/Fluence de placa DJM 5538, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. Parte 02/02.									
2315	13939		09/10/2015	53.113.791/0012-85 - TOTVS S/A	2.284,95 P	2.069,02	Nota Fiscal	53490	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a TOTVS S/A, liquidação 12218 do empenho 2315, Cheque 322364, Nota Fiscal 53490 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.									
2474	13977	036/2015	13/10/2015	05.504.809/0001-74 - A C MONTEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	2.606,89 P	2.553,42	Contrato	Aluguel Set/15	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 12582 do empenho 2474, Cheque 322721, Contrato Aluguel Set/15 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 01/02.									
2790	13978	036/2015	13/10/2015	05.504.809/0001-74 - A C MONTEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	10,07 P	10,07	Contrato	Aluguel Set/15	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 12583 do empenho 2790, Cheque 322721, Contrato Aluguel Set/15 ref. a Valor complementar de locação do imóvel do CRF-SP situada a Zona Leste ; maio a dezembro de 2015, valor mensal de R\$ 2.616,96 (R\$ 10,00) - Processo Administrativo Nº 034/2011, Dispensa de Licitação Nº 010/2011. Parte 02/02.									
4846	13778	214/2014	13/10/2015	069.735.698-11 - AILTON HESPANHOL	706,85 P	706,85	Diária	2511/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a AILTON HESPANHOL, liquidação do empenho 4846, Cheque 323223, Diária 2511/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2511/2015. EVENTO(S): XVIII Congresso Farmacêutico de São Paulo. Obs.: Desconto extra de R\$ 54,40 referente ao VR de sábado e domingo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 a 12/10/2015. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4844	13773	214/2014	13/10/2015	255.298.558-06 - ANA PAULA MACIAS MARTIN	974,57 P	974,57	Diária	2509/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a ANA PAULA MACIAS MARTIN, liquidação do empenho 4844, Cheque 323240, Diária 2509/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2509/2015. EVENTO(S): XVIII Congresso Farmacêutico de São Paulo. Obs.: Desconto extra de R\$ 54,40 referente ao VR de sábado e domingo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 a 12/10/2015. 03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4859	13818	908/2015	13/10/2015	000.000.000-00 - ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	552,75 P	552,75	Diária	2348/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 4859, Cheque 323254, Diária 2348/2015 ref. a Prestação de contas Direto nº 2348/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Lavrinhas. AFASTAMENTO: 02 Até 04/09/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4863	13823	1008/2015	13/10/2015	252.444.388-40 - ANDERSON PAULO COUTINHO	265,77 P	265,77	Diária	2467/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ANDERSON PAULO COUTINHO, liquidação do empenho 4863, Cheque 323258, Diária 2467/2015 ref. a Prestação de contas Direto nº 2467/2015. EVENTO(S): 01/10/2015 - Motorista / Viagem; 02/10/2015 - Motorista / Viagem. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 01 Até 02/10/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4852	13803	040/2015	13/10/2015	043.371.548-09 - ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.988,00 P	1.988,00	Diária	2418/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 4852, Cheque 323247, Diária 2418/2015 ref. a Prestação de contas Direto nº 2418/2015. EVENTO(S): XV Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): Bauru e Marília. AFASTAMENTO: 16 Até 18/09/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4837	13790	1008/2015	13/10/2015	266.957.058-52 - ANTÔNIO LÚCIO DOS SANTOS	439,13 P	439,13	Diária	2501/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ANTÔNIO LÚCIO DOS SANTOS, liquidação do empenho 4837, Cheque 323235, Diária 2501/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2501/2015. EVENTO(S): Inventário Patrimonial em Franca e Ribeirão Preto. CIDADE(S): Franca e Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 12 a 13/10/2015. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
34	14356	001/2015	13/10/2015	000.000.000-00 - BEATRIZ MARIA CHUEIRI CAMPOS	4.577,74 P	4.577,74	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
35	14357	001/2015	13/10/2015	000.000.000-00 - BEATRIZ MARIA CHUEIRI CAMPOS	5.286,00 P	5.286,00	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a BEATRIZ MARIA CHUEIRI CAMPOS, liquidação do empenho 35, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Abono pecuniário, exercício 2015.									
4864	13824	1008/2015	13/10/2015	000.000.000-00 - CLAUDIO DOS SANTOS	265,77 P	265,77	Diária	2485/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a CLAUDIO DOS SANTOS, liquidação do empenho 4864, Cheque 323259, Diária 2485/2015 ref. a Prestação de contas Direto nº 2485/2015. EVENTO(S): 30/09/2015 - Motorista / Viagem; 01/10/2015 - Motorista / Viagem. CIDADE(S): Jundiá. AFASTAMENTO: 30/09/2015 e 01/10/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1269	14599		13/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	685,54 P	685,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	14600		13/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	100,71 P	100,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	14598		13/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.367,24 P	3.367,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	14602		13/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.909,54 P	3.909,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	14595		13/10/2015	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	14592		13/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.560,21 P	1.560,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	14596		13/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	364,80 P	364,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	14593		13/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.137,87 P	1.137,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	14601		13/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.471,84 P	1.471,84	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	14594		13/10/2015	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	14597		13/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	80,69 P	80,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
4100	13973		13/10/2015	33.050.196/0001-88 - CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	205,40 P	205,40	Fatura	201509002542286	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 4100, Débito Automático, Fatura 201509002542286 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Araçatuba conforme Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
4100	13969		13/10/2015	33.050.196/0001-88 - CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	172,84 P	172,84	Fatura	201509002157551	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 4100, Débito Automático, Fatura 201509002157551 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Ribeirão Preto conforme Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
4100	13970		13/10/2015	33.050.196/0001-88 - CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	69,80 P	69,80	Fatura	201509000053136	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 4100, Débito Automático, Fatura 201509000053136 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Barretos conforme Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
4100	14200		13/10/2015	33.050.196/0001-88 - CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	297,72 P	297,72	Fatura	700059970	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 4100, Débito Automático, Fatura 700059970 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
4100	14280		13/10/2015	33.050.196/0001-88 - CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	667,07 P	667,07	Fatura	701594161	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 4100, Débito Automático, Fatura 701594161 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
4100	13974		13/10/2015	33.050.196/0001-88 - CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	163,78 P	163,78	Fatura	201509000053137	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 4100, Débito Automático, Fatura 201509000053137 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Piracicaba conforme Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
4100	13971		13/10/2015	33.050.196/0001-88 - CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	125,07 P	125,07	Fatura	201509000489975	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 4100, Débito Automático, Fatura 201509000489975 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Franca conforme Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
4100	13976		13/10/2015	04.172.213/0001-51 - CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	124,47 P	124,47	Fatura	0201509000830449	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 4100, Débito Automático, Fatura 0201509000830449 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Campinas conforme Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
4100	13975		13/10/2015	04.172.213/0001-51 - CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	212,31 P	212,31	Fatura	0201509001230241	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 4100, Débito Automático, Fatura 0201509001230241 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP da seccional de Campinas conforme Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4100	13972		13/10/2015	04.172.213/0001-51 - CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	328,57 P	328,57	Fatura	201509000882581	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 4100, Débito Automático, Fatura 201509000882581 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP conforme Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4855	13810	908/2015	13/10/2015	658.823.426-00 - DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA	312,00 P	312,00	Diária	2398/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, liquidação do empenho 4855, Cheque 323265, Diária 2398/2015 ref. a Prestação de contas Direto nº 2398/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. Obs.: Desconto extra de R\$ 54,40 referente ao VR de sábado e domingo. CIDADE(S): Leme. AFASTAMENTO: 12 Até 13/09/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4842	13793	214/2014	13/10/2015	000.000.000-00 - DÉBORA SOARES ROSA	668,33 P	668,33	Diária	2507/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a DÉBORA SOARES ROSA, liquidação do empenho 4842, Cheque 323217, Diária 2507/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2507/2015. EVENTO(S): 09/10/2015 - Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da capital. 10 a 11/10/2015 - XVIII Congresso Farmacêutico de São Paulo. Obs.: Desconto extra de R\$ 54,40 referente ao VR de sábado e domingo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 a 11/10/2015. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
34	14358	001/2015	13/10/2015	000.000.000-00 - DIEGO MARQUES GALINDO	2.141,48 P	2.141,48	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a DIEGO MARQUES GALINDO, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
36	13967	013/2015	13/10/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	323243	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático, Outros 323243 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	14590	013/2015	13/10/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	162,00 P	162,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)									
36	14591	013/2015	13/10/2015	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)									
4100	13968		13/10/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	245,32 P	245,32	Fatura	000738748	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 4100, Débito Automático, Fatura 000738748 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Subsele Leste conforme Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4865	13825	1008/2015	13/10/2015	000.000.000-00 - FERNANDO HERMINIO	756,87 P	756,87	Diária	2528/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a FERNANDO HERMINIO, liquidação do empenho 4865, Cheque 323260, Diária 2528/2015 ref. a Prestação de contas Direto nº 2528/2015. EVENTO(S): 03/10/2015 - Motorista / Viagem; 04/10/2015 - Motorista / Viagem; 05/10/2015 - Motorista / Viagem; 06/10/2015 - Motorista / Viagem; 07/10/2015 - Motorista / Viagem. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 03 Até 07/10/2015.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3926	13027	902/2015	13/10/2015	20.993.496/0001-59 - GUILHERME CASTRO SIQUEIRA NASSER 41149921897	292,50 P	292,50	Nota Fiscal	86	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 GUILHERME CASTRO SIQUEIRA NASSER 41149921897, liquidação do empenho 3926, Cheque 322811, Nota Fiscal 86 ref. a Transcrição de gravação da Reunião Plenária realizada dia 03/08/2015, conforme solicitação do Departamento de Apoio Administrativo, PCS.0308/2015 - Dispensa de Licitação.									
4868	13828	017/2015	13/10/2015	163.625.998-70 - IRACEMA FORTUNATO PRATS	2.103,65 P	2.103,65	Contrato	Adm. 045/11 - Disp. 015/11	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a IRACEMA FORTUNATO PRATS, liquidação do empenho 4868, Cheque 323268, Contrato Adm. 045/11 - Disp. 015/11 ref. a Locação do imóvel para a Subsele Sul do CRF-SP na cidade de São Paulo; referente ao período de 21/09 a 10/10/2015 - Processo Administrativo Nº 045/2011, Dispensa de Licitação Nº 015/2011.									
4853	13806	040/2015	13/10/2015	133.720.328-96 - ISRAEL MURAKAMI	1.235,60 P	1.235,60	Diária	2361/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 4853, Cheque 323266, Diária 2361/2015 ref. a Prestação de contas Direto nº 2361/2015. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Saúde Pública de Mogi das Cruzes. CIDADE(S): Mogi das Cruzes. AFASTAMENTO: 15 Até 16/09/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
34	14359	001/2015	13/10/2015	000.000.000-00 - JENNIFER CRISTINA EVANGELISTA DA SILVA	904,95 P	904,95	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a JENNIFER CRISTINA EVANGELISTA DA SILVA, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
35	14361	001/2015	13/10/2015	000.000.000-00 - JENNIFER CRISTINA EVANGELISTA DA SILVA	970,44 P	970,44	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a JENNIFER CRISTINA EVANGELISTA DA SILVA, liquidação do empenho 35, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Abono pecuniário, exercício 2015.									
4839	13787	214/2014	13/10/2015	171.133.088-48 - JULIANA KARINA FUDALHES	400,61 P	400,61	Diária	2504/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a JULIANA KARINA FUDALHES, liquidação do empenho 4839, Cheque 323237, Diária 2504/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2504/2015. EVENTO(S): XVIII Congresso Farmacêutico de São Paulo. Obs.: Desconto extra de R\$ 27,20 referente ao VR de sábado. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 a 10/10/2015. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4845	13775	214/2014	13/10/2015	281.147.458-78 - JULIANA TRANZILLO COPOLETE	974,57 P	974,57	Diária	2510/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a JULIANA TRANZILLO COPOLETE, liquidação do empenho 4845, Cheque 323222, Diária 2510/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2510/2015. EVENTO(S): XVIII Congresso Farmacêutico de São Paulo. Obs.: Desconto extra de R\$ 54,40 referente ao VR de sábado e domingo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 a 12/10/2015. 03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4856	13812	908/2015	13/10/2015	200.671.138-50 - JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	342,82 P	342,82	Diária	2400/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 4856, Cheque 323263, Diária 2400/2015 ref. a Prestação de contas Direto nº 2400/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região, em conjunto com a fiscal Aline de Moraes Pultrini Branco. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 15 Até 16/09/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4841	13792	214/2014	13/10/2015	200.671.138-50 - JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	668,33 P	668,33	Diária	2506/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 4841, Cheque 323239, Diária 2506/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2506/2015. EVENTO(S): XVIII Congresso Farmacêutico de São Paulo. Obs.: Desconto extra de R\$ 54,40 referente ao VR de sábado e domingo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 a 11/10/2015. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
21	13693	007/2015	13/10/2015	000.000.000-00 - LEANDRO PESCUA	4.443,70 P	4.080,00	Outros	Sucumbência /2015	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a LEANDRO PESCUA, liquidação do empenho 21, Cheque 323140, Outros Sucumbência/2015 ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2015.									
4843	13770	214/2014	13/10/2015	484.969.529-91 - LUCAS TADASHI ENOMOTO	974,57 P	974,57	Diária	2508/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a LUCAS TADASHI ENOMOTO, liquidação do empenho 4843, Cheque 323220, Diária 2508/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2508/2015. EVENTO(S): XVIII Congresso Farmacêutico de São Paulo. Obs.: Desconto extra de R\$ 54,40 referente ao VR de sábado e domingo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 a 12/10/2015. 03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4851	13802	040/2015	13/10/2015	139.450.408-09 - LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.235,60 P	1.235,60	Diária	2421/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 4851, Cheque 323246, Diária 2421/2015 ref. a Prestação de contas Direto nº 2421/2015. EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade (GTAC). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/08/2015 Até 01/09/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4518	12861		13/10/2015	000.000.000-00 - MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	31,00 E	31,00	Diária	2258/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Estorno do pagamento 12861 pago a MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, empenho 4518, Transferência , Diária 2258/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2258/2015. EVENTO(S): Capacitação de Funcionários. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 a 26/09/2015.									
4862	13822	908/2015	13/10/2015	000.000.000-00 - MARCELO FERREIRA SOUTULLO	246,38 P	246,38	Diária	2444/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARCELO FERREIRA SOUTULLO, liquidação do empenho 4862, Cheque 323257, Diária 2444/2015 ref. a Prestação de contas Direto nº 2444/2015. EVENTO(S): Seleção de funcionário temporário para a Seccional de Campinas e auxílio no atendimento da Seccional. CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 23/09/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4847	13779	214/2014	13/10/2015	000.000.000-00 - MARCELO PORTELLA	439,13 P	439,13	Diária	2512/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a MARCELO PORTELLA, liquidação do empenho 4847, Cheque 323224, Diária 2512/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2512/2015. EVENTO(S): XVIII Congresso Farmacêutico de São Paulo. Obs.: Desconto extra de R\$ 27,20 referente ao VR de domingo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11 a 12/10/2015. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4825	13755	040/2015	13/10/2015	075.197.068-93 - MARGARETE AKEMI KISHI	2.633,40 P	2.633,40	Diária	2493/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARGARETE AKEMI KISHI, liquidação do empenho 4825, Cheque 323201, Diária 2493/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2493/2015. EVENTO(S): Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): Rio de Janeiro. AFASTAMENTO: 14 a 17/10/2015. 03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4834	13796	170/2015	13/10/2015	027.094.678-01 - ONOFRE PINTO FERREIRA	203,30 P	203,30	Diária	2076/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ONOFRE PINTO FERREIRA, liquidação do empenho 4834, Cheque 323242, Diária 2076/2015 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 2076/2015. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo C. CIDADE(S): Jundiaí. AFASTAMENTO: 28 Até 29/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4861	13821	098/2015	13/10/2015	027.094.678-01 - ONOFRE PINTO FERREIRA	439,13 P	439,13	Diária	2439/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ONOFRE PINTO FERREIRA, liquidação do empenho 4861, Cheque 323256, Diária 2439/2015 ref. a Prestação de contas Direto nº 2439/2015. EVENTO(S): Palestra: Fiscalização Parceira em Defesa da Profissão. CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 23 Até 24/09/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4860	13819	908/2015	13/10/2015	000.000.000-00 - PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA	342,82 P	342,82	Diária	2438/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, liquidação do empenho 4860, Cheque 323255, Diária 2438/2015 ref. a Prestação de contas Direto nº 2438/2015. EVENTO(S): Palestra: Fiscalização Parceira em Defesa da Profissão. CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 23 Até 24/09/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4826	13759	214/2014	13/10/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	2479/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 4826, Cheque 323202, Diária 2479/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2479/2015. EVENTO(S): 10/10/2015 - Reunião Geral dos Diretores Regionais / XVIII Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 /10/2015. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4827	13771	214/2014	13/10/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	2480/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 4827, Cheque 323203, Diária 2480/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2480/2015. EVENTO(S): 11/10/2015 - XVIII Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11/10/2015. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4828	13772	214/2014	13/10/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	2481/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 4828, Cheque 323204, Diária 2481/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2481/2015. EVENTO(S): 12/10/2015 - XVIII Congresso Farmacêutico de São Paulo / Sessão Ato de Posse Academia Nacional de Farmácia. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12/10/2015. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4829	13774	214/2014	13/10/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	2482/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 4829, Cheque 323228, Diária 2482/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2482/2015. EVENTO(S): 13/10/2015 - XVIII Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13/10/2015. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4830	13777	042/2015	13/10/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	2483/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 4830, Cheque 323229, Diária 2483/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2483/2015. EVENTO(S): 14/10/2015 - Palestra Magna II Congresso de Atenção Farmacêutica do Vale do Paraíba - Faculdade de Pindamonhangaba. CIDADE(S): Pindamonhangaba. AFASTAMENTO: 14/10/2015. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4831	13780	042/2015	13/10/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	1.881,00 P	1.881,00	Diária	2484/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 4831, Cheque 323230, Diária 2484/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2484/2015. EVENTO(S): 15/10/2015 - Reunião Plenária do CFF ; 16/10/2015 - Reunião Plenária do CFF ; 17/10/2015 - Congresso Rio Pharma - Paineis Atuação Clínica do Farmacêutico. CIDADE(S): Rio de Janeiro. AFASTAMENTO: 15 a 17/10/2015. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4493	13991	011/2015	13/10/2015	00.000.000/0000-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	109,09 P	109,09	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, liquidação 12556 do empenho 4493, Cheque 322587, Contrato ref. a IPTU 2015 do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí, referente a 03 parcelas, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4832	13784	043/2015	13/10/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	2.633,40 P	2.633,40	Diária	2486/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 4832, Cheque 323231 , Diária 2486/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2486/2015. EVENTO(S): 15/10/2015 - XVIII Congresso da Federação Farmacêutica Sudamericana (FEFAS) e 8º Congresso RIOPHARMA de Ciências Farmacêuticas ; 16/10/2015 - XVIII Congresso da Federação Farmacêutica Sudamericana (FEFAS) e 8º Congresso RIOPHARMA de Ciências Farmacêuticas ; 17/10/2015 - XVIII Congresso da Federação Farmacêutica Sudamericana (FEFAS) e 8º Congresso RIOPHARMA de Ciências Farmacêuticas ; 18/10/2015 - XVIII Congresso da Federação Farmacêutica Sudamericana (FEFAS) e 8º Congresso RIOPHARMA de Ciências Farmacêuticas. CIDADE(S): Rio de Janeiro. AFASTAMENTO: 15 a 18/10/2015. 03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
21	13680	007/2015	13/10/2015	293.921.408-51 - ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR	17.424,05 P	13.501,80	Outros	Sucumbência /2015	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, liquidação do empenho 21, Cheque 323134, Outros Sucumbência/2015 ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2015.									
4835	13788	1008/2015	13/10/2015	293.921.408-51 - ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR	559,52 P	559,52	Diária	2487/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, liquidação do empenho 4835, Cheque 323233, Diária 2487/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2487/2015. EVENTO(S): Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): Rio de Janeiro. AFASTAMENTO: 15 a 16/10/2015. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4840	13791	214/2014	13/10/2015	000.000.000-00 - RODOLFO DE FREITAS	668,33 P	668,33	Diária	2505/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a RODOLFO DE FREITAS, liquidação do empenho 4840, Cheque 323238, Diária 2505/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2505/2015. EVENTO(S): XVIII Congresso Farmacêutico de São Paulo. Obs.: Desconto extra de R\$ 54,40 referente ao VR de sábado e domingo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 a 11/10/2015. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
194	13851	014/2015	13/10/2015	43.776.517/0001-80 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	82,90 P	82,90	Fatura	14290057902 11	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 194, Cheque 323283, Fatura 1429005790211 ref. a Despesas com Água e Esgoto, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4848	13797	180/2015	13/10/2015	000.000.000-00 - SAMUEL ALBERTINI FERRAZ	26,00 P	26,00	Diária	1879/2015	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 SAMUEL ALBERTINI FERRAZ, liquidação do empenho 4848, Cheque 323243, Diária 1879/2015 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 1879/2015. EVENTO(S): Capacitação de Funcionários. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14 Até 15/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
4838	13785	1008/2015	13/10/2015	000.000.000-00 - SAULO ALVES BARBOSA LIMA	716,47 P	716,47	Diária	2502/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
				Pago a SAULO ALVES BARBOSA LIMA, liquidação do empenho 4838, Cheque 323236, Diária 2502/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2502/2015. EVENTO(S): Substituição de funcionário. CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO: 15 a 17/10/2015. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
4823	13750	1008/2015	13/10/2015	652.431.299-68 - SIMONE FATIMA LISOT	899,47 P	899,47	Diária	2475/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
				Pago a SIMONE FATIMA LISOT, liquidação do empenho 4823, Cheque 323199, Diária 2475/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2475/2015. EVENTO(S): Reunião Plenária CFF. CIDADE(S): Rio de Janeiro. AFASTAMENTO: 14 a 16/10/2015. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
4857	13814	908/2015	13/10/2015	000.000.000-00 - THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	731,86 P	731,86	Diária	2351/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
				Pago a THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, liquidação do empenho 4857, Cheque 323252, Diária 2351/2015 ref. a Prestação de contas Direto nº 2351/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região, em conjunto com a fiscal Débora Soares Rosa. Obs.: Desconto extra de R\$ 54,40 referente ao VR de sábado e domingo. CIDADE(S): Itararé. AFASTAMENTO: 10 Até 13/09/2015.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
4791	13628	003/2015	14/10/2015	000.000.000-00 - ANDRÉ BUNDUKI SANTOS	1.856,63 P	1.856,63	Outros	Rescisão de Contrato	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
				Pago a ANDRÉ BUNDUKI SANTOS, liquidação do empenho 4791, Cheque 323123, Outros Rescisão de Contrato ref. a Líquido Rescisão Contratual, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.					
4728	13581	1008/2015	14/10/2015	266.957.058-52 - ANTÔNIO LÚCIO DOS SANTOS	439,13 P	439,13	Diária	2416/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
				Pago a ANTÔNIO LÚCIO DOS SANTOS, liquidação do empenho 4728, Cheque 323037, Diária 2416/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2416/2015. EVENTO(S): Inventário Patrimonial. CIDADE(S): Adamantina. AFASTAMENTO: 20 a 21/10/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
36	14364	013/2015	14/10/2015	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	14365	013/2015	14/10/2015	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	14363	013/2015	14/10/2015	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	14362	013/2015	14/10/2015	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 , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.					
4792	13629	003/2015	14/10/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	139,83 P	139,83	Outros	GRRF	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
				Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 4792, Cheque 323124, Outros GRRF ref. a Guia de Recolhimento Rescisório e da Contribuição Social referente à rescisão do contrato de trabalho de Andre Bunduki Santos, conforme informação do Departamento de Gestão de Pessoas.					
36	14476	013/2015	14/10/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	3,90 P	3,90	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.									
43	13725	016/2015	14/10/2015	00.377.335/0001-23 - CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	193,00 P	193,00	Outros	Setembro/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação 13614 do empenho 43, Cheque 323169, Outros Setembro/2015 ref. a Condomínio da unidade Amaral Gurgel, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
1269	14610		14/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	94,92 P	94,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	14605		14/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.090,30 P	4.090,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	14615		14/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	236,63 P	236,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	14609		14/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	472,61 P	472,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	14614		14/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.756,97 P	2.756,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	14611		14/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.060,85 P	3.060,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	14613		14/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	302,13 P	302,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	14617		14/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.924,17 P	2.924,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	14608		14/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.188,77 P	1.188,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	14616		14/10/2015	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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1269	14612		14/10/2015	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	14607		14/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	570,39 P	570,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	14606		14/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.492,72 P	1.492,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
4858	13817	908/2015	14/10/2015	000.000.000-00 - CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO Pago a CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO, liquidação do empenho 4858, Cheque 323253, Diária 2252/2015 ref. a Prestação de contas de Diária nº 2252/2015. EVENTO(S): Reunião Regionalizada (Atendimento). CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 18 Até 19/09/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.	28,18 P	28,18	Diária	2252/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
36	14604	013/2015	14/10/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)	585,00 P	585,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	14603	013/2015	14/10/2015	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)	135,00 P	135,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	13982	013/2015	14/10/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 323253 ref. a Taxas Bancárias - 2015.	0,50 P	0,50	Outros	323253	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
20	13703	002/2015	14/10/2015	000.000.000-00 - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 20, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos Competência de Outubro/2015 ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2015.	342.360,76 P	342.360,76	Folha de Pagamentos	Competência de Outubro/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
4833	13795	190/2015	14/10/2015	000.000.000-00 - ELIETE BACHRANY PINHEIRO Pago a ELIETE BACHRANY PINHEIRO, liquidação do empenho 4833, Cheque 323241, Diária 2300/2015 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 2300/2015. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo D. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 18 Até 20/09/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.	601,92 P	601,92	Diária	2300/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
4796	13717	1002/2015	14/10/2015	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 4796, Cheque 323161, Boleto 331253 ref. a Aquisição de créditos para utilização em publicações no Diário Oficial da União - DOU, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos, PCS.0393/2015.	55.506,77 P	55.506,77	Boleto	331253	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
4516	13984	1002/2015	14/10/2015	48.066.047/0001-84 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP Pago a IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, liquidação do empenho 4516, Cheque 322524, Fatura 946037 ref. a Publicação da Deliberação 13/2015, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos.	1.664,03 P	1.506,78	Fatura	946037	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3793	13507	902/2015	14/10/2015	06.342.134/0001-77 - JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME	871,00 P	871,00	Fatura	0040	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 3793, Cheque 323116, Fatura 0040 ref. a Locação de sala, aquisição de café e água para o XV Encontro Paulista de Farmacêuticos, na cidade de Guarulhos em 21/09/2015, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 019/2014, Ata de Registro de Preço Nº 005/2015.									
4784	13609	902/2015	14/10/2015	06.342.134/0001-77 - JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME	25,76 P	25,76	Fatura	0040	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 4784, Cheque 323116, Fatura 0040 ref. a Complemento do Empenho Nº 3793, Locação de sala, aquisição de café e água para o XV Encontro Paulista de Farmacêuticos, na cidade de Guarulhos em 21/09/2015, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 019/2014, Ata de Registro de Preço Nº 005/2015.									
