

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
67	1394	106/2015	01/02/2015	000.000.000-00 - LARISSA SOARES	426,43 E	426,43	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1394 em 05/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de LARISSA SOARES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
62	1496	107/2015	02/02/2015	069.735.698-11 - AILTON HESPANHOL	395,00 E	395,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1496 em 05/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de AILTON HESPANHOL, Pagamento Eletrônico , Outros .									
62	1500	107/2015	02/02/2015	000.000.000-00 - ALINE ALTAVA DE ARAUJO	200,00 E	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1500 em 05/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
62	1502	107/2015	02/02/2015	220.683.468-50 - ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	355,90 E	355,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1502 em 05/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
62	1504	107/2015	02/02/2015	255.298.558-06 - ANA PAULA MACIAS MARTIN	397,00 E	397,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1504 em 05/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN, Pagamento Eletrônico , Outros .									
62	1505	107/2015	02/02/2015	000.000.000-00 - ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	277,00 E	277,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1505 em 05/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
36	857	013/2015	02/02/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	28,50 P	28,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 20, Outros ref. MANUTENÇÃO DA CONTA.									
62	1507	107/2015	02/02/2015	000.000.000-00 - CARLA DE QUEIROZ BOAVENTURA	385,00 E	385,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1507 em 05/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de CARLA DE QUEIROZ BOAVENTURA, Pagamento Eletrônico , Outros .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1269	4177		02/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	53,80 P	53,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4180		02/02/2015	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	4182		02/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	862,12 P	862,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4173		02/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	33.715,71 P	33.715,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4183		02/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	88.532,55 P	88.532,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4181		02/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	40.270,20 P	40.270,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4172		02/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	80.385,60 P	80.385,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4179		02/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	613,58 P	613,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4175		02/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.188,77 P	1.188,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4178		02/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	6.802,50 P	6.802,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4174		02/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	2.618,19 P	2.618,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4176		02/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.113,60 P	1.113,60	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
197	819		02/02/2015	61.116.265/0003-06 - CPFL - Companhia Luz e Força Santa Cruz	137,67 P	137,67	Fatura	3030975621	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - Companhia Luz e Força Santa Cruz, liquidação do empenho 197, Débito Automático, Fatura 3030975621 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Avaré, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
62	1508	107/2015	02/02/2015	658.823.426-00 - DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA	243,00 E	243,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1508 em 05/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, Pagamento Eletrônico, Outros.									
418	643		02/02/2015	039.852.286-39 - DENISIO MARTINS DA LOMBA	163,70 E	163,70	Diária	151/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Estorno do pagamento 643 pago a DENISIO MARTINS DA LOMBA, empenho 418, Outros, Diária 151/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 151/2015. EVENTO(S): Manutenção na Seccional de Piracicaba CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 26 a 30/01/2015.									
36	4171	013/2015	02/02/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	5.121,00 P	5.121,00	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	4170	013/2015	02/02/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	4.527,00 P	4.527,00	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)									
62	1510	107/2015	02/02/2015	255.865.088-26 - ELAINE APARECIDA DOMINGUES	280,00 E	280,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1510 em 05/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de ELAINE APARECIDA DOMINGUES, Pagamento Eletrônico, Outros.									
197	822		02/02/2015	02.328.280/0001-97 - ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	126,35 P	126,35	Fatura	01-20152267193380-3	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 197, Débito Automático, Fatura 01-20152267193380-3 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de São João da Boa Vista, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	821		02/02/2015	02.328.280/0001-97 - ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	48,06 P	48,06	Fatura	01-2012267193396-35	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 197, Débito Automático, Fatura 01-2012267193396-35 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de São João da Boa Vista, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	820		02/02/2015	02.328.280/0001-97 - ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	140,68 P	140,68	Fatura	01-20152269399145-89	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 197, Débito Automático, Fatura 01-20152269399145-89 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Registro, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
62	1511	107/2015	02/02/2015	000.000.000-00 - EMERSON DA SILVA OLIVEIRA	172,00 E	172,00	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 1511 em 05/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de EMERSON DA SILVA OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .					
62	1512	107/2015	02/02/2015	182.751.408-62 - FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	165,00 E	165,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
				Devolução Nº 1512 em 05/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico , Outros .					
110	3146		02/02/2015	27.865.757/0024-90 - GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A	361,20 P	361,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet
				Pago a GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A, liquidação do empenho 110, Débito Automático 37345, Outros 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.					
62	1516	107/2015	02/02/2015	000.000.000-00 - IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	200,70 E	200,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
				Devolução Nº 1516 em 05/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico , Outros .					
62	1519	107/2015	02/02/2015	281.147.458-78 - JULIANA TRANZILLO COPOLETE	340,00 E	340,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
				Devolução Nº 1519 em 05/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Outros .					
62	1560	107/2015	02/02/2015	000.000.000-00 - LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	165,00 E	165,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
				Devolução Nº 1560 em 05/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Outros .					
294	509		02/02/2015	000.000.000-00 - LEANDRO FUNCHAL PESCUA	998,57 E	998,57	Diária	30/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
				Estorno do pagamento 509 pago a LEANDRO FUNCHAL PESCUA, empenho 294, Outros , Diária 30/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 30/2015. EVENTO(S): Curso - O que muda nas licitações e nos contratos com o novo regime das microempresas. CIDADE(S): Rio de Janeiro AFASTAMENTO: 28 a 31/01/2015.					
62	1561	107/2015	02/02/2015	000.000.000-00 - LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA	400,00 E	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
				Devolução Nº 1561 em 05/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .					
62	1562	107/2015	02/02/2015	484.969.529-91 - LUCAS TADASHI ENOMOTO	368,00 E	368,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
				Devolução Nº 1562 em 05/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Outros .					
62	1565	107/2015	02/02/2015	300.905.758-06 - MARCELA ALVES MURÇA	400,00 E	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
				Devolução Nº 1565 em 05/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Outros .					
62	1569	107/2015	02/02/2015	289.407.918-43 - MARCELO GOMES BALDO	396,60 E	396,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
				Devolução Nº 1569 em 05/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de MARCELO GOMES BALDO, Pagamento Eletrônico , Outros .					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
62	1574	107/2015	02/02/2015	000.000.000-00 - MONICA FINATELI DA SILVA	353,50 E	353,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1574 em 05/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
62	1576	107/2015	02/02/2015	000.000.000-00 - PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA	319,00 E	319,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1576 em 05/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
62	1580	107/2015	02/02/2015	000.000.000-00 - TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	180,00 E	180,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1580 em 05/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
62	1582	107/2015	02/02/2015	000.000.000-00 - THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	106,85 E	106,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1582 em 05/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
551	900	208/2015	03/02/2015	000.000.000-00 - ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	762,68 P	762,68	Diária	168/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, liquidação do empenho 551, Cheque 316516, Diária 168/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 168/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. Obs.: Desconto extra de R\$ 48,00 referente ao VR de sábado e domingo. CIDADE(S): Guaratinguetá. AFASTAMENTO: 16 a 19/01/2015.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
555	897	208/2015	03/02/2015	000.000.000-00 - ALINE ALTAVA DE ARAUJO	342,82 P	342,82	Diária	40/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ALINE ALTAVA DE ARAUJO, liquidação do empenho 555, Cheque 316512, Diária 40/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 40/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Limeira. AFASTAMENTO: 22 a 23/12/2014.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
560	894	208/2015	03/02/2015	000.000.000-00 - ALINE ALTAVA DE ARAUJO	1.602,40 P	1.602,40	Diária	125/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ALINE ALTAVA DE ARAUJO, liquidação do empenho 560, Cheque 316507, Diária 125/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 125/2015. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. Obs.: Desconto extra de R\$ 72,00 referente ao VR de dois sábados e um domingo. CIDADE(S): Rio Claro. AFASTAMENTO: 03 a 10/01/2015.07 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
567	840	041/2015	03/02/2015	072.438.188-03 - ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.009,88 P	1.009,88	Diária	2901/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 567, Cheque 316500, Diária 2901/2014 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2901/2014. EVENTO(S):Reunião com presidente do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 a 08/11/2014.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
576	838	041/2015	03/02/2015	072.438.188-03 - ANDRE LUIS DOS SANTOS	407,96 P	407,96	Diária	163/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 576, Cheque 316491, Diária 163/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 163/2015. EVENTO(S): Reunião do Grupo de Trabalho de Ações na Comunidade. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12/01/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
493	2365	054/2015	03/02/2015	100.236.048-08 - ANDREA DE OLIVEIRA BELTRAMI	43,91 P	43,91	Outros		6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Desconto da Anuidade de 2014 - parte 03/12 - Pago a ANDREA DE OLIVEIRA BELTRAMI, liquidação 841 do empenho 493, Outros , Outros ref. a Benefício do fundo de assistência pela Faixa 02 pelo período de Janeiro a Dezembro/2015.									
493	868	054/2015	03/02/2015	100.236.048-08 - ANDREA DE OLIVEIRA BELTRAMI	2.416,09 P	2.416,09	Outros		6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANDREA DE OLIVEIRA BELTRAMI, liquidação do empenho 493, Cheque 316438, Outros ref. a Benefício do fundo de assistência pela Faixa 02 pelo período de Janeiro a Dezembro/2015.									
496	864	054/2015	03/02/2015	100.236.048-08 - ANDREA DE OLIVEIRA BELTRAMI	1.080,00 P	1.080,00	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 do empenho 496, Cheque 316435, Outros ref. a Diferença do benefício do fundo de assistência dos meses de Julho a Dezembro/2014 devido a reajuste do piso profissional.									
23	1933	002/2015	03/02/2015	090.790.778-44 - ANDREA MARIA MOTA SILVA	2.024,92 P	2.024,92	Outros	13º salario /2015	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a ANDREA MARIA MOTA SILVA, liquidação do empenho 23, Débito Automático 23.582, Outros 13º salario /2015 ref. a 13º Salários - Exercício 2015. Parte 01/02.									
34	1934	001/2015	03/02/2015	090.790.778-44 - ANDREA MARIA MOTA SILVA	3.169,43 P	3.169,43	Outros	Férias 2015	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a ANDREA MARIA MOTA SILVA, liquidação do empenho 34, Débito Automático 23.582, Outros Férias 2015 ref. a Férias vencidas - Exercício 2015. Parte 02/02.									
36	1093	013/2015	03/02/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	21,90 P	21,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 800.340.800.224.970, Outros ref. a MANUTENÇÃO DE CONTA ATIVA.									
36	862	013/2015	03/02/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	21,90 P	21,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 800.340.800.224.986, Outros ref. a MANUTENÇÃO DE CONTA ATIVA.									
36	861	013/2015	03/02/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	21,90 P	21,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 800.340.800.224.985, Outros ref. a MANUTENÇÃO DE CONTA ATIVA.									
36	867	013/2015	03/02/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	21,90 P	21,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 800.340.800.224.987, Outros ref. a MANUTENÇÃO DE CONTA ATIVA.									
103	860	038/2015	03/02/2015	284.359.838-97 - BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA	1.200,00 P	1.200,00	Recibo	Janeiro/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA, liquidação 496 do empenho 103, Cheque 316396, Recibo Janeiro/2015 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Subsele do CRF-SP no centro da cidade de São Paulo; janeiro a fevereiro de 2015, Processo Administrativo Nº 011/2014, Dispensa de Licitação Nº 002/2014.									
393	906		03/02/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,00 E	1,00	Outros	Inf. DJ 021/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Estorno do pagamento 906 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 393, Depósito, Outros Inf. DJ 021/2015 ref. a Pagamento de Custas Iniciais, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 021/15.									
393	906	124/2015	03/02/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	2.337,94 P	2.337,94	Outros	Inf. DJ 021/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 393, Cheque 316318, Outros Inf. DJ 021/2015 ref. a Pagamento de Custas Iniciais, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 021/15.									
394	905	125/2015	03/02/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	2.342,06 P	2.342,06	Outros	Inf. DJ 022/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 394, Cheque 316317, Outros Inf. DJ 022/2015 ref. a Pagamento de Custas Iniciais, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 022/15.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
569	890	041/2015	03/02/2015	156.008.248-82 - CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.009,88 P	1.009,88	Diária	39/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 569, Cheque 316498, Diária 39/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 39/2015. EVENTO(S): Reunião Geral Extraordinária de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 /10/2014.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
575	885	041/2015	03/02/2015	156.008.248-82 - CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	407,96 P	407,96	Diária	180/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 575, Cheque 316492, Diária 180/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 180/2015. EVENTO(S): Reunião Geral Ordinária de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13/12/2014.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
263	847	117/2015	03/02/2015	296.817.698-64 - CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS	1.611,80 P	1.611,80	Diária	27/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a CLAUDIA MEZLEVECKAS CARIAS, liquidação do empenho 263, Cheque 316170, Diária 27/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 27/2015. EVENTO(S): Reunião Geral Ordinária de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 A 25/01/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
44	1453	019/2015	03/02/2015	55.749.816/0001-04 - CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES	583,01 P	583,01	Recibo	Fevereiro/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES, liquidação 702 do empenho 44, Cheque 316556, Recibo Fevereiro/2015 ref. a Condomínio da Seccional de Araçatuba, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
1269	4191		03/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	107,59 P	107,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	4188		03/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.266,76 P	2.266,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	4189		03/02/2015	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	4194		03/02/2015	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	4196		03/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	30,22 P	30,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	4187		03/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	49.439,80 P	49.439,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	4193		03/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	607,50 P	607,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1269	4195		03/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.721,81 P	1.721,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4190		03/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.382,40 P	1.382,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4186		03/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	174.402,26 P	174.402,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4197		03/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	4.292,13 P	4.292,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4192		03/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	8.605,79 P	8.605,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
557	896	208/2015	03/02/2015	658.823.426-00 - DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA Pago a DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, liquidação do empenho 557, Cheque 316510, Diária 53/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 53/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Santa Rita do Passa Quatro. AFASTAMENTO: 06 a 07/01/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.	342,82 P	342,82	Diária	53/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
273	845	108/2015	03/02/2015	268.415.208-07 - DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação do empenho 273, Cheque 316162, Diária 47/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 47/2015. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/01/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.	1.009,88 P	1.009,88	Diária	47/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
556	841	208/2015	03/02/2015	000.000.000-00 - DÉBORA SOARES ROSA Pago a DÉBORA SOARES ROSA, liquidação do empenho 556, Cheque 316511, Diária 41/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 41/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Cerquillo. AFASTAMENTO: 22 a 23/12/2014.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.	342,82 P	342,82	Diária	41/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
517	835	108/2015	03/02/2015	039.852.286-39 - DENISIO MARTINS DA LOMBA Pago a DENISIO MARTINS DA LOMBA, liquidação do empenho 517, Cheque 316475, Diária 190/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 190/2015. EVENTO(S): Manutenção na Seccional de Piracicaba. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 02 a 06/02/2015.04- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.	756,87 P	756,87	Diária	190/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
380	832	115/2015	03/02/2015	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 380, Cheque 316246, Recibo 4406748491 ref. a Multa 4406748491 por infração de trânsito cometida com o veículo oficial Chevrolet/Spin de placa DJM 4436 conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.	136,20 P	136,20	Recibo	4406748491	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
36	903	013/2015	03/02/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	4185	013/2015	03/02/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	216,00 P	216,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)									
36	4184	013/2015	03/02/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	153,00 P	153,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)									
36	1823	013/2015	03/02/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	8,50 P	8,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 470, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	1822	013/2015	03/02/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	119,00 P	119,00	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 469, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	1820	013/2015	03/02/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	8,50 P	8,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 467, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	1819	013/2015	03/02/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	58,50 P	58,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 629, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	1818	013/2015	03/02/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	58,50 P	58,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 628, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	1821	013/2015	03/02/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	8,50 P	8,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 468, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
253	851	117/2015	03/02/2015	000.000.000-00 - ELI CRISTIANO DE MENESES	407,96 P	407,96	Diária	61/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 253, Cheque 316180, Diária 61/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 61/2015. EVENTO(S): Reunião Geral Ordinária de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24/01/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
448	853	117/2015	03/02/2015	285.916.308-58 - EMERSON SOLA LEITE	1.009,88 P	1.009,88	Diária	101/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EMERSON SOLA LEITE, liquidação do empenho 448, Cheque 316253, Diária 101/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 101/2015. EVENTO(S): Reunião Geral Ordinária de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/01/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
63	2423	089/2015	03/02/2015	094.020.338-31 - FÁTIMA ROSA DIAS DE ALBUQUERQUE	239,02 E	239,02	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2423 em 05/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de FÁTIMA ROSA DIAS DE ALBUQUERQUE, Pagamento Eletrônico , Outros .									
495	863	054/2015	03/02/2015	031.273.928-18 - FRANCISCO DA FONSECA BRIZOLLA	720,00 P	720,00	Outros		6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FRANCISCO DA FONSECA BRIZOLLA, liquidação do empenho 495, Cheque 316434, Outros ref. a Diferença do benefício do fundo de assistência dos meses de Julho a Outubro/2014 devido a reajuste do piso profissional.									
578	884	041/2015	03/02/2015	281.130.508-41 - FRANKLIN GOMES PIO	1.203,84 P	1.203,84	Diária	2956/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a FRANKLIN GOMES PIO, liquidação do empenho 578, Cheque 316489, Diária 2956/2014 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2956/2014. EVENTO(S): Audiência Pública com deputados federais sobre Medida Provisória 653/14. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 18 a 20/11/2014.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
420	854	108/2015	03/02/2015	225.345.578-40 - GISELE BAPTISTA MANTOVANI	1.257,34 P	1.257,34	Diária	112/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação do empenho 420, Cheque 316259, Diária 112/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 112/2015. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 25/01/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
422	855	108/2015	03/02/2015	021.452.029-35 - GREICY MARA MENGUE FENIMAN DE STEFANO	1.009,88 P	1.009,88	Diária	114/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GREICY MARA MENGUE FENIMAN DE STEFANO, liquidação do empenho 422, Cheque 316261, Diária 114/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 114/2015. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 a 25/01/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
518	836	108/2015	03/02/2015	000.000.000-00 - GUILHERME FERRAZ DE SOUZA	756,87 P	756,87	Diária	191/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GUILHERME FERRAZ DE SOUZA, liquidação do empenho 518, Cheque 316476, Diária 191/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 191/2015. EVENTO(S): Manutenção na Seccional de Piracicaba. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 02 a 06/02/2015.04- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
513	875	108/2015	03/02/2015	000.000.000-00 - GUSTAVO HENRIQUE VIOTI	1.411,27 P	1.411,27	Diária	184/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GUSTAVO HENRIQUE VIOTI, liquidação do empenho 513, Cheque 316471, Diária 184/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 184/2015. EVENTO(S): Substituição da funcionária Marli. CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO: 01 a 07/02/2015.06- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
278	844	108/2015	03/02/2015	833.419.948-15 - HELENA ROCCO	1.009,88 P	1.009,88	Diária	52/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a HELENA ROCCO, liquidação do empenho 278, Cheque 316157, Diária 52/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 52/2015. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 A 24/01/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
494	869	054/2015	03/02/2015	270.960.418-34 - JOAO LUIZ ANSANI	2.460,00 P	2.460,00	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 do empenho 494, Cheque 316439, Outros ref. a Benefício do fundo de assistência pela Faixa 02 pelo período de Janeiro a Dezembro/2015.									
498	866	054/2015	03/02/2015	270.960.418-34 - JOAO LUIZ ANSANI	900,00 P	900,00	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 do empenho 498, Cheque 316437, Outros ref. a Diferença do benefício do fundo de assistência dos meses de Julho a Novembro/2014 devido a reajuste do piso profissional.									
553	899	208/2015	03/02/2015	000.000.000-00 - JOYCE BEATRIZ TAVELLA BREDÁ	552,75 P	552,75	Diária	32/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a JOYCE BEATRIZ TAVELLA BREDÁ, liquidação do empenho 553, Cheque 316514, Diária 32/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 32/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Caçapava. AFASTAMENTO: 16 a 18/12/2014.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
554	898	208/2015	03/02/2015	000.000.000-00 - JOYCE BEATRIZ TAVELLA BREDÁ	342,82 P	342,82	Diária	33/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a JOYCE BEATRIZ TAVELLA BREDÁ, liquidação do empenho 554, Cheque 316513, Diária 33/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 33/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): São José dos Campos. AFASTAMENTO: 22 a 23/12/2014.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
559	895	208/2015	03/02/2015	200.671.138-50 - JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	342,82 P	342,82	Diária	97/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 559, Cheque 316508, Diária 97/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 97/2015. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Fartura. AFASTAMENTO: 12 a 13/01/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
574	886	040/2015	03/02/2015	139.450.408-09 - LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.235,60 P	1.235,60	Diária	173/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 574, Cheque 316493, Diária 173/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 173/2015. EVENTO(S): I Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade (GTAC). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12 a 13 /01/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
251	852	117/2015	03/02/2015	272.641.608-07 - LUCIANE TIBURTINO DA SILVA	1.257,34 P	1.257,34	Diária	75/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LUCIANE TIBURTINO DA SILVA, liquidação do empenho 251, Cheque 316182, Diária 75/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 75/2015. EVENTO(S): Reunião Geral Ordinária de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 A 25/01/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
564	893	208/2015	03/02/2015	475.036.101-15 - LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA	752,40 P	752,40	Diária	99/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA, liquidação do empenho 564, Cheque 316503, Diária 99/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 99/2015. EVENTO(S): 11ª Reunião Ord. da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 a 06/12/2014.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
62	1564	107/2015	03/02/2015	174.144.058-00 - LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI	132,50 E	132,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1564 em 05/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI, Pagamento Eletrônico , Outros .									
256	849	117/2015	03/02/2015	894.810.548-53 - MAFALDA BIAGINI	805,90 P	805,90	Diária	67/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MAFALDA BIAGINI, liquidação do empenho 256, Cheque 316177, Diária 67/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 67/2015. EVENTO(S): Reunião Geral Ordinária de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 A 25/01/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
570	889	208/2015	03/02/2015	186.961.368-61 - MARCELO FERREIRA CARLOS CUNHA	1.054,45 P	1.054,45	Diária	2990/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARCELO FERREIRA CARLOS CUNHA, liquidação do empenho 570, Cheque 316497, Diária 2990/2014 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2990/2014. EVENTO(S): Reunião Estendida de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 21 a 23 /11/2014.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
424	856	108/2015	03/02/2015	303.212.198-13 - MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	1.611,80 P	1.611,80	Diária	118/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARCELO SAHIUM BARRIONOVO, liquidação do empenho 424, Cheque 316264, Diária 118/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 118/2015. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 25/01/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
573	887	208/2015	03/02/2015	495.604.416-04 - MARCIA DE CASSIA SILVA BORGES	300,96 P	300,96	Diária	172/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARCIA DE CASSIA SILVA BORGES, liquidação do empenho 573, Cheque 316494, Diária 172/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 172/2015. EVENTO(S): Reunião Plenária do CFF. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 14 /01/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
428	859	108/2015	03/02/2015	127.995.468-03 - MARCIA REGINA SALVIONI ROSOLEM	1.257,34 P	1.257,34	Diária	138/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARCIA REGINA SALVIONI ROSOLEM, liquidação do empenho 428, Cheque 316280, Diária 138/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 138/2015. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 25/01/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
533	908	044/2015	03/02/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	1.128,60 P	1.128,60	Diária	201/2015	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 533, Cheque 316488, Diária 201/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 201/2015. EVENTO(S): 07/02/2015 - Lançamento das atividades comemorativas ao dia do farmacêutico ; 08/02/2015 - Lançamento das atividades comemorativas ao dia do farmacêutico. CIDADE(S): São José dos Campos. AFASTAMENTO: 07/02/2015 a 08/02/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
562	904	044/2015	03/02/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	69/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 562, Cheque 316505, Diária 69/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 69/2015. EVENTO(S): 13/01/2015 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): Bragança Paulista. AFASTAMENTO: 13/01/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
568	891	041/2015	03/02/2015	078.946.308-37 - MARIA BENEDITA ESGOTTI	407,96 P	407,96	Diária	152/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARIA BENEDITA ESGOTTI, liquidação do empenho 568, Cheque 316499, Diária 152/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 152/2015. EVENTO(S): Reunião Geral Ordinária de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 /12/2014.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
427	858	108/2015	03/02/2015	043.501.198-76 - MARIA CRISTINA MATOS BETETO	752,40 P	752,40	Diária	137/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARIA CRISTINA MATOS BETETO, liquidação do empenho 427, Cheque 316279, Diária 137/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 137/2015. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/01/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
272	846	108/2015	03/02/2015	041.144.098-58 - MARIA MICHICO WATANABE	1.009,88 P	1.009,88	Diária	46/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARIA MICHICO WATANABE, liquidação do empenho 272, Cheque 316163, Diária 46/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 46/2015. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/01/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
571	888	208/2015	03/02/2015	130.779.528-58 - MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	752,40 P	752,40	Diária	3052/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação do empenho 571, Cheque 316496, Diária 3052/2014 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 3052/2014. EVENTO(S): 11ª Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 a 06 /12/2014.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
255	850	117/2015	03/02/2015	248.747.228-65 - MAUREN LUCIANA ESTEVAM	1.407,82 P	1.407,82	Diária	63/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MAUREN LUCIANA ESTEVAM, liquidação do empenho 255, Cheque 316178, Diária 63/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 63/2015. EVENTO(S): Reunião Geral Ordinária de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 A 25/01/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
236	830	102/2015	03/02/2015	328.585.638-61 - MICHELLE PEREIRA LAURIANO	680,00 P	680,00	Outros	Inf. DJ 010/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MICHELLE PEREIRA LAURIANO, liquidação do empenho 236, Cheque 316027, Outros Inf. DJ 010/2015 ref. a Extração de cópias de processos, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 010/2015.									