4729	13580	1008/2015	14/10/2015	000.000.000-00 - LARISSA MOITINHO PRADO	265,77 P	265,77	Diária	2415/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a LARISSA MOITINHO PRADO, liquidação do empenho 4729, Cheque 323034, Diária 2415/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2415/2015. EVENTO(S): Inventário Patrimonial. CIDADE(S): Adamantina. AFASTAMENTO: 20 a 21/10/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4854	13809	190/2015	14/10/2015	000.000.000-00 - LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA	129,27 P	129,27	Diária	2402/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, liquidação do empenho 4854, Cheque 323264, Diária 2402/2015 ref. a Prestação de contas Direto nº 2402/2015. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo D. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 19/09/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4070	13985	902/2015	14/10/2015	46.221.107/0001-60 - LITO PALACE HOTEL LTDA	658,00 P	658,00	Nota Fiscal	22979	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a LITO PALACE HOTEL LTDA, liquidação do empenho 4070, Cheque 322535, Nota Fiscal 22979 ref. a Locação de espaço, aquisição de café e água para a realização do evento XV Encontro Paulista de Farmacêuticos na cidade de Registro em 03/09/2015, conforme solicitação do Departamento de Eventos, PCS.0316/2015 - Dispensa de Licitação.									
4849	13799	179/2015	14/10/2015	296.011.168-00 - MARCO AURELIO POE SANTANA	1.046,17 P	1.046,17	Diária	1967/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação do empenho 4849, Cheque 323244, Diária 1967/2015 ref. a Prestação de contas Direto nº 1967/2015. 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.									
4730	13579	1008/2015	14/10/2015	000.000.000-00 - NATÁLIA DA PAZ ALMEIDA	265,77 P	265,77	Diária	2414/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a NATÁLIA DA PAZ ALMEIDA, liquidação do empenho 4730, Cheque 323035, Diária 2414/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2414/2015. EVENTO(S): Inventário Patrimonial. CIDADE(S): Adamantina. AFASTAMENTO: 20 a 21/10/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
21	13698	007/2015	14/10/2015	252.200.708-43 - PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETO	8.802,67 P	8.802,67	Outros	Setembro/2015	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETO, liquidação 13578 do empenho 21, Cheque 323142, Outros Setembro/2015 ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2015 REPASSADO AOS ESTAGIÁRIOS.									
4870	13839	1002/2015	14/10/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	124,00 P	124,00	Outros	Adm. 016/2015	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Biblioteca e Videoteca
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 4870, Cheque 323274, Outros Adm. 016/2015 ref. a Reembolso conforme cupom fiscal Nº 173578 referente a aquisição de um exemplar do livro "Diretrizes do Processo de Regulamentação Sanitária dos Medicamentos no Brasil", conforme solicitação do Departamento Apoio aos Diretores - Adm. 016/2015.									
4850	13800	190/2015	14/10/2015	534.269.838-34 - PEDRO REINALDO PENARIOL	1.009,88 P	1.009,88	Diária	2420/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a PEDRO REINALDO PENARIOL, liquidação do empenho 4850, Cheque 323245, Diária 2420/2015 ref. a Prestação de contas Direto nº 2420/2015. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo D. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 18 Até 19/09/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4635	13058		14/10/2015	000.000.000-00 - PRISCILA STORTI CASTRO	552,75 E	552,75	Diária	2390/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Estorno do pagamento 13058 pago a PRISCILA STORTI CASTRO, empenho 4635, Depósito , Diária 2390/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2390/2015. EVENTO(S): Manutenção na Seccional de Presidente Prudente. CIDADE(S): Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 28/09 A 30/09/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4635	13058	908/2015	14/10/2015	000.000.000-00 - PRISCILA STORTI CASTRO	552,75 P	552,75	Diária	2390/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a PRISCILA STORTI CASTRO, liquidação do empenho 4635, Cheque 322831, Diária 2390/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2390/2015. EVENTO(S): Manutenção na Seccional de Presidente Prudente. CIDADE(S): Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 28/09 A 30/09/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4874	13838	093/2015	14/10/2015	118.837.718-38 - RONILSON DE ALMEIDA SILVA	4.000,00 P	4.000,00	Outros	Suprimento de Fundo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Pago a RONILSON DE ALMEIDA SILVA, liquidação do empenho 4874, Cheque 323273, Outros Suprimento de Fundo ref. a Suprimento de fundos para custear diversas despesas de pequeno vulto de departamentos do CRF-SP; vigência: 15/10 a 14/11/2015, conforme solicitação.									
21	13689	007/2015	14/10/2015	000.000.000-00 - SAMUEL HENRIQUE DELAPRIA	5.001,43 P	4.495,40	Outros	Sucumbência /2015	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a SAMUEL HENRIQUE DELAPRIA, liquidação do empenho 21, Cheque 323138, Outros Sucumbência/2015 ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2015.									
2006	13518		14/10/2015	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	4.545,18 P	4.545,18	Nota Fiscal	773077	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 13391 do empenho 2006, Cheque 322976, Nota Fiscal 773077 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.									
4746	13551		15/10/2015	069.547.698-00 - ADRIANO FALVO	1.235,60 E	1.235,60	Diária	2436/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Estorno do pagamento 13551 pago a ADRIANO FALVO, empenho 4746, Depósito , Diária 2436/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2436/2015. EVENTO(S): III Encontro Nacional de Professores de Deontologia e VI Encontro Paulista de Professores de Deontologia. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO:10 a 11/10/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
610	13520		15/10/2015	05.783.929/0001-58 - AGÊNCIA LUZ DE FOTOGRAFIA LTDA-ME	560,00 P	560,00	Nota Fiscal	1466	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a AGÊNCIA LUZ DE FOTOGRAFIA LTDA-ME, liquidação 13388 do empenho 610, Cheque 323075, Nota Fiscal 1466 ref. a Prestação de serviços de reportagem fotográfica, conforme Processo Administrativo Nº 014/2012, Carta Convite Nº 001/2012.									
4629	13052	040/2015	15/10/2015	043.371.548-09 - ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.235,60 P	1.235,60	Diária	2383/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 4629, Cheque 322837, Diária 2383/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2383/2015. EVENTO(S): 7ª Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 28 A 29/09/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4629	13052		15/10/2015	043.371.548-09 - ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.235,60 E	1.235,60	Diária	2383/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Estorno do pagamento 13052 pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, empenho 4629, Depósito , Diária 2383/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2383/2015. EVENTO(S): 7ª Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 28 A 29/09/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4658	13736		15/10/2015	89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	17.350,42 P	16.131,66	Fatura	25691	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 4658, Cheque 323172, Fatura 25691 ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 4198, Ref. Agência de turismo para o fornecimento de passagens aéreas; Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 050/2014, Pregão Eletrônico Nº 042/2014.									
1555	13737	214/2014	15/10/2015	89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	2.273,82 P	2.114,26	Fatura	25691	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 ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 1555, Cheque 323173, Fatura 25691 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.									
1549	13738	132/2015	15/10/2015	89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	650,00 P	588,57	Fatura	25072	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 323174, Fatura 25072 ref. a Agência de turismo para o fornecimento de hospedagens; Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 050/2014, Pregão Eletrônico Nº 042/2014.									
4658	13739		15/10/2015	89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	328,60 P	305,68	Fatura	25690	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 4658, Cheque 323175, Fatura 25690 ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 4198, Ref. Agência de turismo para o fornecimento de passagens aéreas; Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 050/2014, Pregão Eletrônico Nº 042/2014.									
4658	13740		15/10/2015	89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	321,44 P	299,03	Fatura	25688	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 4658, Cheque 323185, Fatura 25688 ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 4198, Ref. Agência de turismo para o fornecimento de passagens aéreas; Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 050/2014, Pregão Eletrônico Nº 042/2014.									
1555	13741	214/2014	15/10/2015	89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	1.780,20 P	1.655,44	Fatura	25688	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 1555, Cheque 323185, Fatura 25688 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.									
4658	13742		15/10/2015	89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	729,47 P	678,54	Fatura	25687	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 4658, Cheque 323187, Fatura 25687 ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 4198, Ref. Agência de turismo para o fornecimento de passagens aéreas; Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 050/2014, Pregão Eletrônico Nº 042/2014.									
1555	13743	214/2014	15/10/2015	89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	1.160,74 P	1.079,65	Fatura	25687	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 1555, Cheque 323187, Fatura 25687 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.									
4658	13744		15/10/2015	89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	1.029,94 P	957,82	Fatura	25689	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 4658, Cheque 323189, Fatura 25689 ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 4198, Ref. Agência de turismo para o fornecimento de passagens aéreas; Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 050/2014, Pregão Eletrônico Nº 042/2014.									
1555	13745	214/2014	15/10/2015	89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	6.136,83 P	5.706,65	Fatura	25689	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 1555, Cheque 323189, Fatura 25689 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.									
47	13532	022/2015	15/10/2015	56.367.170/0001-63 - CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS	784,00 P	784,00	Contrato	condominio 10/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS, liquidação 13383 do empenho 47, Cheque 322990, Contrato condominio 10/2015 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
1269	14621		15/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.315,21 P	1.315,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	14628		15/10/2015	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	14626		15/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	4.047,21 P	4.047,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	14631		15/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.401,85 P	1.401,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	14622		15/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	477,73 P	477,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	14627		15/10/2015	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	14624		15/10/2015	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	14625		15/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	167,92 P	167,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	14623		15/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.494,33 P	1.494,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	14630		15/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	196,80 P	196,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	14629		15/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.107,11 P	1.107,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	14620		15/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.275,63 P	2.275,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
36	14102	013/2015	15/10/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	323130	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 323130 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	14103	013/2015	15/10/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	323180	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 323180 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	14101	013/2015	15/10/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	322858	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 322858 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	14618	013/2015	15/10/2015	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	14619	013/2015	15/10/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	216,00 P	216,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)									
4636	13059		15/10/2015	127.279.658-26 - EDMILSON DE FREITAS FERREIRA	756,87 E	756,87	Diária	2391/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Estorno do pagamento 13059 pago a EDMILSON DE FREITAS FERREIRA, empenho 4636, Depósito , Diária 2391/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2391/2015. EVENTO(S): Manutenção na Seccional de Presidente Prudente. CIDADE(S): Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 28/09 A 02/10/2015.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4	13651		15/10/2015	08.813.296/0001-71 - FORTRESS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	51,92 P	49,32	Nota Fiscal	917	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a FORTRESS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, liquidação 13527 do empenho 4, Cheque 323128, Nota Fiscal 917 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.									
4072	14146	037/2015	15/10/2015	04.747.426/0001-64 - GONÇALVES IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/C LTDA.	4.170,86 P	3.868,54	Contrato	Aluguel Set/15	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 12584 do empenho 4072, Cheque 322142, Contrato Aluguel Set/15 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Osasco; setembro a dezembro de 2015, valor mensal de R\$ 4.170,86 - Processo Administrativo Nº 066/2011, Dispensa de Licitação.									
1540	14131	032/2015	15/10/2015	045.959.768-01 - HELCIO CAETANO DE LIMA	1.900,00 P	1.900,00	Contrato	Proc.Adm 14/11 Disp. 004/11	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a HELCIO CAETANO DE LIMA, liquidação 12578 do empenho 1540, Cheque 322699, Contrato Proc.Adm 14/11 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.									
15	13650		15/10/2015	06.929.207/0001-21 - JVR ALARMES E MONITORAMENTO LTDA EPP	51,92 P	49,71	Nota Fiscal	24779	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a JVR ALARMES E MONITORAMENTO LTDA EPP, liquidação 13530 do empenho 15, Cheque 323127, Nota Fiscal 24779 ref. a Monitoramento de alarme da Seccional do CRF-SP na cidade de Adamantina, janeiro a setembro de 2015, valor mensal R\$ 51,92 conforme Processo Administrativo Nº067/2012, Dispensa de Licitação Nº 013/2012.									
21	13686	007/2015	15/10/2015	297.988.488-02 - KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI	5.465,19 P	4.831,63	Outros	Sucumbência /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 323137, Outros Sucumbência/2015 ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2015.									
2715	8031		15/10/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 E	376,20	Nota Fiscal	1363/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento 8031 pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, empenho 2715, Depósito , Nota Fiscal 1363/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1363/2015. EVENTO(S): 08/06/2015 - Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08/06/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3541	13716		15/10/2015	44.649.812/0001-38 - NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	291.044,72 P	263.540,99	Nota Fiscal	1721849	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. , liquidação do empenho 3541, Cheque 323160, Nota Fiscal 1721849 ref. a Contratação de serviços de assistência médica para os funcionários do CRF-SP e seus dependentes, Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 046/2015, Pregão Eletrônico Nº 033/2015.									
21	13678	007/2015	15/10/2015	252.200.708-43 - PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETO	12.687,42 P	10.119,88	Outros	Sucumbência /2015	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETO, liquidação do empenho 21, Cheque 323133, Outros Sucumbência/2015 ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2015.									
4633	13056	040/2015	15/10/2015	185.049.728-10 - PATRICIA DE CARVALHO MASTROIANNI	1.182,10 P	1.182,10	Diária	2393/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PATRICIA DE CARVALHO MASTROIANNI, liquidação do empenho 4633, Cheque 322833, Diária 2393/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2393/2015. EVENTO(S): 7ª Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 28 A 29/09/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4633	13056		15/10/2015	185.049.728-10 - PATRICIA DE CARVALHO MASTROIANNI	1.182,10 E	1.182,10	Diária	2393/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Estorno do pagamento 13056 pago a PATRICIA DE CARVALHO MASTROIANNI, empenho 4633, Depósito , Diária 2393/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2393/2015. EVENTO(S): 7ª Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 28 A 29/09/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4768	13535	088/2015	15/10/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	2.000,00 P	2.000,00	Outros	Verba Setembro/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 4768, Cheque 322993, Outros Verba Setembro/2015 ref. a Despesas com verba de representação do mês de setembro/2015.									
4766	13538	086/2015	15/10/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	324,50 P	324,50	Outros	Verba Setembro/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 4766, Cheque 322996, Outros Verba Setembro/2015 ref. a Despesas com verba de representação do mês de setembro/2015.									
4685	13490		15/10/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	794,40 E	794,40	Outros	SETEMBRO/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Estorno do pagamento 13490 pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, empenho 4685, Outros , Outros SETEMBRO/2015 ref. a Despesas com verba de representação do mês de setembro/2015.									
4685	13490	086/2015	15/10/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	794,40 P	794,40	Outros	SETEMBRO/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 4685, Cheque 322952, Outros SETEMBRO/2015 ref. a Despesas com verba de representação do mês de setembro/2015.									
4684	13491	086/2015	15/10/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	876,00 P	876,00	Outros	SETEMBRO/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 4684, Cheque 322953, Outros SETEMBRO/2015 ref. a Despesas com verba de representação do mês de setembro/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4684	13491		15/10/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	876,00 E	876,00	Outros	SETEMBRO/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Estorno do pagamento 13491 pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, empenho 4684, Outros , Outros SETEMBRO/2015 ref. a Despesas com verba de representação do mês de setembro/2015.									
3978	14137	086/2015	15/10/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	300,00 P	300,00	Outros	Set/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 3978, Cheque 321873, Outros Set/2015 ref. a Despesas com Verba de Representação - Setembro/2015.									
3979	14135	086/2015	15/10/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	699,90 P	699,90	Outros	Set/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 3979, Cheque 321872, Outros Set/2015 ref. a Despesas com Verba de Representação - Setembro/2015.									
3980	14134	086/2015	15/10/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.185,00 P	1.185,00	Outros	Set/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 3980, Cheque 321871, Outros Set/2015 ref. a Despesas com Verba de Representação - Setembro/2015.									
4153	14138	086/2015	15/10/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	940,00 P	940,00	Outros	Set/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 4153, Cheque 322139, Outros Set/2015 ref. a Despesas com verba de representação do mês de Setembro/15.									
4498	14140	086/2015	15/10/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	794,40 P	794,40	Outros	Set/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 4498, Cheque 322644, Outros Set/2015 ref. a Despesas com verba de representação do mês de setembro/2015.									
4499	14141	086/2015	15/10/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	876,00 P	876,00	Outros	Set/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 4499, Cheque 322643, Outros Set/2015 ref. a Despesas com verba de representação do mês de setembro/2015.									
4745	13552		15/10/2015	120.677.358-88 - RODINEI VIEIRA VELOSO	1.235,60 E	1.235,60	Diária	2432/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Estorno do pagamento 13552 pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, empenho 4745, Depósito , Diária 2432/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2432/2015. EVENTO(S): III Encontro Nacional de Professores de Deontologia; VI Encontro Paulista de Professores de Deontologia. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO:10 a 11/10/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
194	14107		15/10/2015	57.604.530/0001-66 - SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRÉ - SEMASA	221,52 P	221,52	Fatura	OUT/2015	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 OUT/2015 ref. a Despesas com Água e Esgoto, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4872	13837	1002/2015	15/10/2015	652.431.299-68 - SIMONE FATIMA LISOT	124,00 P	124,00	Outros	Adm. 017/15	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Biblioteca e Videoteca
Pago a SIMONE FATIMA LISOT, liquidação do empenho 4872, Cheque 323272, Outros Adm. 017/15 ref. a Reembolso conforme cupom fiscal Nº 173581 referente a aquisição de um exemplar do livro "Diretrizes do Processo de Regulamentação Sanitária dos Medicamentos no Brasil", conforme solicitação do Departamento Apoio aos Diretores - Adm. 017/2015.									
104	13524		15/10/2015	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	1.110,56 P	1.110,56	Nota Fiscal	822501	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 13390 do empenho 104, Cheque 322982, Nota Fiscal 822501 ref. a Serviço de vale refeição, Exercício 2015, até 22/02/2015, conforme Processo Administrativo Nº 059/2011, Pregão Eletrônico Nº 020/2011.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtó	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4877	13986		15/10/2015	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	203.246,67 P	203.246,67	Nota Fiscal	678813	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 4877, Cheque 323080, Nota Fiscal 678813 ref. a Fornecimento de vale refeição para os funcionários do CRF-SP, outubro a dezembro/2015, conforme Processo Administrativo Nº 059/2011, Pregão Eletrônico Nº 020/2011. Pagamento efetuado dia 09/10/2015.									
1538	14132	034/2015	15/10/2015	65.511.974/0001-85 - THIANA IMÓVEIS LTDA - ME	1.839,57 P	1.839,57	Contrato	Proc. Adm 68/10 Disp. 18/10	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a THIANA IMÓVEIS LTDA - ME, liquidação 12577 do empenho 1538, Cheque 322698, Contrato Proc. Adm 68/10 Disp. 18/10 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Caraguatatuba ; Março a Dezembro de 2015, valor mensal de R\$ 1.839,57 - Processo Administrativo Nº 068/2010, Dispensa de Licitação Nº 018/2010.									
4634	13057	908/2015	15/10/2015	000.000.000-00 - VIDOLO ALVES DE SOUZA	756,87 P	756,87	Diária	2389/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a VIDOLO ALVES DE SOUZA, liquidação do empenho 4634, Cheque 322832, Diária 2389/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2389/2015. EVENTO(S): Manutenção na Seccional de Presidente Prudente. CIDADE(S): Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 28/09 A 02/10/2015.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4634	13057		15/10/2015	000.000.000-00 - VIDOLO ALVES DE SOUZA	756,87 E	756,87	Diária	2389/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Estorno do pagamento 13057 pago a VIDOLO ALVES DE SOUZA, empenho 4634, Depósito , Diária 2389/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2389/2015. EVENTO(S): Manutenção na Seccional de Presidente Prudente. CIDADE(S): Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 28/09 A 02/10/2015.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4749	13548	1008/2015	16/10/2015	000.000.000-00 - ADILSON BATISTA BEZERRA	752,40 P	752,40	Diária	2422/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a ADILSON BATISTA BEZERRA, liquidação do empenho 4749, Cheque 323005, Diária 2422/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2422/2015. EVENTO(S): Palestra: Como evitar infrações sanitárias e penais em estabelecimentos farmacêuticos - no Juramento. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO:08 a 09/10/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4725	13586	1008/2015	16/10/2015	358.912.378-81 - CAROLINA NARDI DUARTE	805,90 P	805,90	Diária	2450/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a CAROLINA NARDI DUARTE, liquidação do empenho 4725, Cheque 323076, Diária 2450/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2450/2015. EVENTO(S): Encontro das Comissões Assessoras de Saúde Pública. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12 A 13/10/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4760	13568		16/10/2015	000.000.000-00 - CINTIA SAYURI GOYA	30,00 E	30,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Estorno do pagamento 13568 pago a CINTIA SAYURI GOYA, empenho 4760, Depósito , Outros ref. a Reembolso de taxa de inscrição para a participação no Work Shop Cultura e Conhecimento, realizado e 26/09/2015, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento.									
1269	14639		16/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	87,81 P	87,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	14637		16/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	373,58 P	373,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	14634		16/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.127,21 P	3.127,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	14641		16/10/2015	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	14644		16/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.653,27 P	1.653,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	14640		16/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.115,51 P	4.115,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	14642		16/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.931,58 P	1.931,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	14638		16/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	364,80 P	364,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	14636		16/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	366,23 P	366,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	14643		16/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	163,69 P	163,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	14635		16/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.144,13 P	2.144,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
112	14175	021/2015	16/10/2015	306.768.938-05 - DANIEL TOGNOLI VILLAÇA	611,62 P	611,62	Contrato	059/2003	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
				Pago a DANIEL TOGNOLI VILLAÇA, liquidação 12574 do empenho 112, Cheque 322690, 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.					
4739	13564	1008/2015	16/10/2015	268.415.208-07 - DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS	1.009,88 P	1.009,88	Diária	2455/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
				Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 4739, Cheque 323021, Diária 2455/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2455/2015. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 a 10/10/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
36	14633	013/2015	16/10/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	378,00 P	378,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
				Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)					
36	14632	013/2015	16/10/2015	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)					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	14148	013/2015	16/10/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	323131	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático, Outros 323131 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
4100	14296		16/10/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	48,98 P	48,98	Fatura	509860690969	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 4100, Débito Automático, Fatura 509860690969 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Subsele Norte conforme Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4799	13782	224/2015	16/10/2015	178.771.528-09 - FABRICIA HELENA SANTELLO	1.257,34 P	1.257,34	Diária	2463/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a FABRICIA HELENA SANTELLO, liquidação do empenho 4799, Cheque 323226, Diária 2463/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2463/2015. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 até 11/10/2015. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4736	13569	1008/2015	16/10/2015	225.345.578-40 - GISELE BAPTISTA MANTOVANI	1.257,34 P	1.257,34	Diária	2434/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação do empenho 4736, Cheque 323117, Diária 2434/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2434/2015. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 a 11/10/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4738	13565	1008/2015	16/10/2015	833.419.948-15 - HELENA ROCCO	1.009,88 P	1.009,88	Diária	2454/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a HELENA ROCCO, liquidação do empenho 4738, Cheque 323022, Diária 2454/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2454/2015. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 a 10/10/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4512	12854		16/10/2015	000.000.000-00 - HENRIQUE RIBEIRO RODRIGUES	265,77 E	265,77	Diária	2321/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Estorno do pagamento 12854 pago a HENRIQUE RIBEIRO RODRIGUES, empenho 4512, Depósito, Diária 2321/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2321/2015. EVENTO(S): Inventário Patrimonial. CIDADE(S): Araçatuba. AFASTAMENTO: 28 a 29/09/2015.									
3797	13499		16/10/2015	15.498.197/0001-08 - INFRA 14 ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI - ME	982,00 P	982,00	Nota Fiscal	174	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 3797, Cheque 322961, Nota Fiscal 174 ref. a Locação de equipamentos, serviços de sonorização e operação técnica para o XV Encontro Paulista de Farmacêuticos, na cidade de Guarulhos em 21/09/2015, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 046/2014, Ata de Registro de Preço Nº 007/2014.									
3803	13504		16/10/2015	15.498.197/0001-08 - INFRA 14 ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI - ME	982,00 P	982,00	Nota Fiscal	175	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 3803, Cheque 322966, Nota Fiscal 175 ref. a Locação de equipamentos, serviços de sonorização e operação técnica para o XV Encontro Paulista de Farmacêuticos, na cidade de Avaré em 22/09/2015, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 046/2014, Ata de Registro de Preço Nº 007/2014.									
4803	13754	224/2015	16/10/2015	332.061.908-00 - ISABEL CRISTINA SOARES	1.203,84 P	1.203,84	Diária	2468/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ISABEL CRISTINA SOARES, liquidação do empenho 4803, Cheque 323214, Diária 2468/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2468/2015. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 até 11/10/2015. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4817	13761	224/2015	16/10/2015	261.231.618-30 - JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO	1.009,88 P	1.009,88	Diária	2497/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO, liquidação do empenho 4817, Cheque 323210, Diária 2497/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2497/2015. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 até 10/10/2015. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4740	13562	1008/2015	16/10/2015	267.252.188-30 - JOSÉ CLEMENTE GUERREIRO FILHO	805,90 P	805,90	Diária	2456/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSÉ CLEMENTE GUERREIRO FILHO, liquidação do empenho 4740, Cheque 323019, Diária 2456/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2456/2015. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 a 10/10/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4806	13765	224/2015	16/10/2015	075.306.218-66 - LEIA JULIANA YAMAOTO	1.009,88 P	1.009,88	Diária	2471/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LEIA JULIANA YAMAOTO, liquidação do empenho 4806, Cheque 323218, Diária 2471/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2471/2015. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 até 10/10/2015. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4797	13781	224/2015	16/10/2015	265.252.828-96 - LILIANI HELENA CARMO CASCON BITES RAYES	1.611,80 P	1.611,80	Diária	2462/2015	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 4797, Cheque 323225, Diária 2462/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2462/2015. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 até 11/10/2015. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4836	13789	1008/2015	16/10/2015	052.790.938-66 - MALENA PRADO NUNES KAUT	1.009,88 P	1.009,88	Diária	2492/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MALENA PRADO NUNES KAUT, liquidação do empenho 4836, Cheque 323234, Diária 2492/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2492/2015. EVENTO(S): Encontro das Comissões Assessoras de Saúde Pública. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12 a 13/10/2015. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4750	13542	1008/2015	16/10/2015	495.604.416-04 - MARCIA DE CASSIA SILVA BORGES	805,90 P	805,90	Diária	2447/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARCIA DE CASSIA SILVA BORGES, liquidação do empenho 4750, Cheque 322999, Diária 2447/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2447/2015. EVENTO(S): II Congresso de Atenção Farmacêutica do Vale do Paraíba. CIDADE(S): Pindamonhangaba. AFASTAMENTO:13 a 14/10/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4737	13567	1008/2015	16/10/2015	127.995.468-03 - MARCIA REGINA SALVIONI ROSOLEM	1.257,34 P	1.257,34	Diária	2435/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARCIA REGINA SALVIONI ROSOLEM, liquidação do empenho 4737, Cheque 323024, Diária 2435/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2435/2015. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 a 11/10/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4804	13758	224/2015	16/10/2015	041.144.098-58 - MARIA MICHICO WATANABE	1.009,88 P	1.009,88	Diária	2469/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARIA MICHICO WATANABE, liquidação do empenho 4804, Cheque 323215, Diária 2469/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2469/2015. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 até 10/10/2015. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
19	13521		16/10/2015	06.043.809/0001-87 - MAXIHOST HOSPEDAGEM DE SITES LTDA. - EPP	2.166,66 P	2.166,66	Fatura	213345	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet
Pago a MAXIHOST HOSPEDAGEM DE SITES LTDA. - EPP, liquidação 13393 do empenho 19, Cheque 322979, Fatura 213345 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.									
4813	13766	224/2015	16/10/2015	079.231.568-59 - MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI	752,40 P	752,40	Diária	2490/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI, liquidação do empenho 4813, Cheque 323198, Diária 2490/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2490/2015. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 até 10/10/2015. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4526	13700		16/10/2015	000.000.000-00 - MONICA NERI	10,10 E	10,10	Diária	2330/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Estorno do pagamento 13700 pago a MONICA NERI, empenho 4526, Transferência, Diária 2330/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2330/2015. EVENTO(S): Cobertura Jornalística do XV Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 08 a 09/10/2015.									