423	833	108/2015	03/02/2015	079.231.568-59 - MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI	1.009,88 P	1.009,88	Diária	117/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI, liquidação do empenho 423, Cheque 316263, Diária 117/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 117/2015. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/01/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
512	710	098/2015	03/02/2015	100.424.768-01 - OSVALDO NASCIMENTO LORDÊLO	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 04/02/2015 até 05/03/2015 em favor de OSVALDO NASCIMENTO LORDÊLO, Cheque 316450, Recibo .									
565	913	208/2015	03/02/2015	309.150.218-03 - PAULA SIGNORINI PESSOA	540,61 P	540,61	Diária	171/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a PAULA SIGNORINI PESSOA, liquidação do empenho 565, Cheque 316502, Diária 171/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 171/2015. EVENTO(S): Juramento de farmacêuticos. CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO: 19/01/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtó	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
391	2094	207/2015	03/02/2015	000.000.000-00 - PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA	400,00 E	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2094 em 30/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
552	842	208/2015	03/02/2015	000.000.000-00 - PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA	762,68 P	762,68	Diária	169/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, liquidação do empenho 552, Cheque 316515, Diária 169/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 169/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. Obs.: Desconto extra de R\$ 48,00 referente ao VR de sábado e domingo. CIDADE(S): Guaratinguetá. AFASTAMENTO: 16 a 19/01/2015.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
514	876	108/2015	03/02/2015	000.000.000-00 - PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	613,02 P	613,02	Diária	187/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 514, Cheque 316472, Diária 187/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 187/2015. EVENTO(S): Reunião em Brasília. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03 a 04/02/2015.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
500	870	085/2015	03/02/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	537,90 P	537,90	Outros	Jan/ 2015 - Parte 07	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 500, Cheque 316440, Outros Jan/ 2015 - Parte 07 ref. a Despesas com verba de representação do mês de Janeiro/2015 Parte 07.									
534	880	042/2015	03/02/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	202/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 534, Cheque 316480, Diária 202/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 202/2015. EVENTO(S): Reunião de Diretoria CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02/02/2015.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
535	881	042/2015	03/02/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	203/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 535, Cheque 316481, Diária 203/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 203/2015. EVENTO(S): Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03/02/2015.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
536	882	042/2015	03/02/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	1.881,00 P	1.881,00	Diária	204/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 536, Cheque 316482, Diária 204/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 204/2015. EVENTO(S): 04/02/2015 - Reunião dos Presidentes no CFF ; 05/02/2015 - Reunião dos Presidentes no CFF ; 06/02/2015 - Reunião dos Presidentes no CFF. CIDADE (S): Brasília. AFASTAMENTO: 04 a 06/02/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
501	871	088/2015	03/02/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	420,00 P	420,00	Outros	Dez/ 2014- Parte 01	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 501, Cheque 316441, Outros Dez/ 2014- Parte 01 ref. a Despesas com verba de representação do mês de Dezembro/2014 - Parte 01.									
502	872	088/2015	03/02/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	807,00 P	807,00	Outros	Dez/ 2014- Parte 02	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 502, Cheque 316442, Outros Dez/ 2014- Parte 02 ref. a Despesas com verba de representação do mês de Dezembro/2014 - Parte 02.									
538	883	045/2015	03/02/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	4.138,20 P	4.138,20	Diária	205/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 538, Cheque 316483, Diária 205/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 205/2015. EVENTO(S): 02/02/2015 - Reunião de Diretoria ; 03/02/2015 - Expediente no CRF ; 04/02/2015 - Expediente no CRF ; 05/02/2015 - Expediente no CRF ; 06/02/2015 - Expediente no CRF ; 07/02/2015 - Expediente no CRF. CIDADE (S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02 a 07/02/2015.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
516	877	108/2015	03/02/2015	000.000.000-00 - PRISCILA STORTI CASTRO	342,82 P	342,82	Diária	189/2015	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 PRISCILA STORTI CASTRO, liquidação do empenho 516, Cheque 316474, Diária 189/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 189/2015. EVENTO(S): Vistoria de obra nas Seccionais de São José do Rio Preto, Campinas e Piracicaba. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 02 a 03/02/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
550	843	208/2015	03/02/2015	000.000.000-00 - RAFAEL GOMES MARIANO	2.022,26 P	2.022,26	Diária	127/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a RAFAEL GOMES MARIANO, liquidação do empenho 550, Cheque 316517, Diária 127/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 127/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. Obs.: Desconto extra de R\$ 48,00 referente ao VR de sábado e domingo. CIDADE(S): São José dos Campos. AFASTAMENTO: 05 a 14/01/2015.09 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
505	873	086/2015	03/02/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	563,00 P	563,00	Outros	Dez/ 2014- Parte 10	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 505, Cheque 316445, Outros Dez/ 2014- Parte 10 ref. a Despesas com Verba de Representação - Dezembro/2014 - Parte 10.									
511	874	086/2015	03/02/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	505,30 P	505,30	Outros	Dez/ 2014- Parte 12	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 511, Cheque 316449, Outros Dez/ 2014- Parte 12 ref. a Despesas com Verba de Representação - Dezembro/2014 - Parte 12.									
522	878	43/2015	03/02/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.128,60 P	1.128,60	Diária	195/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 522, Cheque 316478, Diária 195/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 195/2015. EVENTO(S): 02/02/2015 - Reunião de Diretoria ; 03/02/2015 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02 a 03/02/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
526	879	43/2015	03/02/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	3.385,80 P	3.385,80	Diária	196/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 526, Cheque 316479, Diária 196/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 196/2015. EVENTO(S): 04/02/2015 - Juramento ; 05/02/2015 - Reunião dos Presidentes CFF ; 06/02/2015 - Reunião dos Presidentes CFF ; 07/02/2015 - Lançamento das atividades comemorativas ao dia do farmacêutico ; 08/02/2015 - Lançamento das atividades comemorativas ao dia do farmacêutico. CIDADE(S): São Paulo, Brasília, São José dos Campos . AFASTAMENTO: 04 a 08/02/2015.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
497	865	054/2015	03/02/2015	121.530.208-83 - RENATO AUGUSTO RIBEIRO	900,00 P	900,00	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 do empenho 497, Cheque 316436, Outros ref. a Diferença do benefício do fundo de assistência dos meses de Julho a Novembro/2014 devido a reajuste do piso profissional.									
606	748	095/2015	03/02/2015	955.416.598-68 - RICARDO SALLES RAMALHO	4.000,00 P	4.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 03/02/2015 até 02/03/2015 em favor de RICARDO SALLES RAMALHO, Cheque 316594, Outros .									
566	892	040/2015	03/02/2015	120.677.358-88 - RODINEI VIEIRA VELOSO	1.235,60 P	1.235,60	Diária	181/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação do empenho 566, Cheque 316501, Diária 181/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 181/2015. EVENTO(S): III Encontro de Ministrantes de Cursos do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 a 22/01/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
259	831	117/2015	03/02/2015	251.194.308-56 - ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	1.611,80 P	1.611,80	Diária	38/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 259, Cheque 316174, Diária 38/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 38/2015. EVENTO(S): Reunião Geral Ordinária de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 A 25/01/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
572	839	041/2015	03/02/2015	251.194.308-56 - ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	1.009,88 P	1.009,88	Diária	18/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 572, Cheque 316495, Diária 18/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 18/2015. EVENTO(S): Reunião do Grupo Assessor. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 a 08 /11/2014.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
261	848	117/2015	03/02/2015	058.816.548-46 - ROSILENE MARTINS VIEL	1.203,84 P	1.203,84	Diária	36/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação do empenho 261, Cheque 316172, Diária 36/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 36/2015. EVENTO(S): Reunião Geral Ordinária de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 A 25/01/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
519	837	108/2015	03/02/2015	000.000.000-00 - SAMUEL HENRIQUE DELAPRIA	449,82 P	449,82	Diária	194/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a SAMUEL HENRIQUE DELAPRIA, liquidação do empenho 519, Cheque 316477, Diária 194/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 194/2015. EVENTO(S): Acompanhamento de oitiva. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 02 a 03/02/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
194	901		03/02/2015	49.101.280/0001-13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE GUARULHOS	71,02 P	71,02	Fatura	6450-5	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE GUARULHOS, liquidação do empenho 194, Débito Automático , Fatura 6450-5 ref. a Despesas com Água e Esgoto, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3	834		03/02/2015	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	10589	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 442 do empenho 3, Cheque 316338, Nota Fiscal 10589 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.									
62	1581	107/2015	03/02/2015	052.951.126-67 - TATIANE APARECIDA NEVES	93,50 E	93,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1581 em 05/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de TATIANE APARECIDA NEVES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
198	902		03/02/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	188,11 P	188,11	Fatura	9449035097	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático , Fatura 9449035097 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	910		04/02/2015	61.584.140/0001-49 - CAIUÁ SERVIÇOS DE ELETRICIDADE	230,25 P	230,25	Fatura	482	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CAIUÁ SERVIÇOS DE ELETRICIDADE, liquidação do empenho 197, Débito Automático , Fatura 482 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Adamantina, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
36	3140	013/2015	04/02/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	13,50 P	13,50	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.									
1269	4203		04/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	611,39 P	611,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	4206		04/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.217,39 P	9.217,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1269	4202		04/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	2.925,39 P	2.925,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4210		04/02/2015	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	4208		04/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.032,47 P	1.032,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4207		04/02/2015	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	4209		04/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	152,36 P	152,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4200		04/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	119.201,63 P	119.201,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4201		04/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	27.672,14 P	27.672,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4212		04/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	46,47 P	46,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4204		04/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	2.534,40 P	2.534,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4205		04/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	155,83 P	155,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4211		04/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	744,04 P	744,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
36	911	013/2015	04/02/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	1825	013/2015	04/02/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	106,50 P	106,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 099, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	1826	013/2015	04/02/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	8,20 P	8,20	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 315, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	1824	013/2015	04/02/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	8,50 P	8,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 678, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	4198	013/2015	04/02/2015	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	4199	013/2015	04/02/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	153,00 P	153,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)									
197	909		04/02/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	94,19 P	94,19	Fatura	57080385762	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 197, Débito Automático , Fatura 570803857622 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de São Paulo Centro., Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
499	925	036/2015	04/02/2015	261.216.438-38 - EVERALDO ARAÚJO DA SILVA	9.843,47 P	7.962,67	Outros	Pro. 108/12 Disp. 019/12	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a EVERALDO ARAÚJO DA SILVA, liquidação do empenho 499, Cheque 316454, Outros Pro. 108/12 Disp. 019/12 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na zona leste da cidade de São Paulo; janeiro a dezembro de 2015, valor mensal de R\$ 9.843,47 - Processo Administrativo Nº 0108/2012, Dispensa de Licitação nº 019/2012.									
587	924	345/2014	04/02/2015	000.000.000-00 - MARCIA FRANCISCO	30,58 P	30,58	Diária	2608/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARCIA FRANCISCO, liquidação do empenho 587, Cheque 316567, Diária 2608/2014 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 2608/2014. EVENTO(S): Reunião regionalizada Grupo D. CIDADE(S): Mogi das Cruzes. AFASTAMENTO: 24 a 25/10/2014.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
589	923	418/2014	04/02/2015	296.011.168-00 - MARCO AURELIO POE SANTANA	225,82 P	225,82	Diária	3101/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação do empenho 589, Cheque 316566, Diária 3101/2014 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 3101/2014. EVENTO(S): Reunião Geral Ordinária de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12 a 14/12/2014.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
558	918	208/2015	04/02/2015	000.000.000-00 - MHAMAD AHMAD MOURAD	132,89 P	132,89	Diária	64/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MHAMAD AHMAD MOURAD, liquidação do empenho 558, Cheque 316509, Diária 64/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 64/2015. EVENTO(S): manutenção nos equipamentos de TI na Seccional de Sorocaba. CIDADE(S): Sorocaba. AFASTAMENTO: 08/01/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
561	917	208/2015	04/02/2015	000.000.000-00 - MHAMAD AHMAD MOURAD	132,89 P	132,89	Diária	65/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MHAMAD AHMAD MOURAD, liquidação do empenho 561, Cheque 316506, Diária 65/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 65/2015. EVENTO(S): Manutenção nos equipamento de TI na Seccional. CIDADE(S): Bragança Paulista. AFASTAMENTO: 14/01/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
563	916	208/2015	04/02/2015	000.000.000-00 - MHAMAD AHMAD MOURAD	132,89 P	132,89	Diária	108/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MHAMAD AHMAD MOURAD, liquidação do empenho 563, Cheque 316504, Diária 108/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 108/2015. EVENTO(S): Manutenção nos equipamentos de TI na Seccional. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 16/01/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
594	919	108/2015	04/02/2015	000.000.000-00 - PRISCILA STORTI CASTRO	146,46 P	146,46	Diária	4/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a PRISCILA STORTI CASTRO, liquidação do empenho 594, Cheque 316562, Diária 4/2015 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 4/2015. EVENTO(S): Vistoria em Reforma nas Seccionais de São José do Rio Preto e Campinas. CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 12 a 13/01/2015.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
503	912	086/2015	04/02/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	175,00 P	175,00	Outros	Dez/ 2014- Parte 08	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 503, Cheque 316443, Outros Dez/ 2014- Parte 08 ref. a Despesas com Verba de Representação - Dezembro/2014 - Parte 08.									
504	914	086/2015	04/02/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	289,90 P	289,90	Outros	Dez/ 2014- Parte 09	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 504, Cheque 316444, Outros Dez/ 2014- Parte 09 ref. a Despesas com Verba de Representação - Dezembro/2014 - Parte 09.									
510	915	086/2015	04/02/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	176,55 P	176,55	Outros	Dez/ 2014- Parte 11	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 510, Cheque 316448, Outros Dez/ 2014- Parte 11 ref. a Despesas com Verba de Representação - Dezembro/2014 - Parte 11.									
591	921	419/2014	04/02/2015	291.189.828-16 - RENATO DE BRITTO ALVES	190,27 P	190,27	Diária	3072/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RENATO DE BRITTO ALVES, liquidação do empenho 591, Cheque 316564, Diária 3072/2014 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 3072/2014. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12 a 14/12/2014.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
226	108	107/2015	04/02/2015	000.000.000-00 - RODOLFO DE FREITAS	429,92 E	429,92	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 108 em 13/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 13/01/2015 até 31/01/2015 em favor de RODOLFO DE FREITAS, Cheque 316006, Outros .									
590	922	418/2014	04/02/2015	005.123.878-00 - ROSELI SIMÕES BARRETO	41,80 P	41,80	Diária	3094/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ROSELI SIMÕES BARRETO, liquidação do empenho 590, Cheque 316565, Diária 3094/2014 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 3094/2014. EVENTO(S): Reunião Geral Ordinária de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13/12/2014.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
593	920	418/2014	04/02/2015	058.816.548-46 - ROSILENE MARTINS VIEL	186,47 P	186,47	Diária	2989/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação do empenho 593, Cheque , Selecone... ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 2989/2014. EVENTO(S): Reunião Geral Ordinária de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12 a 13/12/2014.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
581	957	055/2015	05/02/2015	187.005.338-90 - ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA	50,00 P	50,00	Outros	Secol 20/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 581, Cheque 316574, Outros Secol 20/2015 ref. a Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 13/12/2015, para participar da V Reunião Geral Ordinária de Diretores Regionais, conforme solicitação do Departamento Secol, CI. Secol 20/2015.									
249	943	117/2015	05/02/2015	259.413.988-24 - ANA LAURA BETINARDI OLIVEIRA DE SOUZA	407,96 P	407,96	Diária	80/2015	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 ANA LAURA BETINARDI OLIVEIRA DE SOUZA, liquidação do empenho 249, Cheque 316184, Diária 80/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 80/2015. EVENTO(S): Reunião Geral Ordinária de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24/01/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
197	973		05/02/2015	61.584.140/0001-49 - CAIUÁ SERVIÇOS DE ELETRICIDADE	47,15 P	47,15	Fatura	04201568446 8268-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CAIUÁ SERVIÇOS DE ELETRICIDADE, liquidação do empenho 197, Débito Automático, Fatura 042015684468268-0 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Presidente Prudente, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
33	978	008/2015	05/02/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	92.052,72 P	92.052,72	GRU	Janeiro/2015	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 680 do empenho 33, Cheque 316453, GRU Janeiro/2015 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Exercício 2015.									
609	956	003/2015	05/02/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	3.967,89 P	3.967,89	Outros	Fevereiro/2015 5	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 609, Cheque 316601, Outros Fevereiro/2015 ref. a Guia de Recolhimento Rescisório e da Contribuição Social referente à rescisão do contrato de trabalho de VINICIUS MARTINS PEDROSO conforme informação do Departamento de Gestão de Pessoas.									
96	1109		05/02/2015	04.088.208/0001-65 - CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	5.551,65 P	5.551,65	Fatura	175294581	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A, liquidação do empenho 96, Débito Automático, Fatura 175294581 ref. a Pedágio eletrônico "Sem Parar", Exercício 2015, até 30/09/2015; Processo Administrativo Nº 037/2014, Inexigibilidade de Licitação Nº 003/2014.									
37	955	038/2015	05/02/2015	03.313.237/0001-10 - CONDOMINIO EDIFICIO MARQUES DE ITU OFFICES	427,59 P	427,59	Recibo	Fevereiro/2015 5	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CODOMINIO EDIFICIO MARQUES DE ITU OFFICES, liquidação 703 do empenho 37, Cheque 316557, Recibo Fevereiro/2015 ref. a Condomínio da Subsede Centro, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
1269	4216		05/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	42.285,08 P	42.285,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	4217		05/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.262,70 P	2.262,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	4218		05/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.377,55 P	2.377,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	4215		05/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	128.323,13 P	128.323,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	4224		05/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	463,50 P	463,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	4223		05/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	402,84 P	402,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	4227		05/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.220,79 P	1.220,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	4221		05/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.387,17 P	9.387,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	4222		05/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.682,50 P	6.682,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	4226		05/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.772,00 P	2.772,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	4219		05/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.073,60 P	2.073,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	4220		05/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	94,92 P	94,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	4225		05/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	279,78 P	279,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
101	948	015/2015	05/02/2015	69.330.124/0001-31 - CÓSMICA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	4.335,02 P	4.335,02	Recibo	Janeiro/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a CÓSMICA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA, liquidação 506 do empenho 101, Cheque 316404, Recibo Janeiro/2015 ref. a Locação do imóvel situado a Rua Capote Valente, 487 Cj 01 - Jd. América - São Paulo; janeiro a outubro de 2015, valor mensal de R\$ 4.335,02, Processo Administrativo Nº 109/2012, Dispensa de Licitação Nº 020/2012.									
197	972		05/02/2015	33.050.196/0001-88 - CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	379,46 P	379,46	Fatura	7918208	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 197, Débito Automático, Fatura 7918208 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Campinas, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	967		05/02/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSAS EMPS (CONCESSIONÁRIAS) DE TELECOMUNICAÇÕES	32,40 P	32,40	Fatura	66140202	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a DIVERSAS EMPS (CONCESSIONÁRIAS) DE TELECOMUNICAÇÕES, liquidação do empenho 198, Cheque 316541, Fatura 66140202 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
36	931	013/2015	05/02/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	928	013/2015	05/02/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	929	013/2015	05/02/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	933	013/2015	05/02/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	932	013/2015	05/02/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	4214	013/2015	05/02/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	207,00 P	207,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)									
36	4213	013/2015	05/02/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	81,00 P	81,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)									
36	927	013/2015	05/02/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	930	013/2015	05/02/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
122	3141	004/2014	05/02/2015	000.000.000-00 - DIVERSOS ESTAGIÁRIOS	241,20 P	241,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a DIVERSOS ESTAGIÁRIOS, liquidação do empenho 122, Pagamento Eletrônico 199851, Outros ref. a Líquido - rescisão de contrato de estágio, conforme informação do DP/RH. Ana Paula Sobreira da Silva Bandeira - R\$ 466,19Beatriz Meira de Jesus - R\$ 525,55Cleison dos Santos de Sepulvida - R\$ 510,27Evellyn Lima dos Santos - R\$ 527,42Guilherme Aroca Batista - R\$ 1.659,64Guilherme Victor Mortale - R\$ 1.317,66Jaqueline Lima dos Santos - R\$ 1.000,56João Paulo da Silva - R\$ 812,78Kethleen Silva Ribeiro - R\$ 564,34Lais Ruiz Gramorelli - R\$ 1.144,96Larissa Monteiro Rodrigues da Silva - R\$ 568,63Rafaela Souza Pereira - R\$ 533,59Rodrigo Aparecido do Nascimento - R\$ 241,20.									
607	3142	004/2014	05/02/2015	000.000.000-00 - DIVERSOS ESTAGIÁRIOS	29.025,58 P	29.025,58	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a DIVERSOS ESTAGIÁRIOS, liquidação do empenho 607, Pagamento Eletrônico 199851, Outros ref. a Serviços prestados através de estágio remunerado relativo ao mês de Janeiro/2015.									
197	971		05/02/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	371,78 P	371,78	Fatura	63730378665 5	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 197, Débito Automático , Fatura 637303786655 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Secional de São Paulo , Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	976		05/02/2015	33.530.486/0125-69 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL - NET	183,91 P	183,91	Fatura	129/145817474	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL - NET, liquidação do empenho 198, Débito Automático , Fatura 129/145817474 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	975		05/02/2015	33.530.486/0125-69 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL - NET	125,07 P	125,07	Fatura	162/377488091	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL - NET, liquidação do empenho 198, Débito Automático , Fatura 162/377488091 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	974		05/02/2015	33.530.486/0125-69 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL - NET	224,54 P	224,54	Fatura	003/336716399	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL - NET, liquidação do empenho 198, Débito Automático , Fatura 003/336716399 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
23	1935	002/2015	05/02/2015	000.000.000-00 - FRANCINE MOTA SILVA	967,11 P	967,11	Outros	13º salario /2015	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a FRANCINE MOTA SILVA, liquidação do empenho 23, Débito Automático 40.433, Outros 13º salario /2015 ref. a 13º Salários - Exercício 2015. Parte 01/03.									
34	1936	001/2015	05/02/2015	000.000.000-00 - FRANCINE MOTA SILVA	801,63 P	801,63	Outros	Férias 2015	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a FRANCINE MOTA SILVA, liquidação do empenho 34, Débito Automático 40.433, Outros Férias 2015 ref. a Férias vencidas - Exercício 2015. Parte 02/03.									
35	1937	001/2015	05/02/2015	000.000.000-00 - FRANCINE MOTA SILVA	859,65 P	859,65	Outros	Abono 2015	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a FRANCINE MOTA SILVA, liquidação do empenho 35, Débito Automático 40.433, Outros Abono 2015 ref. a Abono pecuniário, exercício 2015. Parte 03/03.									
82	949	018/2015	05/02/2015	651.693.798-20 - HAMILTON COSTA JUNIOR	1.062,41 P	1.062,41	Recibo	Fevereiro/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a HAMILTON COSTA JUNIOR, liquidação 508 do empenho 82, Cheque 316406, Recibo Fevereiro/2015 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Subsede Norte; Janeiro a Dezembro de 2015, valor mensal de R\$ 1.062,41 - Processo Administrativo Nº 075/2008, Dispensa de Licitação.									
355	962		05/02/2015	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	3.425,70 P	3.101,98	Nota Fiscal	13772	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 445 do empenho 355, Cheque 316348, Nota Fiscal 13772 ref. a Prestação de serviços de suporte técnico e manutenção de 08 licenças do SISCONT.Net, 06 licenças do CCCUSTOS, 04 licenças do SISPAT, 04 licenças do SIALM e 03 licenças da Agenda Financeira, valor mensal janeiro R\$ 3.425,70, fevereiro a dezembro R\$ 3.550,88, conforme Processo Administrativo Nº 048/2013, Dispensa de Licitação Nº 012/2013.									
75	950	017/2015	05/02/2015	163.625.998-70 - IRACEMA FORTUNATO PRATS	1.204,36 P	1.204,36	Recibo	Janeiro/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a IRACEMA FORTUNATO PRATS, liquidação 509 do empenho 75, Cheque 316407, Recibo Janeiro/2015 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Subsede Sul do CRF-SP na cidade de São Paulo; Janeiro a Junho de 2015, valor mensal de R\$ 1.204,36 - Processo Administrativo Nº 045/2011, Dispensa de Licitação Nº 015/2011.									
38	951	017/2015	05/02/2015	163.625.998-70 - IRACEMA FORTUNATO PRATS	464,97 P	464,97	Recibo	Janeiro/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a IRACEMA FORTUNATO PRATS, liquidação 701 do empenho 38, Cheque 316555, Recibo Janeiro/2015 ref. a Condomínio da Subsede Sul, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
426	946	108//2015	05/02/2015	261.231.618-30 - JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO	1.009,88 P	1.009,88	Diária	136/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO, liquidação do empenho 426, Cheque 316278, Diária 136/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 136/2015. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/01/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
425	960	108/2015	05/02/2015	298.278.018-64 - JANAINA APARECIDA CARNEIRO PAINA	407,96 P	407,96	Diária	119/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JANAINA APARECIDA CARNEIRO PAINA, liquidação do empenho 425, Cheque 316265, Diária 119/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 119/2015. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24/01/2015.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
12	964		05/02/2015	53.466.298/0001-96 - JCF SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - EPP	78,00 P	75,01	Nota Fiscal	9847	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a JCF SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - EPP, liquidação 658 do empenho 12, Cheque 316466, Nota Fiscal 9847 ref. a Monitoramento de alarme da Seccional do CRF-SP na cidade de Campinas, janeiro a maio/2015, valor mensal R\$ 78,00, conforme Processo Administrativo Nº 032/2010, Dispensa de Licitação Nº 009/2010.									
57	947	031/2015	05/02/2015	059.864.278-15 - JOSÉ FERNANDO GIACOMINI	1.864,58 P	1.864,58	Recibo	Fevereiro/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a JOSÉ FERNANDO GIACOMINI, liquidação 499 do empenho 57, Cheque 316399, Recibo Fevereiro/2015 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, janeiro a Abril de 2015, valor mensal de R\$ 1.864,58, Processo Administrativo Nº 087/2010, Dispensa de Licitação Nº 022/2010.									
429	945	108/2015	05/02/2015	075.306.218-66 - LEIA JULIANA YAMAOTO	1.009,88 P	1.009,88	Diária	142/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LEIA JULIANA YAMAOTO, liquidação do empenho 429, Cheque 316282, Diária 142/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 142/2015. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 a 25/01/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
254	941	117/2015	05/02/2015	108.870.478-66 - LEONEL FRANCISCO DE ALMEIDA LEITE	1.611,80 P	1.611,80	Diária	62/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LEONEL FRANCISCO DE ALMEIDA LEITE, liquidação do empenho 254, Cheque 316179, Diária 62/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 62/2015. EVENTO(S): Reunião Geral Ordinária de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 25/01/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
421	944	108/2015	05/02/2015	265.252.828-96 - LILIANI HELENA CARMO CASCON BITES RAYES	1.009,88 P	1.009,88	Diária	113/2015	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 421, Cheque 316260, Diária 113/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 113/2015. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/01/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
137	937	021/2015	05/02/2015	118.143.848-98 - MARCIA MOISES MALULLEY	975,38 P	975,38	Recibo	Janeiro/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a MARCIA MOISES MALULLEY, liquidação 88 do empenho 137, Cheque 316080, Recibo Janeiro/2015 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista; janeiro a novembro de 2015, valor mensal de R\$ 975,38, Processo Administrativo Nº 094/2012, Dispensa de Licitação Nº 018/2012.									
137	953	021/2015	05/02/2015	118.143.848-98 - MARCIA MOISES MALULLEY	975,38 P	975,38	Outros	Proc. 094/12 Disp. 018/12	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a MARCIA MOISES MALULLEY, liquidação do empenho 137, Cheque 316394, Outros Proc. 094/12 Disp. 018/12 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.									
605	954	418/2014	05/02/2015	118.441.178-63 - MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI	50,00 P	50,00	Outros	Secol 19/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI, liquidação do empenho 605, Cheque 316586, Outros Secol 19/2015 ref. a Reembolso de despesa de alimentação devido a participação na V Reunião Geral Ordinária de Diretores Regionais em 13/12/2014, conforme CI.Secol 19/2015.									
524	958	115/2015	05/02/2015	00.000.000/0000-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	68,10 P	68,10	Recibo	J450236441	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, liquidação do empenho 524, Cheque 316535, Recibo J450236441 ref. a Multa J450236441 por infração de trânsito cometida com o veículo oficial Chevrolet/Spin de placa DJM 4436, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
525	959	115/2015	05/02/2015	00.000.000/0000-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	68,10 P	68,10	Recibo	Q491103242	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, liquidação do empenho 525, Cheque 316534, Recibo Q491103242 ref. a Multa Q491103242 por infração de trânsito cometida com o veículo oficial Chevrolet/Spin de placa DJM 4436, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
520	936	011/2015	05/02/2015	00.000.000/0000-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	1.159,30 P	1.159,30	Recibo	73.056.0069-5	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 520, Cheque 316538, Recibo 73.056.0069-5 ref. a IPTU 2015 do imóvel onde está instalada a subsele do CRF-SP na zona norte de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
521	968	011/2015	05/02/2015	00.000.000/0000-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	2.789,58 P	2.789,58	Outros	0130220386-1/ 0130220368-1	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 521, Cheque 316537, Outros 0130220386-1/ 0130220368-1 ref. a IPTU 2015 do Cj. 52 e garagem do imóvel onde está instalada a sede do CRF-SP na cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
523	935		05/02/2015	00.000.000/0000-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	1.374,15 P	1.374,15	Recibo	56.150.0033-3	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 523, Cheque 316536, Recibo 56.150.0033-3 ref. a IPTU 2015 do imóvel onde está instalada a subsele do CRF-SP na zona leste de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
529	934	011/2015	05/02/2015	00.000.000/0000-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	4.909,85 P	4.909,85	Outros	27Jan2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 529, Cheque 316533, Outros 27Jan2015 ref. a IPTU 2015 da loja e 03 vagas de garagem do imóvel onde está instalada a sede do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
51	961	026/2015	05/02/2015	08.008.151/0001-06 - RIMA ADMINISTRACAO DE BENS E CONDOMINIOS LTDA.	441,27 P	441,27	Recibo	Fevereiro/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 698 do empenho 51, Cheque 316552, Recibo Fevereiro/2015 ref. a Condomínio da Seccional de Registro, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
2463	6913	205/2015	05/02/2015	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 05/02/2015 até 28/02/2015 em favor de ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, Pagamento Eletrônico , Outros .									
250	942	117/2015	05/02/2015	005.123.878-00 - ROSELI SIMÕES BARRETO	300,96 P	300,96	Diária	81/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ROSELI SIMÕES BARRETO, liquidação do empenho 250, Cheque 316183, Diária 81/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 81/2015. EVENTO(S): Reunião Geral Ordinária de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24/01/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
543	965	072/2015	05/02/2015	10.924.808/0002-08 - RPOINT COMERCIAL DE AUTOMÓVEIS LTDA	347,67 P	327,33	Nota Fiscal	37456	6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
Pago a RPOINT COMERCIAL DE AUTOMÓVEIS LTDA, liquidação do empenho 543, Cheque 316540, Nota Fiscal 37456 ref. a Manutenção do veículo oficial Renault/Sandero de placa DJL 8860, conforme Informação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
544	966	072/2015	05/02/2015	10.924.808/0002-08 - RPOINT COMERCIAL DE AUTOMÓVEIS LTDA	227,00 P	205,56	Nota Fiscal	11893	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a RPOINT COMERCIAL DE AUTOMÓVEIS LTDA, liquidação do empenho 544, Cheque 316540, Nota Fiscal 11893 ref. a Manutenção do veículo oficial Renault/Sandero de placa DJL 8860, conforme Informação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
545	979	070/2015	05/02/2015	10.924.808/0002-08 - RPOINT COMERCIAL DE AUTOMÓVEIS LTDA	348,36 P	329,86	Nota Fiscal	37751	6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
				Pago a RPOINT COMERCIAL DE AUTOMÓVEIS LTDA, liquidação do empenho 545, Cheque 316521, Nota Fiscal 37751 ref. a Manutenção do veículo oficial Renault/Sandero de placa DJL 8844, conforme Informação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
546	980	070/2015	05/02/2015	10.924.808/0002-08 - RPOINT COMERCIAL DE AUTOMÓVEIS LTDA	299,64 P	271,32	Nota Fiscal	12001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
				Pago a RPOINT COMERCIAL DE AUTOMÓVEIS LTDA, liquidação do empenho 546, Cheque 316521, Nota Fiscal 12001 ref. a Manutenção do veículo oficial Renault/Sandero de placa DJL 8844, conforme Informação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
194	969		05/02/2015	43.776.517/0001-80 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	50,36 P	50,36	Fatura	7388957/17	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
				Pago a DIVERSAS EMPS(CONCESSIONÁRIAS) DE ÁGUA E ESGOTO, liquidação do empenho 194, Débito Automático , Fatura 7388957/17 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP referente a Seccional de Osasco., Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
194	970		05/02/2015	43.776.517/0001-80 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	50,36 P	50,36	Fatura	7388928/82	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 7388928/82 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Osasco, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
276	940	108/2015	05/02/2015	053.449.318-16 - SYLMARA PEREIRA ZANATTA	752,40 P	752,40	Diária	55/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
				Pago a SYLMARA PEREIRA ZANATTA, liquidação do empenho 276, Cheque 316159, Diária 55/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 55/2015. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 A 25/01/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
115	963	026/2015	05/02/2015	71.553.077/0001-37 - VIA SPEZIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME	510,00 P	510,00	Recibo	Fevereiro/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
				Pago a VIA SPEZIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, liquidação 501 do empenho 115, Cheque 316401, Recibo Fevereiro/2015 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Registro; janeiro a junho de 2015, valor mensal de R\$ 510,00, Processo Administrativo Nº 033/2010, Dispensa de Licitação nº 010/2010.					
274	939	108/2015	05/02/2015	000.000.000-00 - VIRGINIA MARIA ALGARVE DE OLIVEIRA	407,96 P	407,96	Diária	49/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
				Pago a VIRGINIA MARIA ALGARVE DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 274, Cheque 316161, Diária 49/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 49/2015. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24/01/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
36	977	013/2015	06/02/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	110,00 P	110,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
				Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 150202, Outros ref. a TAR ML EMP - 2015.					
607	1072	004/2014	06/02/2015	000.000.000-00 - CAROLYNE QUINTILHANO DA ROSA	846,00 P	846,00	Outros	Fevereiro/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
				Pago a CAROLYNE QUINTILHANO DA ROSA, liquidação do empenho 607, Cheque 316596, Outros Fevereiro/2015 ref. a Serviços prestados através de estágio remunerado relativo ao mês de Janeiro/2015.					
595	996	122/2015	06/02/2015	068.097.928-05 - CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO	19,20 P	19,20	Outros	Secol 24/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO, liquidação do empenho 595, Cheque 316577, Outros Secol 24/2015 ref. a Reembolso de despesa de refeição devido participação na I Reunião Ampliada dos Colaboradores do CRF-SP realizada em 24/01/2015, conforme CI. Secol 24/2015									
1269	4231		06/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data	81.888,97 P	81.888,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4233		06/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.188,77 P	1.188,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4240		06/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.692,87 P	1.692,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4239		06/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.807,38 P	1.807,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4237		06/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data	2.448,23 P	2.448,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4235		06/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data	134,49 P	134,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4230		06/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data	182.628,12 P	182.628,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4236		06/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data	7.788,86 P	7.788,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4238		06/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data	302,13 P	302,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4241		06/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data	534,85 P	534,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4232		06/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data	2.062,11 P	2.062,11	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	4234		06/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	787,20 P	787,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
194	1020		06/02/2015	46.139.952/0001-91 - DAE Bauru - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	14,10 P	14,10	Fatura	2.269.032-93	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
				Pago a DAE Bauru - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, liquidação do empenho 194, Débito Automático, Fatura 2.269.032-93 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Bauru, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
36	983	013/2015	06/02/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
				Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.					
36	981	013/2015	06/02/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
				Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.					
36	985	013/2015	06/02/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
				Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.					
36	982	013/2015	06/02/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
				Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.					
36	984	013/2015	06/02/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
				Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.					
36	1073	013/2015	06/02/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	110,00 P	110,00	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
				Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.					
36	1832	013/2015	06/02/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	8,50 P	8,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
				Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 593, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.					
36	1827	013/2015	06/02/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	106,50 P	106,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
				Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 423, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.					
36	1829	013/2015	06/02/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	16,00 P	16,00	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
				Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 473, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	1828	013/2015	06/02/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	8,20 P	8,20	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 667, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	4228	013/2015	06/02/2015	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	4229	013/2015	06/02/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	198,00 P	198,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)									
596	997	122/2015	06/02/2015	769.056.248-53 - EDSON ROLLEMBERG ALBUQUERQUE JUNIOR	21,95 P	21,95	Outros	Secol 22/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a EDSON ROLLEMBERG ALBUQUERQUE JUNIOR, liquidação do empenho 596, Cheque 316578, Outros Secol 22/2015 ref. a Reembolso de despesa de refeição devido participação na I Reunião Ampliada dos Colaboradores do CRF-SP realizada em 24/01/2015, conforme CI. Secol 22/2015									
78	1001	022/2015	06/02/2015	974.742.668-49 - ELAINE DE ARAÚJO SILVA	262,65 P	262,65	Recibo	Janeiro/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ELAINE DE ARAÚJO SILVA, liquidação 497 do empenho 78, Cheque 316397, Recibo Janeiro/2015 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Fernandópolis ; Janeiro a Julho de 2014, valor mensal de R\$ 262,65 - Processo Administrativo Nº 075/2013, Dispensa de Licitação Nº 018/2013.									
197	1017		06/02/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	267,55 P	267,55	Fatura	52520401613 9	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 197, Débito Automático , Fatura 525204016139 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de São Paulo Sumaré, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	1019		06/02/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	110,31 P	110,31	Fatura	63730378665 4	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 197, Débito Automático , Fatura 637303786654 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de São Paulo Sumaré, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	1009		06/02/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	35,29 P	35,29	Fatura	54990392148 9	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 197, Débito Automático , Fatura 549903921489 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de São Paulo, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	1016		06/02/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	348,78 P	348,78	Fatura	52520401614 1	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 197, Débito Automático , Fatura 525204016141 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de São Paulo Sumaré, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	1011		06/02/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	224,17 P	224,17	Fatura	52520401614 2	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 197, Débito Automático , Fatura 525204016142 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de São Paulo Sumaré, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	1018		06/02/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	278,68 P	278,68	Fatura	52520401613 7	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 197, Débito Automático , Fatura 525204016137 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de São Paulo Sumaré, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
197	1012		06/02/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	266,51 P	266,51	Fatura	52520401614 0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 197, Débito Automático, Fatura 525204016140 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de São Paulo Sumaré, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	1014		06/02/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	222,10 P	222,10	Fatura	52520401614 6	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 197, Débito Automático, Fatura 525204016146 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de São Paulo Sumaré, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	1013		06/02/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	2.045,93 P	2.045,93	Fatura	52520401614 5	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 197, Débito Automático, Fatura 525204016145 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de São Paulo Sumaré, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	1015		06/02/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	138,44 P	138,44	Fatura	52520401614 3	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 197, Débito Automático, Fatura 525204016143 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de São Paulo Sumaré, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	1010		06/02/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	182,50 P	182,50	Fatura	52520401614 4	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 197, Débito Automático, Fatura 525204016144 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de São Paulo Sumaré, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
603	993	123/2015	06/02/2015	223.198.198-00 - FABIO CRISTIANO GARCIA	100,00 P	100,00	Outros	Secol 18/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a FABIO CRISTIANO GARCIA, liquidação do empenho 603, Cheque 316584, Outros Secol 18/2015 ref. a Reembolso de despesas de alimentação devido a participação nos eventos: V Reunião Geral Ordinária de Diretores Regionais em 13/12/2014 e na I Reunião Ampliada dos Colaboradores do CRF-SP em 24/01/2105, conforme CI.Secol 18/2015.									
580	998	055/2015	06/02/2015	000.000.000-00 - FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	68,00 P	68,00	Outros	Secol 27/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 580, Cheque 316575, Outros Secol 27/2015 ref. a Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 24/01/2015, para participar da I Reunião Ampliada dos Colaboradores do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento Secol, CI. Secol 27/2015.									
602	994	122/2015	06/02/2015	281.130.508-41 - FRANKLIN GOMES PIO	30,50 P	30,50	Outros	Secol 17/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a FRANKLIN GOMES PIO, liquidação do empenho 602, Cheque 316583, Outros Secol 17/2015 ref. a Reembolso de despesas de alimentação devido a participação na I Reunião Ampliada dos Colaboradores do CRF-SP realizada em 24/01/2105, conforme CI.Secol 17/2015.									
607	1070	004/2014	06/02/2015	000.000.000-00 - ISABELLA CRISTINA MAGDALENA DA SILVA	493,45 P	493,45	Outros	Fevereiro/2015 5	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a ISABELLA CRISTINA MAGDALENA DA SILVA, liquidação do empenho 607, Cheque 316598, Outros Fevereiro/2015 ref. a Serviços prestados através de estágio remunerado relativo ao mês de Janeiro/2015.									
579	995	055/2015	06/02/2015	133.720.328-96 - ISRAEL MURAKAMI	63,11 P	63,11	Outros	Secol 26/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 579, Cheque 316576, Outros Secol 26/2015 ref. a Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 24/01/2015, para participar da I Reunião Ampliada dos Colaboradores do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento Secol, CI. Secol 26/2015.									
584	986	099/2015	06/02/2015	734.947.048-72 - JOSÉ LUIZ FRANCESCHI	170,50 P	170,50	Outros	Secol/Cursos 08/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOSÉ LUIZ FRANCESCHI, liquidação do empenho 584, Cheque 316571, Outros Secol/Cursos 08/2015 ref. a Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo, no período de 21 a 22/10/2015, para participar do III Encontro dos Ministrantes de Curso, conforme solicitação do Departamento Secol, 08/2015.									
583	1000	099/2015	06/02/2015	889.787.708-78 - JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	50,30 P	50,30	Outros	Secol/Cursos 006/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 583, Cheque 316572, Outros Secol/Cursos 006/2015 ref. a Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo, no período de 21 a 22/10/2015, para participar do III Encontro dos Ministrantes de Curso, conforme solicitação do Departamento Secol, 06/2015.									
585	989	055/2015	06/02/2015	075.306.218-66 - LEIA JULIANA YAMAOTO	43,84 P	43,84	Outros	Etica 002/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LEIA JULIANA YAMAOTO, liquidação do empenho 585, Cheque 316569, Outros Etica 002/2015 ref. a Reembolso de despesas de quilometragem, devido ao seu deslocamento a Marília, em 13/01/2015, para participar de Reunião da Comissão de Ética, conforme solicitação do Departamento de Ética, 002/2015.									
607	1071	004/2014	06/02/2015	000.000.000-00 - LOURRANI DA CUNHA ANDRADE DE OLIVEIRA	136,01 P	136,01	Outros	Fevereiro/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a LOURRANI DA CUNHA ANDRADE DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 607, Cheque 316599, Outros Fevereiro/2015 ref. a Serviços prestados através de estágio remunerado relativo ao mês de Janeiro/2015.									
597	990	122/2015	06/02/2015	495.604.416-04 - MARCIA DE CASSIA SILVA BORGES	15,58 P	15,58	Outros	Secol 23/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCIA DE CASSIA SILVA BORGES, liquidação do empenho 597, Cheque 316579, Outros Secol 23/2015 ref. a Reembolso de despesa de refeição devido participação na I Reunião Ampliada dos Colaboradores do CRF-SP realizada em 24/01/2015, conforme CI. Secol 23/2015									
599	991	055/2014	06/02/2015	296.011.168-00 - MARCO AURELIO POE SANTANA	70,30 P	70,30	Outros	secomas 259/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação do empenho 599, Cheque 316595, Outros secomas 259/2014 ref. a Reembolso de quilometragem devido a participação nos eventos: juramento em 31/10/2014 e Encontro Técnico e Científico de Farmácia - trabalho com DORNEIN em 24/10/2014, conforme CI. Secomas 259/2014.									
528	1003	044/2015	06/02/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	197/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 528, Cheque 316484, Diária 197/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 197/2015. EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02/02/2015.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
530	1004	044/2015	06/02/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	198/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 530, Cheque 316485, Diária 198/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 198/2015. EVENTO(S): Juramento. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03/02/2015.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
531	1002	044/2015	06/02/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	199/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 531, Cheque 316486, Diária 199/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 199/2015. EVENTO(S): Reunião do Grupo de Exames Clínicos no Acompanhamento Farmacoterapêutico. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04/02/2015.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
532	1006	044/2015	06/02/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	1.128,60 P	1.128,60	Diária	200/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 532, Cheque 316487, Diária 200/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 200/2015. EVENTO(S): 05/02/2015 - Reunião dos Presidentes CFF ; 06/02/2015 - Reunião dos Presidentes CFF. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 05/02/2015 a 06/02/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
577	1005	044/2015	06/02/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	70/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 577, Cheque 316490, Diária 70/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 70/2015. EVENTO(S): 14/01/2015 - Reunião para discutir a possibilidade do farmacêutico solicitar exames clínicos nos termos da RDC do CFF 585. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14/01/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
586	1008	055/2015	06/02/2015	041.144.098-58 - MARIA MICHICO WATANABE	49,26 P	49,26	Outros	Etica 003/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARIA MICHICO WATANABE, liquidação do empenho 586, Cheque 316568, Outros Etica 003/2015 ref. a Reembolso de despesas de quilometragem, devido ao seu deslocamento a Piracicaba, em 13/01/2015, para participar de Reunião da Comissão de Ética, conforme solicitação do Departamento de Ética, 003/2015.									
582	999	099/2015	06/02/2015	020.795.018-01 - ROGERIO LOPES JUNIOR	104,19 P	104,19	Outros	Secol/Cursos 05/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ROGERIO LOPES JUNIOR, liquidação do empenho 582, Cheque 316573, Outros Secol/Cursos 05/2015 ref. a Reembolso de despesas de alimentação e passagem rodoviária, devido ao seu deslocamento a São Paulo, no período de 21 a 22/10/2015, para participar do III Encontro dos Ministrantes de Curso, conforme solicitação do Departamento Secol, 05/2015.									
588	988	350/2014	06/02/2015	044.928.948-61 - ROSANA MIGUEL MESSIAS MASTELARO	12,00 P	12,00	Outros	NEP 04/15	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ROSANA MIGUEL MESSIAS MASTELARO, liquidação do empenho 588, Cheque 316561, Outros NEP 04/15 ref. a Reembolso de despesa de estacionamento referente a deslocamento à São Paulo em 12/11/2014 para ministrar curso "Aspectos Técnicos e Regulatórios Relacionados ao Desenvolvimento e Registro de Medicamentos", conforme solicitação NEP 04/15.									
194	1023		06/02/2015	43.776.517/0001-80 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	31,82 P	31,82	Fatura	3768717/41	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 3768717/41 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de São José dos Campos, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
194	1022		06/02/2015	43.776.517/0001-80 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	64,19 P	64,19	Fatura	2894197/78	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 2894197/78 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Avaré, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
194	1021		06/02/2015	43.776.517/0001-80 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	64,19 P	64,19	Fatura	3618361/04	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 3618361/04 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Presidente Prudente, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
598	992	055/2014	06/02/2015	268.542.218-89 - SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	55,00 P	55,00	Outros	Secol 257/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação do empenho 598, Cheque 316580, Outros Secol 257/2014 ref. a Reembolso de despesas estacionamento devido a participação nos eventos: VII Reunião da Comissão Assessora de Saúde Pública e VI Reunião da Casa na Seccional de Mogi das Cruzes em 05/11/2014, Plantão da Diretoria em 29/09/2014 e Juramento em 14/10/2014, conforme CI. Secol 257/2014.									
608	952	003/2015	06/02/2015	291.753.198-37 - VINICIUS MARTINS PEDROSO	243,60 P	243,60	Outros	Fevereiro/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a VINICIUS MARTINS PEDROSO, liquidação do empenho 608, Cheque 316600, Outros Fevereiro/2015 ref. a Líquido Rescisão Contratual, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.									
592	987	421/2014	06/02/2015	116.480.568-14 - VITOR DE OLIVEIRA	140,70 P	140,70	Outros	Secol/Cursos 03/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a VITOR DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 592, Cheque 316560, Outros Secol/Cursos 03/2015 ref. a Reembolso de despesas de quilometragem e pedágios referente a deslocamento à Santos de 12 a 13/ 12/2014 para ministrar curso "Gestão de Boas Práticas de Transporte e Logística Farmacêutica", conforme solicitação Secol/Cursos 03/15.									