4724	13582	1008/2015	16/10/2015	121.109.458-85 - NICASSIA BARBARA GATO DERRE	300,96 P	300,96	Diária	2451/2015	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 NICASSIA BARBARA GATO DERRE, liquidação do empenho 4724, Cheque 323038, Diária 2451/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2451/2015. EVENTO(S): Encontro das Comissões Assessoras de Saúde Pública. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12/10/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4811	13760	224/2015	16/10/2015	170.403.388-82 - NILVA MARIA DE ARAUJO PETRAGLIA	1.009,88 P	1.009,88	Diária	2488/2015	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 4811, Cheque 323196, Diária 2488/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2488/2015. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 até 10/10/2015. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4800	13783	224/2015	16/10/2015	058.817.458-09 - ODETE APARECIDA DE ANDRADE	1.257,34 P	1.257,34	Diária	2464/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ODETE APARECIDA DE ANDRADE, liquidação do empenho 4800, Cheque 323227, Diária 2464/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2464/2015. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 até 11/10/2015. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4814	13751	224/2015	16/10/2015	990.010.478-15 - PAULO ANGELO LORANDI	407,96 P	407,96	Diária	2491/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a PAULO ANGELO LORANDI, liquidação do empenho 4814, Cheque 323207, Diária 2491/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2491/2015. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10/10/2015. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2173	13631		16/10/2015	52.059.102/0001-86 - PAULO QUERINO DA PAIXAO EIRELI	57,71 P	56,10	Nota Fiscal	143001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a PAULO QUERINO DA PAIXAO EIRELI, liquidação 13529 do empenho 2173, Cheque 323126, Nota Fiscal 143001 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.									
4866	13827	088/2015	16/10/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	57,15 P	57,15	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 4866, Cheque 323261, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de agosto/2015.									
4802	13748	224/2015	16/10/2015	291.189.828-16 - RENATO DE BRITTO ALVES	1.257,34 P	1.257,34	Diária	2466/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RENATO DE BRITTO ALVES, liquidação do empenho 4802, Cheque 323192, Diária 2466/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2466/2015. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 até 11/10/2015. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4989	14193	1005/2015	16/10/2015	293.921.408-51 - ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR	4.000,00 P	4.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 15/10/2015 até 31/10/2015 em favor de ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, cheque 320474, Outros.									
194	14176		16/10/2015	43.776.517/0001-80 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	58,02 P	58,02	Fatura	14290150783 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 1429015078381 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Subsele Leste conforme Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4565	12937	067/2015	16/10/2015	12.286.960/0002-20 - SBV COMERCIAL DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA	360,25 P	326,21	Nota Fiscal	4510	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a SBV COMERCIAL DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 4565, Cheque 322752, Nota Fiscal 4510 ref. a Revisão de 110.000Km do veículo oficial Renault Fluence de placa DJM 5514, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. PARTE 01/02									
4580	12938	067/2015	16/10/2015	12.286.960/0002-20 - SBV COMERCIAL DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA	263,16 P	249,35	Nota Fiscal	26.565	6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SBV COMERCIAL DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 4580, Cheque 322752, Nota Fiscal 26.565 ref. a Revisão de 110.000Km do veículo oficial Renault Fluence de placa DJM 5514, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. PARTE 02/02									
3920	11084	187/2015	16/10/2015	103.739.138-18 - SILMARA NUNES D'ANGELO	311,90 E	311,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 11084 em 16/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 19/08/2015 até 18/09/2015 em favor de SILMARA NUNES D'ANGELO, Cheque 321748, Outros .									
21	13682	007/2015	16/10/2015	000.000.000-00 - SIMONE APARECIDA DELATORRE	11.272,64 P	9.094,17	Outros	Sucumbência /2015	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a SIMONE APARECIDA DELATORRE, liquidação do empenho 21, Cheque 323135, Outros Sucumbência/2015 ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2015.									
4807	13768	224/2015	16/10/2015	000.000.000-00 - VIRGINIA MARIA ALGARVE DE OLIVEIRA	407,96 P	407,96	Diária	2473/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a VIRGINIA MARIA ALGARVE DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 4807, Cheque 323219, Diária 2473/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2473/2015. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10/10/2015. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4809	13749		16/10/2015	587.900.636-00 - VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	300,96 E	300,96	Diária	2474/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento 13749 pago a VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU, empenho 4809, Depósito , Diária 2474/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2474/2015. EVENTO(S): Reunião Geral Ordinária de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10/10/2015. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4809	13749	218/2015	16/10/2015	587.900.636-00 - VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	300,96 P	300,96	Diária	2474/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU, liquidação do empenho 4809, Cheque 323194, Diária 2474/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2474/2015. EVENTO(S): Reunião Geral Ordinária de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10/10/2015. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
108	13721		16/10/2015	74.519.943/0001-61 - VISTA COMERCIO E INSTALAÇÕES DE EQUIP DE SEGURANÇA LTDA-ME	90,00 P	90,00	Nota Fiscal	4841	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a VISTA COMERCIO E INSTALAÇÕES DE EQUIP DE SEGURANÇA LTDA-ME, liquidação do empenho 108, Cheque 323165, Nota Fiscal 4841 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.									
4063	13715		19/10/2015	62.890.504/0001-81 - 57 GRAFICA E EDITORA EIRELI - EPP	4.200,00 P	3.803,10	Nota Fiscal	975	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 4063, Cheque 323159, Nota Fiscal 975 ref. a Aquisição de material gráfico para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento Seacol, Processo Administrativo Nº 045/2014, Ata de Registro de Preço Nº 008/2014 - C.									
3934	13508		19/10/2015	04.989.056/0001-71 - AZUL EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP	88,00 P	88,00	Nota Fiscal	2834	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a AZUL EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 3934, Cheque 322970, Nota Fiscal 2834 ref. a Aquisição de material gráfico para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 045/2014, Ata de Registro de Preço Nº 008/2014 - B.									
4276	13509		19/10/2015	04.989.056/0001-71 - AZUL EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP	88,00 P	77,70	Nota Fiscal	2834	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a AZUL EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 4276, Cheque 322971, Nota Fiscal 2834 ref. a Confecção de cartões de visita para os funcionários Roberto Tadao Magami Jr. e Samuel Henrique Delapria, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 045/2014, Ata de Registro de Preços Nº 008/2014 - B.									
36	14372	013/2015	19/10/2015	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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	14480	013/2015	19/10/2015	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.									
4066	13511		19/10/2015	86.444.791/0001-64 - COAN INDUSTRIA GRAFICA LTDA	7.680,00 P	7.511,04	Nota Fiscal	83353	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a COAN INDUSTRIA GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 4066, Cheque 322973, Nota Fiscal 83353 ref. a Aquisição de material gráfico para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 045/2014, Ata de Registro de Preço Nº 008/2014 - D.									
4337	13516		19/10/2015	86.444.791/0001-64 - COAN INDUSTRIA GRAFICA LTDA	5.320,00 P	5.202,96	Nota Fiscal	83352	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a COAN INDUSTRIA GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 4337, Cheque 322974, Nota Fiscal 83352 ref. a Aquisição de material gráfico para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 045/2014, Ata de Registro de Preços Nº 008/2014 - D.									
4065	13517		19/10/2015	86.444.791/0001-64 - COAN INDUSTRIA GRAFICA LTDA	5.110,00 P	4.997,58	Nota Fiscal	83354	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a COAN INDUSTRIA GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 4065, Cheque 322975, Nota Fiscal 83354 ref. a Aquisição de material gráfico para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 045/2014, Ata de Registro de Preço Nº 008/2014 - D.									
1269	14657		19/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	100,71 P	100,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	14647		19/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.450,94 P	2.450,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	14652		19/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	53,80 P	53,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	14648		19/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.622,98 P	4.622,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	14650		19/10/2015	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	14651		19/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	345,60 P	345,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	14659		19/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	163,69 P	163,69	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
1269	14656		19/10/2015	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	14655		19/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	4,29 P	4,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	14654		19/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1,03 P	1,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	14658		19/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.282,76 P	1.282,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	14660		19/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.450,99 P	1.450,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	14653		19/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	3.707,36 P	3.707,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	14649		19/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	524,24 P	524,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
4100	14196		19/10/2015	33.050.196/0001-88 - CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 4100, Débito Automático, Fatura 201509003434907 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Marília conforme Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.	179,46 P	179,46	Fatura	201509003434907	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
36	14202	013/2015	19/10/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático, Outros 199851 ref. a Taxas Bancárias - 2015.	232,90 P	232,90	Outros	199851	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	14195	013/2015	19/10/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático, Outros 323051 ref. a Taxas Bancárias - 2015.	0,50 P	0,50	Outros	323051	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	14645	013/2015	19/10/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)	144,00 P	144,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	14646	013/2015	19/10/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	252,00 P	252,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

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)									
4100	13849	909/2015	19/10/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	55,85 P	55,85	Fatura	502669	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 4100, Cheque 323284, Fatura 502669 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4100	14198		19/10/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	31,12 P	31,12	Fatura	000454539	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 4100, Débito Automático, Fatura 000454539 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP conforme Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4100	14203		19/10/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	105,65 P	105,65	Fatura	555693617184	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 4100, Débito Automático, Fatura 555693617184 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional Zona Sul conforme Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4100	14197		19/10/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	48,82 P	48,82	Fatura	000454478	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 4100, Débito Automático, Fatura 000454478 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP conforme Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4555	12867	1002/2015	19/10/2015	48.066.047/0001-84 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.050,97 P	951,65	Fatura	948093	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 4555, Cheque 322738, Fatura 948093 ref. a Publicação o Processo Ético 01/2015 Diário Oficial do Estado de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos.									
4288	13500		19/10/2015	15.498.197/0001-08 - INFRA 14 ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI - ME	93,88 P	93,88	Nota Fiscal	174	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 4288, Cheque 322962, Nota Fiscal 174 ref. a Complemento do empenho nº 3797 - Locação de equipamentos, serviços de sonorização e operação técnica para o XV Encontro Paulista de Farmacêuticos, na cidade de Guarulhos em 21/09/2015, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 046/2014, Ata de Registro de Preço Nº 007/2014.									
4289	13503		19/10/2015	15.498.197/0001-08 - INFRA 14 ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI - ME	93,88 P	93,88	Nota Fiscal	175	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 4289, Cheque 322965, Nota Fiscal 175 ref. a Complemento do empenho nº 3803 - Locação de equipamentos, serviços de sonorização e operação técnica para o XV Encontro Paulista de Farmacêuticos, na cidade de Avaré em 22/09/2015, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 046/2014, Ata de Registro de Preço Nº 007/2014.									
21	13684	007/2015	19/10/2015	000.000.000-00 - MARCUS ELIDIUS MICHELLI DE ALMEIDA	13.800,00 P	10.978,64	Outros	Sucumbência /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 323136, Outros Sucumbência/2015 ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2015.									
9	13776		19/10/2015	03.815.860/0001-71 - REABILY QUALIDADE DE VIDA LTDA-ME	1.748,66 P	1.583,41	Nota Fiscal	1701	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a REABILY QUALIDADE DE VIDA LTDA-ME, liquidação do empenho 9, Cheque 323205, Nota Fiscal 1701 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
194	14199		19/10/2015	43.776.517/0001-80 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	41,28 P	41,28	Fatura	1430043733241	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 1430043733241 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Caraguatuba conforme Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4943	14041	004/2015	20/10/2015	000.000.000-00 - ABNER MATHEUS GOMES	600,35 P	600,35	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a ABNER MATHEUS GOMES, liquidação do empenho 4943, Pagamento Eletrônico, Outros ref. a Líquido - rescisão de contrato de estágio, conforme informação do DP/RH. Abner Matheus Gomes R\$600,35Hanna de Paulo Berenger R\$942,43									
4987	14174	040/2015	20/10/2015	069.547.698-00 - ADRIANO FALVO	1.128,60 P	1.128,60	Diária	2582/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 4987, Cheque 323438, Diária 2582/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2582/2015. EVENTO(S): 19/10/2015 - Reunião do GEAAF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 a 20/10/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
70	13722		20/10/2015	07.590.301/0001-61 - AGUIA DE HAIA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME	7.191,10 P	7.191,10	Nota Fiscal	128	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a AGUIA DE HAIA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME, liquidação do empenho 70, Cheque 323166, Nota Fiscal 128 ref. a Manuseio das correspondências do CRF-SP; Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 038/2014, Pregão Eletrônico Nº 030/2014.									
246	13630		20/10/2015	01.073.158/0001-54 - ALARM SYSTEM TECNOLOGIA LTDA - EPP	71,17 P	71,17	Nota Fiscal	16836	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a ALARM SYSTEM TECNOLOGIA LTDA - EPP, liquidação 13528 do empenho 246, Cheque 323125 Nota Fiscal 16836 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.									
4808	13747	218/2015	20/10/2015	287.285.018-02 - ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	752,40 P	752,40	Diária	2472	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação do empenho 4808, Cheque 323193, Diária 2472 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2472/2015. EVENTO(S): Reunião Geral Ordinária de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 até 10/10/2015. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4820	13769	218/2015	20/10/2015	072.438.188-03 - ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.009,88 P	1.009,88	Diária	2500/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 4820, Cheque 323213, Diária 2500/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2500/2015. EVENTO(S): Reunião Geral Ordinária de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 até 10/10/2015. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4898	14097	040/2015	20/10/2015	043.371.548-09 - ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.235,60 P	1.235,60	Diária	2546/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 4898, Cheque 323384, Diária 2546/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2546/2015. EVENTO(S): 9ª Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 a 20/10/2015. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
36	14710	013/2015	20/10/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	52,50 P	52,50	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.									
4897	14072	040/2015	20/10/2015	066.280.128-83 - CECILIA LEICO SHIMODA	1.128,60 P	1.128,60	Diária	2544/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação do empenho 4897, Cheque 323395, Diária 2544/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2544/2015. EVENTO(S): 9ª Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 a 20/10/2015. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
134	14443		20/10/2015	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	3.087,08 P	2.795,35	Fatura	165754087	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CLARO S.A. , liquidação 14337 do empenho 134, Débito Automático , Fatura 165754087 ref. a Serviços de telefonia móvel pessoal (SMP) e conexão de dados, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 099/2015, Pregão Eletrônico Nº 077/2015.									
134	14442		20/10/2015	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	11.434,41 P	10.353,87	Fatura	165753520	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação 14336 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.									
4722	13587	218/2015	20/10/2015	156.008.248-82 - CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.009,88 P	1.009,88	Diária	2412/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 4722, Cheque 323043, Diária 2412/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2412/2015. EVENTO(S): Reunião Geral Ordinária dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 A 10/10/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4720	13589	218/2015	20/10/2015	296.817.698-64 - CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS	1.009,88 P	1.009,88	Diária	2423/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS, liquidação do empenho 4720, Cheque 323045, Diária 2423/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2423/2015. EVENTO(S): Reunião Geral Ordinária dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 A 10/10/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1269	14667		20/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	815,19 P	815,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	14674		20/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	197,45 P	197,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	14676		20/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.140,29 P	2.140,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	14665		20/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	892,49 P	892,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	14671		20/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.353,08 P	1.353,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	14672		20/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	151,07 P	151,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	14675		20/10/2015	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	14668		20/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	345,60 P	345,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	14666		20/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	435,63 P	435,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	14664		20/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.037,19 P	3.037,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	14670		20/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.659,16 P	4.659,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	14669		20/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	53,80 P	53,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	14673		20/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.886,97 P	1.886,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
194	13850	014/2015	20/10/2015	03.582.243/0001-73 - DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE JUNDIAÍ	38,72 P	38,72	Fatura	20000072274 90	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
				Pago a DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE JUNDIAÍ, liquidação do empenho 194, Cheque 323282, Fatura 2000007227490 ref. a Despesas com Água e Esgoto, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
4902	14094	1008/2015	20/10/2015	039.852.286-39 - DENISIO MARTINS DA LOMBA	756,87 P	756,87	Diária	2552/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
				Pago a DENISIO MARTINS DA LOMBA, liquidação do empenho 4902, Cheque 323381, Diária 2552/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2552/2015. EVENTO(S): Manutenção na Seccional de Presidente Prudente. CIDADE(S): Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 19 a 23/10/2015. 04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
36	14663	013/2015	20/10/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	378,00 P	378,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
				Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)					
36	14662	013/2015	20/10/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	180,00 P	180,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
				Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)					
36	14286	013/2015	20/10/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	322758	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
				Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 322758 ref. a Taxas Bancárias - 2015.					
36	14287	013/2015	20/10/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	323282	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
				Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 323282 ref. a Taxas Bancárias - 2015.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4810	13756	218/2015	20/10/2015	348.784.218-19 - EDILAINE BRASCHI MORETTI	407,96 P	407,96	Diária	2477/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EDILAINE BRASCHI MORETTI, liquidação do empenho 4810, Cheque 323195, Diária 2477/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2477/2015. EVENTO(S): Reunião Geral Ordinária de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10/10/2015. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4904	14091	1008/2015	20/10/2015	127.279.658-26 - EDMILSON DE FREITAS FERREIRA	756,87 P	756,87	Diária	2554/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a EDMILSON DE FREITAS FERREIRA, liquidação do empenho 4904, Cheque 323379, Diária 2554/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2554/2015. EVENTO(S): Manutenção na Seccional de Presidente Prudente. CIDADE(S): Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 19 a 23/10/2015. 04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4723	13584	218/2015	20/10/2015	000.000.000-00 - ELI CRISTIANO DE MENESES	1.009,88 P	1.009,88	Diária	2409/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 4723, Cheque 323040, Diária 2409/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2409/2015. EVENTO(S): Reunião Geral Ordinária dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 A 10/10/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4819	13767	218/2015	20/10/2015	285.916.308-58 - EMERSON SOLA LEITE	1.009,88 P	1.009,88	Diária	2499/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EMERSON SOLA LEITE, liquidação do empenho 4819, Cheque 323212, Diária 2499/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2499/2015. EVENTO(S): Reunião Geral Ordinária de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 até 10/10/2015. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3826	14292		20/10/2015	33.530.486/0125-69 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL - NET	189,82 P	189,82	Fatura	1510901610255	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL - NET, liquidação do empenho 3826, Débito Automático, Fatura 1510901610255 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (143224-1884) da Seccional de Bauru durante o mês de Setembro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4718	13555	218/2015	20/10/2015	175.407.708-05 - EVANDRO LUCAS YASHUDA	1.009,88 P	1.009,88	Diária	2426/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EVANDRO LUCAS YASHUDA, liquidação do empenho 4718, Cheque 323012, Diária 2426/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2426/2015. EVENTO(S): Reunião Geral Ordinária dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 A 10/10/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4714	13561	218/2015	20/10/2015	303.749.498-08 - GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS	407,96 P	407,96	Diária	2446/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS, liquidação do empenho 4714, Cheque 323018, Diária 2446/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2446/2015. EVENTO(S): Reunião Geral Ordinária dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10/10/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4943	14042	004/2015	20/10/2015	000.000.000-00 - HANNA DE PAULO BERENGER	942,43 P	942,43	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 4943, Cheque 323410, Outros ref. a Líquido - rescisão de contrato de estágio, conforme informação do DP/RH. Abner Matheus Gomes R\$600,35Hanna de Paulo Berenger R\$942,43									
4515	14294	1008/2015	20/10/2015	000.000.000-00 - HENRIQUE RIBEIRO RODRIGUES	265,77 P	265,77	Diária	2324/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a HENRIQUE RIBEIRO RODRIGUES, liquidação do empenho 4515, Cheque 322651, Diária 2324/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2324/2015. EVENTO(S): Inventário Patrimonial. CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 26 a 27/10/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4940	14055	050/2015	20/10/2015	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 4940, Cheque 323360, Outros ref. a Jeton referente à 9ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo em 19/10/2015, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.									
4733	13574	1008/2015	20/10/2015	125.503.728-83 - JOSE CARLOS DO NASCIMENTO	652,63 P	652,63	Diária	2441/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a JOSE CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 4733, Cheque 323031, Diária 2441/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2441/2015. EVENTO(S): Cobertura do XV Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): Campinas, Piracicaba. AFASTAMENTO: 22 a 24/10/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
80	14295	033/2015	20/10/2015	07.439.246/0001-03 - LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 80, Cheque 322688, Contrato 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.	700,00 P	700,00	Contrato	060/2003	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
4818	13764	218/2015	20/10/2015	108.870.478-66 - LEONEL FRANCISCO DE ALMEIDA LEITE Pago a LEONEL FRANCISCO DE ALMEIDA LEITE do empenho 4818, Cheque 323211, Diária 2498/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2498/2015. EVENTO(S): Reunião Geral Ordinária de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 até 10/10/2015. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.	1.009,88 P	1.009,88	Diária	2498/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
4642	13083	041/2015	20/10/2015	284.275.008-07 - LESSY MARA LAVESO GIACOMINI Pago a LESSY MARA LAVESO GIACOMINI, liquidação do empenho 4642, Cheque 322873, Diária 2686/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2386/2015. EVENTO(S): Palestra na Universidade de Jales. CIDADE(S): Jales. AFASTAMENTO: 06 a 07/10/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.	859,40 P	859,40	Diária	2686/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
4715	13563	218/2015	20/10/2015	284.275.008-07 - LESSY MARA LAVESO GIACOMINI Pago a LESSY MARA LAVESO GIACOMINI, liquidação do empenho 4715, Cheque 323020, Diária 2445/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2445/2015. EVENTO(S): Reunião Geral Ordinária dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 A 10/10/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.	805,90 P	805,90	Diária	2445/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
4928	14098	040/2015	20/10/2015	139.450.408-09 - LUCIANA CANETTO FERNANDES Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 4928, Cheque 323363, Diária 2543/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2543/2015. EVENTO(S): 20ª Reunião Ordinária do GTAC (Grupo Técnico de Ações na Comunidade). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 a 20/10/2015. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.	1.235,60 P	1.235,60	Diária	2543/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
4716	13559	218/2015	20/10/2015	272.641.608-07 - LUCIANE TIBURTINO DA SILVA Pago a LUCIANE TIBURTINO DA SILVA, liquidação do empenho 4716, Cheque 323016, Diária 2440/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2440/2015. EVENTO(S): Reunião Geral Ordinária dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 A 10/10/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.	805,90 P	805,90	Diária	2440/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
2966	13718		20/10/2015	02.296.146/0001-51 - MALLETT E ADVOGADOS ASSOCIADOS Pago a MALLETT E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 2966, Cheque 323162, Fatura 14417 ref. a Prestação de serviços advocatícios na área trabalhista, conforme solicitação do Departamento Jurídico. Processo Administrativo nº 048/2015 e Inexigibilidade de Licitação nº 005/2015.	600,00 P	543,30	Fatura	14417	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
4927	14063	1008/2015	20/10/2015	186.961.368-61 - MARCELO FERREIRA CARLOS CUNHA Pago a MARCELO FERREIRA CARLOS CUNHA, liquidação do empenho 4927, Cheque 323364, Diária 2574/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2574/2015. EVENTO(S): XV Encontro Paulista de Farmacêuticos de Piracicaba. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 23 a 24/10/2015. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.	466,33 P	466,33	Diária	2574/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Emprego
4821	13786	218/2015	20/10/2015	296.011.168-00 - MARCO AURELIO POE SANTANA Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação do empenho 4821, Cheque 323232, Diária 2503/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2503/2015. EVENTO(S): Reunião Geral Ordinária de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 até 10/10/2015. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.	752,40 P	752,40	Diária	2503/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
4721	13588	218/2015	20/10/2015	078.946.308-37 - MARIA BENEDITA ESGOTTI Pago a MARIA BENEDITA ESGOTTI, liquidação do empenho 4721, Cheque 323044, Diária 2413/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2413/2015. EVENTO(S): Reunião Geral Ordinária dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10/10/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.	407,96 P	407,96	Diária	2413/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
4899	14096	040/2015	20/10/2015	085.591.408-40 - MARIA FERNANDA CARVALHO Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 4899, Cheque 323383, Diária 2547/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2547/2015. EVENTO(S): 9ª Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 a 20/10/2015. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.	1.235,60 P	1.235,60	Diária	2547/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4935	14031	1006/2015	20/10/2015	291.440.538-35 - MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 21/10/2015 até 31/10/2015 em favor de MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA, Cheque 323317, Outros .									
4815	13753	218/2015	20/10/2015	015.344.648-08 - MARIA LUCIA TIVERON RODRIGUES	805,90 P	805,90	Diária	2495/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARIA LUCIA TIVERON RODRIGUES, liquidação do empenho 4815, Cheque 323208, Diária 2495/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2495/2015. EVENTO(S): Reunião Geral Ordinária de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 até 10/10/2015. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
8	13026		20/10/2015	13.843.143/0001-07 - MEGA SINAL SISTEMAS E SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME	79,51 P	79,51	Nota Fiscal	10291	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 12894 do empenho 8, Cheque 322810, Nota Fiscal 10291 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.									
4734	13573	1008/2015	20/10/2015	000.000.000-00 - MONICA NERI	416,32 P	416,32	Diária	2442/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MONICA NERI, liquidação do empenho 4734, Cheque 323030, Diária 2442/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2442/2015. EVENTO(S): Cobertura do XV Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): Jundiaí. AFASTAMENTO: 27 a 28/10/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
31	13988	005/2015	20/10/2015	00.000.000/0000-00 - MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	25.381,49 P	25.381,49	GPS	INSS SETEMBRO	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 INSS SETEMBRO, GPS INSS SETEMBRO ref. a Contribuição ao INSS e Seguro Acidentes de Trabalho - Exercício 2015.									
31	13987	005/2015	20/10/2015	00.000.000/0000-00 - MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	246.766,71 P	246.766,71	GPS	INSS SETEMBRO	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 INSS SETEMBRO, GPS INSS SETEMBRO ref. a Contribuição ao INSS e Seguro Acidentes de Trabalho - Exercício 2015.									
4938	14034	1007/2015	20/10/2015	000.000.000-00 - NAIARA SCAGLIA TACON	1.000,00 P	1.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2015 até 31/10/2015 em favor de NAIARA SCAGLIA TACON, Cheque 323319, Outros .									
4908	14089	1008/2015	20/10/2015	000.000.000-00 - NAYARA SALMI SILVA	1.276,04 P	1.276,04	Diária	2556/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a NAYARA SALMI SILVA, liquidação do empenho 4908, Cheque 323377, Diária 2556/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2556/2015. EVENTO(S): Treinamento na Sede do CRF-SP para atuação na Seccional de Campinas. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 a 30/10/2015. 05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4907	14090	1008/2015	20/10/2015	000.000.000-00 - NAYARA SALMI SILVA	1.276,04 P	1.276,04	Diária	2555/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a NAYARA SALMI SILVA, liquidação do empenho 4907, Cheque 323378, Diária 2555/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2555/2015. EVENTO(S): Treinamento na Sede do CRF-SP para atuação na Seccional de Campinas. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 23/10/2015. 05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4900	14095	040/2015	20/10/2015	185.049.728-10 - PATRICIA DE CARVALHO MASTROIANNI	1.182,10 P	1.182,10	Diária	2549/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PATRICIA DE CARVALHO MASTROIANNI, liquidação do empenho 4900, Cheque 323382, Diária 2549/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2549/2015. EVENTO(S): 9ª Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 a 20/10/2015. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4977	14171	085/2015	20/10/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	1.500,00 P	1.500,00	Outros	Verba de Representação	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 4977, Cheque 323435, Outros Verba de Representação ref. a Despesas com verba de representação do mês de outubro/2015. Parte 01/03.									
4979	14169	085/2015	20/10/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	1.297,00 P	1.297,00	Outros	Verba de Representação	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 4979, Cheque 323433, Outros Verba de Representação ref. a Despesas com verba de representação do mês de outubro/2015. Parte 03/03.									
4939	14039	055/2015	20/10/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	1.366,11 P	1.366,11	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 4939, Cheque 323347, Outros ref. a Reembolso de despesa com locação de veículo, utilizado em seu deslocamento para participação no FIP World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences 2015, Dusseldorf - Alemanha, de 27/09 a 05/10/2015, conforme solicitação do departamento Apoio Adm. C.I. 014/15.									
4984	14164	085/2015	20/10/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	531,85 P	531,85	Outros	Verba de Representação	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 4984, Cheque 323428, Outros Verba de Representação ref. a Despesas com verba de representação do mês de setembro/2015.									
4983	14165	085/2015	20/10/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	661,65 P	661,65	Outros	Verba de Representação	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 4983, Cheque 323429, Outros Verba de Representação ref. a Despesas com verba de representação do mês de setembro/2015.									
4981	14167	085/2015	20/10/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	775,72 P	775,72	Outros	Verba de Representação	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 4981, Cheque 323431, Outros Verba de Representação ref. a Despesas com verba de representação do mês de setembro/2015.									
4914	14080	042/2015	20/10/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	2563/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 4914, Cheque 323371, Diária 2563/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2563/2015. EVENTO(S): 24/10/2015 - Reunião Plenária Extraordinária - Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24/10/2015. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4913	14082	042/2015	20/10/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	2562/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 4913, Cheque 323372, Diária 2562/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2562/2015. EVENTO(S): 23/10/2015 - Outros Eventos - XV Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 23/10/2015. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4912	14084	042/2015	20/10/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	2561/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 4912, Cheque 323373, Diária 2561/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2561/2015. EVENTO(S): 22/10/2015 - Outros Eventos - XV Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 22/10/2015. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4911	14086	042/2015	20/10/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	2560/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 4911, Cheque 323374, Diária 2560/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2560/2015. EVENTO(S): 21/10/2015 - Outros Eventos - XV Encontro Paulista de Farmacêuticos (Zona Sul). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21/10/2015. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4910	14087	042/2015	20/10/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	2559/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 4910, Cheque 323375, Diária 2559/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2559/2015. EVENTO(S): 20/10/2015 - XV Encontro Paulista de Farmacêuticos (Zona Leste). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20/10/2015. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4909	14088	042/2015	20/10/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	2558/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 4909, Cheque 323376, Diária 2558/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2558/2015. EVENTO(S): 19/10/2015 - Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19/10/2015. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.
4988	14289	085/2015	20/10/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	1.500,00 P	1.500,00	Outros	Set/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 4988, Cheque 323434, Outros Set/2015 ref. a Despesas com verba de representação do mês de setembro/2015. Parte 02/03.
2063	13734		20/10/2015	02.959.392/0001-46 - PLANINVESTI - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	34.633,12 P	34.633,12	Nota Fiscal	46942	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição Pago a PLANINVESTI - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA, liquidação 13616 do empenho 2063, Cheque 323171, Nota Fiscal 46942 ref. a Fornecimento de vale alimentação, Exercício 2015, Processo Administrativo Nº 088/2010, Pregão Presencial Nº 028/2010.
4408	13723		20/10/2015	03.358.742/0001-81 - POSTAL LESTE COMERCIO E SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP	83.822,95 P	83.822,95	Fatura	10491	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais Pago a POSTAL LESTE COMERCIO E SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP, liquidação 13619 do empenho 4408, Cheque 323167, Fatura 10491 ref. a Postagem das correspondências do CRF-SP; Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 038/2014, Pregão Eletrônico Nº 030/2014.
4925	14065	045/2015	20/10/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	4.890,60 P	4.890,60	Diária	2545/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 4925, Cheque 323365, Diária 2545/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2545/2015. EVENTO(S): 19/10/2015 - Reunião Plenária; 20/10/2015 - Outros Eventos - Encontro Paulista - Zona Leste ; 21/10/2015 - Outros Eventos - Encontro Paulista - ZOna Sul ; 22/10/2015 - Outros Eventos - Encontro Paulista - Campinas ; 23/10/2015 - Outros Eventos - Encontro Paulista - Piracicaba I ; 24/10/2015 - Reunião Plenária - Ética; 25/10/2015 - retorno. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 a 25/10/2015. 06 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.
4916	14078	043/2015	20/10/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	2.633,40 P	2.633,40	Diária	2567/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 4916, Cheque 323370, Diária 2567/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2567/2015. EVENTO(S): 19/10/2015 - Reunião Plenária ; 20/10/2015 - Encontro Paulista de Farmacêuticos - Zona Leste ; 21/10/2015 - Encontro Paulista de Farmacêuticos - Zona Sul ; 22/10/2015 - Encontro Paulista de Farmacêuticos - Campinas. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 a 22/10/2015. 03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.
4959	14112	095/2015	20/10/2015	955.416.598-68 - RICARDO SALLES RAMALHO	4.000,00 P	4.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Suprimento de fundo de 20/10/2015 até 19/11/2015 em favor de RICARDO SALLES RAMALHO, Cheque 323409 , Outros .
4896	14073	040/2015	20/10/2015	120.677.358-88 - RODINEI VIEIRA VELOSO	1.235,60 P	1.235,60	Diária	2541/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação do empenho 4896, Cheque 323396, Diária 2541/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2541/2015. EVENTO(S): 9ª Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 a 20/10/2015. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.
4894	14075	040/2015	20/10/2015	120.677.358-88 - RODINEI VIEIRA VELOSO	483,20 P	483,20	Diária	2538/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação do empenho 4894, Cheque 323397, Diária 2538/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2538/2015. EVENTO(S): Juramento. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23/10/2015. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.
4812	13763	218/2015	20/10/2015	251.194.308-56 - ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	1.009,88 P	1.009,88	Diária	2489/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 4812, Cheque 323197, Diária 2489/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2489/2015. EVENTO(S): Reunião Geral Ordinária de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 até 10/10/2015. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.
4816	13757	218/2015	20/10/2015	005.123.878-00 - ROSELI SIMÕES BARRETO	752,40 P	752,40	Diária	2496/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a ROSELI SIMÕES BARRETO, liquidação do empenho 4816, Cheque 323209, Diária 2496/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2496/2015. EVENTO(S): Reunião Geral Ordinária de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 até 10/10/2015. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
4717	13556	218/2015	20/10/2015	058.816.548-46 - ROSILENE MARTINS VIEL	752,40 P	752,40	Diária	2433/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
				Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação do empenho 4717, Cheque 323013, Diária 2433/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2433/2015. EVENTO(S): Reunião Geral Ordinária dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 A 10/10/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
2006	13705	026/2015	20/10/2015	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	895,15 P	895,15	Nota Fiscal	9508	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
				Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 2006, Cheque 323153, Nota Fiscal 9508 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.					
4719	13553	218/2015	20/10/2015	000.000.000-00 - SUZANA YASKARA BORCHES HERRERA	407,96 P	407,96	Diária	2425/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
				Pago a SUZANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação do empenho 4719, Cheque 323010, Diária 2425/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2425/2015. EVENTO(S): Reunião Geral Ordinária dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10/10/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
106	13711		20/10/2015	04.206.050/0001-80 - TIM CELULAR S.A.	87,87 P	87,87	Fatura	4246436	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet
				Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 106, Cheque 323155, Fatura 4246436 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	13712		20/10/2015	04.206.050/0001-80 - TIM CELULAR S.A.	87,87 P	87,87	Fatura	4246435	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet
				Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 106, Cheque 323156, Fatura 4246435 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.					
4903	14093	1008/2015	20/10/2015	000.000.000-00 - VIDOLO ALVES DE SOUZA	756,87 P	756,87	Diária	2553/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
				Pago a VIDOLO ALVES DE SOUZA, liquidação do empenho 4903, Cheque 323380, Diária 2553/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2553/2015. EVENTO(S): Manutenção na Seccional de Presidente Prudente. CIDADE(S): Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 19 a 23/10/2015. 04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
4805	13762	218/2015	20/10/2015	081.667.728-09 - WILSON RIGONI DA SILVA	805,90 P	805,90	Diária	2470/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
				Pago a WILSON RIGONI DA SILVA, liquidação do empenho 4805, Cheque 323216, Diária 2470/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2470/2015. EVENTO(S): Reunião Geral Ordinária de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 até 10/10/2015. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
4944	14079	190/2015	21/10/2015	077.236.188-67 - AMELIA MUTSUMI TAKAHASHI	799,91 P	799,91	Diária	2407/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
				Pago a AMELIA MUTSUMI TAKAHASHI, liquidação do empenho 4944, Cheque 323399, Diária 2407/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2407/2015. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo D. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 18 Até 19/09/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
4901	14021	178/2015	21/10/2015	287.285.018-02 - ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	864,45 P	864,45	Diária	2359/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
				Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação do empenho 4901, Cheque 323321, Diária 2359/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2359/2015. EVENTO(S): 10º CONSULFARMA - Congresso Internacional. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08 Até 09/07/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
4952	14064	1008/2015	21/10/2015	266.957.058-52 - ANTÔNIO LÚCIO DOS SANTOS	439,13 P	439,13	Diária	2550/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
				Pago a ANTÔNIO LÚCIO DOS SANTOS, liquidação do empenho 4952, Cheque 323391, Diária 2550/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2550/2015. EVENTO(S): Inventário Patrimonial nas Seccionais de Avaré e Bauru. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 06 Até 07/10/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
1636	14092		21/10/2015	08.655.788/0001-86 - BENEFICIO CERTO LTDA - ME	35.250,94 P	35.066,46	Outros	18395	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, liquidação do empenho 1636, Cheque 323403, Outros 18395 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	14481	013/2015	21/10/2015	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.									
4923	14067	041/2015	21/10/2015	156.008.248-82 - CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.009,88 P	1.009,88	Diária	2542/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 4923, Cheque 323366, Diária 2542/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2542/2015. EVENTO(S): Reunião do GTAC (Grupo Técnico de Ações na Comunidade). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 a 20/10/2015. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1269	14679		21/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.499,70 P	3.499,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	14680		21/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.315,18 P	1.315,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	14688		21/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	132,99 P	132,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	14682		21/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	815,19 P	815,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	14685		21/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.298,94 P	3.298,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	14689		21/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.635,62 P	1.635,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	14684		21/10/2015	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	14683		21/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	384,00 P	384,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	14687		21/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.032,27 P	5.032,27	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	14681		21/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	242,92 P	242,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	14686		21/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	201,42 P	201,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
4946	14083	908/2015	21/10/2015	000.000.000-00 - DÉBORA SOARES ROSA	762,68 P	762,68	Diária	2399/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a DÉBORA SOARES ROSA, liquidação do empenho 4946, Cheque 323401, Diária 2399/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2399/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Peruíbe. AFASTAMENTO: 14 Até 17/09/2015.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
36	14307	013/2015	21/10/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	323278	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 323278 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	14310	013/2015	21/10/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	323310	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 323310 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	14308	013/2015	21/10/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	323308	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 323308 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	14677	013/2015	21/10/2015	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 Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)									
36	14678	013/2015	21/10/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	594,00 P	594,00	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	14309	013/2015	21/10/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	323309	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 323309 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
1634	13713		21/10/2015	96.669.460/0001-86 - IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA	3.879,05 P	3.879,05	Nota Fiscal	3789	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 13617 do empenho 1634, Cheque 323157, Nota Fiscal 3789 ref. a Guarda de documentos e fitas, Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 055/2014, Pregão Eletrônico Nº 044/2014.									
3835	13714		21/10/2015	96.669.460/0001-86 - IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA	4.318,65 P	3.543,97	Nota Fiscal	3789	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 13618 do empenho 3835, Cheque 323158, Nota Fiscal 3789 ref. a Guarda de documentos e fitas, agosto a dezembro de 2015, conforme Processo Administrativo Nº 055/2014, Pregão Eletrônico Nº 044/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2081	13841		21/10/2015	53.466.298/0001-96 - JCF SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - EPP	80,00 P	76,93	Nota Fiscal	11759	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a JCF SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 2081, Cheque 323277, Nota Fiscal 11759 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..									
4895	14020	214/2014	21/10/2015	889.787.708-78 - JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	1.009,88 P	1.009,88	Diária	2458/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferências e Eventos Similares
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 4895, Cheque 323320, Diária 2458/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2458/2015. EVENTO(S): Plestra do GEAAF - Grupo Estratégico de Aproximação com o Acadêmico de Farmácia. CIDADE(S): Espirito Santo do Pinhal. AFASTAMENTO: 21 Até 22/09/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4947	14085	908/2015	21/10/2015	200.671.138-50 - JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	342,82 P	342,82	Diária	2437/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 4947, Cheque 323402, Diária 2437/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2437/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Fartura. AFASTAMENTO: 23 Até 24/09/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4937	14035	071/2015	21/10/2015	61.250.700/0001-29 - KAMFONAS & KAMFONAS MECÂNICA LTDA - ME	3.109,00 P	3.109,00	Nota Fiscal	569	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a KAMFONAS & KAMFONAS MECÂNICA LTDA - ME, liquidação do empenho 4937, Cheque 323343, Nota Fiscal 569 ref. a Revisão dos 90.000 Km do veículo oficial Sandero de placa DJL 8858, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4949	14060	1008/2015	21/10/2015	297.988.488-02 - KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI	552,75 P	552,75	Diária	2518/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI, liquidação do empenho 4949, Cheque 323388, Diária 2518/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2518/2015. EVENTO(S): Tema: Fiscalização parceria em defesa da profissão. CIDADE(S): Bragança Paulista e Jundiá. AFASTAMENTO: 29/09/2015 Até 01/10/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4958	14104	055/2015	21/10/2015	000.000.000-00 - KELLY CRISTINA DOS SANTOS	58,98 P	58,98	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a KELLY CRISTINA DOS SANTOS, liquidação do empenho 4958, Cheque 323408, Recibo ref. a Reembolso de despesa de Transporte, devido ao seu deslocamento a Campinas, em 23/09/2015, para fins de realização de entrevista, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas.									
81	14311	033/2015	21/10/2015	07.439.246/0001-03 - LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	50,00 P	50,00	Contrato	Proc. 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 12604 do empenho 81, Cheque 322712, Contrato Proc. 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.									
4951	14062	908/2015	21/10/2015	107.419.968-55 - LUCIANE MARIA RIBEIRO NETO	899,47 P	899,47	Diária	2533/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a LUCIANE MARIA RIBEIRO NETO, liquidação do empenho 4951, Cheque 323390, Diária 2533/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2533/2015. EVENTO(S): Tema: Regras Deontológicas, Autonomia dos Conselhos Profissionais e Princípio da Subsidiariedade. CIDADE(S): Porto Alegre. AFASTAMENTO: 23 Até 25/09/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4955	14069	1008/2015	21/10/2015	186.348.378-07 - LUCIANO COLOMBO CUNHA	265,77 P	265,77	Diária	2540/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a LUCIANO COLOMBO CUNHA, liquidação do empenho 4955, Cheque 323394, Diária 2540/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2540/2015. EVENTO(S): 12/10/2015 - Motorista / Viagem; 13/10/2015 - Motorista / Viagem. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 12 Até 13/10/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4942	14036	908/2015	21/10/2015	894.810.548-53 - MAFALDA BIAGINI	1.430,34 P	1.430,34	Diária	2360/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MAFALDA BIAGINI, liquidação do empenho 4942, Cheque 323345, Diária 2360/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2360/2015. EVENTO(S): Acompanhamento Projeto de Lei. CIDADE(S): São Paulo e Brasília. AFASTAMENTO: 07 Até 09/09/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4905	14022	044/2015	21/10/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	2529/2015	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 4905, Cheque 323322, Diária 2529/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2529/2015. EVENTO(S): 05/10/2015 - Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05/10/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4906	14023	044/2015	21/10/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	1.128,60 P	1.128,60	Diária	2530/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 4906, Cheque 323323, Diária 2530/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2530/2015. EVENTO(S): 08/10/2015 - XV Encontro Paulista de Farmacêuticos em São João da Boa Vista; 09/10/2015 - XV Encontro Paulista de Farmacêuticos em São João da Boa Vista. CIDADE(S): São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 08 Até 09/10/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4918	14076	044/2015	21/10/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	2568/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 4918, Cheque 323369, Diária 2568/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2568/2015. EVENTO(S): 19/10/2015 - Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19/10/2015. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4919	14074	044/2015	21/10/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	2569/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 4919, Cheque 323405, Diária 2569/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2569/2015. EVENTO(S): 20/10/2015 - Encontro Paulista de Farmacêuticos - Zona Leste. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20/10/2015. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4920	14071	044/2015	21/10/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	2570/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 4920, Cheque 323368, Diária 2570/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2570/2015. EVENTO(S): 21/10/2015 - Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21/10/2015. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4922	14070	044/2015	21/10/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	2572/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 4922, Cheque 323367, Diária 2572/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2572/2015. EVENTO(S): 24/10/2015 - Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24/10/2015. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4930	14077	214/2014	21/10/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	2.633,40 P	2.633,40	Diária	2566/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 4930, Cheque 323398, Diária 2566/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2566/2015. EVENTO(S): 10/10/2015 - XVIII CONGRESSO PAULISTA DE FARMACÊUTICOS; 11/10/2015 - XVIII CONGRESSO PAULISTA DE FARMACÊUTICOS; 12/10/2015 - XVIII CONGRESSO PAULISTA DE FARMACÊUTICOS; 13/10/2015 - XVIII CONGRESSO PAULISTA DE FARMACÊUTICOS. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 Até 13/10/2015.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2912	14000	214/2014	21/10/2015	02.734.850/0001-49 - MIL BOLSAS & BRINDES PROMOCIONAIS LTDA - ME	25.422,00 P	25.422,00	Nota Fiscal	217	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a MIL BOLSAS & BRINDES PROMOCIONAIS LTDA - ME, liquidação do empenho 2912, Cheque 323290, Nota Fiscal 217 ref. a Aquisição de pastas para o XVIII Congresso Farmacêutico de São Paulo, X Seminário Internacional de Ciências Farmacêuticas e Expofar 2015, conforme solicitação do Departamento Congresso, Processo Administrativo Nº 042/2015, Pregão Eletrônico Nº 029/2015.									
4881	14045	056/2015	21/10/2015	079.231.568-59 - MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI	52,00 P	52,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI, liquidação do empenho 4881, Cheque 323350, Outros ref. a Reembolso de despesas de Táxi, devido ao seu deslocamento a Jundiaí, dia 29/08/2015 referente á reunião regionalizada em Jundiaí, conforme solicitação do Departamento de ETICA 105/2015.									
3834	14019	902/2015	21/10/2015	52.859.949/0001-45 - NILTON JOSE MIRANDA PRESIDENTE PRUDENTE - ME	700,00 P	700,00	Fatura	1024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a NILTON JOSE MIRANDA PRESIDENTE PRUDENTE - ME, liquidação do empenho 3834, Cheque 323314, Fatura 1024 ref. a Reforma de toldos do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Presidente Prudente, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, PCS.0306/2015 - Dispensa de Licitação.									
4954	14068	1008/2015	21/10/2015	000.000.000-00 - NORIAKI BABA	265,77 P	265,77	Diária	2531/2015	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 NORIAKI BABA, liquidação do empenho 4954, Cheque 323393, Diária 2531/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2531/2015. EVENTO(S): 08/10/2015 - Motorista / Viagem; 09/10/2015 - Motorista / Viagem. CIDADE(S): São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 08 Até 09/10/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4067	14037		21/10/2015	44.649.812/0001-38 - NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	30.000,80 P	27.165,72	Nota Fiscal	1737281	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. , liquidação do empenho 4067, Cheque 323333, Nota Fiscal 1737281 ref. a Contratação de serviços de assistência médica para os funcionários do CRF-SP e seus dependentes lotados no interior do Estado de São Paulo, conforme Processo Administrativo Nº 078/2015, Dispensa de Licitação Nº 011/2015.									
4067	14044		21/10/2015	44.649.812/0001-38 - NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	30.375,81 P	27.505,30	Nota Fiscal	1737282	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. , liquidação do empenho 4067, Cheque 323335, Nota Fiscal 1737282 ref. a Contratação de serviços de assistência médica para os funcionários do CRF-SP e seus dependentes lotados no interior do Estado de São Paulo, conforme Processo Administrativo Nº 078/2015, Dispensa de Licitação Nº 011/2015.									
4876	13983	055/2015	21/10/2015	027.094.678-01 - ONOFRE PINTO FERREIRA	149,41 P	149,41	Outros	Reembolso	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ONOFRE PINTO FERREIRA, liquidação do empenho 4876, Cheque 323285, Outros Reembolso ref. a Reembolso de despesas de Pedágio e Combustível, devido ao seu deslocamento a Ribeirão Preto, Franca e Barretos, em 06 até 08/10/2015, para participa do XV Encontro Paulista de Farmacêuticos, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização.									
4948	14059	1008/2015	21/10/2015	000.000.000-00 - PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA	552,75 P	552,75	Diária	2519/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, liquidação do empenho 4948, Cheque 323387, Diária 2519/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2519/2015. EVENTO(S): Tema: Fiscalização parceria em defesa da profissão. CIDADE(S): Bragança Paulista e Jundiá. AFASTAMENTO: 29/09/2015 Até 01/10/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4980	14168	085/2015	21/10/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	174,00 P	174,00	Outros	Verba de Representação	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 4980, Cheque 323432, Outros Verba de Representação ref. a Despesas com verba de representação do mês de agosto/2015.									
4982	14166	085/2015	21/10/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	145,00 P	145,00	Outros	Verba de Representação	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 4982, Cheque 323430, Outros Verba de Representação ref. a Despesas com verba de representação do mês de agosto/2015.									
4950	14061	1008/2015	21/10/2015	000.000.000-00 - PRISCILA STORTI CASTRO	617,76 P	617,76	Diária	2524/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a PRISCILA STORTI CASTRO, liquidação do empenho 4950, Cheque 323389, Diária 2524/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2524/2015. EVENTO(S): Manutenção na Seccional de Presidente Prudente. CIDADE(S): Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 06 Até 07/10/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4965	14156	086/2015	21/10/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	241,30 P	241,30	Outros	Verba de Representação	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 4965, Cheque 323420, Outros Verba de Representação ref. a Despesas com verba de representação do mês de Setembro/2015.									
4967	14160	086/2015	21/10/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	198,00 P	198,00	Outros	Verba de Representação	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 4967, Cheque 323424, Outros Verba de Representação ref. a Despesas com verba de representação do mês de agosto/2015.									
4945	14081	190/2015	21/10/2015	074.456.038-16 - ROSA MALENA DORETTO MASSURA	407,96 P	407,96	Diária	2429/2015	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 ROSA MALENA DORETTO MASSURA, liquidação do empenho 4945, Cheque 323400, Diária 2429/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2429/2015. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo D. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 19/09/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4888	14013	808/2015	21/10/2015	000.000.000-00 - SAULO ALVES BARBOSA LIMA	16,00 P	16,00	Diária	1961/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a SAULO ALVES BARBOSA LIMA, liquidação do empenho 4888, Cheque 323308, Diária 1961/2015 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 1961/2015. EVENTO(S): Substituição de funcionário em férias. CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 23 Até 28/08/2015.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4889	14014	808/2015	21/10/2015	000.000.000-00 - SAULO ALVES BARBOSA LIMA	16,00 P	16,00	Diária	1962/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a SAULO ALVES BARBOSA LIMA, liquidação do empenho 4889, Cheque 323309, Diária 1962/2015 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 1962/2015. EVENTO(S): Substituição de funcionário em férias. CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 30/08/2015 Até 04/09/2015.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4890	14015	908/2015	21/10/2015	000.000.000-00 - SAULO ALVES BARBOSA LIMA	16,00 P	16,00	Diária	1963/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a SAULO ALVES BARBOSA LIMA, liquidação do empenho 4890, Cheque 323310, Diária 1963/2015 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 1963/2015. EVENTO(S): Substituição de funcionário em férias. CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 07 Até 11/09/2015.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4403	14027		21/10/2015	62.173.620/0001-80 - SERASA S.A.	500,00 P	452,75	Nota Fiscal	4325571	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a SERASA S.A., liquidação do empenho 4403, Cheque 323328, Nota Fiscal 4325571 ref. a Serviços de consultas on-line a dados cadastrais de pessoas físicas e jurídicas, conforme solicitação do Departamento Jurídico, Processo Administrativo Nº 085/2012, Dispensa de Licitação Nº 016/2012.									
4657	14004		21/10/2015	17.348.175/0001-97 - SOUZA LIMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - EIRELI - EPP	336,38 P	336,38	Nota Fiscal	813	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis
Pago a SOUZA LIMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - EIRELI - EPP, liquidação do empenho 4657, Cheque 323296, Nota Fiscal 813 ref. a Aquisição de bateria e teclado para a composição da central de alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 0064/2015, Dispensa de Licitação Nº 010/2015.									
2169	13726		21/10/2015	09.247.422/0001-30 - STYL LINE FEIRAS EVENTOS E PROMOCOES LTDA-ME	5.357,02 P	5.357,02	Nota Fiscal	2282	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a STYL LINE FEIRAS EVENTOS E PROMOCOES LTDA-ME, liquidação do empenho 2169, Cheque 323170, Nota Fiscal 2282 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.									
4957	14100	1008/2015	21/10/2015	000.000.000-00 - VALTER VIEIRA CASSIANO	429,47 P	429,47	Diária	2557/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a VALTER VIEIRA CASSIANO, liquidação do empenho 4957, Cheque 323407, Diária 2557/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2557/2015. EVENTO(S): 07/10/2015 - Motorista / Viagem; 08/10/2015 - Motorista / Viagem; 09/10/2015 - Motorista / Viagem. CIDADE(S): Barretos e São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 07 Até 09/10/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1089	2396		21/10/2015	000.000.000-00 - WALLACE LUIZ MOREIRA	1.346,80 E	1.346,80	Diária	525/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Estorno do pagamento 2396 pago a WALLACE LUIZ MOREIRA, empenho 1089, Outros , Diária 525/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 525/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/41. Obs.: Desconto extra de R\$ 265,00 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015. PARTE 01/02.									
1089	3335		21/10/2015	000.000.000-00 - WALLACE LUIZ MOREIRA	265,00 E	265,00	Diária	525/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Estorno do pagamento 3335 pago a WALLACE LUIZ MOREIRA, empenho 1089, Transferência , Diária 525/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 525/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/41. Obs.: Desconto extra de R\$ 265,00 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015. PARTE 02/02.									
4277	13506		22/10/2015	62.890.504/0001-81 - 57 GRAFICA E EDITORA EIRELI - EPP	600,00 P	543,30	Nota Fiscal	983	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 4277, Cheque 322968, Nota Fiscal 983 ref. a Confecção de material gráfico para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 045/2014, Ata de Registro de Preços Nº 008/2014 - C.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4824	13752	1008/2015	22/10/2015	000.000.000-00 - ADILSON BATISTA BEZERRA	752,40 P	752,40	Diária	2494/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a ADILSON BATISTA BEZERRA, liquidação do empenho 4824, Cheque 323200, Diária 2494/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2494/2015. EVENTO(S): Palestra - Como evitar infrações sanitárias e penais em estabelecimentos farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/10/2015. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4953	14066	1008/2015	22/10/2015	252.444.388-40 - ANDERSON PAULO COUTINHO	265,77 P	265,77	Diária	2523/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ANDERSON PAULO COUTINHO, liquidação do empenho 4953, Cheque 323392, Diária 2523/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2523/2015. EVENTO(S): 06/10/2015 - Motorista / Viagem; 07/10/2015 - Motorista / Viagem. CIDADE(S): Franca. AFASTAMENTO: 06 Até 07/10/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
36	14706	013/2015	22/10/2015	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.									