198	1043		06/02/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	89,49 P	89,49	Fatura	1206542532	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático , Fatura 1206542532 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
198	1030		06/02/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	261,27 P	261,27	Fatura	3215924171	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 3215924171 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	1060		06/02/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	390,22 P	390,22	Fatura	3501146258	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 3501146258 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Sumaré durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	1057		06/02/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	90,19 P	90,19	Fatura	217227066	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 217227066 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	1039		06/02/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	128,01 P	128,01	Fatura	9190505307	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 9190505307 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	1046		06/02/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	114,18 P	114,18	Fatura	9190506460	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 9190506460 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	1056		06/02/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	173,09 P	173,09	Fatura	1095298205	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 1095298205 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	1061		06/02/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	135,94 P	135,94	Fatura	4800491737	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 4800491737 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Maranhão durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	1065		06/02/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	57,39 P	57,39	Fatura	322386659	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 322386659 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Jd. America durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	1049		06/02/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	56,16 P	56,16	Fatura	6168623853	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 6168623853 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	1025		06/02/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	103,38 P	103,38	Fatura	5022418297	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 5022418297 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	1024		06/02/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	61,11 P	61,11	Fatura	5018908587	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 5018908587 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	1062		06/02/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	85,62 P	85,62	Fatura	7381365309	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 7381365309 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional Alto da Boa Vista durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	1027		06/02/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	291,23 P	291,23	Fatura	4920803485	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 4920803485 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	1042		06/02/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	170,91 P	170,91	Fatura	7382540023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 7382540023 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	1055		06/02/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	23,89 P	23,89	Fatura	4247357688	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 4247357688 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	1038		06/02/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	119,86 P	119,86	Fatura	4401685546	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 4401685546 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	1034		06/02/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	103,85 P	103,85	Fatura	1124264687	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 1124264687 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	1064		06/02/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	5.743,86 P	5.743,86	Fatura	1105962935	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 1105962935 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Jd. America durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	1028		06/02/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	94,98 P	94,98	Fatura	4920803566	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 4920803566 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	1032		06/02/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	117,39 P	117,39	Fatura	7163414928	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 7163414928 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	1045		06/02/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	56,85 P	56,85	Fatura	295558504	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 295558504 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
198	1029		06/02/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	183,29 P	183,29	Fatura	8027274255	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 8027274255 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	1067		06/02/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	10,46 P	10,46	Fatura	5020621184	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 5020621184 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Jd. America durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	1037		06/02/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	92,43 P	92,43	Fatura	4238010581	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 4238010581 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	1047		06/02/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	103,97 P	103,97	Fatura	6168623772	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 6168623772 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	1069		06/02/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	185,54 P	185,54	Fatura	2501477345	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 2501477345 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Jd. America durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	1059		06/02/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	160,01 P	160,01	Fatura	7013754855	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 7013754855 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	1058		06/02/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	127,65 P	127,65	Fatura	7013754693	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 7013754693 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	1054		06/02/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	191,00 P	191,00	Fatura	3210396967	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 3210396967 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	1051		06/02/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	160,01 P	160,01	Fatura	2330701920	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 2330701920 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	1068		06/02/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	20,38 P	20,38	Fatura	1039715564	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 1039715564 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Jd. America durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	1052		06/02/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	383,46 P	383,46	Fatura	240752309	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático , Fatura 240752309 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
198	1040		06/02/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	174,86 P	174,86	Fatura	3345443270	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
				Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático , Fatura 3345443270 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
198	1033		06/02/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	180,99 P	180,99	Fatura	7014290380	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
				Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático , Fatura 7014290380 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
198	1053		06/02/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	148,03 P	148,03	Fatura	4298038180	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
				Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático , Fatura 4298038180 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
198	1041		06/02/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	10,99 P	10,99	Fatura	3345443432	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
				Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático , Fatura 3345443432 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
198	1036		06/02/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	263,07 P	263,07	Fatura	9191901389	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
				Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático , Fatura 9191901389 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
198	1044		06/02/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	138,02 P	138,02	Fatura	4234730008	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
				Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático , Fatura 4234730008 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
198	1031		06/02/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	207,70 P	207,70	Fatura	223196207	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
				Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático , Fatura 223196207 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
198	1035		06/02/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	164,19 P	164,19	Fatura	7167324400	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
				Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático , Fatura 7167324400 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
198	1026		06/02/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	159,20 P	159,20	Fatura	257012230	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
				Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático , Fatura 257012230 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
198	1063		06/02/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	5.008,45 P	5.008,45	Fatura	8027448695	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
				Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático , Fatura 8027448695 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional Jd. America durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
198	1066		06/02/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	57,39 P	57,39	Fatura	1056082205	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático , Fatura 1056082205 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Jd. America durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	1080		09/02/2015	03.498.897/0002-02 - A. TELECOM S.A.	347,14 P	347,14	Fatura	161345349	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a A. TELECOM S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático , Fatura 161345349 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional Franca (PE Anchieta) durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
36	3131	013/2015	09/02/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	27,00 P	27,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 73, Outros ref. a TAR AD DEP.									
36	3130	013/2015	09/02/2015	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 90215, Outros ref. a COB COMPE.									
1269	4257		09/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	974,73 P	974,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	4249		09/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	68,03 P	68,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	4245		09/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	330.994,87 P	330.994,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	4253		09/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	402,84 P	402,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	4247		09/02/2015	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	4256		09/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	722,54 P	722,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	4255		09/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	288,20 P	288,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1269	4251		09/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	607,50 P	607,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4244		09/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	454.133,71 P	454.133,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4246		09/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.538,00 P	1.538,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4254		09/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.310,01 P	1.310,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4252		09/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	405,00 P	405,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4248		09/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	902,40 P	902,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4250		09/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	7.380,44 P	7.380,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
194	1077		09/02/2015	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, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.	44,22 P	44,22	Fatura	010340100404009	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
197	1278		09/02/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSAS EMPS(CONCESSIONÁRIAS) DE ENERGIA ELÉTRICA Pago a DIVERSAS EMPS(CONCESSIONÁRIAS) DE ENERGIA ELÉTRICA, liquidação do empenho 197, Débito Automático, Fatura 001354884 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de São José dos Campos, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.	164,15 P	164,15	Fatura	001354884	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
36	4242	013/2015	09/02/2015	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	4243	013/2015	09/02/2015	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)	324,00 P	324,00	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
197	1081		09/02/2015	02.328.280/0001-97 - ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	165,87 P	165,87	Fatura	01-20152258510871-98	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 197, Débito Automático, Fatura 01-20152258510871-98 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Fernandópolis, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
508	1075	087/2015	09/02/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	149,90 P	149,90	Recibo	Dez/ 2014- Parte 01	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 508, Cheque 316446, Recibo Dez/ 2014- Parte 01 ref. a Despesas com Verba de Representação - Dezembro/2014 .01.									
509	1074	087/2015	09/02/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	163,68 P	163,68	Recibo	Dez/ 2014- Parte 02	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 509, Cheque 316447, Recibo Dez/ 2014- Parte 02 ref. a Despesas com Verba de Representação - Dezembro/2014 .02.									
124	76		09/02/2015	00.000.000/0000-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DE SÃO PAULO	9,10 E	9,10	DAM	01000014308948	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Estorno do pagamento 76 pago a PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DE SÃO PAULO, empenho 124, Depósito, DAM 01000014308948 ref. a Mutas, juros e correções monetárias referente a pagamentos de ministrantes. Parte 01/07.									
124	79		09/02/2015	00.000.000/0000-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DE SÃO PAULO	10,61 E	10,61	DAM	01000014308931	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Estorno do pagamento 79 pago a PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DE SÃO PAULO, empenho 124, Depósito, DAM 01000014308931 ref. a Mutas, juros e correções monetárias referente a pagamentos de ministrantes. Parte 02/07.									
124	73		09/02/2015	00.000.000/0000-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DE SÃO PAULO	9,02 E	9,02	DAM	01000014308964	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Estorno do pagamento 73 pago a PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DE SÃO PAULO, empenho 124, Depósito, DAM 01000014308964 ref. a Mutas, juros e correções monetárias referente a pagamentos de ministrantes. Parte 03/07.									
124	70		09/02/2015	00.000.000/0000-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DE SÃO PAULO	8,52 E	8,52	DAM	01000014308969	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Estorno do pagamento 70 pago a PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DE SÃO PAULO, empenho 124, Depósito, DAM 01000014308969 ref. a Mutas, juros e correções monetárias referente a pagamentos de ministrantes. Parte 04/07.									
124	71		09/02/2015	00.000.000/0000-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DE SÃO PAULO	8,00 E	8,00	DAM	01000014308968	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Estorno do pagamento 71 pago a PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DE SÃO PAULO, empenho 124, Depósito, DAM 01000014308968 ref. a Mutas, juros e correções monetárias referente a pagamentos de ministrantes. Parte 05/07.									
124	75		09/02/2015	00.000.000/0000-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DE SÃO PAULO	7,41 E	7,41	DAM	01000014308953	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Estorno do pagamento 75 pago a PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DE SÃO PAULO, empenho 124, Depósito, DAM 01000014308953 ref. a Mutas, juros e correções monetárias referente a pagamentos de ministrantes. Parte 06/07.									
124	80		09/02/2015	00.000.000/0000-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DE SÃO PAULO	4,94 E	4,94	DAM	01000014308926	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Estorno do pagamento 80 pago a PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DE SÃO PAULO, empenho 124, Depósito, DAM 01000014308926 ref. a Mutas, juros e correções monetárias referente a pagamentos de ministrantes. Parte 07/07.									
64	1	090/2015	09/02/2015	000.000.000-00 - PRISCILA STORTI CASTRO	725,80 E	725,80	Recibo		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 1 em 05/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de PRISCILA STORTI CASTRO, Cheque 315114, Recibo .									
122	1076	004/2014	09/02/2015	000.000.000-00 - RAFAELA SOUZA PEREIRA	533,59 P	533,59	Outros	Fevereiro/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a DIVERSOS ESTAGIÁRIOS, liquidação do empenho 122, Cheque 315836, Outros Fevereiro/2015 ref. a Líquido - rescisão de contrato de estágio, conforme informação do DP/RH. Ana Paula Sobreira da Silva Bandeira - R\$ 466,19Beatriz Meira de Jesus - R\$ 525,55Cleison dos Santos de Sepulvida - R\$ 510,27Evellyn Lima dos Santos - R\$ 527,42Guilherme Aroca Batista - R\$ 1.659,64Guilherme Victor Mortale - R\$ 1.317,66Jaqueline Lima dos Santos - R\$ 1.000,56João Paulo da Silva - R\$ 812,78Kethleen Silva Ribeiro - R\$ 564,34Lais Ruiz Gramorelli - R\$ 1.144,96Larissa Monteiro Rodrigues da Silva - R\$ 568,63Rafaela Souza Pereira - R\$ 533,59Rodrigo Aparecido do Nascimento - R\$ 241,20.									
194	1079		09/02/2015	43.776.517/0001-80 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	58,26 P	58,26	Fatura	2821369/67	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 2821369/67 ref. a Despesas com Água e Esgoto, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
194	1078		09/02/2015	43.776.517/0001-80 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	25,08 P	25,08	Fatura	1582328/87	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 1582328/87 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de São Paulo Sumaré, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
541	1107	114/2015	10/02/2015	00.000.000/0000-00 - 7ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO	2.842,07 P	2.842,07	Outros	Inf. Adm. Jur. Nº 386	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a 7ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 541, Cheque 316529, Outros Inf. Adm. Jur. Nº 386 ref. a Condenação em honorários advocatícios estipulado em sentença proferida nos autos dos autos dos Embargos à Execução Fiscal nº 0026128-48.2002.4.03.6182, conforme Informação do Departamento Jurídico nº 386/2014.									
670	1128	040/2015	10/02/2015	069.547.698-00 - ADRIANO FALVO	1.128,60 P	1.128,60	Diária	219/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 670, Cheque 316749, Diária 219/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 219/2015. EVENTO(S): Reunião do Grupo Estratégico de Aproximação com o Acadêmico de Farmácia. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 a 10/02/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
640	1114	208/2015	10/02/2015	000.000.000-00 - ANDERSON LEANDRO DOS SANTOS	756,87 P	756,87	Diária	221/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ANDERSON LEANDRO DOS SANTOS, liquidação do empenho 640, Cheque 316655, Diária 221/2015 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 221/2015. EVENTO(S): 28/01/2015 - Motorista / Viagem ; 29/01/2015 - Motorista / Viagem ; 30/01/2015 - Motorista / Viagem ; 31/01/2015 - Motorista / Viagem ; 01/02/2015 - Motorista / Viagem. CIDADE(S): Piracicaba, Barretos e Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: de 28/01 à 01/02/2015.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
693	1134	040/2015	10/02/2015	043.371.548-09 - ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.235,60 P	1.235,60	Diária	243/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 693, Cheque 316764, Diária 243/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 243/2015. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 a 10/02/2015 . 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
639	1176	208/2015	10/02/2015	000.000.000-00 - ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	265,77 P	265,77	Diária	220/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 639, Cheque 316654, Diária 220/2015 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 220/2015. EVENTO(S): 31/01/2015 - Motorista / Viagem ; 01/02/2015 - Motorista / Viagem. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: de 31/01 à 01/02/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
695	1136	040/2015	10/02/2015	066.280.128-83 - CECILIA LEICO SHIMODA	1.128,60 P	1.128,60	Diária	232/2015	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 CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação do empenho 695, Cheque 316766, Diária 232/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 232/2015. EVENTO(S): 1º Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 a 10/02/2015 . 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
48	1159	023/2015	10/02/2015	72.917.958/0001-52 - CONDOMINIO COSTA DO SOL	198,82 P	198,82	Recibo	Janeiro/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO COSTA DO SOL, liquidação 710 do empenho 48, Cheque 316559, Recibo Janeiro/2015 ref. a Condomínio da Seccional de Franca, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
49	1175	024/2015	10/02/2015	04.197.293/0001-08 - CONDOMINIO EDIFÍCIO ANTUERPIA OFFICE	454,06 P	454,06	Recibo	Janeiro/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO ANTUERPIA OFFICE, liquidação 708 do empenho 49, Cheque 316558, Recibo Janeiro/2015 ref. a Condomínio da Seccional de Jundiaí, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
47	1161	022/2015	10/02/2015	56.367.170/0001-63 - CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS	768,80 P	768,80	Recibo	Fevereiro/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS, liquidação 905 do empenho 47, Cheque 316630, Recibo Fevereiro/2015 ref. a Condomínio da Seccional de Fernandópolis, salas 72 e 74, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
52	1173	028/2015	10/02/2015	52.254.190/0001-77 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO	785,68 P	785,68	Recibo	Janeiro/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO, liquidação 911 do empenho 52, Cheque 316676, Recibo Janeiro/2015 ref. a Condomínio da Seccional de Santos, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
46	1172	021/2015	10/02/2015	00.000.000/0000-00 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NEW YORK TRADE CENTER	871,54 P	871,54	Recibo	Fevereiro/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NEW YORK TRADE CENTER, liquidação 700 do empenho 46, Cheque 316554, Recibo Fevereiro/2015 ref. a Condomínio da Seccional de Bragança Paulista, salas 301 e 304, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
43	1171	016/2015	10/02/2015	00.377.335/0001-23 - CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	2.175,39 P	2.175,39	Recibo	Fevereiro/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação 699 do empenho 43, Cheque 316553, Recibo Fevereiro/2015 ref. a Condomínio da unidade Amaral Gurgel, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
53	1174	029/2015	10/02/2015	00.000.000/0000-00 - CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES	458,07 P	458,07	Recibo	Janeiro/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES, liquidação 913 do empenho 53, Cheque 316682, Recibo Janeiro/2015 ref. a Condomínio da Seccional de São José dos Campos, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
651	1120	202/2015	10/02/2015	59.995.241/0001-60 - CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO DE SÃO	30.000,00 P	30.000,00	Outros	EVI 01/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO DE SÃO, liquidação do empenho 651, Cheque 316688, Outros EVI 01/2015 ref. a Aquisição de estande para participação no XXIX Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, no período de 18 a 20/03/2015, conforme solicitação do Departamento de Eventos, EVI 01/2015.									
1269	4276		10/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,12 P	5,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassé de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	4269		10/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	503,55 P	503,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	4275		10/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	670,83 P	670,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	4270		10/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.111,29 P	2.111,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	4265		10/02/2015	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	4261		10/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	608.786,47 P	608.786,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	4272		10/02/2015	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	4267		10/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.215,00 P	1.215,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	4271		10/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	944,44 P	944,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	4266		10/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.319,15 P	9.319,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	4262		10/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.012,75 P	2.012,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	4260		10/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	653.640,14 P	653.640,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	4273		10/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,18 P	11,18	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	4263		10/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.698,13 P	1.698,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4274		10/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.040,23 P	1.040,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4264		10/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.228,80 P	1.228,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4268		10/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	202,50 P	202,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
632	1116	208/2015	10/02/2015	658.823.426-00 - DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA Pago a DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, liquidação do empenho 632, Cheque 316665, Diária 164/2015 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 164/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Araras. AFASTAMENTO: 13 a 14/01/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.	342,82 P	342,82	Diária	164/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
515	1183	108/2015	10/02/2015	268.415.208-07 - DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação do empenho 515, Cheque 316473, Diária 188/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 188/2015. EVENTO(S): Reunião da Comissão de Ensino Farmacêutico do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 04 a 06/02/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.	1.257,34 P	1.257,34	Diária	188/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
36	1099	013/2015	10/02/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.	34,00 P	34,00	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	1102	013/2015	10/02/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	1100	013/2015	10/02/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	1104	013/2015	10/02/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	1101	013/2015	10/02/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	1103	013/2015	10/02/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	4258	013/2015	10/02/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	225,00 P	225,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)									
36	4259	013/2015	10/02/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	414,00 P	414,00	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	1837	013/2015	10/02/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	8,50 P	8,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 211, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	1838	013/2015	10/02/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	8,50 P	8,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 212, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
660	926	206/2015	10/02/2015	000.000.000-00 - EDILAINE ALVES DOS SANTOS	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 11/02/2015 até 28/02/2015 em favor de EDILAINE ALVES DOS SANTOS, Cheque 316642, Outros .									
116	1177	023/2015	10/02/2015	59.468.462/0001-80 - EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E IMOBIL. FRANCA INVEST LTDA - EPP	1.053,00 P	1.053,00	Recibo	Fevereiro/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E IMOBIL. FRANCA INVEST LTDA - EPP, liquidação 498 do empenho 116, Cheque 316398, Recibo Fevereiro/2015 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Franca; janeiro a agosto de 2015, valor mensal de R\$ 1.053,00, Processo Administrativo Nº 041/2008, Dispensa de Licitação.									
403	1153		10/02/2015	06.189.991/0001-89 - ENFEMED SAUDE E SERVICOS LTDA - EPP	333,33 P	301,83	Nota Fiscal	730	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a ENFEMED SAUDE E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação 448 do empenho 403, Cheque 316324, Nota Fiscal 730 ref. a Contratação de serviços de medicina do trabalho para os funcionários do CRF-SP; Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 085/2014, Pregão Eletrônico Nº 065/2014.									
118	1157	214/2014	10/02/2015	03.633.590/0001-88 - FREI CANECA SHOPPING E CONVENTION CENTER LTDA	24.727,27 P	22.390,54	Recibo	Parcela 6	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a FREI CANECA SHOPPING E CONVENTION CENTER LTDA, liquidação 513 do empenho 118, Cheque 316415, Recibo Parcela 6 ref. a Locação de espaço para a realização do XVIII Congresso Paulista de Farmacêuticos e X Seminário Internacional de Farmacêuticos - EXPOFAR 2015, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 051/2014, Dispensa de Licitação Nº 006/2014.R\$ 24.727,27 - vencimento 10/01/2015 (5ª parcela);R\$ 24.727,27 - vencimento 10/02/2015 (6ª parcela);R\$ 24.727,27 - vencimento 10/03/2015 (7ª parcela);R\$ 24.727,27 - vencimento 10/04/2015 (8ª parcela);R\$ 24.727,27 - vencimento 10/05/2015 (9ª parcela);R\$ 24.727,27 - vencimento 10/06/2015 (10ª parcela); eR\$ 24.727,30 - vencimento 10/07/2015 (11ª parcela).									
119	1158	214/2014	10/02/2015	03.633.590/0001-88 - FREI CANECA SHOPPING E CONVENTION CENTER LTDA	8.602,38 P	7.789,46	Recibo	Parcela 4	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a FREI CANECA SHOPPING E CONVENTION CENTER LTDA, liquidação 514 do empenho 119, Cheque 316413, Recibo Parcela 4 ref. a Cessão de uso para a realização do XVIII Congresso Paulista de Farmacêuticos e X Seminário Internacional de Farmacêuticos - EXPOFAR 2015, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 051/2014, Dispensa de Licitação Nº 006/2014.R\$ 8.602,38 - vencimento 10/01/2015 (3ª parcela);R\$ 8.602,38 - vencimento 10/02/2015 (4ª parcela);R\$ 8.602,38 - vencimento 10/03/2015 (5ª parcela);R\$ 8.602,38 - vencimento 10/04/2015 (6ª parcela);R\$ 8.602,38 - vencimento 10/05/2015 (7ª parcela);R\$ 8.602,37 - vencimento 10/06/2015 (8ª parcela);R\$ 8.602,37 - vencimento 10/07/2015 (9ª parcela);									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
607	1208	004/2014	10/02/2015	000.000.000-00 - GABRIELA BERIGOS DA SILVA	361,13 P	361,13	Outros	Fevereiro/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a DIVERSOS ESTAGIÁRIOS, liquidação do empenho 607, Cheque 316597, Outros Fevereiro/2015 ref. a Serviços prestados através de estágio remunerado relativo ao mês de Janeiro/2015.									
641	1115	208/2015	10/02/2015	000.000.000-00 - IGOR PREVITALI CHERSONE	756,87 P	756,87	Diária	226/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a IGOR PREVITALI CHERSONE, liquidação do empenho 641, Cheque 316660, Diária 226/2015 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 226/2015. EVENTO(S): 29/01/2015 - Motorista / Viagem ; 30/01/2015 - Motorista / Viagem ; 31/01/2015 - Motorista / Viagem ; 01/02/2015 - Motorista / Viagem ; 02/02/2015 - Motorista / Viagem. CIDADE(S): Barretos, Marília e Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: de 29/01 à 02/02/2015.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
117	1206		10/02/2015	71.930.226/0001-30 - INTERODONTO SISTEMA DE SAÚDE ODONTOLÓGICA LTDA	4.758,83 P	4.309,13	Nota Fiscal	243776	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Pago a INTERODONTO SISTEMA DE SAÚDE ODONTOLÓGICA LTDA, liquidação 900 do empenho 117, Cheque 316733, Nota Fiscal 243776 ref. a Assistência odontológica para os funcionários do CRF-SP, até 10/04/2015, Processo Administrativo nº 089/2010, Pregão Presencial nº 029/2010.									
117	1151		10/02/2015	71.930.226/0001-30 - INTERODONTO SISTEMA DE SAÚDE ODONTOLÓGICA LTDA	51,82 P	46,92	Nota Fiscal	243462	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Pago a INTERODONTO SISTEMA DE SAÚDE ODONTOLÓGICA LTDA, liquidação 660 do empenho 117, Cheque 316464, Nota Fiscal 243462 ref. a Assistência odontológica para os funcionários do CRF-SP, até 10/04/2015, Processo Administrativo nº 089/2010, Pregão Presencial nº 029/2010.									
698	1129	050/2015	10/02/2015	133.720.328-96 - ISRAEL MURAKAMI	800,00 P	800,00	Outros	Fevereiro/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 698, Cheque 316752, Outros Fevereiro/2015 ref. a Jeton referente à 1ª Reunião Plenária Extraordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 09/02/2015, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.									
539	1203	114/2015	10/02/2015	00.000.000/0000-00 - JUÍZO DA 1ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TUPÃ - SP	579,16 P	579,16	Outros	Inf. DJ 368/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a JUÍZO DA 1ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TUPÃ - SP, liquidação do empenho 539, Cheque 316531, Outros Inf. DJ 368/2014 ref. a Condenação sofrida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal promovida pela Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Iraci, Processo Nº 0001447-24.2007.403.6122, conforme Informação do Departamento Jurídico nº 368/2014.									
540	1204	114/2015	10/02/2015	00.000.000/0000-00 - JUÍZO DA 2ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PRESIDENTE PRUDENTE - SP.	590,00 P	590,00	Outros	Inf. DJ 369/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a JUÍZO DA 2ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PRESIDENTE PRUDENTE - SP., liquidação do empenho 540, Cheque 316530, Outros Inf. DJ 369/2014 ref. a Condenação sofrida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal promovida pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo, Processo Nº 0000271-06.2008.403.6112, conforme Informação do Departamento Jurídico nº 369/2014.									
60	1209	033/2015	10/02/2015	07.439.246/0001-03 - LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	700,00 P	700,00	Recibo	Fevereiro/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 502 do empenho 60, Cheque 316402, Recibo Fevereiro/2015 ref. a Locação do auditório onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; janeiro a agosto de 2015, valor mensal de R\$ 700,00, Processo Administrativo Nº 49/2011, Dispensa de Licitação nº 016/2011.									
61	1210	033/2015	10/02/2015	07.439.246/0001-03 - LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	50,00 P	50,00	Recibo	Fevereiro/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA, liquidação 503 do empenho 61, Cheque 316402, Recibo Fevereiro/2015 ref. a Taxa de limpeza do auditório onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; janeiro a agosto de 2015, valor mensal de R\$ 50,00, Processo Administrativo Nº 49/2011, Dispensa de Licitação nº 016/2011.									
600	1164	099/2015	10/02/2015	056.249.337-97 - LÍVIA MARIA GONÇALVES BARBOSA	640,00 P	537,60	Contrato	Janeiro/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a LÍVIA MARIA GONÇALVES BARBOSA, liquidação do empenho 600, Cheque 316587, Contrato Janeiro/2015 ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Farmácia Clínica" na cidade de São José do Rio Preto em 31/01/2015, conforme contrato.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
74	1207		10/02/2015	10.896.293/0001-90 - LM CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA-ME.	680,40 P	536,97	Nota Fiscal	1047	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
Pago a LM CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA-ME., liquidação do empenho 74, Cheque 316823, Nota Fiscal 1047 ref. a Serviços de limpeza e copa para a sede, subse-des e seccionais, Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 018/2014, Pregão Eletrônico Nº 016/2014.									
74	1213		10/02/2015	10.896.293/0001-90 - LM CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA-ME.	46.716,47 P	36.030,44	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
Pago a LM CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA-ME., liquidação do empenho 74, Cheque 316802, Nota Fiscal 1045/ 1069/ 1046/ 1070/ 1071/ 1072/ 1073/ 1053/ 1051/ 1049/ 1061/ 1058/ 1057/ 1054/ 1062/ 1064/ 1065/ 1050/ 1067/ 1068 ref. a Serviços de limpeza e copa para a sede, subse-des e seccionais, Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 018/2014, Pregão Eletrônico Nº 016/2014.									
74	1212		10/02/2015	10.896.293/0001-90 - LM CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA-ME.	4.910,08 P	3.730,60	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
Pago a LM CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA-ME., liquidação do empenho 74, Cheque 316819, Nota Fiscal 1066/ 1063/ 1060/ 1059/ 1056/ 1048/ 1052/ 1055/ ref. a Serviços de limpeza e copa para a sede, subse-des e seccionais, Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 018/2014, Pregão Eletrônico Nº 016/2014.									