4822	14054	084/2015	22/10/2015	02.263.502/0006-45 - CMPAC AUTOS LTDA	363,83 P	342,55	Nota Fiscal	262840	6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
Pago a CMPAC AUTOS LTDA, liquidação do empenho 4822, Cheque 323358, Nota Fiscal 262840 ref. a Manutenção corretiva do rolamento dianteiro do veículo oficial Toyota/Corolla de placa DJL 5021, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.PARTE 02/02									
4934	14052	084/2015	22/10/2015	02.263.502/0006-45 - CMPAC AUTOS LTDA	734,01 P	664,65	Nota Fiscal	156540	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a CMPAC AUTOS LTDA, liquidação do empenho 4934, Cheque 323356, Nota Fiscal 156540 ref. a Manutenção corretiva do rolamento dianteiro do veículo oficial Toyota/Corolla de placa DJL 5021, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. PARTE 01/02									
1269	14700		22/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	201,42 P	201,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	14695		22/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.426,58 P	1.426,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	14703		22/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.479,59 P	2.479,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	14692		22/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.700,43 P	3.700,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	14693		22/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.170,22 P	1.170,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	14698		22/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.183,54 P	4.183,54	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	14697		22/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	216,74 P	216,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	14699		22/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	3.393,75 P	3.393,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	14702		22/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	163,69 P	163,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	14696		22/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	518,40 P	518,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	14701		22/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	2.473,60 P	2.473,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	14694		22/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	489,53 P	489,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
36	14438	013/2015	22/10/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 323313 ref. a Taxas Bancárias - 2015.	0,50 P	0,50	Outros	323313	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	14691	013/2015	22/10/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)	585,00 P	585,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	14690	013/2015	22/10/2015	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)	162,00 P	162,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	14432	013/2015	22/10/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 322756 ref. a Taxas Bancárias - 2015.	0,50 P	0,50	Outros	322756	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	14435	013/2015	22/10/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 323311 ref. a Taxas Bancárias - 2015.	0,50 P	0,50	Outros	323311	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	14434	013/2015	22/10/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 323359 ref. a Taxas Bancárias - 2015.	0,50 P	0,50	Outros	323359	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	14436	013/2015	22/10/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	323312	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático, Outros 323312 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	14433	013/2015	22/10/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	323048	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático, Outros 323048 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
4100	14439		22/10/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	461,88 P	461,88	Fatura	000454531	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 4100, Débito Automático, Fatura 000454531 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP conforme Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4100	14441		22/10/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	208,08 P	208,08	Fatura	003209798	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 4100, Débito Automático, Fatura 003209798 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Osasco conforme Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4100	14440		22/10/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	57,72 P	57,72	Fatura	003209796	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 4100, Débito Automático, Fatura 003209796 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Osasco conforme Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4956	14099	1008/2015	22/10/2015	000.000.000-00 - IGOR PREVITALI CHERSONE	265,77 P	265,77	Diária	2548/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a IGOR PREVITALI CHERSONE, liquidação do empenho 4956, Cheque 323362, Diária 2548/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2548/2015. EVENTO(S): 08/10/2015 - Motorista / Viagem; 09/10/2015 - Motorista / Viagem. CIDADE(S): Jundiá. AFASTAMENTO: 08 Até 09/10/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4880	14043	056/2015	22/10/2015	261.231.618-30 - JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO	45,36 P	45,36	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO, liquidação do empenho 4880, Cheque 323349, Outros ref. a Reembolso de despesas de Quilometragem, devido ao seu deslocamento a São José dos Campos, dia 29/09/2015 para Relatório de Conclusão, conforme solicitação do Departamento de ETICA 106/2015.									
4883	14047	056/2015	22/10/2015	303.212.198-13 - MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	108,06 P	108,06	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCELO SAHIUM BARRIONOVO, liquidação do empenho 4883, Cheque 323352, Outros ref. a Reembolso de despesas de Quilometragem e Pedágio, devido ao seu deslocamento a Barretos, dia 15/09/2015 para Orientação Farmacêutica, conforme solicitação do Departamento de ETICA 103/2015.									
4882	14046	056/2015	22/10/2015	041.144.098-58 - MARIA MICHICO WATANABE	48,13 P	48,13	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARIA MICHICO WATANABE, liquidação do empenho 4882, Cheque 323351, Outros ref. a Reembolso de despesas de Quilometragem, devido ao seu deslocamento a Piracicaba, dia 18/09/2015 para Tramitação de Processos Éticos, conforme solicitação do Departamento de ETICA 104/2015.									
18	14009		22/10/2015	06.043.809/0001-87 - MAXIHOST HOSPEDAGEM DE SITES LTDA. - EPP	1.200,00 P	1.200,00	Fatura	213578	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet
Pago a MAXIHOST HOSPEDAGEM DE SITES LTDA. - EPP, liquidação 100 do empenho 18, Cheque 323406, Fatura 213578 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.									
71	13720		22/10/2015	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	20.064,76 P	20.064,76	Nota Fiscal	45398	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP, liquidação 13631 do empenho 71, Cheque 323164, Nota Fiscal 45398 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4971	14155	088/2015	22/10/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	305,69 P	305,69	Outros	Verba de Representação	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 4971, Cheque 323418, Outros Verba de Representação ref. a Despesas com verba de representação do mês de agosto/2015.									
4975	14151	088/2015	22/10/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	750,75 P	750,75	Outros	Verba de Representação	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 4975, Cheque 323414, Outros Verba de Representação ref. a Despesas com verba de representação do mês de agosto/2015.									
4891	14016	808/2015	22/10/2015	000.000.000-00 - RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS	20,30 P	20,30	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 4891, Cheque 323311, Diária 1964/2015 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 1964/2015. EVENTO(S): Substituição de funcionário em férias. CIDADE(S): Franca. AFASTAMENTO: 30/08/2015 Até 04/09/2015.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4892	14017	908/2015	22/10/2015	000.000.000-00 - RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS	20,30 P	20,30	Diária	1965/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS, liquidação do empenho 4892, Cheque 323312, Diária 1965/2015 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 1965/2015. EVENTO(S): Substituição de funcionário em férias. CIDADE(S): Franca. AFASTAMENTO: 07 Até 11/09/2015.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4893	14018	908/2015	22/10/2015	000.000.000-00 - RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS	20,30 P	20,30	Diária	1966/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS, liquidação do empenho 4893, Cheque 323313, Diária 1966/2015 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 1966/2015. EVENTO(S): Substituição de funcionário em férias. CIDADE(S): Franca. AFASTAMENTO: 13 Até 18/09/2015.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1663	14025		22/10/2015	61.836.565/0001-06 - RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP	2.345,00 P	2.345,00	Nota Fiscal	6777	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 do empenho 1663, Cheque 323325, Nota Fiscal 6777 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.									
4887	14012	190/2015	22/10/2015	587.900.636-00 - VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	89,10 P	89,10	Diária	2323/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU, liquidação do empenho 4887, Cheque 323307, Diária 2323/2015 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 2325/2015. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo D. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 18 Até 19/09/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4062	13496		23/10/2015	62.890.504/0001-81 - 57 GRAFICA E EDITORA EIRELI - EPP	218,00 P	197,40	Nota Fiscal	984	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 4062, Cheque 322958, Nota Fiscal 984 ref. a Aquisição de material gráfico para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 045/2014, Ata de Registro de Preço Nº 008/2014 - C.									
4932	14040	056/2015	23/10/2015	276.083.648-74 - ALEXSANDRA MARIANO LOPES	26,70 P	26,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ALEXSANDRA MARIANO LOPES, liquidação do empenho 4932, Cheque 323348, Outros ref. a Reembolso de despesas de quilometragem, devido ao seu deslocamento a Jundiá em 31/08 e 01/09/2015, para Audiência de Instrução, conforme solicitação do Departamento de Ética, 107/15.									
3369	13519	1012/2015	23/10/2015	01.342.499/0001-88 - BRASVENDING COMERCIAL S.A	4.854,85 P	4.570,83	Nota Fiscal	2637	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a BRASVENDING COMERCIAL S.A, liquidação 13389 do empenho 3369, Cheque 323074, Nota Fiscal 2637 ref. a Fornecimento de bebidas quentes, julho a dezembro/2015; Processo Administrativo Nº 008/2012, Pregão Eletrônico Nº 005/2012.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4986	14173	003/2015	23/10/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	2.872,97 P	2.872,97	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 4986, Cheque 323437, Outros ref. a Guia de Recolhimento Rescisório e da Contribuição Social referente à rescisão do contrato de trabalho de Wanusa Aparecida Torres, conforme informação do Departamento de Gestão de Pessoas.									
45	13724	020/2015	23/10/2015	52.381.118/0001-00 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	900,00 P	900,00	Contrato	Processo 32	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA, liquidação 13615 do empenho 45, Cheque 323168, Contrato Processo 32 ref. a Condomínio da Seccional de Barretos, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
1269	14829		23/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	100,71 P	100,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	14825		23/10/2015	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	14823		23/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	984,98 P	984,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	14824		23/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	268,80 P	268,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	14820		23/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.635,45 P	1.635,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	14827		23/10/2015	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	14831		23/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	46,20 P	46,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	14832		23/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.154,88 P	6.154,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	14830		23/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.569,43 P	1.569,43	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	14826		23/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	3.264,65 P	3.264,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	14828		23/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	4,29 P	4,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	14822		23/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	369,23 P	369,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	14821		23/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	2.263,17 P	2.263,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
194	14807		23/10/2015	52.061.181/0001-60 - DAEM - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA Pago a DAEM - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA, liquidação do empenho 194, Débito Automático, Fatura 0900012702-7 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Marília conforme Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.	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.
36	14806	013/2015	23/10/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático, Outros 199851 ref. a Taxas Bancárias - 2015.	0,85 P	0,85	Outros	199851	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	14818	013/2015	23/10/2015	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)	207,00 P	207,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	14819	013/2015	23/10/2015	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)	378,00 P	378,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	14779	013/2015	23/10/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático, Outros 323348 ref. a Taxas Bancárias - 2015.	0,50 P	0,50	Outros	323348	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
91	14007		23/10/2015	34.028.316/0031-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 91, Cheque 323298, Fatura 0000532308 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.	21.550,30 P	19.513,80	Fatura	0000532308	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
3610	10605		23/10/2015	298.278.018-64 - JANAINA APARECIDA CARNEIRO PAINA Estorno do pagamento 10605 pago a JANAINA APARECIDA CARNEIRO PAINA, empenho 3610, Depósito, 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.	805,90 E	805,90	Diária	1838/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
32	13605	009/2015	23/10/2015	00.000.000/0000-00 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	12.907,06 P	12.907,06	DARF	8301	6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, liquidação do empenho 32, Cheque 323083, DARF ref. a Recolhimento ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) - Exercício 2015.									
489	14026		23/10/2015	03.858.331/0001-55 - PLURAL INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA	58.311,00 P	46.416,54	Nota Fiscal	199471	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Revista do Farmacêutico - Impressão
Pago a PLURAL INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA, liquidação do empenho 489, Cheque 323439, Nota Fiscal 199471 ref. a Impressão da Revista do Farmacêutico, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 084/2014, Pregão Eletrônico Nº 064/2014.									
4972	14154	088/2015	23/10/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	52,80 P	52,80	Outros	Verba de Representação	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 4972, Cheque 323417, Outros Verba de Representação ref. a Despesas com verba de representação do mês de Agosto/2015.									
4973	14153	088/2015	23/10/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	88,50 P	88,50	Outros	Verba de Representação	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 4973, Cheque 323416, Outros Verba de Representação ref. a Despesas com verba de representação do mês de Agosto/2015.									
4974	14152	088/2015	23/10/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	56,21 P	56,21	Outros	Verba de Representação	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 4974, Cheque 323415, Outros Verba de Representação ref. a Despesas com verba de representação do mês de Agosto/2015.									
4976	14150	088/2015	23/10/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	62,70 P	62,70	Outros	Verba de Representação	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 4976, Cheque 323413, Outros Verba de Representação ref. a Despesas com verba de representação do mês de Agosto/2015.									
4877	14049		23/10/2015	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	2.141,14 P	2.141,14	Nota Fiscal	141200	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 4877, Cheque 323337, Nota Fiscal 141200 ref. a Fornecimento de vale refeição para os funcionários do CRF-SP, outubro a dezembro/2015, conforme Processo Administrativo Nº 059/2011, Pregão Eletrônico Nº 020/2011.									
4877	14053		23/10/2015	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	5.233,91 P	5.233,91	Nota Fiscal	141142	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 4877, Cheque 323338, Nota Fiscal 141142 ref. a Fornecimento de vale refeição para os funcionários do CRF-SP, outubro a dezembro/2015, conforme Processo Administrativo Nº 059/2011, Pregão Eletrônico Nº 020/2011.									
4420	14024		23/10/2015	09.247.422/0001-30 - STYL LINE FEIRAS EVENTOS E PROMOCOES LTDA-ME	2.043,60 P	2.043,60	Nota Fiscal	1	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a STYL LINE FEIRAS EVENTOS E PROMOCOES LTDA-ME, liquidação do empenho 4420, Cheque 323324, Nota Fiscal 1 ref. a Aquisição de bebidas e gêneros alimentícios, conforme solicitação do Departamento de Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 076/2015,									
4869	14010	214/2014	23/10/2015	09.640.519/0001-09 - TONY & MAR TRANSPORTE E MUDANCA LTDA - ME	750,00 P	750,00	Nota Fiscal	672	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a TONY & MAR TRANSPORTE E MUDANCA LTDA - ME, liquidação do empenho 4869, Cheque 323302, Nota Fiscal 672 ref. a Transporte para levar material para o XVIII Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento Congresso, PCS.0384/2015 - Dispensa de Licitação.									
4985	14172	003/2015	23/10/2015	000.000.000-00 - WANUSA APARECIDA TORRES	13.363,53 P	13.363,53	Outros	Rescisão Contratual	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a WANUSA APARECIDA TORRES, liquidação do empenho 4985, Cheque 323436, Outros Rescisão Contratual ref. a Líquido Rescisão Contratual, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.									
1223	14056		26/10/2015	04.997.563/0001-57 - AKNA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-EPP	1.113,52 P	1.008,29	Nota Fiscal	68070	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 323339, Nota Fiscal 68070 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	13840		26/10/2015	03.753.149/0001-30 - ALARGÊMEOS COM DE EQUIPTOS P/ SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA ME	69,69 P	67,25	Nota Fiscal	24821	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a ALARGÊMEOS COM DE EQUIPTOS P/ SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA ME, liquidação do empenho 2935, Cheque 323275, Nota Fiscal 24821 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									
36	14859	013/2015	26/10/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	30,00 P	30,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
4100	14842		26/10/2015	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	102,74 P	102,74	Fatura	32972903	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 4100, Débito Automático , Fatura 32972903 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Guarulhos conforme Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4100	14843		26/10/2015	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	54,12 P	54,12	Fatura	83147683	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 4100, Débito Automático , Fatura 83147683 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Caragatatuba conforme Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4100	14841		26/10/2015	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	49,48 P	49,48	Fatura	37912691	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 4100, Débito Automático , Fatura 37912691 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de São José dos Campos conforme Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4100	14840		26/10/2015	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	40,70 P	40,70	Fatura	34166696	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 4100, Débito Automático , Fatura 34166696 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Mogi das Cruzes conforme Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
36	14864	013/2015	26/10/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	21,30 P	21,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	14855	013/2015	26/10/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	21,30 P	21,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	14856	013/2015	26/10/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	21,30 P	21,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	14858	013/2015	26/10/2015	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.	21,30 P	21,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	14857	013/2015	26/10/2015	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.	21,30 P	21,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	14861	013/2015	26/10/2015	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.	21,30 P	21,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	14860	013/2015	26/10/2015	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.	24,00 P	24,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	15286	013/2015	26/10/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros DB CEST PJ ref. a Taxas Bancárias - 2015.	24,00 P	24,00	Outros	DB CEST PJ	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	14863	013/2015	26/10/2015	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.	21,30 P	21,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	14862	013/2015	26/10/2015	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.	24,00 P	24,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	14850	013/2015	26/10/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros MANUT CTA ref. a Taxas Bancárias - 2015.	21,30 P	21,30	Outros	MANUT CTA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
4787	13626	1003/2015	26/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F., liquidação do empenho 4787, Cheque 323121, Nota Fiscal 1800 ref. a Aquisição de 112 Cédulas com Chipe (Cartão de Identidade), conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos.	2.822,40 P	2.822,40	Nota Fiscal	1800	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Carteirinhas de Profissional Farmacêutico
4786	13627	1003/2015	26/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F., liquidação do empenho 4786, Cheque 323122, Nota Fiscal 713 ref. a Aquisição de 117 Cédulas com Chipe (Cartão de Identidade), conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos.	2.948,40 P	2.948,40	Nota Fiscal	713	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Carteirinhas de Profissional Farmacêutico
4885	14050	1003/2015	26/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F., liquidação do empenho 4885, Cheque 323354, Nota Fiscal 1232 ref. a Aquisição de 65 unidades de Cédulas com Chipe (Cartão de Identidade), conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos.	1.638,00 P	1.638,00	Nota Fiscal	1232	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Carteirinhas de Profissional Farmacêutico

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4886	14051	1003/2015	26/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F., liquidação do empenho 4886, Cheque 323355, Nota Fiscal 140996 ref. a Aquisição de 153 unidades de Cédulas com Chipe (Cartão de Identidade), conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos.	3.855,60 P	3.855,60	Nota Fiscal	140996	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Carteirinhas de Profissional Farmacêutico
1269	15187		26/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	524,24 P	524,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	15194		26/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	3.125,69 P	3.125,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	15185		26/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	2.880,75 P	2.880,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	15188		26/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.596,37 P	1.596,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	15190		26/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	209,05 P	209,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	15186		26/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	2.501,36 P	2.501,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	15189		26/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	288,00 P	288,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	15193		26/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	352,49 P	352,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	15196		26/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.902,22 P	1.902,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	15191		26/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	4.251,01 P	4.251,01	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	15195		26/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	297,76 P	297,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	15192		26/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	8.223,68 P	8.223,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
4100	14847		26/10/2015	33.050.196/0001-88 - CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 4100, Débito Automático, Fatura 001400666 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP conforme Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.	214,72 P	214,72	Fatura	001400666	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
4100	14844		26/10/2015	04.172.213/0001-51 - CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ Pago a CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 4100, Débito Automático, Fatura 000609507 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP conforme Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.	93,75 P	93,75	Fatura	000609507	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
36	15184	013/2015	26/10/2015	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)	765,00 P	765,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	15183	013/2015	26/10/2015	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)	99,00 P	99,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	14838	013/2015	26/10/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático, Outros 323276 ref. a Taxas Bancárias - 2015.	0,50 P	0,50	Outros	323276	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
4100	14846		26/10/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 4100, Débito Automático, Fatura 574604110230 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Santo André conforme Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.	126,93 P	126,93	Fatura	574604110230	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
4100	14839		26/10/2015	60.942.281/0001-23 - EMPRESA ELÉTRICA BRAGANTINA S/A Pago a EMPRESA ELÉTRICA BRAGANTINA S/A, liquidação do empenho 4100, Débito Automático, Fatura 04-2015804878657-47 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Bragança Paulista conforme Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.	389,16 P	389,16	Fatura	04-2015804878657-47	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
4100	14848		26/10/2015	60.942.281/0001-23 - EMPRESA ELÉTRICA BRAGANTINA S/A Pago a EMPRESA ELÉTRICA BRAGANTINA S/A, liquidação do empenho 4100, Débito Automático, Fatura 04-2015804878726-68 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Bragança Paulista conforme Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.	46,67 P	46,67	Fatura	04-2015804878726-68	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
5107	14761	050/2015	26/10/2015	133.720.328-96 - ISRAEL MURAKAMI	800,00 P	800,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 5107, Cheque 323531, Outros ref. a Jeton referente à 7ª Reunião Plenária Extraordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 24/10/2015, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.									
16	13842		26/10/2015	67.722.157/0001-00 - QUANTICA TECNOLOGIA LTDA-ME	66,76 P	63,42	Nota Fiscal	146186	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a QUANTICA TECNOLOGIA LTDA-ME, liquidação do empenho 16, Cheque 323279, Nota Fiscal 146186 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.									
194	14845		26/10/2015	71.480.560/0001-39 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA	88,26 P	88,26	Fatura	1.01.03.011.0004.12100.0	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 1.01.03.011.0004.12100.0 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Sorocaba conforme Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	14057		26/10/2015	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.	221,43 P	221,43	Fatura	05442423862	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 3826, Cheque 323361, Fatura 05442423862 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3721-7989) seccional de Franca, durante os meses de julho a dezembro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
5031	14348	040/2015	27/10/2015	069.547.698-00 - ADRIANO FALVO	1.235,60 P	1.235,60	Diária	2607/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 5031, Cheque 323486, Diária 2607/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2607/2015. EVENTO(S): Palestra do GEAAF (Grupo Estratégico de Aproximação com o Acadêmico de Farmácia). CIDADE(S): Araçatuba. AFASTAMENTO: 07 Até 08/10/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5077	14428	040/2015	27/10/2015	069.547.698-00 - ADRIANO FALVO	1.235,60 P	1.235,60	Diária	2625/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 5077, Cheque 323554, Diária 2625/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diária nº 2625/2015. EVENTO(S): Palestra do GEAAF (Grupo Estratégico de Aproximação aos Acadêmicos de Farmácia). CIDADE(S): Araras. AFASTAMENTO: 25 Até 26/10/2015. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5078	14786	040/2015	27/10/2015	069.547.698-00 - ADRIANO FALVO	1.235,60 P	1.235,60	Diária	2626/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 5078, Cheque 323664, Diária 2626/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diária nº 2626/2015. EVENTO(S): Palestra do GEAAF (Grupo Estratégico de Aproximação aos Acadêmicos de Farmácia). CIDADE(S): Assis. AFASTAMENTO: 30 Até 31/10/2015. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5064	14725	227/2015	27/10/2015	069.547.698-00 - ADRIANO FALVO	1.235,60 P	1.235,60	Diária	2618/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 5064, Cheque 323618, Diária 2618/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2618/2015. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/10/2015. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5030	14347	040/2015	27/10/2015	043.371.548-09 - ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.235,60 P	1.235,60	Diária	2610/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 5030, Cheque 323485, Diária 2610/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2610/2015. EVENTO(S): Prescrição Farmacêutica: Minicurso no II Congresso de Atenção Farmacêutica do Vale do Paraíba. CIDADE(S): Pindamonhangaba. AFASTAMENTO: 14 Até 15/10/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5063	14726	227/2015	27/10/2015	043.371.548-09 - ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.235,60 P	1.235,60	Diária	2600/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 5063, Cheque 323619, Diária 2600/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2600/2015. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/10/2015. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5061	14728	227/2015	27/10/2015	066.280.128-83 - CECILIA LEICO SHIMODA	1.128,60 P	1.128,60	Diária	2597/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação do empenho 5061, Cheque 323621, Diária 2597/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2597/2015. EVENTO(S): Reunião Plenária Extrordinária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/10/2015. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5108	14762	048/2015	27/10/2015	282.079.008-90 - CELIA TANIGAKI	800,00 P	800,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CELIA TANIGAKI, liquidação do empenho 5108, Cheque 323533, Outros ref. a Jeton referente à 7ª Reunião Plenária Extraordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 24/10/2015, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.									
1269	15215		27/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	412,38 P	412,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	15222		27/10/2015	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	15227		27/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	4.911,36 P	4.911,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	15213		27/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	7.858,34 P	7.858,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	15216		27/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.018,71 P	1.018,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	15219		27/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	5.407,99 P	5.407,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	15218		27/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	60,91 P	60,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	15220		27/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1,03 P	1,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	15225		27/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	501,08 P	501,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	15226		27/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	191,10 P	191,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	15223		27/10/2015	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1269	15224		27/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	6.210,51 P	6.210,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	15217		27/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	552,41 P	552,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	15221		27/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	4,29 P	4,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	15214		27/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	573,16 P	573,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
4884	14048	115/2015	27/10/2015	00.000.000/0000-00 - DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO - DSV/SP Pago a DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO - DSV/SP, liquidação do empenho 4884, Cheque 323353, Fatura 314560534 ref. a Multa 4407679794 por infração de trânsito cometida com o veículo oficial Toyota Corolla DJL 6959, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.	68,10 P	68,10	Fatura	314560534	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
36	15211	013/2015	27/10/2015	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)	360,00 P	360,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	15212	013/2015	27/10/2015	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)	1.395,00 P	1.395,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
3808	14005		27/10/2015	15.498.197/0001-08 - INFRA 14 ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI - ME Pago a INFRA 14 ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI - ME, liquidação do empenho 3808, Cheque 323297, Nota Fiscal 176 ref. a Locação de equipamentos, serviços de sonorização e operação técnica para o curso Fiscalização Parceira em Defesa da Profissão, na cidade de Jundiaí em 30/09/2015, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 046/2014, Ata de Registro de Preço Nº 007/2014. Parte 01/02.	882,00 P	882,00	Nota Fiscal	176	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento
4295	14006		27/10/2015	15.498.197/0001-08 - INFRA 14 ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI - ME Pago a INFRA 14 ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI - ME, liquidação do empenho 4295, Cheque 323297, Nota Fiscal 176 ref. a Complemento do empenho nº 3808 - Locação de equipamentos, serviços de sonorização e operação técnica para o curso Fiscalização Parceira em Defesa da Profissão, na cidade de Jundiaí em 30/09/2015, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 046/2014, Ata de Registro de Preço Nº 007/2014. Parte 02/02.	84,32 P	84,32	Nota Fiscal	176	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
5029	14346	040/2015	27/10/2015	139.450.408-09 - LUCIANA CANETTO FERNANDES Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 5029, Cheque 323484, Diária 2093/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2093/2015. EVENTO(S): 10/08 - XV Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade (GTAC). 11/08 - Reunião do grupo de trabalho para discussão dos conteúdos das capacitações. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 Até 11/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.	1.235,60 P	1.235,60	Diária	2093/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
5062	14727	227/2015	27/10/2015	139.450.408-09 - LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.235,60 P	1.235,60	Diária	2598/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 5062, Cheque 323620, Diária 2598/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2598/2015. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/10/2015. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5032	14349	040/2015	27/10/2015	085.591.408-40 - MARIA FERNANDA CARVALHO	1.934,50 P	1.934,50	Diária	2596/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 5032, Cheque 323487, Diária 2596/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2596/2015. EVENTO(S): Reunião Plenária do CFF. CIDADE(S): Rio de Janeiro. AFASTAMENTO: 15 Até 17/10/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5033	14350	040/2015	27/10/2015	085.591.408-40 - MARIA FERNANDA CARVALHO	1.235,60 P	1.235,60	Diária	2551/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 5033, Cheque 323488, Diária 2551/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2551/2015. EVENTO(S): 9º Reunião do Comitê de Direitos e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 Até 07/10/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5098	14753	227/2015	27/10/2015	085.591.408-40 - MARIA FERNANDA CARVALHO	1.235,60 P	1.235,60	Diária	2577/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 5098, Cheque 323646, Diária 2577/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2577/2015. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/10/2015. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5085	14421	1008/2015	27/10/2015	103.987.398-70 - MARLEIDE LOURENÇO DA SILVA	566,13 P	566,13	Diária	2614/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARLEIDE LOURENÇO DA SILVA, liquidação do empenho 5085, Cheque 323547, Diária 2614/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diária nº 2614/2015. EVENTO(S): XV Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): Jundiaí. AFASTAMENTO: 27 Até 28/10/2015. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4998	14285	098/2015	27/10/2015	100.424.768-01 - OSVALDO NASCIMENTO LORDÊLO	1.500,00 P	1.500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 28/10/2015 até 26/11/2015 em favor de OSVALDO NASCIMENTO LORDÊLO, Cheque 323458, Outros .									