633	1117	208/2015	10/02/2015	484.969.529-91 - LUCAS TADASHI ENOMOTO	342,82 P	342,82	Diária	165/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a LUCAS TADASHI ENOMOTO, liquidação do empenho 633, Cheque 316666, Diária 165/2015 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 165/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Araras. AFASTAMENTO: 14 a 15/01/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
699	1138	040/2015	10/02/2015	139.450.408-09 - LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.235,60 P	1.235,60	Diária	230/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 699, Cheque 316768, Diária 230/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 230/2015. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 a 10/02/2015 . 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
635	1113	208/2015	10/02/2015	075.197.068-93 - MARGARETE AKEMI KISHI	1.881,00 P	1.881,00	Diária	170/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARGARETE AKEMI KISHI, liquidação do empenho 635, Cheque 316653, Diária 170/2015 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 170/2015. EVENTO(S): Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 18 a 20/01/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
696	1137	040/2015	10/02/2015	085.591.408-40 - MARIA FERNANDA CARVALHO	1.235,60 P	1.235,60	Diária	231/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 696, Cheque 316767, Diária 231/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 231/2015. EVENTO(S): 1º Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 a 10/02/2015 . 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
627	1178	418/2014	10/02/2015	015.344.648-08 - MARIA LUCIA TIVERON RODRIGUES	261,17 P	261,17	Diária	3116/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARIA LUCIA TIVERON RODRIGUES, liquidação do empenho 627, Cheque 316659, Diária 3116/2014 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 3116/2014. EVENTO(S): Reunião Geral Ordinária de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12 a 14/12/2014.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
630	1180	208/2015	10/02/2015	015.344.648-08 - MARIA LUCIA TIVERON RODRIGUES	1.149,42 P	1.149,42	Diária	3171/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARIA LUCIA TIVERON RODRIGUES, liquidação do empenho 630, Cheque 316663, Diária 3171/2014 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 3171/2014. EVENTO(S): 11ª Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 a 06/12/2014.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
631	1179	208/2015	10/02/2015	015.344.648-08 - MARIA LUCIA TIVERON RODRIGUES	840,85 P	840,85	Diária	3176/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARIA LUCIA TIVERON RODRIGUES, liquidação do empenho 631, Cheque 316664, Diária 3176/2014 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 3176/2014. EVENTO(S): 9ª Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 a 27/10/2012.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
601	1165	099/2015	10/02/2015	00.000.000/0000-00 - MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	128,00 P	128,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 601, Folha de Pagamentos , Outros ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por LIVIA MARIA GONÇALVES BARBOSA - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Farmácia Clínica" na cidade de São José do Rio Preto em 31/01/2015, conforme contrato.									
89	1149		10/02/2015	62.498.803/0001-75 - NOTRE DAME SEGURADORA SOCIEDADE ANONIMA	116.908,31 P	108.666,27	Fatura	13834995	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a NOTRE DAME SEGURADORA SOCIEDADE ANONIMA, liquidação do empenho 89, Cheque 316546, Fatura 13834995 ref. a Assistência médica para os funcionários do CRF-SP, até 28/02/2015. Processo Administrativo nº 019/2010, Pregão Presencial nº 002/2010.									
692	1133	040/2015	10/02/2015	185.049.728-10 - PATRICIA DE CARVALHO MASTROIANNI	1.182,10 P	1.182,10	Diária	229/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PATRICIA DE CARVALHO MASTROIANNI, liquidação do empenho 692, Cheque 316763, Diária 229/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 229/2015. EVENTO(S): 1º Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 a 10/02/2015 . 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
673	1127	208/2015	10/02/2015	000.000.000-00 - PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	613,02 P	613,02	Diária	227/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 673, Cheque 316747, Diária 227/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 227/2015. EVENTO(S): Reunião em Brasília CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 10 a 11/02/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
30	1166		10/02/2015	05.628.445/0001-34 - PEDRA & PEDRA ALARMES LTDA ME	69,28 P	66,33	Nota Fiscal	4114	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a PEDRA & PEDRA ALARMES LTDA ME, liquidação 659 do empenho 30, Cheque 316468, Nota Fiscal 4114 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.									
604	1181		10/02/2015	05.628.445/0001-34 - PEDRA & PEDRA ALARMES LTDA ME	69,00 P	69,00	Nota Fiscal	586	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças, Acessórios para Informática e Comunicação em Geral
Pago a PEDRA & PEDRA ALARMES LTDA ME, liquidação do empenho 604, Cheque 316589, Nota Fiscal 586 ref. a Substituição de bateria do sistema de alarme da seccional do CRF-SP na cidade de Avaré, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 086/2012, Dispensa 017/2012.									
614	1108	085/2015	10/02/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	1.998,00 P	1.998,00	Outros	Fevereiro/2015- Parte 01	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 614, Cheque 316602, Outros Fevereiro/2015- Parte 01 ref. a Despesas com verba de representação do mês de Fevereiro/2015 Parte 01.									
678	1125	042/2015	10/02/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	1.128,60 P	1.128,60	Diária	249/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 678, Cheque 316743, Diária 249/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 249/2015. EVENTO(S): 07/02/2015 - Outros Eventos - Dia do Farmacêutico Seccional São José dos Campos; 08/02/2015 - Outros Eventos - Dia do Farmacêutico Seccional São José dos Campos. CIDADE(S): São José dos Campos. AFASTAMENTO: 07 a 08/02/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
679	1124	042/2015	10/02/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	251/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 679, Cheque 316742, Diária 251/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 251/2015. EVENTO(S): 10/02/2015 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10/02/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
680	1123	042/2015	10/02/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	252/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 680, Cheque 316741, Diária 252/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 252/2015. EVENTO(S): 11/02/2015 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11/02/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
681	1122	042/2015	10/02/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	254/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 681, Cheque 316740, Diária 254/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 254/2015. EVENTO(S): 13/02/2015 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13/02/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
685	1121	042/2015	10/02/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	253/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 685, Cheque 316737, Diária 253/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 253/2015. EVENTO(S): 12/02/2015 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12/02/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
690	1131	042/2015	10/02/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	250/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 690, Cheque 316761, Diária 250/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 250/2015. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09/02/2015. 00- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
700	1139	117/2015	10/02/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	752,40 P	752,40	Diária	93/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 700, Cheque 316769, Diária 93/2015 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 93/2015. EVENTO(S): 24/01/2015 - Reunião Geral dos Diretores Regionais / 25/01/2015 - atividades referente ao mês do farmacêutico. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 a 25/01/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
701	1140	042/2015	10/02/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	752,40 P	752,40	Diária	177/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 701, Cheque 316770, Diária 177/2015 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 177/2015. EVENTO(S): 29/01/2015 - Fórum de Valorização da Profissão Farmacêutica de Alagoas; 30/01/2015 - Fórum de Valorização da Profissão Farmacêutica de Alagoas; 31/01/2015 - Sonelidade de comemoração ao dia do farmacêutico na seccional de Ribeirão Preto. CIDADE(S): Maceió; Ribeirão preto. AFASTAMENTO: 29 a 01/02/2015.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno..									
527	1184	011/2015	10/02/2015	00.000.000/0000-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA	1.550,13 P	1.550,13	Boleto	106050354	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA, liquidação do empenho 527, Cheque 316539, Boleto 106050354 ref. a IPTU 2015 do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Caraguatatuba, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
661	1160	011/2015	10/02/2015	00.000.000/0000-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	1.430,31 P	1.430,31	Recibo	007.047.0615-6	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 661, Cheque 316699, Recibo 007.047.0615-6 ref. a IPTU 2015 do imóvel onde está instalada a subsede centro do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
687	1130	045/2015	10/02/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	3.385,80 P	3.385,80	Diária	259/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 687, Cheque 316754, Diária 259/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 259/2015. EVENTO(S): 09/02/2015 - Reunião Plenária ; 10/02/2015 - Expediente no CRF ; 11/02/2015 - Expediente no CRF ; 12/02/2015 - Reunião de Diretoria ; 13/02/2015 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 a 13/02/2015. 04- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
707	1211	045/2015	10/02/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	6.385,06 P	6.385,06	Diária	267/20115	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 707, Cheque 316827, Diária 267/20115 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 267/2015. EVENTO(S): Encontro na Ordem dos Farmacêuticos de Portugal (25 e 26/02) e 8ª Jornada de Farmácia Hospitalar - Boas Práticas Clínicas para o Farmacêutico Hospitalar (27 e 28/02). CIDADE(S): Lisboa. AFASTAMENTO: 24/02 a 01/03/2015.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
676	1126	208/2015	10/02/2015	000.000.000-00 - PRISCILA STORTI CASTRO	342,82 P	342,82	Diária	239/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a PRISCILA STORTI CASTRO, liquidação do empenho 676, Cheque 316745, Diária 239/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 239/2015. EVENTO(S): Vistoria de obra nas Seccionais de São José do Rio Preto e Campinas. CIDADE(S): São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 09 a 10/02/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
16	1205		10/02/2015	67.722.157/0001-00 - QUANTICA TECNOLOGIA LTDA-ME	66,76 P	63,42	Nota Fiscal	113232	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a QUANTICA TECNOLOGIA LTDA-ME, liquidação 912 do empenho 16, Cheque 316694, Nota Fiscal 113232 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.									
616	1110	086/2015	10/02/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	457,80 P	457,80	Outros	Jan/ 2015 - Parte 01	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 616, Cheque 316604, Outros Jan/ 2015 - Parte 01 ref. a Despesas com Verba de Representação - Janeiro/2015 - Parte 01.									
617	1111	086/2015	10/02/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	975,00 P	975,00	Outros	Jan/ 2015 - Parte 02	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 617, Cheque 316605, Outros Jan/ 2015 - Parte 02 ref. a Despesas com Verba de Representação - Janeiro/2015 - Parte 02.									
618	1112	244/2015	10/02/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.790,00 P	1.790,00	Outros	Jan/ 2015 - Parte 03	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 618, Cheque 316606, Outros Jan/ 2015 - Parte 03 ref. a Despesas com Verba de Representação - Janeiro/2015 - Parte 03.									
691	1132	043/2015	10/02/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	2.633,40 P	2.633,40	Diária	235/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 691, Cheque 316762, Diária 235/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 235/2015. EVENTO(S): 09/02/2015 - Reunião Plenária ; 10/02/2015 - Reunião ; 11/02/2015 - Reunião ; 12/02/2015 - Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 a 12/02/2015 . 03- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
706	1106	043/2015	10/02/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	6.385,06 P	6.385,06	Diária	266/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 706, Cheque 316826, Diária 266/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 266/2015. EVENTO(S): Encontro na Ordem dos Farmacêuticos de Portugal (25 e 26/02) e 8ª Jornada de Farmácia Hospitalar - Boas Práticas Clínicas para o Farmacêutico Hospitalar (27 e 28/02). CIDADE(S): Lisboa. AFASTAMENTO: 24/02 a 01/03/2015.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
694	1135	040/2015	10/02/2015	120.677.358-88 - RODINEI VIEIRA VELOSO	1.235,60 P	1.235,60	Diária	234/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação do empenho 694, Cheque 316765, Diária 234/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 234/2015. EVENTO(S): 1º Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 a 10/02/2015 . 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
666	3115	093/2015	10/02/2015	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 666, Cheque 316701, Outros ref. a Suprimento de fundos para custear diversas despesas de pequeno vulto de departamentos do CRF-SP; vigência: 18/02 a 17/03/2015, conforme solicitação.									
194	1105		10/02/2015	46.119.855/0001-37 - SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A	92,38 P	92,38	Fatura	43485	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 43485 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Campinas, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
104	1119		10/02/2015	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	308,38 P	308,38	Nota Fiscal	748948	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 910 do empenho 104, Cheque 316673, Nota Fiscal 748948 ref. a Serviço de vale refeição, Exercício 2015, até 22/02/2015, conforme Processo Administrativo Nº 059/2011, Pregão Eletrônico Nº 020/2011.									
658	1182	003/2015	10/02/2015	000.000.000-00 - SUZANA ARRUDA CORDTS	445,86 P	445,86	Outros	Fevereiro/2015	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 SUZANA ARRUDA CORDTS, liquidação do empenho 658, Cheque 316677, Outros Fevereiro/2015 ref. a Líquido Rescisão Contratual, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.					
368	1200		10/02/2015	64.799.539/0001-35 - TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	10.040,84 P	9.018,00	Fatura	514410	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 482 do empenho 368, Cheque 316379, Fatura 514410 ref. a Prestação de serviço de impressão departamental (outsourcing), conforme Processo Administrativo Nº 089/2011, Ata de Registro de Preços Nº 004/2011. Parte 02/02.					
634	1118	208/2015	10/02/2015	000.000.000-00 - THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	762,68 P	762,68	Diária	167/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
				Pago a THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, liquidação do empenho 634, Cheque 316667, Diária 167/2015 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 167/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. Obs.: Desconto extra de R\$ 48,00 referente ao VR de sábado e domingo. CIDADE(S): Araras. AFASTAMENTO: 16 a 19/01/2015.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
17	1156		10/02/2015	53.113.791/0012-85 - TOTVS S/A	2.108,17 P	1.908,95	Nota Fiscal	6958	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
				Pago a TOTVS S/A, liquidação 1103 do empenho 17, Cheque 316116, Nota Fiscal 6958 ref. a Manutenção do software RM Chronus, RM Labore, RM Vitae e Portal RM, janeiro a abril de 2015, valor mensal R\$ 2.108,17, conforme Processo Administrativo Nº 022/2014, Dispensa de Licitação Nº 001/2014.					
708	1148	065/2014	10/02/2015	03.241.738/0001-39 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO	70,00 P	70,00	Recibo	15525420135020069	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
				Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, liquidação do empenho 708, Cheque 316830, Recibo 15525420135020069 ref. a Interposição de Recurso de Revista referente à reclamação trabalhista ajuizada por Roseli dos Santos Souza em face da empresa WS Juliare Locação e Serviços ME e do CRF-SP, processo Nº 0001552-54.2013.5.02.0069, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 85/2014.					
50	1162	025/2015	10/02/2015	02.321.521/0001-76 - WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	504,00 P	504,00	Recibo	Fevereiro/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 711 do empenho 50, Cheque 316543, Recibo Fevereiro/2015 ref. a Condomínio da Seccional de Mogi das Cruzes, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
99	1163	025/2015	10/02/2015	02.321.521/0001-76 - WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	1.158,63 P	1.158,63	Recibo	Janeiro/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
				Pago a WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA, liquidação 500 do empenho 99, Cheque 316400, Recibo Janeiro/2015 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes ; janeiro a agosto de 2015, valor mensal de R\$1.158,63 - Processo Administrativo Nº 044/2007, Dispensa de Licitação.					
23	1890	002/2015	11/02/2015	000.000.000-00 - CARLA DE QUEIROZ BOAVENTURA	2.973,64 P	2.973,64	Outros	13º salario /2015	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
				Pago a CARLA DE QUEIROZ BOAVENTURA, liquidação do empenho 23, Débito Automático 16.682, Outros 13º salario /2015 ref. a 13º Salários - Exercício 2015. Parte 01/03.					
34	1892	001/2015	11/02/2015	000.000.000-00 - CARLA DE QUEIROZ BOAVENTURA	2.437,95 P	2.437,95	Outros	Férias 2015	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
				Pago a CARLA DE QUEIROZ BOAVENTURA, liquidação do empenho 34, Débito Automático , Outros Férias 2015 ref. a Férias vencidas - Exercício 2015. Parte 02/03.					
35	1894	001/2015	11/02/2015	000.000.000-00 - CARLA DE QUEIROZ BOAVENTURA	2.647,09 P	2.647,09	Outros	Abono 2015	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
				Pago a CARLA DE QUEIROZ BOAVENTURA, liquidação do empenho 35, Débito Automático 16.682, Outros Abono 2015 ref. a Abono pecuniário, exercício 2015. Parte 03/03.					
1269	4280		11/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.348,53 P	8.348,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1269	4291		11/02/2015	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	4279		11/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	21.186,53 P	21.186,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4284		11/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	107,59 P	107,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4281		11/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	2.975,95 P	2.975,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4282		11/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.222,79 P	1.222,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4287		11/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	5.485,73 P	5.485,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4288		11/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	553,91 P	553,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4285		11/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	10.305,79 P	10.305,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4286		11/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	32,12 P	32,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4289		11/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.670,11 P	1.670,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4283		11/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.689,60 P	1.689,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4290		11/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	499,50 P	499,50	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	4292		11/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.073,73 P	10.073,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
36	1187	013/2015	11/02/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	1839	013/2015	11/02/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	8,50 P	8,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 318, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	4277	013/2015	11/02/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	171,00 P	171,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)									
36	4278	013/2015	11/02/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	333,00 P	333,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)									
36	1188	013/2015	11/02/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
389	1192	051/2015	11/02/2015	000.000.000-00 - FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Outros	Janeiro/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 389, Cheque 316304, Outros Janeiro/2015 ref. a Jeton referente à 1ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 26/01/2015, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.									
697	1220	051/2015	11/02/2015	000.000.000-00 - FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Recibo	Fevereiro/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 697, Cheque 316753, Recibo Fevereiro/2015 ref. a Jeton referente à 1ª Reunião Plenária Extraordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 09/02/2015, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.									
65	2	091/2015	11/02/2015	022.139.208-42 - FÁTIMA A. ANDRIOLI DA SILVA	3.074,00 E	3.074,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2 em 05/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 04/02/2015 em favor de FÁTIMA A. ANDRIOLI DA SILVA, Cheque 315546, Recibo .									
23	1895	002/2015	11/02/2015	000.000.000-00 - LINDA MAGALI ABDALA SANTOS	967,11 P	967,11	Outros	13º salario /2015	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a LINDA MAGALI ABDALA SANTOS, liquidação do empenho 23, Débito Automático 16.683, Outros 13º salario /2015 ref. a 13º Salários - Exercício 2015. Parte 01/02.									
34	1896	001/2015	11/02/2015	000.000.000-00 - LINDA MAGALI ABDALA SANTOS	1.718,30 P	1.718,30	Outros	Férias 2015	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a LINDA MAGALI ABDALA SANTOS, liquidação do empenho 34, Débito Automático 16.683, Outros Férias 2015 ref. a Férias vencidas - Exercício 2015. Parte 02/02.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
688	1191	044/2015	11/02/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	256/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 688, Cheque 316759, Diária 256/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 256/2015. EVENTO(S): Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10/02/2015. 00- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
636	1216	208/2015	11/02/2015	000.000.000-00 - MHAMAD AHMAD MOURAD	132,89 P	132,89	Diária	207/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MHAMAD AHMAD MOURAD, liquidação do empenho 636, Cheque 316668, Diária 207/2015 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 207/2015. EVENTO(S): Manutenção nos equipamentos de TI na Seccional. CIDADE(S): Jundiaí. AFASTAMENTO: 22/01/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
637	1194	208/2015	11/02/2015	000.000.000-00 - MHAMAD AHMAD MOURAD	132,89 P	132,89	Diária	208/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MHAMAD AHMAD MOURAD, liquidação do empenho 637, Cheque 316657, Diária 208/2015 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 208/2015. EVENTO(S): Manutenção nos equipamentos de TI na Seccional. CIDADE(S): São José dos Campos. AFASTAMENTO: 26/01/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
638	1193	208/2015	11/02/2015	000.000.000-00 - MHAMAD AHMAD MOURAD	132,89 P	132,89	Diária	209/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MHAMAD AHMAD MOURAD, liquidação do empenho 638, Cheque 316656, Diária 209/2015 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 209/2015. EVENTO(S): Manutenção nos equipamentos de TI na Seccional. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 27/01/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
626	1195	21/2014	11/02/2015	185.049.728-10 - PATRICIA DE CARVALHO MASTROIANNI	33,08 P	33,08	Diária	2617/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PATRICIA DE CARVALHO MASTROIANNI, liquidação do empenho 626, Cheque 316558, Diária 2617/2014 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2617/2014. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária *Desconto de R\$ 30,00 relativo ao Coffee Break. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27 a 28/10/2014.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
373	1189	085/2015	11/02/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	190,00 P	190,00	Outros	Jan/ 2015 - Parte 05	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 373, Cheque 316240, Outros Jan/ 2015 - Parte 05 ref. a Despesas com verba de representação do mês de Janeiro/2015 Parte 05.									
390	1190	085/2015	11/02/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	151,00 P	151,00	Outros	Jan/ 2015 - Parte 06	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 390, Cheque 316306, Outros Jan/ 2015 - Parte 06 ref. a Despesas com verba de representação do mês de Janeiro/2015 Parte 06.									
702	1221	085/2015	11/02/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	132,99 P	132,99	Outros	Jan/ 2015 - Parte 08	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 702, Cheque 316799, Outros Jan/ 2015 - Parte 08 ref. a Despesas com verba de representação do mês de Janeiro/2015 Parte 08.									
624	1168	088/2015	11/02/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	211,40 P	211,40	Outros	Dez/ 2014- Parte 03	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 624, Cheque 316611, Outros Dez/ 2014- Parte 03 ref. a Despesas com verba de representação do mês de Dezembro/2014 - Parte 03.									
625	1167	088/2015	11/02/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	53,50 P	53,50	Outros	Dez/ 2014- Parte 04	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 625, Cheque 316612, Outros Dez/ 2014- Parte 04 ref. a Despesas com verba de representação do mês de Dezembro/2014 - Parte 04.									
659	1219	108/2015	11/02/2015	000.000.000-00 - PRISCILA STORTI CASTRO	13,72 P	13,72	Diária	51/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a PRISCILA STORTI CASTRO, liquidação do empenho 659, Cheque 316683, Diária 51/2015 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 51/2015. EVENTO(S): Vistoria em Reforma nas Seccionais de: Campinas- Sem pernoite Piracicaba-Com Pernoite São José do Rio Preto - Sem pernoite. Obs. Desconto de R\$ 132,89 referente ao pernoite do dia 29/01/2015, pois a mesma utilizou-se de hospedagem em casa de familiar. CIDADE(S): Piracicaba; São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 27 a 29/01/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
615	1169	086/2015	11/02/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	49,39 P	49,39	Outros	Dez/ 2014- Parte 13	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 615, Cheque 316603, Outros Dez/ 2014- Parte 13 ref. a Despesas com Verba de Representação - Dezembro/2014 - Parte 13.									
23	1897	002/2015	11/02/2015	352.037.588-59 - RENATA MACEDO PEIXOTO	1.189,42 P	1.189,42	Outros	13º salario /2015	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a RENATA MACEDO PEIXOTO, liquidação do empenho 23, Débito Automático 16.684, Outros 13º salario /2015 ref. a 13º Salários - Exercício 2015. Parte 01/02.									
34	1898	001/2015	11/02/2015	352.037.588-59 - RENATA MACEDO PEIXOTO	2.209,67 P	2.209,67	Outros	Férias 2015	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a RENATA MACEDO PEIXOTO, liquidação do empenho 34, Débito Automático 16.684, Outros Férias 2015 ref. a Férias vencidas - Exercício 2015. Parte 02/02.									
34	1901	001/2015	11/02/2015	000.000.000-00 - RODRIGO DE FEITAS	3.987,58 P	3.987,58	Outros	Férias 2015	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a RODRIGO DE FEITAS, liquidação do empenho 34, Débito Automático 16.685, Outros Férias 2015 ref. a Férias vencidas - Exercício 2015. Parte 01/02.									
629	1215	021/2014	11/02/2015	070.422.898-03 - ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	205,21 P	205,21	Diária	3136/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação do empenho 629, Cheque 316662, Diária 3136/2014 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 3136/2014. EVENTO(S): 11ª Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/12/2014.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
709	1223	065/2014	11/02/2015	000.000.000-00 - ROSELI DOS SANTOS SOUZA	7.941,89 P	7.941,89	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a ROSELI DOS SANTOS SOUZA, liquidação do empenho 709, Cheque 316831, Outros ref. a Complemento das custas processuais referente à reclamação trabalhista ajuizada por Roseli dos Santos Souza em face da empresa WS Juliare Locação e Serviços ME e do CRF-SP, processo Nº 0001552-54.2013.5.02.0069, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 85/2014.									
34	1904	001/2015	11/02/2015	000.000.000-00 - SILVIO CIANCI	1.686,79 P	1.686,79	Outros	Férias 2015	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a SILVIO CIANCI, liquidação do empenho 34, Débito Automático 16.685, Outros Férias 2015 ref. a Férias vencidas - Exercício 2015. Parte 02/02.									
104	1222		11/02/2015	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	159.172,31 P	159.172,31	Nota Fiscal	57877	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 906 do empenho 104, Cheque 316669, Nota Fiscal 57877 ref. a Serviço de vale refeição, Exercício 2015, até 22/02/2015, conforme Processo Administrativo Nº 059/2011, Pregão Eletrônico Nº 020/2011.									
104	1217		11/02/2015	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	209,92 P	209,92	Nota Fiscal	624541	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 907 do empenho 104, Cheque 316670, Nota Fiscal 624541 ref. a Serviço de vale refeição, Exercício 2015, até 22/02/2015, conforme Processo Administrativo Nº 059/2011, Pregão Eletrônico Nº 020/2011.									
104	1218		11/02/2015	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	106,46 P	106,46	Nota Fiscal	993747	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 908 do empenho 104, Cheque 316671, Nota Fiscal 993747 ref. a Serviço de vale refeição, Exercício 2015, até 22/02/2015, conforme Processo Administrativo Nº 059/2011, Pregão Eletrônico Nº 020/2011.									