5097	14754	227/2015	27/10/2015	185.049.728-10 - PATRICIA DE CARVALHO MASTROIANNI	1.182,10 P	1.182,10	Diária	2576/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PATRICIA DE CARVALHO MASTROIANNI, liquidação do empenho 5097, Cheque 323647, Diária 2576/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2576/2015. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/10/2015. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5084	14422	1008/2015	27/10/2015	000.000.000-00 - PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	613,02 P	613,02	Diária	2612/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 5084, Cheque 323548, Diária 2612/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diária nº 2612/2015. EVENTO(S): Reunião em Brasília. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 27 Até 28/10/2015. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5081	14425	042/2015	27/10/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	2620/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 5081, Cheque 323659, Diária 2620/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diária nº 2620/2015. EVENTO(S): 27/10/2015 - Outros Eventos - XV Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): Jundiaí. AFASTAMENTO: 27/10/2015. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5083	14423	042/2015	27/10/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	2622/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 5083, Cheque 323549, Diária 2622/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diária nº 2622/2015. EVENTO(S): 30/10/2015 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30/10/2015. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5082	14424	042/2015	27/10/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	2621/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 5082, Cheque 323550, Diária 2621/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diária nº 2621/2015. EVENTO(S): 28/10/2015 - Outros Eventos - XV Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): Osasco. AFASTAMENTO: 28/10/2015. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5080	14426	042/2015	27/10/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	2619/2015	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 5080, Cheque 323552, Diária 2619/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diária nº 2619/2015. EVENTO(S): 26/10/2015 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26/10/2015. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5079	14427	045/2015	27/10/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	3.385,80 P	3.385,80	Diária	2617/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 5079, Cheque 323553, Diária 2617/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diária nº 2617/2015. EVENTO(S): 26/10/2015 - Reunião de Diretoria; 27/10/2015 - Reunião Plano Cargos e Salários. / XV Encontro Paulista de Jundiaí; 28/10/2015 - Outros Eventos XV Encontro Paulista de Osasco; 29/10/2015 - Outros Eventos XV Encontro Paulista de Santo André; 30/10/2015 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 Até 30/10/2015. 04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4997	14293	088/2015	27/10/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	890,00 P	890,00	Outros	Verba de Representação	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 4997, Cheque 323457, Outros Verba de Representação ref. a Despesas com verba de representação do mês de Agosto/2015.									
5101	14750	043/2015	27/10/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.128,60 P	1.128,60	Diária	2646/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 5101, Cheque 323643, Diária 2646/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2646/2015. EVENTO(S): 30/10/2015 - Reunião ; 31/10/2015 - Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30 a 31/10/2015. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5100	14751	043/2015	27/10/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	2.633,40 P	2.633,40	Diária	2644/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 5100, Cheque 323644, Diária 2644/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2644/2015. EVENTO(S): 26/10/2015 - Reunião de Diretoria ; 27/10/2015 - Encontro Paulista de Farmacêuticos ; 28/10/2015 - Encontro Paulista de Farmacêuticos ; 29/10/2015 - Encontro Paulista Farmacêuticos CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 a 29/10/2015. 03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5096	14755	227/2015	27/10/2015	120.677.358-88 - RODINEI VIEIRA VELOSO	1.235,60 P	1.235,60	Diária	2575/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação do empenho 5096, Cheque 323648, Diária 2575/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2575/2015. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/10/2015. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5140	14817	1008/2015	27/10/2015	118.837.718-38 - RONILSON DE ALMEIDA SILVA	342,82 P	342,82	Diária	2662/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a RONILSON DE ALMEIDA SILVA, liquidação do empenho 5140, Cheque 323698, Diária 2662/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2662/2015. EVENTO(S): Contagem / Inventário do CRF-SP nas Seccionais de Franca e Ribeirão Preto. CIDADE(S): Franca. AFASTAMENTO: 27 a 28/10/2015. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2796	14001	214/2014	27/10/2015	10.305.011/0001-33 - SEI COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	10.200,00 P	10.200,00	Nota Fiscal	2015/31	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a SEI COMERCIO E SERVICO LTDA - ME, liquidação do empenho 2796, Cheque 323291, Nota Fiscal 2015/31 ref. a Autoração, gravação e duplicação de mídias CD-R dos trabalhos científicos do XVIII Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento Congresso, Processo Administrativo Nº 049/2015, Pregão Eletrônico Nº 035/2015.									
5005	14305	226/2015	27/10/2015	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 27/10/2015 até 26/11/2015 em favor de SILMARA NUNES D'ANGELO, Cheque 323464 , Outros .									
5129	16006	003/2015	27/10/2015	000.000.000-00 - THAIS CONCEIÇÃO BARROS	367,92 P	367,92	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a THAIS CONCEIÇÃO BARROS, liquidação do empenho 5129, Ofício , Folha de Pagamentos ref. a Pagamento de Rescisão de Estagiário THAIS CONCEIÇÃO BARROS, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.									
3826	14871		27/10/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	237,90 P	237,90	Fatura	02830029725	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 02830029725 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3521-2325) da Seccional de Adamantina durante o mês de Outubro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	14872		27/10/2015	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 (3522-2714) da Seccional de Adamantina durante o mês de Outubro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	14870		27/10/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	175,93 P	175,93	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 (2283-0300) da Subsele Norte durante o mês de Outubro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	14869		27/10/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	58,03 P	58,03	Fatura	00177723700	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 00177723700 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (2978-4990) da Subsele Norte durante o mês de Outubro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	14868		27/10/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	189,47 P	189,47	Fatura	11150104821 31015000010 0001	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 11150104821310150000100001 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3882-1855) durante o mês de Outubro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	14867		27/10/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	248,76 P	248,76	Fatura	11150104821 41015000020 0003	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 11150104821410150000200003 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3882-2454) durante o mês de Outubro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
5141	14833	1008/2015	27/10/2015	321.867.758-08 - WELTON OLIVEIRA DO NASCIMENTO	265,77 P	265,77	Diária	2664/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a WELTON OLIVEIRA DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 5141, Cheque 323699, Diária 2664/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2664/2015. EVENTO(S): Contagem / Inventário do CRF-SP nas Seccionais de Franca e Ribeirão Preto. CIDADE(S): Franca. AFASTAMENTO: 27 a 28/10/2015. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4282	14003	214/2014	28/10/2015	62.890.504/0001-81 - 57 GRAFICA E EDITORA EIRELI - EPP	2.610,00 P	2.363,35	Nota Fiscal	1009	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a 57 GRAFICA E EDITORA EIRELI - EPP, liquidação do empenho 4282, Cheque 323294, Nota Fiscal 1009 ref. a Confecção de material gráfico para o XVIII Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento Congresso, Processo Administrativo Nº 045/2014, Ata de Registro de Peça Nº 008/2014 - C.									
5042	14337	1006/2015	28/10/2015	000.000.000-00 - ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	552,75 P	552,75	Diária	2517/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 5042, Cheque 323466, Diária 2517/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2517/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Lavrinhas. AFASTAMENTO: 23 Até 25/09/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5125	14785	1008/2015	28/10/2015	252.444.388-40 - ANDERSON PAULO COUTINHO	593,17 P	593,17	Diária	2611/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ANDERSON PAULO COUTINHO, liquidação do empenho 5125, Cheque: 323680, Diária 2611/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2611/2015. EVENTO(S): 17/10/2015 - Motorista/Viagem; 18/10/2015 - Motorista/Viagem; 19/10/2015 - Motorista/Viagem; 20/10/2015 - Motorista/Viagem. CIDADE(S): Marília, São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 17 a 20/10/2015.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
34	14983	001/2015	28/10/2015	252.444.388-40 - ANDERSON PAULO COUTINHO	1.376,96 P	1.376,96	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANDERSON PAULO COUTINHO, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
35	14984	001/2015	28/10/2015	252.444.388-40 - ANDERSON PAULO COUTINHO	1.500,76 P	1.500,76	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a ANDERSON PAULO COUTINHO, liquidação do empenho 35, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Abono pecuniário, exercício 2015.									
5026	14344	041/2015	28/10/2015	072.438.188-03 - ANDRE LUIS DOS SANTOS	407,96 P	407,96	Diária	2522/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 5026, Cheque 323482, Diária 2522/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2522/2015. EVENTO(S): Reunião do GTAC (Grupo Técnico de Apoio aos Municípios). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29/09/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5022	14410	054/2015	28/10/2015	100.236.048-08 - ANDREA DE OLIVEIRA BELTRAMI	690,00 P	690,00	Outros	reajuste julho a setembro	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 14270 do empenho 5022, Cheque 323536, Outros reajuste julho a setembro ref. a Complemento do Benefício do fundo de assistência pela Faixa 02 pelo período de Julho a Dezembro/2015 - Atualização do piso Salarial 2015. Desconto no valor de R\$ 43,91 (mensal) referente a Anuidade do exercício de 2014.									
493	14414	054/2015	28/10/2015	100.236.048-08 - ANDREA DE OLIVEIRA BELTRAMI	2.646,09 P	2.646,09	Outros		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 14293 do empenho 493, Cheque 323540, Outros ref. a Benefício do fundo de assistência pela Faixa 02 pelo período de Janeiro a Dezembro/2015.									
34	14985	001/2015	28/10/2015	000.000.000-00 - ANGELA MARIA DOS SANTOS	976,09 P	976,09	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a ANGELA MARIA DOS SANTOS, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
35	14986	001/2015	28/10/2015	000.000.000-00 - ANGELA MARIA DOS SANTOS	1.063,85 P	1.063,85	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a ANGELA MARIA DOS SANTOS, liquidação do empenho 35, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Abono pecuniário, exercício 2015.									
4656	14790		28/10/2015	02.242.714/0001-31 - ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI TAXI	16.266,69 P	16.266,69	Nota Fiscal	13443	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 4656, Cheque: 323691 , Nota Fiscal 13443 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.									
36	14980	013/2015	28/10/2015	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	14979	013/2015	28/10/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	1,78 P	1,78	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	14982	013/2015	28/10/2015	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	14973	013/2015	28/10/2015	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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	14981	013/2015	28/10/2015	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.	106,50 P	106,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	14974	013/2015	28/10/2015	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.	4,91 P	4,91	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	14978	013/2015	28/10/2015	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.	1,87 P	1,87	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	14976	013/2015	28/10/2015	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.	16,40 P	16,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	14977	013/2015	28/10/2015	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.	3,40 P	3,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	14975	013/2015	28/10/2015	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.	106,50 P	106,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
4682	14757		28/10/2015	00.862.472/0001-53 - BARRETOS COUNTRY HOTEL LTDA - EPP Pago a BARRETOS COUNTRY HOTEL LTDA - EPP, liquidação do empenho 4682, Cheque 323649, Nota Fiscal 19810 ref. a Aquisição de café e água para o evento XV Encontro Paulista de Farmacêuticos, na cidade de Barretos em 07/10/2015, conforme solicitação do Departamento de Eventos, PCS.0377/2015 - Dispensa de Licitação. Parte 01/02.	500,00 P	500,00	Nota Fiscal	19810	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
4682	14758	1003/2015	28/10/2015	00.862.472/0001-53 - BARRETOS COUNTRY HOTEL LTDA - EPP Pago a BARRETOS COUNTRY HOTEL LTDA - EPP, liquidação do empenho 4682, Cheque 323649, Nota Fiscal 19814 ref. a Aquisição de café e água para o evento XV Encontro Paulista de Farmacêuticos, na cidade de Barretos em 07/10/2015, conforme solicitação do Departamento de Eventos, PCS.0377/2015 - Dispensa de Licitação. Parte 02/02.	60,00 P	60,00	Nota Fiscal	19814	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
1636	14092		28/10/2015	08.655.788/0001-86 - BENEFICIO CERTO LTDA - ME Estorno do pagamento 14092 pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, empenho 1636, Folha de Pagamentos Outubro/2015, Outros 18395 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.	13.881,99 E	13.881,99	Outros	18395	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
5004	14304	1006/2015	28/10/2015	906.347.998-00 - CELIA MARA GUADAGNIN Suprimento de fundo de 28/10/2015 até 31/10/2015 em favor de CELIA MARA GUADAGNIN, Cheque 323463 , Outros .	156,00 P	156,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
4337	14715		28/10/2015	86.444.791/0001-64 - COAN INDUSTRIA GRAFICA LTDA Pago a COAN INDUSTRIA GRAFICA LTDA, liquidação 14369 do empenho 4337, Cheque 323608, Nota Fiscal 83628 ref. a Aquisição de material gráfico para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 045/2014, Ata de Registro de Preços Nº 008/2014 - D.	3.390,00 P	3.315,42	Nota Fiscal	83628	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4337	14147		28/10/2015	86.444.791/0001-64 - COAN INDUSTRIA GRAFICA LTDA	5.160,00 P	5.046,48	Nota Fiscal	83629	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
				Pago a COAN INDUSTRIA GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 4337, Cheque 323411, Nota Fiscal 83629 ref. a Aquisição de material gráfico para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 045/2014, Ata de Registro de Preços Nº 008/2014 - D.					
1662	14033		28/10/2015	10.215.988/0001-60 - COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	51.872,00 P	46.970,10	Fatura	164983	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
				Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação 11879 do empenho 1662, Cheque 323330, Fatura 164983 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	15237		28/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,29 P	4,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	15231		28/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.996,30 P	1.996,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	15234		28/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	691,20 P	691,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	15241		28/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.162,32 P	5.162,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	15238		28/10/2015	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	15240		28/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.314,22 P	3.314,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	15236		28/10/2015	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	15232		28/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	562,64 P	562,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	15230		28/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.267,31 P	2.267,31	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	15233		28/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	781,18 P	781,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	15235		28/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	3.367,24 P	3.367,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	15239		28/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	201,42 P	201,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
2215	14011		28/10/2015	07.503.564/0001-96 - DANLEX SERVIÇOS LTDA Pago a DANLEX SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 2215, Cheque 323303, Nota Fiscal 9426 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.	642,33 P	581,63	Nota Fiscal	9426	6.2.2.1.1.01.04.04.005.027 - Fretes Transportes e Encomendas
5025	14343	908/2015	28/10/2015	268.415.208-07 - DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 5025, Cheque 323481, Diária 2521/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2521/2015. EVENTO(S): Reunião Ordinária do Comitê de Educação Permanente. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 28/09/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.	407,96 P	407,96	Diária	2521/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
5038	14338	908/2015	28/10/2015	000.000.000-00 - DÉBORA SOARES ROSA Pago a DÉBORA SOARES ROSA, liquidação do empenho 5038, Cheque 323467, Diária 2525/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2525/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Capão Bonito. AFASTAMENTO: 28 Até 30/09/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.	552,75 P	552,75	Diária	2525/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
5046	14339	908/2015	28/10/2015	000.000.000-00 - DÉBORA SOARES ROSA Pago a DÉBORA SOARES ROSA, liquidação do empenho 5046, Cheque 323477, Diária 2514/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2514/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. Obs.: Desconto extra de R\$ 27,20 referente ao VR de sábado. CIDADE(S): Peruíbe. AFASTAMENTO: 21 Até 26/09/2015.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.	1.151,72 P	1.151,72	Diária	2514/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
194	14944		28/10/2015	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 104171710 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Araraquara conforme Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.	31,86 P	31,86	Fatura	104171710	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
36	14930	013/2015	28/10/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 323280 ref. a Taxas Bancárias - 2015.	0,50 P	0,50	Outros	323280	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	14934	013/2015	28/10/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 323449 ref. a Taxas Bancárias - 2015.	0,50 P	0,50	Outros	323449	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	14933	013/2015	28/10/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 323446 ref. a Taxas Bancárias - 2015.	0,50 P	0,50	Outros	323446	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	15229	013/2015	28/10/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	531,00 P	531,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)									
36	15228	013/2015	28/10/2015	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 Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)									
36	14931	013/2015	28/10/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	323444	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 323444 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	14936	013/2015	28/10/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	323454	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 323454 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	14935	013/2015	28/10/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	323654	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 323654 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	14932	013/2015	28/10/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	323445	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 323445 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
20	16000	002/2015	28/10/2015	000.000.000-00 - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	252.413,03 P	252.413,03	Folha de Pagamentos	Outubro/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 20, Folha de Pagamentos Outubro/2015, Folha de Pagamentos Outubro/2015 ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2015. (Parte 01/02).									
22	15997	002/2015	28/10/2015	000.000.000-00 - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	60.641,15 P	60.641,15	Folha de Pagamentos	Outubro/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 22, Folha de Pagamentos Outubro/2015, Folha de Pagamentos Outubro/2015 ref. a Gratificação por função de chefia - exercício 2015.									
24	15998	002/2015	28/10/2015	000.000.000-00 - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	2.844,29 P	2.844,29	Folha de Pagamentos	Outubro/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 24, Folha de Pagamentos Outubro/2015, Folha de Pagamentos Outubro/2015 ref. a Adicional noturno, exercício 2015.									
25	15995	002/2015	28/10/2015	000.000.000-00 - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	45.084,39 P	45.084,39	Folha de Pagamentos	Outubro/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 25, Folha de Pagamentos Outubro/2015, Folha de Pagamentos Outubro/2015 ref. a Serviços extraordinários, Exercício 2015. (Parte 01/02)									
27	15994	002/2015	28/10/2015	000.000.000-00 - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	10.220,18 P	10.220,18	Folha de Pagamentos	Outubro/2015	6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 27, Folha de Pagamentos Outubro/2015, Folha de Pagamentos Outubro/2015 ref. a Auxílio creche - Exercício 2015.									
28	15999	002/2015	28/10/2015	000.000.000-00 - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	1.940,93 P	1.940,93	Folha de Pagamentos	Outubro/2015	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 28, Folha de Pagamentos Outubro/2015, Folha de Pagamentos Outubro/2015 ref. a Auxílio Educação, exercício 2015.									
5587	15996	002/2015	28/10/2015	000.000.000-00 - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	34.044,27 P	34.044,27	Folha de Pagamentos	Outubro/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 5587, Folha de Pagamentos Outubro/2015, Folha de Pagamentos Outubro/2015 ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 25 - Serviços extraordinários, Exercício 2015. (Parte 02/02)									
5588	16001	002/2015	28/10/2015	000.000.000-00 - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	509.996,02 P	509.996,02	Folha de Pagamentos	Outubro/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 5588, Folha de Pagamentos Outubro/2015, Folha de Pagamentos Outubro/2015 ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 20 - Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2015. (Parte 02/02)									
5117	14589	055/2015	28/10/2015	261.216.888-58 - FABIANA CREMASCHI PALMA	92,56 P	92,56	Outros	CGR 09/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a FABIANA CREMASCHI PALMA, liquidação do empenho 5117, Cheque 323597, Outros CGR 09/2015 ref. a Reembolso de despesa com Combustível, Pedágio e Estacionamento, devido ao seu deslocamento a São Paulo, nos dias 10 até 13/10/2015 para participação no XVIII Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento CGR 09/2015.									
5028	14418	054/2015	28/10/2015	301.201.208-79 - FRANCIS SALVI BARBOSA	1.345,00 P	1.345,00	Outros		6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a FRANCIS SALVI BARBOSA, liquidação 14298 do empenho 5028, Cheque 323544, Outros ref. a Benefício do fundo de assistência pela Faixa 01 pelo período de Outubro a Dezembro/2015.									
5009	14412	054/2015	28/10/2015	031.273.928-18 - FRANCISCO DA FONSECA BRIZOLLA	690,00 P	690,00	Outros	reajuste julho a setembro	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 14274 do empenho 5009, Cheque 323538, Outros reajuste julho a setembro ref. a Complemento do Benefício do fundo de assistência pela Faixa 02 pelo período de Julho a Dezembro/2015 - Atualização do piso Salarial 2015									
2171	14416	054/2015	28/10/2015	031.273.928-18 - FRANCISCO DA FONSECA BRIZOLLA	2.690,00 P	2.690,00	Outros		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 14295 do empenho 2171, Cheque 323542, Outros ref. a Benefício do fundo de assistência pela Faixa 02 pelo período de Março a Dezembro/2015.									
2313	14465		28/10/2015	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	5.940,00 P	5.378,67	Nota Fiscal	20065	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 2313, Cheque 323576, Nota Fiscal 20065 ref. a Implantação, treinamento, suporte técnico e manutenção contínua do sistema GestãoTCU.NET, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Controladoria, Processo Administrativo Nº 012/2015, Inexigibilidade de Licitação Nº 002/2015.									
117	13597		28/10/2015	71.930.226/0001-30 - INTERODONTO SISTEMA DE SAÚDE ODONTOLÓGICA LTDA	3.796,15 E	3.796,15	Nota Fiscal	310318	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Estorno do pagamento 13597 pago a INTERODONTO SISTEMA DE SAÚDE ODONTOLÓGICA LTDA, empenho 117, Folha de Pagamentos Outubro/2015, Nota Fiscal 310318 ref. a Assistência odontológica para os funcionários do CRF-SP, até 10/04/2015, Processo Administrativo nº 089/2010, Pregão Presencial nº 029/2010.									
5011	14411	054/2015	28/10/2015	270.960.418-34 - JOAO LUIZ ANSANI	690,00 P	690,00	Outros	reajuste julho a setembro	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 14272 do empenho 5011, Cheque 323537, Outros reajuste julho a setembro ref. a Complemento do Benefício do fundo de assistência pela Faixa 02 pelo período de Julho a Dezembro/2015 - Atualização do piso Salarial 2015									
494	14415	054/2015	28/10/2015	270.960.418-34 - JOAO LUIZ ANSANI	2.690,00 P	2.690,00	Outros		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 14294 do empenho 494, Cheque 323541, Outros 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
3933	14768		28/10/2015	06.342.134/0001-77 - JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME	744,70 P	744,70	Fatura	0057	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 3933, Cheque 323695, Fatura 0057 ref. a Locação de sala, aquisição de café e água para a realização do XV Encontro Paulista de Farmacêuticos, na cidade de Presidente Prudente em 08/09/2015, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 019/2014, Ata de Registro de Preço Nº 005/2015.									
3791	14769		28/10/2015	06.342.134/0001-77 - JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME	1.020,00 P	1.020,00	Fatura	0037	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 3791, Cheque 323695, Fatura 0037 ref. a Locação de sala, aquisição de café e água para o XV Encontro Paulista de Farmacêuticos, na cidade de Araçatuba em 10/09/2015, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 019/2014, Ata de Registro de Preço Nº 005/2015.									
4270	14770		28/10/2015	06.342.134/0001-77 - JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME	2.330,00 P	2.330,00	Fatura	0043	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 4270, Cheque 323695, Fatura 0043 ref. a Locação de espaço, fornecimento de café e água para a realização da palestra Direitos do Farmacêutico e Assédio Moral e Reunião Regionalizada do Grupo D, conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 019/2014, Ata de Registro de Preços Nº 005/2015.									
4423	14771		28/10/2015	06.342.134/0001-77 - JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME	898,00 P	898,00	Fatura	0048	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 4423, Cheque 323695, Fatura 0048 ref. a Locação de sala, aquisição de café e água para a realização da palestra Fiscalização Parceira em Defesa da Profissão dia 30/09/2015, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 019/2014, Ata de Registro de Preço Nº 005/2015.									
3417	14772	170/2015	28/10/2015	06.342.134/0001-77 - JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME	720,00 P	720,00	Fatura	0060	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 3417, Cheque , Fatura 0060 ref. a Locação de espaço para a realização da Reunião Regionalizada - Grupo C, na cidade de Jundiaí em 29/08/2015, conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 019/2014, Ata de Registro de Preço Nº 005/2015.									
3540	14773	170/2015	28/10/2015	06.342.134/0001-77 - JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME	247,00 P	247,00	Fatura	0060	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 3540, Cheque 323695, Fatura 0060 ref. a Aquisição de água e café para a Reunião regionalizada - Grupo C, na cidade de Jundiaí , conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 019/2014, Ata de Registro de Preço Nº 005/2015.									
3313	14774		28/10/2015	06.342.134/0001-77 - JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME	1.075,00 P	1.075,00	Fatura	0059	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 3313, Cheque 323695, Fatura ref. 0059 a Locação de espaço para a realização da palestra Fiscalização Parceira em Defesa da Profissão, na cidade de Santos em 28/07/2015, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 019/2014, Ata de Registro de Preço Nº 005/2015.									
2953	14775		28/10/2015	06.342.134/0001-77 - JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME	735,50 P	735,50	Fatura	0058	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 2953, Cheque 323695, Fatura 0058 ref. a Locação de espaço, fornecimento de café e água para a realização da palestra Fiscalização Parceira em Defesa da Profissão, dia 29/07/2015, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 019/2014, Pregão Eletrônico nº 017/2014 e Ata de Registro de Preço Nº 005/2015.									
3536	14776		28/10/2015	06.342.134/0001-77 - JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME	650,00 P	650,00	Fatura	0056	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 JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 3536, Cheque 323695, Fatura 0056 ref. a Locação de espaço, aquisição de café e água para a realização do XV Encontro Paulista de Farmacêuticos, conforme solicitação do Departamento de eventos, Processo Administrativo Nº 019/2015, Ata de Registro de Preço Nº 005/2015.									
3792	14777		28/10/2015	06.342.134/0001-77 - JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME	740,50 P	740,50	Fatura	0061	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 3792, Cheque 323695, Fatura 0061 ref. a Locação de sala, aquisição de café e água para o XV Encontro Paulista de Farmacêuticos, na cidade de Caraguatatuba em 01/09/2015, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 019/2014, Ata de Registro de Preço Nº 005/2015.									
5036	14352	1008/2015	28/10/2015	200.671.138-50 - JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	342,82 P	342,82	Diária	2536/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 5036, Cheque 323490, Diária 2536/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2536/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Fartura. AFASTAMENTO: 05 Até 06/10/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5037	14353	1008/2015	28/10/2015	200.671.138-50 - JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	342,82 P	342,82	Diária	2527/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 5037, Cheque 323491, Diária 2527/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2527/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Fartura. AFASTAMENTO: 30/09 Até 01/10/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5019	14319	1008/2015	28/10/2015	000.000.000-00 - LAERTE MANABU MIHARA	180,00 P	180,00	Diária	2199/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 5019, Cheque 323448, Diária 2199/2015 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 2199/2015. EVENTO(S): Substituição de funcionário em férias. CIDADE(S): Barretos. AFASTAMENTO: 12 Até 14/10/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5020	14320	1008/2015	28/10/2015	000.000.000-00 - LAERTE MANABU MIHARA	16,30 P	16,30	Diária	2198/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 5020, Cheque 323446, Diária 2198/2015 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 2198/2015. EVENTO(S): Substituição de funcionário em férias. CIDADE(S): Barretos. AFASTAMENTO: 04 Até 09/10/2015.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5021	14321	1008/2015	28/10/2015	000.000.000-00 - LAERTE MANABU MIHARA	16,30 P	16,30	Diária	2197/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 5021, Cheque 323445, Diária 2197/2015 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 2197/2015. EVENTO(S): Substituição de funcionário em férias. CIDADE(S): Barretos. AFASTAMENTO: 27/09/2015 Até 02/10/2015.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5023	14322	908/2015	28/10/2015	000.000.000-00 - LAERTE MANABU MIHARA	16,30 P	16,30	Diária	2196/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 5023, Cheque 323444, Diária 2196/2015 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 2196/2015. EVENTO(S): Substituição de funcionário em férias. CIDADE(S): Barretos. AFASTAMENTO: 20/09/2015 Até 25/09/2015.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5018	14318	1008/2015	28/10/2015	000.000.000-00 - LARISSA MOITINHO PRADO	63,35 P	63,35	Diária	2396/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a LARISSA MOITINHO PRADO, liquidação do empenho 5018, Cheque 323447, Diária 2396/2015 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 2396/2015. EVENTO(S): Inventário Patrimonial nas Seccionais de São José do Rio Preto e Fernandópolis. CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO: 01 Até 02/10/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
34	14987	001/2015	28/10/2015	000.000.000-00 - LARISSA MOITINHO PRADO	1.782,92 P	1.782,92	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a LARISSA MOITINHO PRADO, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
5128	14787	1008/2015	28/10/2015	186.348.378-07 - LUCIANO COLOMBO CUNHA	265,77 P	265,77	Diária	2580/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a LUCIANO COLOMBO CUNHA, liquidação do empenho 5128, Cheque: 323681 , Diária 2580/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2580/2015. EVENTO(S): 14/10/2015 - Motorista/Viagem; 15/10/2015 - Motorista/Viagem. CIDADE(S): Pindamonhangaba. AFASTAMENTO: 14 a 15/10/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5056	14341	1008/2015	28/10/2015	103.987.398-70 - MARLEIDE LOURENÇO DA SILVA	596,03 P	596,03	Diária	2539/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARLEIDE LOURENÇO DA SILVA, liquidação do empenho 5056, Cheque 323479, Diária 2539/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2539/2015. EVENTO(S): XV Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 08 Até 09/10/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5017	14317	1008/2015	28/10/2015	000.000.000-00 - NATÁLIA DA PAZ ALMEIDA	34,60 P	34,60	Diária	2397/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a NATÁLIA DA PAZ ALMEIDA, liquidação do empenho 5017, Cheque 323449, Diária 2397/2015 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 2397/2015. EVENTO(S): Inventário Patrimonial. CIDADE(S): Araçatuba. AFASTAMENTO: 01 Até 02/10/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5051	14340	1008/2015	28/10/2015	000.000.000-00 - NAYARA SALMI SILVA	877,18 P	877,18	Diária	2609/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a NAYARA SALMI SILVA, liquidação do empenho 5051, Cheque 323478, Diária 2609/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2609/2015. EVENTO(S): Treinamento na Sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 Até 16/10/2015.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3541	13716		28/10/2015	44.649.812/0001-38 - NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	33.076,84 E	33.076,84	Nota Fiscal	1721849	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Estorno do pagamento 13716 pago a NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. , empenho 3541, Folha de Pagamentos Outubro/2015, Nota Fiscal 1721849 ref. a Contratação de serviços de assistência médica para os funcionários do CRF-SP e seus dependentes, Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 046/2015, Pregão Eletrônico Nº 033/2015.									