360	1170	327/2014	11/02/2015	10.766.372/0001-87 - UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP	220,00 P	209,00	Nota Fiscal	315	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 UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 360, Cheque 316368, Nota Fiscal 315 ref. a Locação de equipamentos para o XV Encontro Paulista de Farmacêuticos, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 089/2013, Ata de Registro de Preço Nº 007/2013.									
628	1214	419/2014	11/02/2015	000.000.000-00 - VIRGINIA MARIA ALGARVE DE OLIVEIRA	107,00 P	107,00	Diária	3123/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a VIRGINIA MARIA ALGARVE DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 628, Cheque 316661, Diária 3123/2014 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 3123/2014. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13/12/2014.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
135	1312	214/2014	12/02/2015	62.890.504/0001-81 - 57 GRAFICA E EDITORA EIRELI - EPP	7.540,00 P	7.098,91	Nota Fiscal	514	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 135, Cheque 316457, Nota Fiscal 514 ref. a Aquisição de material gráfico para a divulgação do XVIII Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento Congresso, Processo Administrativo Nº 045/2014, Ata de Registro de Preço Nº 008/2014 - C.									
83	1311	036/2015	12/02/2015	05.504.809/0001-74 - A C MONTEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	2.517,76 P	2.463,01	Recibo	Janeiro/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a A C MONTEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, liquidação 512 do empenho 83, Cheque 316411, Recibo Janeiro/2015 ref. a Locação do imóvel do CRF-SP situada a Zona Leste ; Janeiro a Abril de 2015, valor mensal de R\$ 2.517,76 - Processo Administrativo Nº 034/2011, Dispensa de Licitação Nº 010/2011.									
704	1271	327/2014	12/02/2015	05.783.929/0001-58 - AGÊNCIA LUZ DE FOTOGRAFIA LTDA-ME	1.920,00 P	1.920,00	Nota Fiscal	1408	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a AGÊNCIA LUZ DE FOTOGRAFIA LTDA-ME, liquidação do empenho 704, Cheque 316650, Nota Fiscal 1408 ref. a Prestação de serviços de reportagem fotográfica, conforme Processo Administrativo Nº 014/2012, Carta Convite Nº 001/2012.									
241	1265	385/2014	12/02/2015	12.482.678/0001-37 - CASSIO ZERBINATO PRODUCOES - ME	2.599,92 P	2.599,92	Nota Fiscal	43	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a CASSIO ZERBINATO PRODUCOES - ME, liquidação do empenho 241, Cheque 316455, Nota Fiscal 43 ref. a Transmissão ao vivo do seminário comemorativo do Dia do Farmacêutico, Processo Administrativo Nº 059/2014, Ata de registro de Preço Nº 010/2014.									
650	1252	202/2015	12/02/2015	04.742.191/0001-18 - CENTRO DE EST. E DISTRIB.DE TÍTULOS E DOCTOS DE SP	4.713,02 P	4.713,02	Recibo	322610	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CENTRO DE EST. E DISTRIB.DE TÍTULOS E DOCTOS DE SP, liquidação do empenho 650, Cheque 316689, Recibo 322610 ref. a Registro e reconhecimento de documentos, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
1269	4303		12/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,64 P	50,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	4307		12/02/2015	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	4298		12/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.086,74 P	1.086,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	4301		12/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.468,70 P	8.468,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1269	4311		12/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	43,08 P	43,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4295		12/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	10.824,62 P	10.824,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4296		12/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	5.838,20 P	5.838,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4312		12/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.160,37 P	1.160,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4308		12/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	863,53 P	863,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4306		12/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	11.542,50 P	11.542,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4302		12/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	58,97 P	58,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4305		12/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	133,84 P	133,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4310		12/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	41,59 P	41,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4300		12/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	297,44 P	297,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4297		12/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	2.652,89 P	2.652,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4304		12/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	270,69 P	270,69	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	4309		12/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	396,38 P	396,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	4299		12/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.440,00 P	1.440,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
136	1266		12/02/2015	66.605.734/0001-02 - CONTIPLAN FORMULÁRIOS CONTÍNUOS LTDA	580,00 P	580,00	Nota Fiscal	942	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a CONTIPLAN FORMULÁRIOS CONTÍNUOS LTDA, liquidação do empenho 136, Cheque 316544, Nota Fiscal 942 ref. a Aquisição de material gráfico para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 045/2014, Ata de Registro de Preço Nº 008/2014 - A.									
112	1263	021/2015	12/02/2015	306.768.938-05 - DANIEL TOGNOLI VILLAÇA	611,62 P	611,62	Recibo	Janeiro/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a DANIEL TOGNOLI VILLAÇA, liquidação 494 do empenho 112, Cheque 316393, Recibo Janeiro/2015 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista; Janeiro a Outubro de 2015, valor mensal de R\$ 611,62 - Processo Administrativo Nº 059/2003, Dispensa de Licitação.									
537	1248	115/2015	12/02/2015	00.000.000/0000-00 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER/SP	68,11 P	68,11	Recibo	20129130018 077108	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER/SP, liquidação do empenho 537, Cheque 316532, Recibo 20129130018077108 ref. a Multa 1A183901-3 por infração de trânsito cometida com o veículo oficial Toyota/Corolla de placa DJL 6959, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	1259		12/02/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSAS EMPS(CONCESSIONÁRIAS) DE ENERGIA ELÉTRIC	60,96 P	60,96	Fatura	Fevereiro/2015	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 915 do empenho 197, Cheque 316735, Fatura Fevereiro/2015 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de São Paulo Sumaré, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
36	4293	013/2015	12/02/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	117,00 P	117,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)									
36	1844	013/2015	12/02/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	3,40 P	3,40	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 370, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	4294	013/2015	12/02/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	324,00 P	324,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)									
36	1849	013/2015	12/02/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	8,50 P	8,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 807, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	1843	013/2015	12/02/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	8,20 P	8,20	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 814, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	1840	013/2015	12/02/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	3,40 P	3,40	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 842, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	1842	013/2015	12/02/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	106,50 P	106,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 620, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	1845	013/2015	12/02/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	106,50 P	106,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 850, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	1847	013/2015	12/02/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	106,50 P	106,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 851, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	1841	013/2015	12/02/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	106,50 P	106,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 619, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	1848	013/2015	12/02/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	16,40 P	16,40	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 195, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	1242	013/2015	12/02/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	1244	013/2015	12/02/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	1246	013/2015	12/02/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	1239	013/2015	12/02/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	1238	013/2015	12/02/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	1241	013/2015	12/02/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	1240	013/2015	12/02/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	1237	013/2015	12/02/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	1243	013/2015	12/02/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	1245	013/2015	12/02/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	1247	013/2015	12/02/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
20	3097	002/2015	12/02/2015	000.000.000-00 - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	312.473,81 P	312.473,81	Folha de Pagamentos	Fevereiro/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 20, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos Fevereiro/2015 ref. a Adiantamentos de Salários - Exercício 2015.									
4	1314		12/02/2015	08.813.296/0001-71 - FORTRESS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	51,92 P	50,88	Nota Fiscal	782	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a FORTRESS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, liquidação 919 do empenho 4, Cheque 316716, Nota Fiscal 782 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.									
354	1348	243/2015	12/02/2015	38.049.599/0001-20 - GLOBO TRADUCAO E ARQUITETURA LTDA - EPP	1.725,00 P	1.725,00	Nota Fiscal	757	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a GLOBO TRADUCAO E ARQUITETURA LTDA - EPP, liquidação do empenho 354, Cheque 316548, Nota Fiscal 757 ref. a Acréscimo de até 25% permitido por lei - Tradução simultânea da palestra Uso Racional de Medicamentos, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 102/2014, Pregão Eletrônico Nº 080/2014. Parte 02/02									
76	1310	037/2015	12/02/2015	04.747.426/0001-64 - GONÇALVES IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/C LTDA.	3.899,32 P	3.624,94	Recibo	Janeiro/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a GONÇALVES IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/C LTDA., liquidação 511 do empenho 76, Cheque 316409, Recibo Janeiro/2015 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Osasco; Janeiro a Agosto de 2015, valor mensal de R\$ 3.899,32 - Processo Administrativo Nº 066/2011, Dispensa de Licitação.									
79	1261	032/2015	12/02/2015	045.959.768-01 - HELCIO CAETANO DE LIMA	1.800,00 P	1.800,00	Recibo	Janeiro/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a HELCIO CAETANO DE LIMA, liquidação 493 do empenho 79, Cheque 316392, Recibo Janeiro/2015 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Avaré ; Janeiro a Fevereiro de 2015, valor mensal de R\$ 1.800,00 - Processo Administrativo Nº 014/2011, Dispensa de Licitação Nº 004/2011.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
671	1270	208/2015	12/02/2015	889.787.708-78 - JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	407,96 P	407,96	Diária	215/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 671, Cheque 316748, Diária 215/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 215/2015. EVENTO(S): Reunião do GEAAF (Grupo Estratégico de Aproximação com o Acadêmico de Farmácia). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09/02/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
139	1268	327/2014	12/02/2015	17.240.372/0001-98 - JULIANA VIANA DA SILVA 22558372858	950,00 P	950,00	Nota Fiscal	86	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a JULIANA VIANA DA SILVA 22558372858, liquidação do empenho 139, Cheque 316646, Nota Fiscal 86 ref. a Contratação de mestre de cerimônias para o XV Encontro Paulista de Farmacêuticos, conforme solicitação do Departamento de Eventos, PCS.0005/2015 - Dispensa de Licitação.									
140	1267	385/2014	12/02/2015	17.240.372/0001-98 - JULIANA VIANA DA SILVA 22558372858	650,00 P	650,00	Nota Fiscal	86	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a JULIANA VIANA DA SILVA 22558372858, liquidação do empenho 140, Cheque 316646, Nota Fiscal 86 ref. a Contratação de mestre de cerimônias para o Lançamento das Ações Comemorativas do Dia do Farmacêutico, conforme solicitação do Departamento de Eventos, PCS.0005/2015 - Dispensa de Licitação.									
15	1413		12/02/2015	06.929.207/0001-21 - JVR ALARMES E MONITORAMENTO LTDA EPP	49,72 P	49,72	Nota Fiscal	19451	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a JVR ALARMES E MONITORAMENTO LTDA EPP, liquidação 917 do empenho 15, Cheque 316719, Nota Fiscal 19451 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.									
369	1273	122/2015	12/02/2015	14.778.525/0001-67 - LAH EVENTOS EIRELI - ME	1.735,85 P	1.735,85	Nota Fiscal	740	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a LAH EVENTOS EIRELI - ME, liquidação do empenho 369, Cheque 316801, Nota Fiscal 740 ref. a Locação de sala, aquisição de café e água para a realização de Reunião Ampliada dos Colaboradores do CRF-Sp, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 007/2014, Ata de Registro de Preço Nº 005/2014 - A.									
379	1272	122/2015	12/02/2015	14.778.525/0001-67 - LAH EVENTOS EIRELI - ME	1.290,00 P	1.290,00	Nota Fiscal	740	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a LAH EVENTOS EIRELI - ME, liquidação do empenho 379, Cheque 316801, Nota Fiscal 740 ref. a Complemento do empenho Nº 369 - Locação de sala, aquisição de café e água para a realização de Reunião Ampliada dos Colaboradores do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 007/2014, Ata de Registro de Preço Nº 005/2014 - A.									
665	1269	099/2015	12/02/2015	475.036.101-15 - LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA	581,72 P	581,72	Outros	Secol/Cursos 07/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA, liquidação do empenho 665, Cheque 316702, Outros Secol/Cursos 07/2015 ref. a Reembolso de despesas de estacionamento, combustível e pedágio, devido ao seu deslocamento a São Paulo, no período de 21 a 22/01/2015, para participar do III Encontro dos Ministrantes de Curso, conforme solicitação do Departamento Secol Secol/Cursos 07/15.									
656	1251	055/2015	12/02/2015	118.441.178-63 - MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI	72,74 P	72,74	Outros	Secol 30/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI, liquidação do empenho 656, Cheque 316681, Outros Secol 30/2015 ref. a Reembolso de despesas de quilometragem, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 24/01/2015 para participar da I Reunião Ampliada dos Colaboradores do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento Secol, CI Secol 30/2015.									
19	1249		12/02/2015	06.043.809/0001-87 - MAXIHOST HOSPEDAGEM DE SITES LTDA. - EPP	2.166,66 P	2.166,66	Fatura	203040	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet
Pago a MAXIHOST HOSPEDAGEM DE SITES LTDA. - EPP, liquidação 902 do empenho 19, Cheque 316645, Fatura 203040 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.									
282	1260	108/2015	12/02/2015	990.010.478-15 - PAULO ANGELO LORANDI	407,96 P	407,96	Diária	44/2015	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 PAULO ANGELO LORANDI, liquidação do empenho 282, Cheque 316153, Diária 44/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 44/2015. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Éticas. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24/01/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
11	3143		12/02/2015	52.059.102/0001-86 - PAULO QUERINO DA PAIXAO EIRELI	54,89 P	53,36	Nota Fiscal	12270	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a PAULO QUERINO DA PAIXAO EIRELI, liquidação do empenho 11, Cheque 316640, Outros ref. a Monitoramento de alarme da Seccional do CRF-SP na cidade de Marília, janeiro a março de 2015, valor mensal R\$ 54,89 conforme Processo Administrativo Nº 018/2011, Dispensa de Licitação Nº 006/2011.									
98	1315		12/02/2015	10.257.299/0001-18 - POPCOM COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	36.660,00 P	33.195,63	Nota Fiscal	129	6.2.2.1.1.01.04.04.005.034 - Assessoria de Imprensa
Pago a POPCOM COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA, liquidação 662 do empenho 98, Cheque 316462, Nota Fiscal 129 ref. a Prestação de Assessoria de Imprensa para o CRF-SP, Exercício 2015, até 31/08/2015, conforme Processo Administrativo Nº 026/2013, Tomada de Preços Nº 001/2013.									
646	1254	011/2015	12/02/2015	00.000.000/0000-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	347,73 P	347,73	Outros	1211040164005	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA, liquidação do empenho 646, Cheque 316691, Outros 1211040164005 ref. a IPTU 2015 do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Frana, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
664	1258	011/2015	12/02/2015	00.000.000/0000-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	109,16 P	109,16	Boleto	25989570122422687	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA, liquidação do empenho 664, Cheque 316726, Boleto 25989570122422687 ref. a Taxa de serviço de bombeiro 2015 da Seccional de Marília, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
662	1255	011/2015	12/02/2015	00.000.000/0000-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE	866,00 P	866,00	Recibo	150000104538-2	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE, liquidação do empenho 662, Cheque 316698, Recibo 150000104538-2 ref. a Taxa de Coleta de Lixo e Combate a Incêndio exercício 2015 da Seccional de Presidente Prudente, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
647	1253	011/2015	12/02/2015	00.000.000/0000-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	2.484,11 P	2.484,11	Outros	0130220402-5/ 0130220354-1	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 647, Cheque 316690, Outros 0130220402-5/ 0130220354-1 ref. a IPTU 2015 de 01 vaga de garagem e do escritório 01 do imóvel onde está instalada a sede do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
9	1313		12/02/2015	03.815.860/0001-71 - REABILY QUALIDADE DE VIDA LTDA-ME	1.748,66 P	1.391,06	Nota Fiscal	1567	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a REABILY QUALIDADE DE VIDA LTDA-ME, liquidação 903 do empenho 9, Cheque 316647, Nota Fiscal 1567 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.									
392	1909	206/2015	12/02/2015	352.037.588-59 - RENATA MACEDO PEIXOTO	601,21 E	601,21	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1909 em 30/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico, Outros.									
5	1257		12/02/2015	08.919.249/0001-07 - SILTECH MONITORAMENTO E COMÉRCIO DE ALARMES LTDA ME	115,72 P	111,67	Nota Fiscal	1784	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a SILTECH MONITORAMENTO E COMÉRCIO DE ALARMES LTDA ME, liquidação do empenho 5, Cheque 316722, Nota Fiscal 1784 ref. a Monitoramento de alarme da Seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, janeiro a junho de 2015, valor mensal R\$ 115,72 conforme Processo Administrativo Nº002/2011, Dispensa de Licitação Nº 002/2011.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	1250		12/02/2015	08.919.249/0001-07 - SILTECH MONITORAMENTO E COMÉRCIO DE ALARMES LTDA ME	136,34 P	131,57	Nota Fiscal	1790	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a SILTECH MONITORAMENTO E COMÉRCIO DE ALARMES LTDA ME, liquidação do empenho 6, Cheque 316674, Nota Fiscal 1790 ref. a Monitoramento de alarme da Seccional do CRF-SP na cidade de Santo André, janeiro a agosto de 2015, valor mensal R\$ 136,34 conforme Processo Administrativo Nº083/2013, Dispensa de Licitação Nº 019/2013.									
77	1264	034/2015	12/02/2015	65.511.974/0001-85 - THIANA IMÓVEIS LTDA - ME	1.771,37 P	1.771,37	Recibo	Janeiro/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a THIANA IMÓVEIS LTDA - ME, liquidação 495 do empenho 77, Cheque 316395, Recibo Janeiro/2015 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Caraguatatuba ; Janeiro a Fevereiro de 2015, valor mensal de R\$ 1.771,37 - Processo Administrativo Nº 068/2010, Dispensa de Licitação Nº 018/2010.									
705	1438		12/02/2015	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	5.057,57 P	5.057,57	Nota Fiscal	320103	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 953 do empenho 705, Cheque 316724, Nota Fiscal 320103 ref. a Complemento do empenho nº 84 - Cartão de abastecimento para a frota de veículos do CRF-SP; Exercício 2015, Processo Administrativo nº 023/2007, Dispensa de Licitação. Parte 02/02.									
84	1437		12/02/2015	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	10.961,32 P	10.961,32	Nota Fiscal	320103	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 84, Cheque 316724, Nota Fiscal 320103 ref. a Cartão de abastecimento para a frota de veículos do CRF-SP; Exercício 2015, Processo Administrativo nº 023/2007, Dispensa de Licitação. Parte 01/02									
108	1256		12/02/2015	74.519.943/0001-61 - VISTA COMERCIO E INSTALAÇÕES DE EQUIP DE SEGURANÇA LTDA-ME	90,00 P	90,00	Nota Fiscal	3838	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 918 do empenho 108, Cheque 316721, Nota Fiscal 3838 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.									
36	1352	013/2015	13/02/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	14,00 P	14,00	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Cheque 510182, Contrato ref. a Taxas Bancárias - 2015 - Parte 02/02.									
36	3132	013/2015	13/02/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,79 P	0,79	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 DEB. JUROS.									
652	1300	055/2015	13/02/2015	270.745.568-74 - CELSO BRITTO JUNIOR	41,58 P	41,58	Outros	Etica 007/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CELSO BRITTO JUNIOR, liquidação do empenho 652, Cheque 316687, Outros Etica 007/2015 ref. a Reembolso de despesas de quilometragem, devido ao seu deslocamento a Fernandópolis, dia 27/01/2015 para participar de reunião da Comissão de Ética, conforme solicitação do Departamento de Ética, 007/2015.									
90	3236		13/02/2015	65.791.444/0001-38 - COMERCIAL CABO TV SÃO PAULO S/A	150,31 P	150,31	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a COMERCIAL CABO TV SÃO PAULO S/A, liquidação do empenho 90, Débito Automático 43545, Outros ref. a Assinatura de TV a cabo; Exercício 2015 - Processo Administrativo 055/2007, Dispensa de Licitação.									
1269	4315		13/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.707,69 P	8.707,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	4323		13/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.182,01 P	1.182,01	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
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	4320		13/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	168,50 P	168,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	4325		13/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	99,00 P	99,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	4322		13/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	503,55 P	503,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	4326		13/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.327,46 P	2.327,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	4324		13/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	562,83 P	562,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	4318		13/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.392,57 P	1.392,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	4319		13/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	921,76 P	921,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	4316		13/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.741,71 P	6.741,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	4321		13/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.904,26 P	6.904,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	4317		13/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.336,52 P	2.336,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
197	1284		13/02/2015	33.050.196/0001-88 - CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	150,10 P	150,10	Fatura	70491	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
				Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 197, Débito Automático, Fatura 70491 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Araçatuba, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
197	1290		13/02/2015	33.050.196/0001-88 - CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	174,41 P	174,41	Fatura	15966909	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 197, Débito Automático, Fatura 15966909 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Ribeirão Preto, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	1283		13/02/2015	33.050.196/0001-88 - CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	153,79 P	153,79	Fatura	22482903	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 197, Débito Automático, Fatura 22482903 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Araçatuba, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	1292		13/02/2015	33.050.196/0001-88 - CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	415,21 P	415,21	Fatura	20557817	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 197, Débito Automático, Fatura 20557817 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de São José do Rio Preto, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	1289		13/02/2015	33.050.196/0001-88 - CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	201,63 P	201,63	Fatura	14463539	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 197, Débito Automático, Fatura 14463539 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Piracicaba, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	1285		13/02/2015	33.050.196/0001-88 - CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	110,30 P	110,30	Fatura	2996014	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 197, Débito Automático, Fatura 2996014 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Barretos, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	1286		13/02/2015	33.050.196/0001-88 - CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	78,20 P	78,20	Fatura	19067380	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 197, Débito Automático, Fatura 19067380 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Franca, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	1288		13/02/2015	04.172.213/0001-51 - CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	36,32 P	36,32	Fatura	2091747856	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 197, Débito Automático, Fatura 2091747856 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Jundiá, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	1293		13/02/2015	04.172.213/0001-51 - CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	289,57 P	289,57	Fatura	2002720361	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 197, Débito Automático, Fatura 2002720361 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Sorocaba, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	1291		13/02/2015	04.172.213/0001-51 - CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	208,78 P	208,78	Fatura	2020243600	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 197, Débito Automático, Fatura 2020243600 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Santos, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
654	1324	055/2015	13/02/2015	268.415.208-07 - DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS	111,67 P	111,67	Outros	Etica 005/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação do empenho 654, Cheque 316685, Outros Etica 005/2015 ref. a Reembolso de despesas de quilometragem e pedágio, devido ao seu deslocamento a Campinas, dia 08/01/2015 para Audiência de Instrução, conforme solicitação do Departamento de Ética, 005/15.									
36	1850	013/2015	13/02/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	8,50 P	8,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 366, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	1299	013/2015	13/02/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 316686, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	4314	013/2015	13/02/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	162,00 P	162,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)									
36	4313	013/2015	13/02/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	90,00 P	90,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)									
36	1298	013/2015	13/02/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
197	1282		13/02/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	644,89 P	644,89	Fatura	55578190009 4	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 197, Débito Automático , Fatura 555781900094 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de São Paulo Pinheiros, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	1297		13/02/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	468,45 P	468,45	Fatura	55565341208 4	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 197, Débito Automático , Fatura 555653412084 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de São Paulo Pinheiros, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	1295		13/02/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	192,41 P	192,41	Fatura	55580188326 7	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 197, Débito Automático , Fatura 555801883267 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de São Paulo Pinheiros, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	1296		13/02/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	57,21 P	57,21	Fatura	55617337875 8	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 197, Débito Automático , Fatura 556173378758 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de São Paulo Maranhão, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	1294		13/02/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	593,86 P	593,86	Fatura	55580188326 6	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 197, Débito Automático , Fatura 555801883266 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de São Paulo Pinheiros, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
264	1302	117/2015	13/02/2015	298.275.448-70 - GABRIEL CAPPARELLI SILVEIRA	1.203,84 P	1.203,84	Diária	28/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a GABRIEL CAPPARELLI SILVEIRA, liquidação do empenho 264, Cheque 316169, Diária 28/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 28/2015. EVENTO(S): Reunião Geral Ordinária de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 A 25/01/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
667	1336	099/2015	13/02/2015	276.930.738-09 - HELLEN DEA BARROS MALULY	56,05 P	56,05	Outros	Secol/Cursos 10/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a HELLEN DEA BARROS MALULY, liquidação do empenho 667, Cheque 316751, Outros Secol/Cursos 10/2015 ref. a Reembolso de despesas de passagens rodoviárias devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 21/01/2015, para participar do III Encontro dos Ministrantes de cursos do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 10/15.									
655	1317	055/2015	13/02/2015	261.231.618-30 - JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO	49,50 P	49,50	Outros	Etica 004/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO, liquidação do empenho 655, Cheque 316684, Outros Etica 004/2015 ref. a Reembolso de despesas de quilometragem e pedágio, devido ao seu deslocamento a São José dos Campos, dia 14/11/2014 para Oitiva de Testemunha, conforme solicitação do Departamento de Ética, 004/15.									
20	938	002/2015	13/02/2015	000.000.000-00 - JULIANA GAVRONSKI STERNINI	1.681,77 P	1.681,77	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a JULIANA GAVRONSKI STERNINI, liquidação do empenho 20, Cheque 316707, Outros ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2015.									
21	1647	002/2015	13/02/2015	297.988.488-02 - KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI	5.013,93 P	4.461,25	Recibo	Fevereiro/2015	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI, liquidação do empenho 21, Cheque 316783, Recibo Fevereiro/2015 ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2015.									
21	1648	002/2015	13/02/2015	000.000.000-00 - LEANDRO PESCUMA	4.076,79 P	3.762,48	Recibo	Fevereiro/2015	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a LEANDRO PESCUMA, liquidação do empenho 21, Cheque 316789, Recibo Fevereiro/2015 ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2015.									
62	1572	107/2015	13/02/2015	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 1572 em 05/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de MARTA YOKO KIDO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
21	1676	002/2015	13/02/2015	000.000.000-00 - RAFAEL BACELAR	8.306,86 P	8.306,86	Recibo	Fevereiro/2015	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a RAFAEL BACELAR, liquidação do empenho 21, Cheque 316774, Recibo Fevereiro/2015 ref. a Verba de Sucumbência - Exercício Jan 2015.									
2464	6916	205/2015	13/02/2015	293.921.408-51 - ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR	3.980,14 P	3.980,14	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 13/02/2015 até 28/02/2015 em favor de ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, Pagamento Eletrônico , Outros .									
21	1645	002/2015	13/02/2015	293.921.408-51 - ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR	13.387,49 P	10.532,09	Recibo	Fevereiro/2015	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, liquidação do empenho 21, Cheque 316777, Recibo Fevereiro/2015 ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2015.									
377	1301	214/2014	13/02/2015	14.490.554/0001-29 - RONALDO PINTO DA SILVA PRODUcoes - ME	220,00 P	220,00	Nota Fiscal	16	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a RONALDO PINTO DA SILVA PRODUcoes - ME, liquidação do empenho 377, Cheque 316545, Nota Fiscal 16 ref. a Gravação de prompt em arquivo wave e mp3 para a divulgação do Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Atendimento, PCS.0017/2015 - Dispensa de Licitação.									
21	1652	002/2015	13/02/2015	000.000.000-00 - SAMUEL HENRIQUE DELAPRIA	4.588,46 P	4.152,79	Recibo	Fevereiro/2015	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a SAMUEL HENRIQUE DELAPRIA, liquidação do empenho 21, Cheque 316785, Recibo Fevereiro/2015 ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2015.									
21	1646	002/2015	13/02/2015	000.000.000-00 - SIMONE APARECIDA DELATORRE	10.341,87 P	8.373,43	Recibo	Fevereiro/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 SIMONE APARECIDA DELATORRE, liquidação do empenho 21, Cheque 316779, Recibo Fevereiro/2015 ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2015.									
104	1316		13/02/2015	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	218,42 P	218,42	Nota Fiscal	283793	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 909 do empenho 104, Cheque 316672, Nota Fiscal 283793 ref. a Serviço de vale refeição, Exercício 2015, até 22/02/2015, conforme Processo Administrativo Nº 059/2011, Pregão Eletrônico Nº 020/2011.									
20	2044	002/2015	13/02/2015	000.000.000-00 - THIAGO MARTINS FERREIRA	1.111,85 P	1.111,85	Folha de Pagamentos	Fevereiro/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a THIAGO MARTINS FERREIRA, liquidação do empenho 20, Cheque 316708, Folha de Pagamentos Fevereiro/2015 ref. a Adiantamentos de Salários - Exercício 2015.									
653	1327	055/2015	13/02/2015	000.000.000-00 - VIRGINIA MARIA ALGARVE DE OLIVEIRA	11,21 P	11,21	Outros	Etica 006/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a VIRGINIA MARIA ALGARVE DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 653, Cheque 316686, Outros Etica 006/2015 ref. a Reembolso de despesas de quilometragem, devido ao seu deslocamento a Mogi das Cruzes, dia 19/01/2015 para participar de reunião da Comissão de Ética e Relatório de Conclusão, conforme solicitação do Departamento de Ética, 006/2015.									
803	1198	207/2015	17/02/2015	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 17/02/2015 até 28/02/2015 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Cheque 316847, Outros .									
800	1186	095/2015	17/02/2015	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 18/02/2015 até 17/03/2015 em favor de RICARDO SALLES RAMALHO, Cheque 316960, Outros .									
1269	4337		18/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	201,42 P	201,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	4330		18/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.209,90 P	8.209,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	4338		18/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.147,56 P	1.147,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	4339		18/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	357,84 P	357,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	4333		18/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.209,60 P	1.209,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	4340		18/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.063,79 P	2.063,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	4332		18/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	747,17 P	747,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	4334		18/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	175,62 P	175,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	4329		18/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.979,40 P	9.979,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	4331		18/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.004,64 P	2.004,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	4336		18/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	607,50 P	607,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	4335		18/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.081,34 P	9.081,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
197	1355		18/02/2015	33.050.196/0001-88 - CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	134,21 P	134,21	Fatura	6290078	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 197, Débito Automático, Fatura 6290078 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Marília, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
21	1641	002/2015	18/02/2015	000.000.000-00 - DANILO GARCIA	4.076,79 P	3.762,48	Recibo	Fevereiro/2015	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a DANILO GARCIA, liquidação do empenho 21, Cheque 316793, Recibo Fevereiro/2015 ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2015.									
36	4327	013/2015	18/02/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	144,00 P	144,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)									
36	4328	013/2015	18/02/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	207,00 P	207,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)									
197	1353		18/02/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	437,72 P	437,72	Fatura	58410381073	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 197, Débito Automático, Fatura 58410381073 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de São Paulo Pinheiros, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
197	1357		18/02/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	543,67 P	543,67	Fatura	563203883672	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 197, Débito Automático, Fatura 563203883672 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-P da Seccional de Pinheiros, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	1354		18/02/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	182,76 P	182,76	Fatura	529004025031	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 197, Débito Automático, Fatura 529004025031 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional do Centro, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	1356		18/02/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	41,75 P	41,75	Fatura	3094323	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 197, Débito Automático, Fatura 3094323 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional Subsede Norte, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
336	1362	119/2015	18/02/2015	02.990.841/0001-19 - HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	226.555,50 P	205.146,01	Nota Fiscal	1884	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 1148 do empenho 336, Cheque 316939, Nota Fiscal 1884 ref. a Criação de campanha publicitária para o Dia do Farmacêutico, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 005/2015, Dispensa de Licitação Nº 001/2015.									
619	1417	244/2015	18/02/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	350,00 P	350,00	Outros	Dez/ 2014- Parte 0	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 619, Cheque 316607, Outros Dez/ 2014- Parte 0 ref. a Despesas com Verba de Representação - Dezembro/2014 .03.									
621	1416	087/2015	18/02/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	603,02 P	603,02	Outros	Dez/ 2014- Parte 0	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 621, Cheque 316609, Outros Dez/ 2014- Parte 0 ref. a Despesas com Verba de Representação - Dezembro/2014 .05.									
683	1414	044/2015	18/02/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	257/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 683, Cheque 316739, Diária 257/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 257/2015. EVENTO(S): 11/02/2015 - Reunião das Comissões Assessoras - Comitê Sênior. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11/02/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
684	1415	044/2015	18/02/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	258/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 684, Cheque 316738, Diária 258/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 258/2015. EVENTO(S): 12/02/2015 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12/02/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
794	1366	208/2015	18/02/2015	085.591.408-40 - MARIA FERNANDA CARVALHO	1.235,60 P	1.235,60	Diária	313/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 794, Cheque 316951, Diária 313/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 313/2015. EVENTO(S): Apresentação das Ações do Comitê de Direitos e Prerrogativas profissionais em Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 a 21/02/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
723	1365	085/2015	18/02/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	353,00 P	353,00	Outros	Jan/ 2015 - Parte 09	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 723, Cheque 316855, Outros Jan/ 2015 - Parte 09 ref. a Despesas com verba de representação do mês de Janeiro/2015 Parte 09.									
797	1364	042/2015	18/02/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	320/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 797, Cheque 316962, Diária 320/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 320/2015. EVENTO(S): 19/02/2015 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 19/02/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
798	1363	042/2015	18/02/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	321/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 798, Cheque 316961, Diária 321/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 321/2015. EVENTO(S): 20/02/2015 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 20/02/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
791	1371	045/2015	18/02/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.128,60 P	1.128,60	Diária	316/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 791, Cheque 316953, Diária 316/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 316/2015. EVENTO(S): 20/02/2015 - Expediente no CRF; 21/02/2015 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 a 21/02/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
805	1369	088/2015	18/02/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	507,00 P	507,00	Outros	Dez/ 2014- Parte 05	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 805, Cheque 316975, Outros Dez/ 2014- Parte 05 ref. a Despesas com verba de representação do mês de Dezembro/2014 - Parte 05.									
21	1650	002/2015	18/02/2015	000.000.000-00 - RAFAEL BACELAR	4.076,79 P	3.762,48	Recibo	Fevereiro/2015	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a RAFAEL BACELAR, liquidação do empenho 21, Cheque 316787, Recibo Fevereiro/2015 ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2015.									
712	1368	086/2015	18/02/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	634,20 P	634,20	Outros	Jan/ 2015 - Parte 04	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 712, Cheque 316834, Outros Jan/ 2015 - Parte 04 ref. a Despesas com Verba de Representação - Janeiro/2015 - Parte 04.									
713	1367	086/2015	18/02/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	650,00 P	650,00	Outros	Jan/ 2015 - Parte 05	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 713, Cheque 316835, Outros Jan/ 2015 - Parte 05 ref. a Despesas com Verba de Representação - Janeiro/2015 - Parte 05.									
738	1370	043/2015	18/02/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	376,20 P	376,20	Diária	185/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 738, Cheque 316907, Diária 185/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 185/2015. EVENTO(S): 26/01/2015 - Reunião na Braspress. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26/01/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
792	1372	043/2015	18/02/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.881,00 P	1.881,00	Diária	298/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 792, Cheque 316952, Diária 298/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 298/2015. EVENTO(S): 19/02/2015 - Expediente no CRF; 20/02/2015 - Reunião de Diretoria, 21/02/2015 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 a 21/02/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
194	1359		18/02/2015	43.776.517/0001-80 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	71,94 P	71,94	Fatura	1507838/84	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 1507838/84 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Maranhão, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
194	1358		18/02/2015	43.776.517/0001-80 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	35,82 P	35,82	Fatura	4373324/70	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 4373324/70 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Caraguatatuba, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
194	1360		18/02/2015	57.604.530/0001-66 - SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRÉ - SEMASA	91,64 P	91,64	Fatura	17.826-8	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRÉ - SEMASA, liquidação do empenho 194, Débito Automático, Fatura 17.826-8 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Santo André, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
657	1568		18/02/2015	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.	2.403,39 P	2.176,27	Fatura	2075221845	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1502 do empenho 657, Débito Automático, Fatura 2075221845 ref. a Prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (SMP) e conexão de dados, conforme Processo Administrativo nº 031/2013, Pregão Eletrônico nº 020/2013.									
359	1361		18/02/2015	10.766.372/0001-87 - UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP	0,75 E	0,75	Nota Fiscal	319	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Estorno do pagamento 1361 pago devido Erro Bancário, correspondente a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, empenho 359, Cheque 316865, Nota Fiscal 319 ref. a Locação de equipamentos, serviços de sonorização e operação técnica para o lançamento das ações comemorativas do Dia do Farmacêutico, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 089/2013, Ata de Registro de Preço Nº 007/2013.									
359	1361	385/2014	18/02/2015	10.766.372/0001-87 - UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP	2.285,00 P	2.170,75	Nota Fiscal	319	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, liquidação 1085 do empenho 359, Cheque 316865, Nota Fiscal 319 ref. a Locação de equipamentos, serviços de sonorização e operação técnica para o lançamento das ações comemorativas do Dia do Farmacêutico, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 089/2013, Ata de Registro de Preço Nº 007/2013.									
2	1470		19/02/2015	02.358.462/0001-00 - ABC FAST CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA	41.700,73 P	37.760,01	Nota Fiscal	L1888/15	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a ABC FAST CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA, liquidação 920 do empenho 2, Cheque 316713, Nota Fiscal L1888/15 ref. a Locação de veículos para o CRF-SP, até abril/2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 004/2013, Pregão Eletrônico Nº 003/2013.									
70	1486		19/02/2015	07.590.301/0001-61 - AGUIA DE HAIA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME	8.150,62 P	8.150,62	Nota Fiscal	95	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a AGUIA DE HAIA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME, liquidação 895 do empenho 70, Cheque 316613, Nota Fiscal 95 ref. a Manuseio das correspondências do CRF-SP; Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 038/2014, Pregão Eletrônico Nº 030/2014.									
246	1489		19/02/2015	01.073.158/0001-54 - ALARM SYSTEM TECNOLOGIA LTDA - EPP	68,65 P	68,65	Nota Fiscal	14009	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a ALARM SYSTEM TECNOLOGIA LTDA - EPP, liquidação 1143 do empenho 246, Cheque 316932, Nota Fiscal 14009 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.									
745	1492	208/2015	19/02/2015	252.444.388-40 - ANDERSON PAULO COUTINHO	429,47 P	429,47	Diária	278/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ANDERSON PAULO COUTINHO, liquidação do empenho 745, Cheque 316900, Diária 278/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 278/2015. EVENTO(S): 07/02/2015 - Motorista/Viagem; 08/02/2015 - Motorista/Viagem; 09/02/2015 - Motorista/Viagem. CIDADE(S) Piracicaba. AFASTAMENTO: 07 a 09/02/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
730	1463	099/2015	19/02/2015	072.438.188-03 - ANDRE LUIS DOS SANTOS	103,74 P	103,74	Outros	Secol/Cursos 09/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 730, Cheque 316880, Outros Secol/Cursos 09/2015 ref. a Reembolso de despesas de alimentação, pedágio e combustível, devido ao seu deslocamento a São Paulo, no período de 21 a 23/01/2015, para participar do III Encontro dos Ministrantes de Cursos do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 09/15.									
744	1462	208/2015	19/02/2015	000.000.000-00 - ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	265,77 P	265,77	Diária	269/2015	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 ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 744, Cheque 316901, Diária 269/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 269/2015. EVENTO(S): 07/02/2015 - Motorista/Viagem; 08/02/2015 - Motorista/Viagem. CIDADE(S) São José dos Campos. AFASTAMENTO: 07 a 08/02/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
244	1459		19/02/2015	04.989.056/0001-71 - AZUL EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP	176,00 P	160,56	Nota Fiscal	2512	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 244, Cheque 316839, Nota Fiscal 2512 ref. a Aquisição de cartões de visita para diversos funcionários do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 045/2014, Ata de Registro de Preços Nº 008/2014 - B.									
356	1460		19/02/2015	04.989.056/0001-71 - AZUL EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP	88,00 P	88,00	Nota Fiscal	2512	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 356, Cheque 316839, Nota Fiscal 2512 ref. a Aquisição de material gráfico para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 045/2014, Ata de Registro de Preços Nº 008/2014 - B.									
97	1501		19/02/2015	08.655.788/0001-86 - BENEFICIO CERTO LTDA - ME	44.338,46 P	44.092,50	Outros	10439	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, liquidação 1138 do empenho 97, Cheque 316928, Outros 10439 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e manuseio de vale transporte para os funcionários do CRF-SP, Exercício 2015, até 05/03/2015, conforme Processo Administrativo Nº 002/2014, Pregão Eletrônico Nº 002/2014.									
393	906		19/02/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,80 E	0,80	Outros	Inf. DJ 021/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Estorno do pagamento 906 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 393, Depósito , Outros Inf. DJ 021/2015 ref. a Pagamento de Custas Iniciais, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 021/15.									
87	1474		19/02/2015	61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	56,89 P	56,89	Nota Fiscal	691199	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 1176 do empenho 87, Cheque 316969, Nota Fiscal 691199 ref. a Programa de estágio; Exercício 2015, até 19/04/2015, Processo Administrativo nº 022/2010, Dispensa de Licitação nº 008/2010.									
1269	4350		19/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.467,50 P	5.467,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	4344		19/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.045,77 P	8.045,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	4353		19/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	840,95 P	840,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	4351		19/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	553,91 P	553,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	4356		19/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.832,14 P	1.832,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	4348		19/02/2015	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	4349		19/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12.584,35 P	12.584,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	4343		19/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15.270,65 P	15.270,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	4345		19/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.935,23 P	1.935,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	4354		19/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	99,00 P	99,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	4357		19/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,19 P	4,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	4355		19/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7,16 P	7,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	4346		19/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.732,14 P	1.732,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	4347		19/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.190,40 P	1.190,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	4352		19/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.405,50 P	1.405,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
748	1487	208/2015	19/02/2015	658.823.426-00 - DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA	342,82 P	342,82	Diária	214/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, liquidação do empenho 748, Cheque 316977, Diária 214/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 214/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S) Pirassununga. AFASTAMENTO: 20 a 21/01/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
726	1467	350/2015	19/02/2015	246.411.718-82 - DANIELA VIEIRA BALDINI BATISTA	716,46 P	716,46	Outros	Secol/Cursos 13/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DANIELA VIEIRA BALDINI BATISTA, liquidação do empenho 726, Cheque 316884, Outros Secol/Cursos 13/2015 ref. a Reembolso de despesas de quilometragem, alimentação e pedágio, devido ao seu deslocamento a Barretos, dia 29/11/2014, para ministrar o curso Farmácia Clínica, conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 13/15.									
728	1466	350/2014	19/02/2015	246.411.718-82 - DANIELA VIEIRA BALDINI BATISTA	448,70 P	448,70	Outros	Secol/Cursos 14/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a DANIELA VIEIRA BALDINI BATISTA, liquidação do empenho 728, Cheque 316882, Outros Secol/Cursos 14/2015 ref. a Reembolso de despesas de quilometragem, pedágio e alimentação, devido ao seu deslocamento a Araraquara, no período de 05 a 07/12/2014, para ministrar o curso Farmácia Clínica, conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 14/15.									
750	1495	208/2015	19/02/2015	268.415.208-07 - DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS	407,96 P	407,96	Diária	216/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação do empenho 750, Cheque 316897, Diária 216/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 216/2015. EVENTO(S): Reunião do Grupo de Trabalho de Educação do Fórum dos Conselhos de Saúde. CIDADE(S) São Paulo. AFASTAMENTO: 22/01/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
751	1494	208/2015	19/02/2015	268.415.208-07 - DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS	407,96 P	407,96	Diária	217/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação do empenho 751, Cheque 316896, Diária 217/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 217/2015. EVENTO(S): Reunião do Comitê de Educação Permanente. CIDADE(S) São Paulo. AFASTAMENTO: 26/01/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
642	1485	115/2015	19/02/2015	00.000.000/0000-00 - DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO - DSV/SP	68,10 P	68,10	Recibo	4406817525	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 642, Cheque 316680, Recibo 4406817525 ref. a Multa 4406817525 por infração de trânsito cometida com o veículo oficial Chevrolet/Spin de placa DJM 5514, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
36	1374	013/2015	19/02/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 316697, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	1376	013/2015	19/02/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 316706, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	1379	013/2015	19/02/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 316717, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	1375	013/2015	19/02/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 316705, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	1373	013/2015	19/02/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	1378	013/2015	19/02/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 316712, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	1381	013/2015	19/02/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 316844, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	1380	013/2015	19/02/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 316840, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	1377	013/2015	19/02/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 316711, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	4341	013/2015	19/02/2015	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	4342	013/2015	19/02/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	333,00 P	333,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)									
36	1382	013/2015	19/02/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	226,95 P	226,95	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 199851, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
197	1385		19/02/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	246,24 P	246,24	Fatura	555613416574	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 197, Débito Automático , Fatura 555613416574 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Maranhão, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
91	1557		19/02/2015	34.028.316/0031-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	117.755,08 P	106.627,22	Boleto	364048R&00072001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 1077 do empenho 91, Cheque 316841, Boleto 364048R&00072001 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.									
753	1481	208/2015	19/02/2015	185.135.098-50 - FERNANDA BETTARELLO	752,40 P	752,40	Diária	224/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a FERNANDA BETTARELLO, liquidação do empenho 753, Cheque 316894, Diária 224/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 224/2015. EVENTO(S): Reunião pública com deputados federais sobre a Medida Provisória 653/14. CIDADE(S) Brasília. AFASTAMENTO: 18 a 19/11/2014.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
375	1456	202/2015	19/02/2015	08.208.924/0001-90 - FORT SAFE COMERCIO DE COFRES E MOVEIS LTDA - ME	750,00 P	750,00	Nota Fiscal	10547	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
Pago a FORT SAFE COMERCIO DE COFRES E MOVEIS LTDA - ME, liquidação 627 do empenho 375, Cheque 316551, Nota Fiscal 10547 ref. a Aquisição de claviculário digital, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, PCS.0019/2015 - Dispensa de Licitação.									
7	1422		19/02/2015	14.107.474/0001-41 - GF MONITORIA DE ALARMES LTDA. - ME	75,00 P	71,77	Nota Fiscal	1601	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a GF MONITORIA DE ALARMES LTDA. - ME, liquidação 1078 do empenho 7, Cheque 316843, Nota Fiscal 1601 ref. a Monitoramento de alarme da Seccional do CRF-SP na cidade de Piracicaba, janeiro/2015, conforme Processo Administrativo Nº 010/2014, Dispensa de Licitação Nº 001/2014.									
417	648		19/02/2015	000.000.000-00 - GUILHERME FERRAZ DE SOUZA	163,70 E	163,70	Diária	150/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 648 pago a GUILHERME FERRAZ DE SOUZA, empenho 417, Transferência, Diária 150/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 150/2015. EVENTO(S): Manutenção na Seccional de Piracicaba CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 26 a 30/01/2015.									
747	1491	208/2015	19/02/2015	000.000.000-00 - GUILHERME MACIEL RODRIGUES	972,61 P	972,61	Diária	213/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GUILHERME MACIEL RODRIGUES, liquidação do empenho 747, Cheque 316898, Diária 213/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 213/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos da região. CIDADE(S) Tatuí. AFASTAMENTO: 19 a 23/01/2015.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
506	1424	202/2015	19/02/2015	43.217.850/0001-59 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÃO JURÍDICA LTDA	3.653,00 P	3.307,79	Fatura	1.099.673	6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades
Pago a IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÃO JURÍDICA LTDA, liquidação do empenho 506, Cheque 316617, Fatura 1.099.673 ref. a Renovação do boletim IOB - Manual Síntese Gestão Pública para o Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Controladoria, PCS.0015/2015.									
80	1479	033/2015	19/02/2015	07.439.246/0001-03 - LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	700,00 P	700,00	Recibo	Fevereiro/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 504 do empenho 80, Cheque 316403, Recibo Fevereiro/2015 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; Janeiro a Outubro de 2015, valor mensal de R\$ 700,00 - Processo Administrativo Nº 060/2003, Dispensa.									
81	1480	033/2015	19/02/2015	07.439.246/0001-03 - LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	50,00 P	50,00	Recibo	Fevereiro/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA, liquidação 505 do empenho 81, Cheque 316403, Recibo Fevereiro/2015 ref. a Taxa de condominial e energia elétrica do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; Janeiro a Outubro de 2015, valor mensal de R\$ 50,00 - Processo Administrativo Nº 060/2003, Dispensa.									
686	1419	208/2015	19/02/2015	000.000.000-00 - LEANDRO FUNCHAL PESCUMA	998,57 P	998,57	Diária	233/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a LEANDRO FUNCHAL PESCUMA, liquidação do empenho 686, Cheque 316736, Diária 233/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 233/2015. EVENTO(S): O QUE MUDA NAS LICITAÇÕES E NOS CONTRATOS COM O NOVO REGIME DAS MICROEMPRESAS - Alterações da lei complementa nº 147/14 na lei complementar nº 123/06 e na lei nº 8.666/93; O regime de preferencias com enfoque aplicado. CIDADE(S): Rio de Janeiro. AFASTAMENTO: 22 a 25/02/2015.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
100	1455	024/2015	19/02/2015	07.593.310/0001-06 - LIBORIO IMOVEIS LTDA	924,32 P	924,32	Recibo	Janeiro/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a LIBORIO IMOVEIS LTDA, liquidação 510 do empenho 100, Cheque 316408, Recibo Janeiro/2015 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí; janeiro a julho de 2015, valor mensal de R\$ 1000,00, Processo Administrativo Nº 40/2003, Dispensa de Licitação.									
739	1468	208/2015	19/02/2015	871.221.386-15 - MARCELO CRISTIAN RIBEIRO	1.611,80 P	1.611,80	Diária	192/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a MARCELO CRISTIAN RIBEIRO, liquidação do empenho 739, Cheque 316906, Diária 192/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 192/2015. EVENTO(S): Reunião Estendida de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 21 a 23/11/2014.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
620	1476	087/2015	19/02/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	153,90 P	153,90	Recibo	Dez/ 2014- Parte 04	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 620, Cheque 316608, Recibo Dez/ 2014- Parte 04 ref. a Despesas com Verba de Representação - Dezembro/2014 .04.									
622	1478	087/2015	19/02/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	240,00 P	240,00	Recibo	Dez/ 2014- Parte 06	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 622, Cheque 316610, Recibo Dez/ 2014- Parte 06 ref. a Despesas com Verba de Representação - Dezembro/2014 .06.									
737	1490	040/2015	19/02/2015	015.344.648-08 - MARIA LUCIA TIVERON RODRIGUES	936,55 P	936,55	Diária	3175/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARIA LUCIA TIVERON RODRIGUES, liquidação do empenho 737, Cheque 316959, Diária 3175/2014 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 3175/2014. EVENTO(S): 10ª Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 a 08/11/2014.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
752	1493	208/2015	19/02/2015	130.779.528-58 - MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	1.611,80 P	1.611,80	Diária	218/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação do empenho 752, Cheque 316895, Diária 218/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 218/2015. EVENTO(S): Reunião Ampliada de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S) São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 25/01/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
18	1473		19/02/2015	06.043.809/0001-87 - MAXIHOST HOSPEDAGEM DE SITES LTDA. - EPP	1.200,00 P	1.200,00	Boleto	203313	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet
Pago a MAXIHOST HOSPEDAGEM DE SITES LTDA. - EPP, liquidação 1096 do empenho 18, Cheque 316870, Boleto 203313 ref. a Prestação de serviço de hospedagem de site, janeiro a dezembro de 2015, valor mensal R\$ 1.200,00, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 105/2013, Pregão Eletrônico Nº 068/2013.									