4421	14763	1001/2015	28/10/2015	66.937.228/0001-10 - OESTE TURISMO E HOTELARIA LTDA - EPP	835,00 P	802,94	Nota Fiscal	10958	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a OESTE TURISMO E HOTELARIA LTDA - EPP, liquidação do empenho 4421, Cheque 323653, Nota Fiscal 10958 ref. a Locação de sala, aquisição de café e água para a realização do evento XV Encontro Paulista de Farmacêuticos na cidade de Avaré, dia 22/09/2015, conforme solicitação do Departamento de Eventos, PCS.0361/2015 - Dispensa de Licitação.									
5012	14312	040/2015	28/10/2015	185.049.728-10 - PATRICIA DE CARVALHO MASTROIANNI	36,55 P	36,55	Diária	2221/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PATRICIA DE CARVALHO MASTROIANNI, liquidação do empenho 5012, Cheque 323454, Diária 2221/2015 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 2221/2015. EVENTO(S): 8º Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14 Até 15/09/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5003	14336	055/2015	28/10/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	153,73 P	153,73	Outros	019/15	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 5003, Cheque 323462, Outros 019/15 ref. a Reembolso de despesa com estacionamento, devido ao seu deslocamento a Dusseldorf (Alemanha), nos dias 29/09/2015 até 01/10/2015 para sua participação no FIP WORL Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences 2015, conforme solicitação do Departamento de Comunicação Interna Apoio Adm 019/2015.									
5139	14816	085/2015	28/10/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	349,91 P	349,91	Outros	Verba de Representação	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 5139, Cheque 323697, Outros Verba de Representação ref. a Despesa com verba de representação do mês de Agosto/2015.									
2063	13734		28/10/2015	02.959.392/0001-46 - PLANINVESTI - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	3.930,75 E	3.930,75	Nota Fiscal	46942	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Estorno do pagamento 13734 pago a PLANINVESTI - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA, empenho 2063, Folha de Pagamentos Outubro/2015, Nota Fiscal 46942 ref. a Fornecimento de vale alimentação, Exercício 2015, Processo Administrativo Nº 088/2010, Pregão Presencial Nº 028/2010.									
4167	14464		28/10/2015	10.257.299/0001-18 - POPCOM COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	38.309,70 P	34.689,44	Nota Fiscal	141	6.2.2.1.1.01.04.04.005.034 - Assessoria de Imprensa
Pago a POPCOM COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA, liquidação 14349 do empenho 4167, Cheque 323574, Nota Fiscal 141 ref. a Prestação de Assessoria de Imprensa para o CRF-SP, Exercício 2015, até dezembro/2015, conforme Processo Administrativo Nº 026/2013, Tomada de Preços Nº 001/2013.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5010	14413	054/2015	28/10/2015	121.530.208-83 - RENATO AUGUSTO RIBEIRO	690,00 P	690,00	Outros	Fundo de Assistência	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 14312 do empenho 5010, Cheque 323539, Outros Fundo de Assistência ref. a Complemento do Benefício do fundo de assistência pela Faixa 02 pelo período de Julho a Dezembro/2015 - Atualização do piso Salarial 2015									
2172	14417	054/2015	28/10/2015	121.530.208-83 - RENATO AUGUSTO RIBEIRO	2.690,00 P	2.690,00	Outros		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 14296 do empenho 2172, Cheque 323543, Outros ref. a Benefício do fundo de assistência pela Faixa 02 pelo período de Abril a Dezembro/2015.									
34	14989	001/2015	28/10/2015	000.000.000-00 - RICARDO HIROMI YANAGISHITA	1.873,85 P	1.873,85	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a RICARDO HIROMI YANAGISHITA, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
5035	14351	808/2015	28/10/2015	000.000.000-00 - RODOLFO DE FREITAS	439,13 P	439,13	Diária	2347/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a RODOLFO DE FREITAS, liquidação do empenho 5035, Cheque 323489, Diária 2347/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2347/2015. EVENTO(S): Depoimento na Polícia Civil. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 Até 25/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5027	14345	041/2015	28/10/2015	251.194.308-56 - ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	407,96 P	407,96	Diária	2520/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 5027, Cheque 323483, Diária 2520/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2520/2015. EVENTO(S): Reunião do Comitê de Relações Interinstitucionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24/09/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
23	14990	002/2015	28/10/2015	000.000.000-00 - SAMUEL HENRIQUE DELAPRIA	2.283,38 P	2.283,38	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a SAMUEL HENRIQUE DELAPRIA, liquidação do empenho 23, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a 13º Salários - Exercício 2015.									
34	14991	001/2015	28/10/2015	000.000.000-00 - SAMUEL HENRIQUE DELAPRIA	1.956,22 P	1.956,22	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a SAMUEL HENRIQUE DELAPRIA, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
35	14992	001/2015	28/10/2015	000.000.000-00 - SAMUEL HENRIQUE DELAPRIA	2.122,09 P	2.122,09	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a SAMUEL HENRIQUE DELAPRIA, liquidação do empenho 35, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Abono pecuniário, exercício 2015.									
4877	14479		28/10/2015	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	603,27 P	603,27	Nota Fiscal	273250	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 14355 do empenho 4877, Cheque 323586, Nota Fiscal 273250 ref. a Fornecimento de vale refeição para os funcionários do CRF-SP, outubro a dezembro/2015, conforme Processo Administrativo Nº 059/2011, Pregão Eletrônico Nº 020/2011.									
4877	13986		28/10/2015	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	21.922,39 E	21.922,39	Nota Fiscal	678813	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Estorno do pagamento 13986 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, empenho 4877, Folha de Pagamentos Outubro/2015, Nota Fiscal 678813 ref. a Fornecimento de vale refeição para os funcionários do CRF-SP, outubro a dezembro/2015, conforme Processo Administrativo Nº 059/2011, Pregão Eletrônico Nº 020/2011.									
5013	14313	190/2015	28/10/2015	268.542.218-89 - SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	601,92 P	601,92	Diária	2204/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação do empenho 5013, Cheque 323453, Diária 2204/2015 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 2204/2015. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo D em Santos. CIDADE(S): Santos e São Vicente. AFASTAMENTO: 18 Até 20/09/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5088	14375	1107/2015	29/10/2015	069.735.698-11 - AILTON HESPANHOL	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2015 até 30/11/2015 em favor de AILTON HESPANHOL, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5088	14377	1107/2015	29/10/2015	000.000.000-00 - ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2015 até 30/11/2015 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5088	14379	1107/2015	29/10/2015	000.000.000-00 - ALINE ALTAVA DE ARAUJO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2015 até 30/11/2015 em favor de ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5088	14380	1107/2015	29/10/2015	220.683.468-50 - ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2015 até 30/11/2015 em favor de ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5057	14342	908/2015	29/10/2015	012.905.968-40 - AMOUNI MOHMOUD MOURAD	171,41 P	171,41	Diária	2573/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a AMOUNI MOHMOUD MOURAD, liquidação do empenho 5057, Cheque 323480, Diária 2573/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2573/2015. EVENTO(S): Tema: Aprendendo a lidar com a Doença de Alzheimer. CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 24/09/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4929	14113	1106/2015	29/10/2015	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 01/11/2015 até 30/11/2015 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5088	14382	1107/2015	29/10/2015	000.000.000-00 - ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2015 até 30/11/2015 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5088	15092	1107/2015	29/10/2015	255.298.558-06 - ANA PAULA MACIAS MARTIN	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2015 até 30/11/2015 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5088	14384	1107/2015	29/10/2015	000.000.000-00 - ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2015 até 30/11/2015 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5088	14385	1107/2015	29/10/2015	098.803.278-37 - ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2015 até 30/11/2015 em favor de ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
36	14970	013/2015	29/10/2015	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	14971	013/2015	29/10/2015	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 , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
5124	14789	003/2015	29/10/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1.136,84 P	1.136,84	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 5124, Cheque: 323683 , Folha de Pagamentos ref. a Guia de Recolhimento Rescisório e da Contribuição Social referente à rescisão do contrato de trabalho de Maicoln Soares da Silva, conforme informação do Departamento de Gestão de Pessoas.									
5130	14780	003/2015	29/10/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	543,69 P	543,69	GRF		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 5130, Cheque 323661, GRF ref. a Guia de Recolhimento Rescisório e da Contribuição Social referente à rescisão do contrato de trabalho a Ines Grinhollí Escher, conforme informação do Departamento de Gestão de Pessoas.									
5131	14783	003/2015	29/10/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	538,43 P	538,43	GRF		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 5131, Cheque 323662, GRF ref. a Guia de Recolhimento Rescisório e da Contribuição Social referente à rescisão do contrato de trabalho a Guilherme Victor Mortale, conforme informação do Departamento de Gestão de Pessoas.									
5132	14784	003/2015	29/10/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	592,95 P	592,95	GRF		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 5132, Cheque 323663, GRF ref. a Guia de Recolhimento Rescisório e da Contribuição Social referente à rescisão do contrato de trabalho a Silvia Cassia de Paiva Iurky, conforme informação do Departamento de Gestão de Pessoas.									
5088	15044	1107/2015	29/10/2015	000.000.000-00 - CARLA DE QUEIROZ BOAVENTURA	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2015 até 30/11/2015 em favor de CARLA DE QUEIROZ BOAVENTURA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4929	14142	1106/2015	29/10/2015	336.246.008-93 - CAROLINA DANIELI DE ALENCAR SILVA	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2015 até 30/11/2015 em favor de CAROLINA DANIELI DE ALENCAR SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4929	14109	1106/2015	29/10/2015	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 01/11/2015 até 30/11/2015 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4929	14145	1106/2015	29/10/2015	906.347.998-00 - CELIA MARA GUADAGNIN	50,00 P	50,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2015 até 30/11/2015 em favor de CELIA MARA GUADAGNIN, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1269	15261		29/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	173,51 P	173,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	15268		29/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.241,73 P	5.241,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	15263		29/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	384,00 P	384,00	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
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	15267		29/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	251,78 P	251,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	15264		29/10/2015	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	15262		29/10/2015	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	15260		29/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.727,94 P	1.727,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	15266		29/10/2015	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	15259		29/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.118,91 P	2.118,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	15269		29/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	227,35 P	227,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	15270		29/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.346,45 P	10.346,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	15265		29/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.857,05 P	2.857,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
4929	14121	1106/2015	29/10/2015	000.000.000-00 - CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO	650,00 P	650,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
				Suprimento de fundo de 01/11/2015 até 30/11/2015 em favor de CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO, Pagamento Eletrônico , Outros .					
5088	15045	1107/2015	29/10/2015	658.823.426-00 - DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
				Suprimento de fundo de 01/11/2015 até 30/11/2015 em favor de DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, Pagamento Eletrônico .					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5049	14736	227/2015	29/10/2015	268.415.208-07 - DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS	1.009,88 P	1.009,88	Diária	2603/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 5049, Cheque 323629, Diária 2603/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2603/2015. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/10/2015. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
34	14972	001/2015	29/10/2015	000.000.000-00 - DEBORA DA SILVA MOURA	1.536,79 P	1.536,79	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a DEBORA DA SILVA MOURA, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
5088	15046	1107/2015	29/10/2015	000.000.000-00 - DÉBORA SOARES ROSA	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2015 até 30/11/2015 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
36	14965	013/2015	29/10/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	323450	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 323450 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	14966	013/2015	29/10/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	323451	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 323451 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	14967	013/2015	29/10/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	323459	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 323459 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	14964	013/2015	29/10/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	323332	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 323332 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	15257	013/2015	29/10/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	828,00 P	828,00	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	15258	013/2015	29/10/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	936,00 P	936,00	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)									
4929	14136	1106/2015	29/10/2015	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 01/11/2015 até 30/11/2015 em favor de EDILAINÉ ALVES DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5088	15050	1107/2015	29/10/2015	255.865.088-26 - ELAINE APARECIDA DOMINGUES	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2015 até 30/11/2015 em favor de ELAINE APARECIDA DOMINGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4929	14129	1106/2015	29/10/2015	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/11/2015 até 30/11/2015 em favor de ELESSANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5088	15052	1107/2015	29/10/2015	000.000.000-00 - EMERSON DA SILVA OLIVEIRA	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2015 até 30/11/2015 em favor de EMERSON DA SILVA OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5002	14335	056/2015	29/10/2015	290.573.248-22 - ERIKA DE OLIVEIRA VERSURI	51,15 P	51,15	Outros	ÉTICA 109/15	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ERIKA DE OLIVEIRA VERSURI, liquidação do empenho 5002, Cheque 323461, Outros ÉTICA 109/15 ref. a Reembolso de despesa com alimentação, devido ao seu deslocamento a Sede (Pinheiros), dia 10/10/2015 para Reunião de Presidente das Comissões de Ética, conforme solicitação do Departamento de ETICA 109/2015.									
5088	15053	1107/2015	29/10/2015	182.751.408-62 - FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/1201 até 30/11/2015 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5055	14732	227/2015	29/10/2015	178.771.528-09 - FABRICIA HELENA SANTELLO	805,90 P	805,90	Diária	2615/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a FABRICIA HELENA SANTELLO, liquidação do empenho 5055, Cheque 323625, Diária 2615/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2615/2015. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/10/2015. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5088	15054	1107/2015	29/10/2015	000.000.000-00 - FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2015 até 30/11/2015 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5088	15058	1107/2015	29/10/2015	000.000.000-00 - FLAVIA CRISTINA CAMPOS	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2015 até 30/11/2015 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4929	14124	1106/2015	29/10/2015	259.560.318-32 - FLAVIA CRISTINA DO CARMO	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2015 até 30/11/2015 em favor de FLAVIA CRISTINA DO CARMO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4929	14126	1106/2015	29/10/2015	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 01/11/2015 até 30/11/2015 em favor de FRANCINE DA COSTA FERNANDES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5016	14316	1008/2015	29/10/2015	000.000.000-00 - FRANCINE DA COSTA FERNANDES	13,25 P	13,25	Diária	2331/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a FRANCINE DA COSTA FERNANDES, liquidação do empenho 5016, Cheque 323450, Diária 2331/2015 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 2331/2015. EVENTO(S): Capacitação de Funcionários. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 Até 02/10/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5088	15059	1107/2015	29/10/2015	000.000.000-00 - GUILHERME MACIEL RODRIGUES	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2015 até 30/11/2015 em favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5091	14446	003/2015	29/10/2015	000.000.000-00 - GUILHERME VICTOR MORTALE	8.236,69 P	8.236,69	Folha de Pagamentos	11004	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GUILHERME VICTOR MORTALE, liquidação do empenho 5091, Cheque 323569, Folha de Pagamentos 11004 ref. a Líquido Rescisão Contratual, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.									
5050	14735	227/2015	29/10/2015	833.419.948-15 - HELENA ROCCO	1.009,88 P	1.009,88	Diária	2604/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a HELENA ROCCO, liquidação do empenho 5050, Cheque 323628, Diária 2604/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2604/2015. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/10/2015. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
892	14791		29/10/2015	02.990.841/0001-19 - HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	66.086,33 P	64.410,91	Nota Fiscal	2552/ 53/ 39/ 40/ 49/ 48/ 50	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP, liquidação do empenho 892, Cheque: 323693 , Nota Fiscal 2552/ 53/ 39/ 40/ 49/ 48/ 50 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.									
5058	14731	227/2015	29/10/2015	137.463.448-40 - IEDA MARIA SANCHEZ GARCIA	1.009,88 P	1.009,88	Diária	2631/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a IEDA MARIA SANCHEZ GARCIA, liquidação do empenho 5058, Cheque 323624, Diária 2631/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2631/2015. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/10/2015. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5126	14782	1008/2015	29/10/2015	000.000.000-00 - IGOR PREVITALI CHERSONE	265,77 P	265,77	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a IGOR PREVITALI CHERSONE, liquidação do empenho 5126, Cheque: 323679 , Diária, ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2578/2015. EVENTO(S): 15/10/2015 - Motorista/Viagem; 16/10/2015 - Motorista/Viagem. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 17 a 20/10/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5090	14445	094/2015	29/10/2015	000.000.000-00 - INES GRINHOLLI ESCHER	6.153,40 P	6.153,40	Folha de Pagamentos	11004	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a INES GRINHOLLI ESCHER, liquidação do empenho 5090, Cheque 323568, Folha de Pagamentos 11004 ref. a Líquido Rescisão Contratual, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.									
5088	15060	1107/2015	29/10/2015	000.000.000-00 - IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2015 até 30/11/2015 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5088	15061	1107/2015	29/10/2015	000.000.000-00 - ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELO	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2015 até 30/11/2015 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5041	14742	227/2015	29/10/2015	261.231.618-30 - JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO	1.009,88 P	1.009,88	Diária	2589/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO, liquidação do empenho 5041, Cheque 323635, Diária 2589/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2589/2015. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/10/2015. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5053	14734	227/2015	29/10/2015	298.278.018-64 - JANAINA APARECIDA CARNEIRO PAINA	407,96 P	407,96	Diária	2606/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JANAINA APARECIDA CARNEIRO PAINA, liquidação do empenho 5053, Cheque 323627, Diária 2606/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2606/2015. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24/10/2015. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4929	14115	1106/2015	29/10/2015	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 01/11/2015 até 30/11/2015 em favor de JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR, Pagamento Eletrônico , Outros .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5015	14315	908/2015	29/10/2015	000.000.000-00 - JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR	39,30 P	39,30	Diária	2228/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR, liquidação do empenho 5015, Cheque 323451, Diária 2228/2015 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 2228/2015. EVENTO(S): Capacitação de Funcionários. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 Até 26/09/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5087	14419	1108/2015	29/10/2015	125.503.728-83 - JOSE CARLOS DO NASCIMENTO	446,32 P	446,32	Diária	2629/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a JOSE CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 5087, Cheque 323545, Diária 2629/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diária nº 2629/2015. EVENTO(S): Cobertura Jornalística do Encontro Paulista de Farmacêuticos em São José dos Campos e Bragança Paulista. CIDADE(S): São José dos Campos. AFASTAMENTO: 04 Até 05/11/2015. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5040	14743	227/2015	29/10/2015	267.252.188-30 - JOSÉ CLEMENTE GUERREIRO FILHO	805,90 P	805,90	Diária	2587/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSÉ CLEMENTE GUERREIRO FILHO, liquidação do empenho 5040, Cheque 323636, Diária 2587/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2587/2015. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/10/2015. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5088	15062	1107/2015	29/10/2015	000.000.000-00 - JULIANA GAVRONSKI STERNINI	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2015 até 30/11/2015 em favor de JULIANA GAVRONSKI STERNINI, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5088	15063	1107/2015	29/10/2015	171.133.088-48 - JULIANA KARINA FUDALHES	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2015 até 30/11/2015 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4929	14123	1106/2015	29/10/2015	000.000.000-00 - JULIANA PAVANI	500,00 P	500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2015 até 30/11/2015 em favor de JULIANA PAVANI, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5088	15064	1107/2015	29/10/2015	281.147.458-78 - JULIANA TRANZILLO COPOLETE	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2015 até 30/11/2015 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5088	15066	1107/2015	29/10/2015	200.671.138-50 - JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2015 até 30/11/2015 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4929	14110	1106/2015	29/10/2015	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 01/11/2015 até 30/11/2015 em favor de LAURA REGINA AIELO ARAUJO, Pagamento Eletrônico, Outros .									
4929	14130	1106/2015	29/10/2015	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 01/11/2015 até 30/11/2015 em favor de LEANDRO FAUSTINO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5088	15067	1107/2015	29/10/2015	000.000.000-00 - LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2015 até 30/11/2015 em favor de LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5088	15068	1107/2015	29/10/2015	484.969.529-91 - LUCAS TADASHI ENOMOTO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2015 até 30/11/2015 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5088	15069	1107/2015	29/10/2015	000.000.000-00 - LUCIANA MARIA LEITE FERRAZ	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2015 até 30/11/2015 em favor de LUCIANA MARIA LEITE FERRAZ, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5024	14323	808/2015	29/10/2015	107.419.968-55 - LUCIANE MARIA RIBEIRO NETO	129,80 P	129,80	Diária	1986/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a LUCIANE MARIA RIBEIRO NETO, liquidação do empenho 5024, Cheque 323443, Diária 1986/2015 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 1986/2015. EVENTO(S): Capacitação de Agentes Administrativos da Seccional de Jundiaí. Reunião Regionalizada - Grupo C. CIDADE(S): Jundiaí. AFASTAMENTO: 28 Até 29/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5014	14314	041/2015	29/10/2015	272.641.608-07 - LUCIANE TIBURTINO DA SILVA	108,10 P	108,10	Diária	2387/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LUCIANE TIBURTINO DA SILVA, liquidação do empenho 5014, Cheque 323452, Diária 2387/2015 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 2387/2015. EVENTO(S): Reunião com a diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 Até 26/09/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4929	14128	1106/2015	29/10/2015	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 01/11/2015 até 30/11/2015 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5088	15070	1107/2015	29/10/2015	174.144.058-00 - LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2015 até 30/11/2015 em favor de LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5123	14788	003/2015	29/10/2015	000.000.000-00 - MAICOLN SOARES DA SILVA	3.915,86 P	3.915,86	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a MAICOLN SOARES DA SILVA, liquidação do empenho 5123, Cheque: 323682 , Folha de Pagamentos ref. a Líquido Rescisão Contratual, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.									
5088	15065	1107/2015	29/10/2015	300.905.758-06 - MARCELA ALVES MURÇA	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2015 até 30/11/2015 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5088	15071	1107/2015	29/10/2015	289.407.918-43 - MARCELO GOMES BALDO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2015 até 30/11/2015 em favor de MARCELO GOMES BALDO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5088	15072	1107/2015	29/10/2015	000.000.000-00 - MARCELO PORTELLA	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2015 até 30/11/2015 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5000	14333	056/2015	29/10/2015	109.090.628-54 - MARCIA FEROLDI BAAKILINI	27,89 P	27,89	Outros	ÉTICA 110/15	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCIA FEROLDI BAAKILINI, liquidação do empenho 5000, Cheque 323459, Outros ÉTICA 110/15 ref. a Reembolso de despesa com alimentação, devido ao seu deslocamento a Sede (Pinheiros), dia 10/10/2015 para Reunião de Presidente das Comissões de Ética, conforme solicitação do Departamento de ETICA 110/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5060	14729	227/2015	29/10/2015	127.995.468-03 - MARCIA REGINA SALVIONI ROSOLEM	805,90 P	805,90	Diária	2637/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARCIA REGINA SALVIONI ROSOLEM, liquidação do empenho 5060, Cheque 323622, Diária 2637/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2637/2015. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/10/2015. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5088	15073	1107/2015	29/10/2015	074.450.718-90 - MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2015 até 30/11/2015 em favor de MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4929	14122	1106/2015	29/10/2015	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 01/11/2015 até 30/11/2015 em favor de MARIA BEZERRA DE SOUZA HONÓRIO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4929	14125	1106/2015	29/10/2015	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 01/11/2015 até 30/11/2015 em favor de MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4929	14127	1106/2015	29/10/2015	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 01/11/2015 até 30/11/2015 em favor de MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5044	14740	227/2015	29/10/2015	041.144.098-58 - MARIA MICHICO WATANABE	1.009,88 P	1.009,88	Diária	2591/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARIA MICHICO WATANABE, liquidação do empenho 5044, Cheque 323633, Diária 2591/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2591/2015. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/10/2015. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4929	14111	1106/2015	29/10/2015	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 01/11/2015 até 30/11/2015 em favor de MARICY CHAGAS VINCHI, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5075	14430	1008/2015	29/10/2015	130.779.528-58 - MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	752,40 P	752,40	Diária	2627/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação do empenho 5075, Cheque 323556, Diária 2627/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diária nº 2627/2015. EVENTO(S): Reunião de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 Até 24/10/2015. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4929	14116	1106/2015	29/10/2015	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 01/11/2015 até 30/11/2015 em favor de MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5088	15074	1107/2015	29/10/2015	000.000.000-00 - MARTA YOKO KIDO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2015 até 30/11/2015 em favor de MARTA YOKO KIDO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5088	15075	1107/2015	29/10/2015	000.000.000-00 - MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2015 até 30/11/2015 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Outros .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5198	14994		29/10/2015	13.843.143/0001-07 - MEGA SINAL SISTEMAS E SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME	80,00 P	80,00	Nota Fiscal	10757	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a MEGA SINAL SISTEMAS E SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME, liquidação do empenho 5198, Cheque 323696, Nota Fiscal 10757 ref. a Manutenção do sistema de segurança eletrônico do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Sorocaba, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 061/2012, Dispensa de Licitação Nº 012/2012. Pagamento efetuado no dia 28/10/2015.									
5047	14738	227/2015	29/10/2015	079.231.568-59 - MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI	805,90 P	805,90	Diária	2593/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI, liquidação do empenho 5047, Cheque 323631, Diária 2593/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2593/2015. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a24/10/2015. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4929	14133	1106/2015	29/10/2015	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 01/11/2015 até 30/11/2015 em favor de MONIQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5086	14420	1108/2015	29/10/2015	000.000.000-00 - MONIQUE VIEIRA DE FARIAS	562,97 P	562,97	Diária	2616/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MONIQUE VIEIRA DE FARIAS, liquidação do empenho 5086, Cheque 323546, Diária 2616/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diária nº 2616/2015. EVENTO(S): Apoio ao curso: Avaliação de Exames Laboratoriais para Acompanhamento Farmacoterapêutico. CIDADE(S): Registro. AFASTAMENTO: 06 Até 08/11/2015. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5088	15076	1107/2015	29/10/2015	000.000.000-00 - NAIARA SCAGLIA TACON	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2015 até 30/11/2015 em favor de NAIARA SCAGLIA TACON, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4929	14105	1106/2015	29/10/2015	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 01/11/2015 até 30/11/2015 em favor de NAIARA SPUNER, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5052	14745	227/2015	29/10/2015	170.403.388-82 - NILVA MARIA DE ARAUJO PETRAGLIA	407,96 P	407,96	Diária	2605/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a NILVA MARIA DE ARAUJO PETRAGLIA, liquidação do empenho 5052, Cheque 323638, Diária 2605/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2605/2015. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24/10/2015. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5088	15077	1107/2015	29/10/2015	000.000.000-00 - OLGA REGINA SENO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2015 até 30/11/2015 em favor de OLGA REGINA SENO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4929	14139	1106/2015	29/10/2015	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 01/11/2015 até 30/11/2015 em favor de PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4929	14108	1106/2015	29/10/2015	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 01/11/2015 até 30/11/2015 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5043	14741	227/2015	29/10/2015	990.010.478-15 - PAULO ANGELO LORANDI	407,96 P	407,96	Diária	2590/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PAULO ANGELO LORANDI, liquidação do empenho 5043, Cheque 323634, Diária 2590/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2590/2015. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24/10/2015. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5088	15079	1107/2015	29/10/2015	000.000.000-00 - PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2015 até 30/11/2015 em favor de PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4929	14119	1106/2015	29/10/2015	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 01/11/2015 até 30/11/2015 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5088	15081	1107/2015	29/10/2015	000.000.000-00 - RAFAEL GOMES MARIANO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2015 até 30/11/2015 em favor de RAFAEL GOMES MARIANO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4929	14118	1106/2015	29/10/2015	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 01/11/2015 até 30/11/2015 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5048	14737	227/2015	29/10/2015	291.189.828-16 - RENATO DE BRITTO ALVES	805,90 P	805,90	Diária	2602/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RENATO DE BRITTO ALVES, liquidação do empenho 5048, Cheque 323630, Diária 2602/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2602/2015. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/10/2015. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5088	15082	1107/2015	29/10/2015	000.000.000-00 - RICARDO MORAES PEREIRA	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2015 até 30/11/2015 em favor de RICARDO MORAES PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5076	14429	1008/2015	29/10/2015	130.983.778-36 - ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	805,90 P	805,90	Diária	2631/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação do empenho 5076, Cheque 323555, Diária 2631/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diária nº 2630/2015. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 Até 24/10/2015. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5230	14995	1005/2015	29/10/2015	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 29/10/2015 até 31/10/2015 em favor de ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, Cheque 320475, Outros .									
5088	15084	1107/2015	29/10/2015	000.000.000-00 - RODOLFO DE FREITAS	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2015 até 30/11/2015 em favor de RODOLFO DE FREITAS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5054	14733	227/2015	29/10/2015	070.422.898-03 - ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.128,60 P	1.128,60	Diária	2613/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação do empenho 5054, Cheque 323626, Diária 2613/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2613/2015. EVENTO(S): 7º Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/10/2015. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4929	14114	1106/2015	29/10/2015	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/11/2015 até 30/11/2015 em favor de SAMUEL ALBERTINI FERRAZ, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4929	14120	1106/2015	29/10/2015	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 01/11/2015 até 30/11/2015 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5092	14447	003/2015	29/10/2015	000.000.000-00 - SILVIA CASSIA DE PAIVA IURKY	9.569,11 P	9.569,11	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a SILVIA CASSIA DE PAIVA IURKY, liquidação do empenho 5092, Cheque 323570, Folha de Pagamentos ref. a Líquido Rescisão Contratual, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.									
5039	14744	227/2015	29/10/2015	053.449.318-16 - SYLMARA PEREIRA ZANATTA	752,40 P	752,40	Diária	2586/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a SYLMARA PEREIRA ZANATTA, liquidação do empenho 5039, Cheque 323637, Diária 2586/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2586/2015. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/10/2015. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5088	15085	1107/2015	29/10/2015	000.000.000-00 - TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2015 até 30/11/2015 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5001	14334	056/2015	29/10/2015	331.839.338-02 - TATIANA FERRARA BARROS	51,15 P	51,15	Outros	ÉTICA 108/15	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a TATIANA FERRARA BARROS, liquidação do empenho 5001, Cheque 323460, Outros ÉTICA 108/15 ref. a Reembolso de despesa com alimentação, devido ao seu deslocamento a Sede (Pinheiros), dia 10/10/2015 para Reunião de Presidente das Comissões de Ética, conforme solicitação do Departamento de ETICA 108/2015.									
5088	15087	1107/2015	29/10/2015	052.951.126-67 - TATIANE APARECIDA NEVES	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2015 até 30/11/2015 em favor de TATIANE APARECIDA NEVES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4929	14144	1106/2015	29/10/2015	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 01/11/2015 até 30/11/2015 em favor de TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4929	14117	1106/2015	29/10/2015	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 01/11/2015 até 30/11/2015 em favor de THAIS SOARES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4929	14106	1106/2015	29/10/2015	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 01/11/2015 até 30/11/2015 em favor de THIAGO ALEIXO TERRA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5088	15089	1107/2015	29/10/2015	000.000.000-00 - THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2015 até 30/11/2015 em favor de THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5088	15090	1107/2015	29/10/2015	095.817.648-52 - VALDEMIR CELIO RIBAS	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/11/2015 até 30/11/2015 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5127	14781	1008/2015	29/10/2015	000.000.000-00 - VALTER VIEIRA CASSIANO	265,77 P	265,77	Diária	2583/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a VALTER VIEIRA CASSIANO, liquidação do empenho 5127, Cheque: 323678 , Diária 2583/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2583/2015. EVENTO(S): 15/10/2015 - Motorista/Viagem; 16/10/2015 - Motorista/Viagem. CIDADE(S): Pindamonhangaba. AFASTAMENTO: 15 a 16/10/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5088	15091	1107/2015	29/10/2015	000.000.000-00 - VERA LUCIA RODRIGUES N. HANSEN	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2015 até 30/11/2015 em favor de VERA LUCIA RODRIGUES N. HANSEN, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5045	14739	227/2015	29/10/2015	000.000.000-00 - VIRGINIA MARIA ALGARVE DE OLIVEIRA	407,96 P	407,96	Diária	2592/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a VIRGINIA MARIA ALGARVE DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 5045, Cheque 323632, Diária 2592/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2592/2015. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO:24/10/2015. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4929	14143	1106/2015	29/10/2015	000.000.000-00 - WELLEN DA SILVA	50,00 P	50,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2015 até 30/11/2015 em favor de WELLEN DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1555	14366	214/2014	30/10/2015	89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	731,29 P	680,23	Fatura	25899	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 1555, Cheque 323494, Fatura 25899 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.									
4658	14367		30/10/2015	89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	12.554,86 P	11.673,44	Fatura	25902	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 4658, Cheque 323496, Fatura 25902 ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 4198, Ref. Agência de turismo para o fornecimento de passagens aéreas; Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 050/2014, Pregão Eletrônico Nº 042/2014.									
4658	14373		30/10/2015	89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	2.984,19 P	2.775,04	Fatura	298419	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 4658, Cheque 323502, Fatura 298419 ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 4198, Ref. Agência de turismo para o fornecimento de passagens aéreas; Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 050/2014, Pregão Eletrônico Nº 042/2014.									
4658	14360		30/10/2015	89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	2.304,08 P	2.142,38	Fatura	25899	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 4658, Cheque 323492, Fatura 25899 ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 4198, Ref. Agência de turismo para o fornecimento de passagens aéreas; Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 050/2014, Pregão Eletrônico Nº 042/2014.									
1555	14368	214/2014	30/10/2015	89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	1.462,48 P	1.359,87	Fatura	25902	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 1555, Cheque 323498, Fatura 25902 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.									
4658	14374		30/10/2015	89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	705,50 P	656,26	Fatura	108825	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 4658, Cheque 323504, Fatura 108825 ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 4198, Ref. Agência de turismo para o fornecimento de passagens aéreas; Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 050/2014, Pregão Eletrônico Nº 042/2014.									
1555	14376	214/2014	30/10/2015	89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	382,75 P	356,01	Fatura	108825	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 1555, Cheque 323506, Fatura 108825 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.									
4658	14378		30/10/2015	89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	317,00 P	317,00	Fatura	25917	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 4658, Cheque 323508, Fatura 25917 ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 4198, Ref. Agência de turismo para o fornecimento de passagens aéreas; Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 050/2014, Pregão Eletrônico Nº 042/2014.									
3211	14395	024/2015	30/10/2015	046.485.648-55 - ARLI FURQUIM DORA GILIOLI	1.500,00 P	1.500,00	Contrato	Aluguel Outubro/15	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a ARLI FURQUIM DORA GILIOLI, liquidação 14221 do empenho 3211, Cheque 323521, Contrato Aluguel Outubro/15 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Jundiá; julho a dezembro de 2015, valor mensal total de R\$ 3.000,00, sendo pago à ARLI FURQUIM DORA GILIOLI a importância de R\$ 1.500,00 correspondente a 50%, Processo Administrativo Nº 061/2015, Dispensa de Licitação nº 008/2015.									
36	15020	013/2015	30/10/2015	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	15025	013/2015	30/10/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	131,20 P	131,20	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	15018	013/2015	30/10/2015	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	15022	013/2015	30/10/2015	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	15019	013/2015	30/10/2015	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	15016	013/2015	30/10/2015	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 , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	15021	013/2015	30/10/2015	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	15024	013/2015	30/10/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	98,40 P	98,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	15023	013/2015	30/10/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	32,80 P	32,80	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	15014	013/2015	30/10/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	93,50 P	93,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	15015	013/2015	30/10/2015	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.									
36	15017	013/2015	30/10/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	95,20 P	95,20	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.									
4659	13065	214/2014	30/10/2015	070.433.408-96 - CARMEN RAMOS DE AZEVEDO	1.974,00 E	1.974,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Devolução Nº 13065 em 30/10/2015 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 01/10/2015 até 30/10/2015 em favor de CARMEN RAMOS DE AZEVEDO, Cheque 322865, Outros .									
4669	14486		30/10/2015	61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	2.787,61 P	2.787,61	Nota Fiscal	761853	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 14342 do empenho 4669, Cheque 323591, Nota Fiscal 761853 ref. a Complemento do empenho 2619 - Programa de estágio; Exercício 2015, Processo Administrativo nº 008/2015, Dispensa de Licitação nº 002/2015.									
53	14474	029/2015	30/10/2015	00.000.000/0000-00 - CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES	533,07 P	533,07	Contrato	condominio 10/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES, liquidação 14348 do empenho 53, Cheque 323581, Contrato condominio 10/2015 ref. a Condomínio da Seccional de São José dos Campos, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
1269	15284		30/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.377,20 P	10.377,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	15277		30/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	249,60 P	249,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	15285		30/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	349,70 P	349,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	15275		30/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	593,28 P	593,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1269	15281		30/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	7.751,55 P	7.751,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	15278		30/10/2015	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	15279		30/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	3.809,40 P	3.809,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	15273		30/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	2.192,45 P	2.192,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	15274		30/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	973,41 P	973,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	15276		30/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.154,76 P	1.154,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	15283		30/10/2015	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	15280		30/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	100,71 P	100,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	15282		30/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	491,07 P	491,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
36	15009	013/2015	30/10/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 323510 ref. a Taxas Bancárias - 2015.	0,50 P	0,50	Outros	323510	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	15003	013/2015	30/10/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 323473 ref. a Taxas Bancárias - 2015.	0,50 P	0,50	Outros	323473	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	15272	013/2015	30/10/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	1.458,00 P	1.458,00	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	15271	013/2015	30/10/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	738,00 P	738,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)									
36	15011	013/2015	30/10/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	323600	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 323600 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	15001	013/2015	30/10/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	323471	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 323471 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	15004	013/2015	30/10/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	323474	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 323474 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	15002	013/2015	30/10/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	323472	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 323472 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	15005	013/2015	30/10/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	323475	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 323475 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	15006		30/10/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	323476	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 323476 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	15008	013/2015	30/10/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	323507	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 323507 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	15007	013/2015	30/10/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	323501	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 323501 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	14999	013/2015	30/10/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	323468	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 323468 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	15027	013/2015	30/10/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	231,20 P	231,20	Outros	199851	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático DEB TARIFA, Outros 199851 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	15000	013/2015	30/10/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	323470	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 323470 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5137	14810	004/2015	30/10/2015	000.000.000-00 - EDINEI RAMOS DE OLIVEIRA	616,34 P	616,34	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a EDINEI RAMOS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 5137, Cheque 323686, Folha de Pagamentos ref. a Líquido - rescisão de contrato de estágio, conforme informação do DP/RH. Edinei Ramos de Oliveira - R\$ 616,34; Vinicius Fernandes Araújo - R\$ 518,66.									
5117	14589		30/10/2015	261.216.888-58 - FABIANA CREMASCHI PALMA	92,56 E	92,56	Outros	CGR 09/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Estorno do pagamento 14589 pago a FABIANA CREMASCHI PALMA, empenho 5117, Outros, Outros CGR 09/2015 ref. a Reembolso de despesa com Combustível, Pedágio e Estacionamento, devido ao seu deslocamento a São Paulo, nos dias 10 até 13/10/2015 para participação no XVIII Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento CGR 09/2015.									
5608	16078	214/2014	30/10/2015	261.216.888-58 - FABIANA CREMASCHI PALMA	92,56 P	92,56	Outros	CGR 09/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a FABIANA CREMASCHI PALMA, liquidação do empenho 5608, Cheque 323597, Outros CGR 09/2015 ref. a Reembolso de despesa com Combustível, Pedágio e Estacionamento, devido ao seu deslocamento a São Paulo, nos dias 10 até 13/10/2015 para participação no XVIII Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento CGR 09/2015. Data do pagamento 30/10/2015.									
4941	14038	051/2015	30/10/2015	000.000.000-00 - FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 4941, Cheque 323346, Outros ref. a Jeton referente à 9ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo em 19/10/2015, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.									
5106	14760	051/2015	30/10/2015	000.000.000-00 - FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 5106, Cheque 323532, Outros ref. a Jeton referente à 7ª Reunião Plenária Extraordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 24/10/2015, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.									
5006	14306	091/2015	30/10/2015	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 01/11/2015 até 30/11/2015 em favor de FÁTIMA A. ANDRIOLI DA SILVA, Cheque 323465, Outros.									
5113	14575	055/2015	30/10/2015	081.779.808-07 - FERNANDO DE SA DEL FIOL	113,80 P	113,80	Outros	CGR 08/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a FERNANDO DE SA DEL FIOL, liquidação do empenho 5113, Cheque 323596, Outros CGR 08/2015 ref. a Reembolso de despesa com combustível e Pedágio, devido ao seu deslocamento a São Paulo, nos dias 10 até 13/10/2015 para participação no XVIII Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento CGR 08/2015.									
5113	14575		30/10/2015	081.779.808-07 - FERNANDO DE SA DEL FIOL	113,80 E	113,80	Outros	CGR 08/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Estorno do pagamento 14575 pago a FERNANDO DE SA DEL FIOL, empenho 5113, Outros, Outros CGR 08/2015 ref. a Reembolso de despesa com combustível e Pedágio, devido ao seu deslocamento a São Paulo, nos dias 10 até 13/10/2015 para participação no XVIII Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento CGR 08/2015.									
5609	16093	214/2014	30/10/2015	081.779.808-07 - FERNANDO DE SA DEL FIOL	113,80 P	113,80	Outros	CGR 08/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a FERNANDO DE SA DEL FIOL, liquidação do empenho 5609, Cheque 323596, Outros CGR 08/2015 ref. a Reembolso de despesa com Combustível e Pedágio, devido ao seu deslocamento a São Paulo, nos dias 10 até 13/10/2015 para participação no XVIII Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento CGR 08/2015.									
5059	14730	227/2015	30/10/2015	225.345.578-40 - GISELE BAPTISTA MANTOVANI	805,90 P	805,90	Diária	2636/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação do empenho 5059, Cheque 323623, Diária 2636/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2636/2015. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/10/2015. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5034	14393		30/10/2015	60.677.408/0001-24 - IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA	4.950,00 P	4.864,34	Contrato	Aluguel Outubro/15	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA, liquidação 14223 do empenho 5034, Cheque 323519, Contrato Aluguel Outubro/15 ref. a Complemento do empenho 3786 - Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na zona sul da cidade de São Paulo; outubro a dezembro/2015, Processo Administrativo Nº 062/2015, Dispensa de Licitação Nº 009/2015..									
4279	14400	029/2015	30/10/2015	60.677.408/0001-24 - IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA	666,79 P	666,79	Outros	09/10	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA, liquidação 14241 do empenho 4279, Cheque 323526, Outros 09/10 ref. a IPTU 2015 do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP da Sub Sede Sul, valor mensal R\$ 666,79, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4281	14401	029/2015	30/10/2015	60.677.408/0001-24 - IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA	84,95 P	84,95	Outros	03/03	6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral
Pago a IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA, liquidação 14244 do empenho 4281, Cheque 323527, Outros 03/03 ref. a Seguro do imóvel onde está instalada a subsede sul do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3212	14394	024/2015	30/10/2015	024.991.918-48 - JOÃO ANTONIO GILIOLI	1.500,00 P	1.500,00	Contrato	Aluguel Outubro/15	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a JOÃO ANTONIO GILIOLI, liquidação 14222 do empenho 3212, Cheque 323520, Contrato Aluguel Outubro/15 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí; julho a dezembro de 2015, valor mensal total de R\$ 3.000,00, sendo pago à JOÃO ANTONIO GILIOLI a importância de R\$ 1.500,00 correspondente a 50%, Processo Administrativo Nº 061/2015, Dispensa de Licitação nº 008/2015.									
1556	14405	030/2015	30/10/2015	198.696.658-53 - JOSÉ DANTAS GRION JÚNIOR	1.700,00 P	1.700,00	Contrato	Aluguel Outubro/15	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a JOSÉ DANTAS GRION JÚNIOR, liquidação 14255 do empenho 1556, Cheque 323651, Contrato Aluguel Outubro/15 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Adamantina; Abril a Dezembro de 2015, valor mensal de R\$ 1.700,00, Processo Administrativo Nº 031/2012, Dispensa de Licitação Nº 003/2012.									
4875	14029		30/10/2015	19.576.717/0001-04 - KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA	296,11 P	278,79	Nota Fiscal	29598	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA, liquidação do empenho 4875, Cheque 323329, Nota Fiscal 29598 ref. a Aquisição de artigos de expedientes e materiais de escritório conforme solicitação do departamento de Gestão e Patrimônio. PCS. 0395/2015									
4933	14030	1106/2015	30/10/2015	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 01/11/2015 até 30/11/2015 em favor de LAERTE MANABU MIHARA, Cheque 323316, Outros .									
5118	14661	055/2015	30/10/2015	265.837.028-86 - LEONARDO REGIS LEIRA PEREIRA	159,09 P	159,09	Outros	CGR 10/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LEONARDO REGIS LEIRA PEREIRA, liquidação do empenho 5118, Cheque 323598, Outros CGR 10/2015 ref. a Reembolso de despesa com Transporte Rodoviário, devido ao seu deslocamento a São Paulo, nos dias 10 até 13/10/2015 para participação no XVIII Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento CGR 10/2015.									
5118	14661		30/10/2015	265.837.028-86 - LEONARDO REGIS LEIRA PEREIRA	159,09 E	159,09	Outros	CGR 10/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Estorno do pagamento 14661 pago a LEONARDO REGIS LEIRA PEREIRA, empenho 5118, Outros , Outros CGR 10/2015 ref. a Reembolso de despesa com Transporte Rodoviário, devido ao seu deslocamento a São Paulo, nos dias 10 até 13/10/2015 para participação no XVIII Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento CGR 10/2015.									
5610	16094	214/2014	30/10/2015	265.837.028-86 - LEONARDO REGIS LEIRA PEREIRA	159,09 P	159,09	Outros	CGR 10/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a LEONARDO REGIS LEIRA PEREIRA, liquidação do empenho 5610, Cheque 323598, Outros CGR 10/2015 ref. a Reembolso de despesa com Transporte Rodoviário, devido ao seu deslocamento a São Paulo, nos dias 10 até 13/10/2015 para participação no XVIII Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento CGR 10/2015.									
113	14403	015/2015	30/10/2015	69.294.551/0001-01 - MARCELO TEATRO E COMÉRCIO LTDA	10.837,55 P	10.837,55	Contrato	Aluguel Outubro/15	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 14248 do empenho 113, Cheque 322702, Contrato Aluguel Outubro/15 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5120	14705	055/2015	30/10/2015	296.011.168-00 - MARCO AURELIO POE SANTANA	24,30 P	24,30	Outros	Secol 259/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação do empenho 5120, Cheque 323600, Outros Secol 259/2015 ref. a Reembolso de despesa com Combustível, devido ao seu deslocamento a Araçatuba, no dia 29/09/2015 para participar da Reunião Fechada entre a Diretoria Regional e Presidentes do Conselho Municipal de Saúde de Araçatuba, conforme solicitação do Departamento Secol 259/2015.									
4730	13579		30/10/2015	000.000.000-00 - NATÁLIA DA PAZ ALMEIDA	265,77 E	265,77	Diária	2414/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Estorno do pagamento 13579 pago a NATÁLIA DA PAZ ALMEIDA, empenho 4730, Transferência , Diária 2414/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2414/2015. EVENTO(S): Inventário Patrimonial. CIDADE(S): Adamantina. AFASTAMENTO: 20 a 21/10/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
21	13694	007/2015	30/10/2015	000.000.000-00 - NATALIA GOMES DE ALMEIDA GONÇALVES	4.443,70 P	4.080,00	Outros	Sucumbência /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 323141, Outros Sucumbência/2015 ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2015.									
5089	14437	094/2015	30/10/2015	000.000.000-00 - PAOLA ALMEIDA FREDERICO LETICO CALICCHIO	1.500,00 P	1.500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2015 até 30/11/2015 em favor de PAOLA ALMEIDA FREDERICO LETICO CALICCHIO, Cheque 323558, Outros .									
5195	14938	042/2015	30/10/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	2.633,40 P	2.633,40	Diária	2659/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 5195, Cheque 323780, Diária 2659/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2659/2015. EVENTO(S): 03/11/2015 - Outros Eventos XV Encontro Paulista de Farmacêuticos; 04/11/2015 - Outros Eventos XV Encontro Paulista de Farmacêuticos; 05/11/2015 - Outros Eventos XV Encontro Paulista de Farmacêuticos; 06/11/2015 - Outros Eventos Reunião com a Procuradoria Geral da Justiça e Reunião com a RaiaDrogasil. CIDADE(S): Ribeirão Preto, São José dos Campos, Bragança Paulista e São Paulo. AFASTAMENTO: 03 a 06/11/2015. 03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5114	14712	011/2015	30/10/2015	00.000.000/0000-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	586,20 P	586,20	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 5114, Cheque 323605, Outros ref. a Multa por obstrução da via de passeio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de São José do Rio Preto, Exercício 2006, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4990	14194	090/2015	30/10/2015	000.000.000-00 - PRISCILA STORTI CASTRO	4.000,00 P	4.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 02/11/2015 até 30/11/2015 em favor de PRISCILA STORTI CASTRO, Cheque 323665 , Outros .									
5214	14958	043/2015	30/10/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	2.633,40 P	2.633,40	Diária	2684/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 5214, Cheque 323805, Diária 2684/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diária nº 2684/2015. EVENTO(S): 03/11/2015 - Encontro Paulista de Farmacêuticos; 04/11/2015 - Encontro Paulista de Farmacêuticos; 05/11/2015 - Encontro Paulista de Farmacêuticos; 06/11/2015 - Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): Ribeirão Preto e São Paulo. AFASTAMENTO: 03 a 06/11/2015.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5112	14561	051/2015	30/10/2015	020.795.018-01 - ROGERIO LOPES JUNIOR	82,50 P	82,50	Outros	cgr 06/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ROGERIO LOPES JUNIOR, liquidação do empenho 5112, Cheque 323594, Outros cgr 06/2015 ref. a Reembolso de despesa com combustível e Pedágio, devido ao seu deslocamento a São Paulo, nos dias 10 até 13/10/2015 para participação no XVIII Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento CGR 06/2015.									
5112	14561		30/10/2015	020.795.018-01 - ROGERIO LOPES JUNIOR	82,50 E	82,50	Outros	cgr 06/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Estorno do pagamento 14561 pago a ROGERIO LOPES JUNIOR, empenho 5112, Outros , Outros cgr 06/2015 ref. a Reembolso de despesa com combustível e Pedágio, devido ao seu deslocamento a São Paulo, nos dias 10 até 13/10/2015 para participação no XVIII Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento CGR 06/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5611	16095	214/2014	30/10/2015	020.795.018-01 - ROGERIO LOPES JUNIOR	82,50 P	82,50	Outros	CGR 06/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a ROGERIO LOPES JUNIOR, liquidação do empenho 5611, Cheque 323594, Outros CGR 06/2015 ref. a Reembolso de despesa com Combustível e Pedágio, devido ao seu deslocamento a São Paulo, nos dias 10 até 13/10/2015 para participação no XVIII Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento CGR 06/2015.									
5119	14704	055/2015	30/10/2015	393.791.448-06 - RONALDO CARLOS GONÇALVES JUNIOR	53,91 P	53,91	Outros	Secol 264/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RONALDO CARLOS GONÇALVES JUNIOR, liquidação do empenho 5119, Cheque 323599, Outros Secol 264/2015 ref. a Reembolso de despesa com Combustível e Pedágio, devido ao seu deslocamento a São José do Rio Preto, no dia 21/09/2015 para participar do Juramento na Seccional de São José do Rio Preto, conforme solicitação do Departamento Secol 264/2015.									
5136	14809	093/2015	30/10/2015	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 5136, Cheque 323685, Outros ref. a Suprimento de fundos para custear diversas despesas de pequeno vulto de departamentos do CRF-SP; vigência: novembro/2015, conforme solicitação.									
4931	14028	092/2015	30/10/2015	227.024.068-58 - SILMARA ALVES BONETTI	1.500,00 P	1.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2015 até 30/11/2015 em favor de SILMARA ALVES BONETTI, Cheque 323315, Recibo .									
4549	12644	213/2015	30/10/2015	103.739.138-18 - SILMARA NUNES D'ANGELO	427,40 E	427,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 12644 em 30/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 23/09/2015 até 22/10/2015 em favor de SILMARA NUNES D'ANGELO, Cheque 322611, Outros .									
623	14008		30/10/2015	57.720.039/0001-09 - TOTAL COMERCIO E SERVICOS DE TELEINFORMATICA LTDA - ME	95,00 P	90,91	Nota Fiscal	6093	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a TOTAL COMERCIO E SERVICOS DE TELEINFORMATICA LTDA - ME, liquidação 11105 do empenho 623, Cheque 323304, Nota Fiscal 6093 ref. a Monitoramento de alarme da Seccional do CRF-SP na cidade de Ribeirão Preto, Fevereiro a dezembro de 2015, valor mensal R\$ 95,00, conforme Processo Administrativo Nº 013/2015, Dispensa de Licitação Nº 004/2015.									
5137	14811	004/2015	30/10/2015	000.000.000-00 - VINICIUS FERNANDES ARAÚJO	518,66 P	518,66	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a VINICIUS FERNANDES ARAÚJO, liquidação do empenho 5137, Cheque 323687, Folha de Pagamentos ref. a Líquido - rescisão de contrato de estágio, conforme informação do DP/RH. Edinei Ramos de Oliveira - R\$ 616,34; Vinicius Fernandes Araújo - R\$ 518,66.									
<b>Total de pagamentos: 1360</b>					<b>4.447.296,17</b>	<b>4.354.391,91</b>			
<b>Total de estornos: 90</b>					<b>124.198,40</b>	<b>124.198,40</b>			