8	1465		19/02/2015	13.843.143/0001-07 - MEGA SINAL SISTEMAS E SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME	79,51 P	79,51	Nota Fiscal	8162	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 do empenho 8, Cheque 316311, Nota Fiscal 8162 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.									
21	1651	002/2015	19/02/2015	000.000.000-00 - NATALIA GOMES DE ALMEIDA GONÇALVES	4.076,79 P	3.762,48	Recibo	Fevereiro/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 316791, Recibo Fevereiro/2015 ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2015.									
23	1905	002/2015	19/02/2015	000.000.000-00 - PAOLA ALMEIDA FREDERICO LETICO CALICCHIO	2.712,24 P	2.712,24	Outros	13º salario /2015	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a PAOLA ALMEIDA FREDERICO LETICO CALICCHIO, liquidação do empenho 23, Débito Automático 21.169, Outros 13º salario /2015 ref. a 13º Salários - Exercício 2015. Parte 01/03.									
34	1930	001/2015	19/02/2015	000.000.000-00 - PAOLA ALMEIDA FREDERICO LETICO CALICCHIO	2.244,54 P	2.244,54	Outros	Férias 2015	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a PAOLA ALMEIDA FREDERICO LETICO CALICCHIO, liquidação do empenho 34, Débito Automático 21.169, Outros Férias 2015 ref. a Férias vencidas - Exercício 2015. Parte 02/03.									
35	1931	001/2015	19/02/2015	000.000.000-00 - PAOLA ALMEIDA FREDERICO LETICO CALICCHIO	2.410,88 P	2.410,88	Outros	Abono 2015	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a PAOLA ALMEIDA FREDERICO LETICO CALICCHIO, liquidação do empenho 35, Débito Automático 21.169, Outros Abono 2015 ref. a Abono pecuniário, exercício 2015. Parte 03/03.									
303	1425	103/2015	19/02/2015	61.585.956/0001-97 - PAPELARIA MAGISTRAL LTDA - EPP	358,80 P	337,81	Nota Fiscal	23.186	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a PAPELARIA MAGISTRAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 303, Cheque 316696, Nota Fiscal 23.186 ref. a Aquisição de 60 Bobina Ribbon Argox OS 214, solicitado pelo Departamento de Fiscalização Externa; PCS.0021/2015. Dispensa de Licitação.									
21	1680	002/2015	19/02/2015	252.200.708-43 - PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETO	11.639,84 P	9.314,46	Recibo	Fevereiro/2015	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETO, liquidação do empenho 21, Cheque 316775, Recibo Fevereiro/2015 ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2015.									
790	1420	208/2015	19/02/2015	000.000.000-00 - PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	613,02 P	613,02	Diária	286/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 790, Cheque 316954, Diária 286/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 286/2015. EVENTO(S): Reunião em Brasília. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 24 a 25/02/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
722	1457	055/2015	19/02/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	120,00 P	120,00	Outros	Apoio Adm. 002/15	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 722, Cheque 316848, Outros Apoio Adm. 002/15 ref. a Reembolso de utilização de táxi, devido ao seu deslocamento em Brasília, dia 06/02/2015, conforme solicitação do Departamento de Apoio Administrativo, 002/15.									
372	1497		19/02/2015	02.959.392/0001-46 - PLANINVESTI - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	26.768,83 P	26.768,83	Nota Fiscal	554	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a PLANINVESTI - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA, liquidação 1101 do empenho 372, Cheque 316861, Nota Fiscal 554 ref. a Fornecimento de vale alimentação, conforme Processo Administrativo Nº 088/2010, Pregão Presencial Nº 028/2010.									
107	1498		19/02/2015	02.959.392/0001-46 - PLANINVESTI - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	3.492,17 P	3.492,17	Nota Fiscal	554	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a PLANINVESTI - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA, liquidação 1099 do empenho 107, Cheque 316861, Nota Fiscal 554 ref. a Fornecimento de vale alimentação, Exercício 2015, até 16/02/2015; Processo Administrativo Nº 088/2010, Pregão Presencial Nº 028/2010.									
69	1471		19/02/2015	03.358.742/0001-81 - POSTAL LESTE COMERCIO E SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP	16.464,35 P	16.464,35	Fatura	9356	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a POSTAL LESTE COMERCIO E SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP, liquidação 1086 do empenho 69, Cheque 316867, Fatura 9356 ref. a Postagem das correspondências do CRF-SP; Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 038/2014, Pregão Eletrônico Nº 030/2014.									
643	1429	011/2015	19/02/2015	00.000.000/0000-00 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRAGANÇA PAULISTA	922,95 P	922,95	Recibo	24000000012238552-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRAGANÇA PAULISTA, liquidação do empenho 643, Cheque 316679, Recibo 24000000012238552-0 ref. a IPTU 2015 do imóvel (sala 304) onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
644	1430	011/2015	19/02/2015	00.000.000/0000-00 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRAGANÇA PAULISTA	922,95 P	922,95	Recibo	24000000012238516-4	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRAGANÇA PAULISTA, liquidação do empenho 644, Cheque 316678, Recibo 24000000012238516-4 ref. a IPTU 2015 do imóvel (sala 301) onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
234	1436	011/2015	19/02/2015	00.000.000/0000-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA	350,60 P	350,60	Boleto	65958	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA, liquidação do empenho 234, Cheque 316020, Boleto 65958 ref. a Taxa de remoção de lixo comercial e serviço de bombeiros, exercício 2015 do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Araçatuba, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
645	1428	011/2015	19/02/2015	00.000.000/0000-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	904,12 P	904,12	Recibo	025.763/15	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES, liquidação do empenho 645, Cheque 316692, Recibo 025.763/15 ref. a IPTU 2015 do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
71	1482		19/02/2015	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	2.113,39 P	2.113,39	Nota Fiscal	15635	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP, liquidação 1145 do empenho 71, Cheque 316934, Nota Fiscal 15635 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.									
806	1431	088/2015	19/02/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	70,80 P	70,80	Outros	Dez/ 2014- Parte 06	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 806, Cheque 316976, Outros Dez/ 2014- Parte 06 ref. a Despesas com verba de representação do mês de Dezembro/2014 - Parte 06.									
758	1464	108/2015	19/02/2015	000.000.000-00 - PRISCILA STORTI CASTRO	542,76 P	542,76	Diária	189/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a PRISCILA STORTI CASTRO, liquidação do empenho 758, Cheque 316889, Diária 189/2015 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 189/2015. EVENTO(S): Vistoria de obra nas Seccionais de São José do Rio Preto, Campinas e Piracicaba. CIDADE(S): Piracicaba, São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 03 a 05/02/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
741	1488	208/2015	19/02/2015	000.000.000-00 - RAFAEL GOMES MARIANO	439,13 P	439,13	Diária	210/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a RAFAEL GOMES MARIANO, liquidação do empenho 741, Cheque 316904, Diária 210/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 210/2015. EVENTO(S): Capacitação *Desconto de R\$ 48,00 referente ao VR. CIDADE(S) São Paulo. AFASTAMENTO: 24 a 25/01/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
711	1435	086/2015	19/02/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	200,00 P	200,00	Outros	Dez/ 2014- Parte 14	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 711, Cheque 316833, Outros Dez/ 2014- Parte 14 ref. a Despesas com Verba de Representação - Dezembro/2014 - Parte 14.									
714	1434	086/2015	19/02/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	73,00 P	73,00	Outros	Jan/ 2015 - Parte 06	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 714, Cheque 316836, Outros Jan/ 2015 - Parte 06 ref. a Despesas com Verba de Representação - Janeiro/2015 - Parte 06.									
715	1433	086/2015	19/02/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	63,80 P	63,80	Outros	Jan/ 2015 - Parte 07	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 715, Cheque 316837, Outros Jan/ 2015 - Parte 07 ref. a Despesas com Verba de Representação - Janeiro/2015 - Parte 07.									
735	1432	086/2015	19/02/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	224,52 P	224,52	Outros	Jan/ 2015 - Parte 08	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 735, Cheque 316875, Outros Jan/ 2015 - Parte 08 ref. a Despesas com Verba de Representação - Janeiro/2015 - Parte 08.									
353	321	105/2015	19/02/2015	293.921.408-51 - ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR	936,47 E	936,47	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 321 em 19/02/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 15/01/2015 até 31/01/2015 em favor de ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, Cartão de Crédito , Outros .									
796	1418	208/2015	19/02/2015	293.921.408-51 - ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR	899,47 P	899,47	Diária	318/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, liquidação do empenho 796, Cheque 316964, Diária 318/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 318/2015. EVENTO(S): Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 25 a 27/02/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
14	1461		19/02/2015	61.836.565/0001-06 - RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP	2.495,00 P	2.495,00	Nota Fiscal	5957	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 14, Cheque 316715, Nota Fiscal 5957 ref. a Realização de manutenções preventivas e corretivas de PBAX, janeiro/2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 117/2013, Pregão Eletrônico Nº 075/2013.									
740	1469	040/2015	19/02/2015	070.422.898-03 - ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.207,09 P	1.207,09	Diária	206/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação do empenho 740, Cheque 316905, Diária 206/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 206/2015. EVENTO(S): 1ª Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 a 27/01/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
801	1458		19/02/2015	62.173.620/0001-80 - SERASA S.A.	464,80 P	420,88	Nota Fiscal	3921987	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 801, Cheque 316965, Nota Fiscal 3921987 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.									
13	1423		19/02/2015	08.919.249/0001-07 - SILTECH MONITORAMENTO E COMÉRCIO DE ALARMES LTDA ME	150,00 P	144,75	Nota Fiscal	1782	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SILTECH MONITORAMENTO E COMÉRCIO DE ALARMES LTDA ME, liquidação do empenho 13, Cheque 316651, Nota Fiscal 1782 ref. a Monitoramento de alarme da Seccional do CRF-SP na cidade de Caraguatatuba, janeiro de 2015, valor mensal R\$ 150,00, conforme Processo Administrativo Nº 116/2013, Dispensa de Licitação Nº 031/2013.									
104	1475		19/02/2015	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	961,62 P	961,62	Nota Fiscal	406959	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 1080 do empenho 104, Cheque 316859, Nota Fiscal 406959 ref. a Serviço de vale refeição, Exercício 2015, até 22/02/2015, conforme Processo Administrativo Nº 059/2011, Pregão Eletrônico Nº 020/2011.									
611	1558	202/2015	19/02/2015	00.391.909/0001-18 - SOLUCAO SUPERNOVA CONSULTORIA FARMACEUTICA LTDA.	479,00 P	433,73	Nota Fiscal	8373	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a SOLUCAO SUPERNOVA CONSULTORIA FARMACEUTICA LTDA., liquidação do empenho 611, Cheque 316857, Nota Fiscal 8373 ref. a Transcrição de gravação da Reunião Plenária realizada dia 26/01/2015, conforme solicitação do Departamento de Apoio Administrativo, PCS.0042/2015. Dispensa de Licitação.									
795	1483	011/2015	19/02/2015	04.206.050/0001-80 - TIM CELULAR S.A.	89,63 P	89,63	Fatura	2586551	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 1172 do empenho 795, Cheque 316972, Fatura 2586551 ref. a Complemento da nota orçamentária 6484/2014 - Fornecimento de 02 links de internet banda larga com velocidade de 50MB; Exercício 2014, valor mensal: R\$50,00 por link, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 116/2012, Dispensa de Licitação Nº 024/2012.									
795	1484		19/02/2015	04.206.050/0001-80 - TIM CELULAR S.A.	89,63 P	89,63	Fatura	2586552	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 1173 do empenho 795, Cheque 316972, Fatura 2586552 ref. a Complemento da nota orçamentária 6484/2014 - Fornecimento de 02 links de internet banda larga com velocidade de 50MB; Exercício 2014, valor mensal: R\$50,00 por link, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 116/2012, Dispensa de Licitação Nº 024/2012.									
357	1472	385/2014	19/02/2015	01.126.946/0001-61 - TWW DO BRASIL S.A	1.256,85 P	1.256,85	Fatura	63220	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a TWW DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 357, Cheque 316967, Fatura 63220 ref. a Aquisição de 18.500 envios de SMS para a divulgação do Dia do Farmacêutico, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, PCS.0026/2015 - Dispensa de licitação.									
447	1421	117/2015	19/02/2015	587.900.636-00 - VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	752,40 P	752,40	Diária	96/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU, liquidação do empenho 447, Cheque 316252, Diária 96/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 96/2015. EVENTO(S): Reunião Geral Ordinária de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/01/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
493	1306	054/2015	20/02/2015	100.236.048-08 - ANDREA DE OLIVEIRA BELTRAMI	43,91 P	43,91	Recibo	Fevereiro/2015	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Desconto da Anuidade de 2014 - parte 02/12 - Pago a ANDREA DE OLIVEIRA BELTRAMI, liquidação 1252 do empenho 493, Outros , Recibo Fevereiro/2015 ref. a Benefício do fundo de assistência pela Faixa 02 pelo período de Janeiro a Dezembro/2015.									
34	1932	001/2015	20/02/2015	266.957.058-52 - ANTÔNIO LÚCIO DOS SANTOS	4.329,74 P	4.329,74	Outros	Férias 2015	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a ANTÔNIO LÚCIO DOS SANTOS, liquidação do empenho 34, Débito Automático 26.670, Outros Férias 2015 ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
36	1554	013/2015	20/02/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	42,00 P	42,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 800.511.000.659.862, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
731	1541	350/2014	20/02/2015	287.094.798-48 - CASSIO HIGO FEDOSSO FURST	15,52 P	15,52	Outros	NEP 130/14	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CASSIO HIGO FEDOSSO FURST, liquidação do empenho 731, Cheque 316879, Outros NEP 130/14 ref. a Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo, no período de 04 a 05/11/2014, para ministrar o curso "Gestão de Pessoas - Liderança Farmacêutica, conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 09/15.									
716	1528	055/2015	20/02/2015	068.097.928-05 - CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO	28,47 P	28,47	Outros	Secol 38/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO, liquidação do empenho 716, Cheque 316854, Outros Secol 38/2015 ref. a Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 07/02/2015, para participar da I Reunião dos Coordenadores das Comissões Assessoras de Saúde Pública do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento Secol, CI. Secol 38/2015.									
1269	4369		20/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	735,41 P	735,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	4365		20/02/2015	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	4368		20/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	201,42 P	201,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	4367		20/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.828,58 P	1.828,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	4366		20/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.996,91 P	9.996,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	4361		20/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.505,09 P	4.505,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	4370		20/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	515,34 P	515,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	4362		20/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	713,25 P	713,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	4360		20/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.670,07 P	10.670,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	4364		20/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	576,00 P	576,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	4372		20/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3,58 P	3,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	4371		20/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.121,23 P	2.121,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	4363		20/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	950,96 P	950,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
727	1535	421/2014	20/02/2015	246.411.718-82 - DANIELA VIEIRA BALDINI BATISTA	41,23 P	41,23	Outros	Secol/Cursos 15/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a DANIELA VIEIRA BALDINI BATISTA, liquidação do empenho 727, Cheque 316883, Outros Secol/Cursos 15/2015 ref. a Reembolso de despesas de quilometragem e alimentação, devido ao seu deslocamento a Guarulhos, dia 13/12/2014, para ministrar o curso Farmácia Clínica, conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 15/15.									
36	1522	013/2015	20/02/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	1524	013/2015	20/02/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 316879, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	1523	013/2015	20/02/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 316877, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	1521	013/2015	20/02/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 316853, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	1520	013/2015	20/02/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 316852, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	1525	013/2015	20/02/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 316968, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	1853	013/2015	20/02/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	8,50 P	8,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 772, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	1852	013/2015	20/02/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	8,20 P	8,20	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 033, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	1851	013/2015	20/02/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	106,50 P	106,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 643, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	1855	013/2015	20/02/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	3,00 P	3,00	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 147, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	4359	013/2015	20/02/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	135,00 P	135,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)									
36	4358	013/2015	20/02/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	99,00 P	99,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)									
34	1527	001/2015	20/02/2015	000.000.000-00 - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	4.153,33 P	4.153,33	Recibo	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação 1215 do empenho 34, Cheque 316980, Recibo Férias ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
198	1526		20/02/2015	33.530.486/0125-69 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL - NET	173,24 P	173,24	Fatura	008/008752983	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL - NET, liquidação do empenho 198, Débito Automático , Fatura 008/008752983 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
725	1534	99/2015	20/02/2015	261.216.888-58 - FABIANA CREMASCHI PALMA	53,96 P	53,96	Outros	Secol/Cursos 12/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a FABIANA CREMASCHI PALMA, liquidação do empenho 725, Cheque 316970, Outros Secol/Cursos 12/2015 ref. a Reembolso de despesas de quilometragem e pedágio, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 21/01/2015, para participar do III Encontro de Ministrantes de Cursos do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 12/15.									
729	1540	099/2015	20/02/2015	195.396.568-77 - GRAZIELA COELHO AMATO SPADAO	96,50 P	96,50	Outros	Secol/Cursos 11/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GRAZIELA COELHO AMATO SPADAO, liquidação do empenho 729, Cheque 316881, Outros Secol/Cursos 11/2015 ref. a Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo, no período de 21 a 22/01/2015, para participar do III Encontro dos Ministrantes de Cursos do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 11/15.									
742	1531	208/2015	20/02/2015	000.000.000-00 - IGOR PREVITALI CHERSONE	265,77 P	265,77	Diária	261/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a IGOR PREVITALI CHERSONE, liquidação do empenho 742, Cheque 316903, Diária 261/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 261/2015. EVENTO(S): 04/02/2015 - Motorista/Viagem; 05/02/2015 - Motorista/Viagem. CIDADE(S) Piracicaba. AFASTAMENTO: 04 a 05/02/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
743	1530	208/2015	20/02/2015	000.000.000-00 - IGOR PREVITALI CHERSONE	265,77 P	265,77	Diária	268/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a IGOR PREVITALI CHERSONE, liquidação do empenho 743, Cheque 316902, Diária 268/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 268/2015. EVENTO(S): 07/02/2015 - Motorista/Viagem; 08/02/2015 - Motorista/Viagem. CIDADE(S) São José dos Campos. AFASTAMENTO: 07 a 08/02/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
718	1539	055/2015	20/02/2015	167.747.768-76 - JOSÉ WILSON BARRETO PINTO	31,51 P	31,51	Outros	Secol 40/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ WILSON BARRETO PINTO, liquidação do empenho 718, Cheque 316852, Outros Secol 40/2015 ref. a Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 07/02/2015, para participar da I Reunião dos Coordenadores das Comissões Assessoras de Saúde Pública do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento Secol, CI. Secol 40/2015.									
756	1537	117/2015	20/02/2015	272.641.608-07 - LUCIANE TIBURTINO DA SILVA	199,35 P	199,35	Diária	75/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LUCIANE TIBURTINO DA SILVA, liquidação do empenho 756, Cheque 316891, Diária 75/2015 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 75/2015. EVENTO(S): Reunião Geral Ordinária de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 A 25/01/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
755	1538	117/2015	20/02/2015	894.810.548-53 - MAFALDA BIAGINI	199,35 P	199,35	Diária	67/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MAFALDA BIAGINI, liquidação do empenho 755, Cheque 316892, Diária 67/2015 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 67/2015. EVENTO(S): Reunião Geral Ordinária de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 A 25/01/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
734	1532	055/2015	20/02/2015	296.011.168-00 - MARCO AURELIO POE SANTANA	105,45 P	105,45	Outros	Secomas 260/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação do empenho 734, Cheque 316876, Outros Secomas 260/2014 ref. a Reembolso de despesas de quilometragem, devido ao seu deslocamento a Araçatuba, dias 15, 18 e 22/07/2014, para participar de Reunião de Análises Clínicas, Palestra de Medicamento Falsificado e Reunião da Casa, respectivamente, conforme solicitação do Departamento Secol, CI. Secomas 260/2014.									
21	1599	002/2015	20/02/2015	000.000.000-00 - MARCUS ELIDIUS MICHELLI DE ALMEIDA	13.387,50 P	10.630,93	Recibo	Fevereiro/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 316781, Recibo Fevereiro/2015 ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2015.									
757	1536	108/2015	20/02/2015	043.501.198-76 - MARIA CRISTINA MATOS BETETO	132,90 P	132,90	Diária	137/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARIA CRISTINA MATOS BETETO, liquidação do empenho 757, Cheque 316890, Diária 137/2015 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 137/2015. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/01/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
754	1533	117/2015	20/02/2015	248.747.228-65 - MAUREN LUCIANA ESTEVAM	124,67 P	124,67	Diária	63/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MAUREN LUCIANA ESTEVAM, liquidação do empenho 754, Cheque 316893, Diária 63/2015 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 63/2015. EVENTO(S): Reunião Geral Ordinária de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 A 25/01/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
434	669	350/2014	20/02/2015	00.000.000/0000-00 - MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	128,00 P	128,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 434, Folha de Pagamentos , Outros ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por SORAIA BARBOSA SALA - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Técnicas de Aplicação de Injetáveis" na cidade de Osasco em 13/12/2014, conforme contrato.									
437	663	350/2014	20/02/2015	00.000.000/0000-00 - MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	128,00 P	128,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 437, Folha de Pagamentos , Outros ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por VITOR DE OLIVEIRA - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Gestão e Boas Práticas no Transporte e Logística Farmacêutica" na cidade de Santos em 13/12/2014, conforme contrato.									
442	660	350/2014	20/02/2015	00.000.000/0000-00 - MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	256,00 P	256,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 442, Folha de Pagamentos , Outros ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por LUIZ GONZAGA DOS SANTOS - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Técnicas de Aplicação de Injetáveis" nas cidades de Jundiá em 08/11/2014 e São José dos Campos em 22/11/2014, conforme contrato.									
456	632	383/2014	20/02/2015	00.000.000/0000-00 - MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	192,00 P	192,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 456, Folha de Pagamentos , Outros ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por PAULO CALEB JUNIOR DE LIMA SANTOS - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Avaliação de Exames Laboratoriais para Acompanhamento Farmacoterapêutico", na cidade de Mogi das Cruzes em 13/12/2014, conforme contrato.					
31	814	005/2015	20/02/2015	00.000.000/0000-00 - MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	213.255,83 P	213.255,83	GPS	Janeiro/2015	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
				Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 31, Pagamento Eletrônico , GPS Janeiro/2015 ref. a Contribuição ao INSS.					
31	815	005/2015	20/02/2015	00.000.000/0000-00 - MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	34.041,03 P	34.041,03	GPS	Janeiro/2015	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
				Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 31, Pagamento Eletrônico , GPS Janeiro/2015 ref. a Seguro Acidentes de Trabalho.					
31	816	005/2015	20/02/2015	00.000.000/0000-00 - MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.791,45 P	7.791,45	GPS	Janeiro/2015	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
				dedução do salário maternidade, conforme demonstrativo da guia de recolhimento de INSS quitada via Banco do Brasil. liquidação do empenho 31, Pagamento Eletrônico , GPS Janeiro/2015 ref. a Contribuição ao INSS e Seguro Acidentes de Trabalho - Exercício 2015.					
444	671	347/2014	20/02/2015	00.000.000/0000-00 - MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	128,00 P	128,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
				Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 444, Folha de Pagamentos , Outros ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por ANDRÉ LUIS DOS SANTOS - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Técnicas de Aplicação de Injetáveis" na cidade de Fernandópolis em 01/11/2014, conforme contrato.					
451	673	350/2014	20/02/2015	00.000.000/0000-00 - MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	256,00 P	256,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
				Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 451, Folha de Pagamentos , Outros ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por ROSANA MIGUEL MESSIAS MASTELARO - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Aspectos Técnicos e Regulatórios Relacionados ao Desenvolvimento e Registro de Medicamentos" nas cidades de São Paulo em 12 e 13/11/2014 e Osasco em 29/11/2014, conforme contrato.					
717	1529	055/2015	20/02/2015	000.000.000-00 - WISLEY LOPREATO	23,27 P	23,27	Outros	Secol 39/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
				Pago a WISLEY LOPREATO, liquidação do empenho 717, Cheque 316853, Outros Secol 39/2015 ref. a Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 07/02/2015, para participar da I Reunião dos Coordenadores das Comissões Assessoras de Saúde Pública do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento Secol, CI. Secol 39/2015.					
733	1542	055/2015	20/02/2015	000.000.000-00 - WISLEY LOPREATO	32,00 P	32,00	Outros	Secol 35/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
				Pago a WISLEY LOPREATO, liquidação do empenho 733, Cheque 316877, Outros Secol 35/2015 ref. a Reembolso de despesas de estacionamento e alimentação, devido ao seu deslocamento a Mogi das Cruzes, dia 13/12/2014, para realizar a abertura do curso Avaliação de Exames Laboratoriais para Acompanhamento Farmacoterapêutico, conforme solicitação do Departamento Secol, CI. Secol 32/2015.					
392	1924	206/2015	21/02/2015	000.000.000-00 - VALDIRENE DA TRINDADE MONTEIRO DOS SANTOS	85,10 E	85,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
				Devolução Nº 1924 em 30/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de VALDIRENE DA TRINDADE MONTEIRO DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .					
36	3133	013/2015	23/02/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	28,50 P	28,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
				Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 54, Outros ref. a TAR CADAST.					
732	1544	055/2015	23/02/2015	044.983.508-12 - CAROLY MENDONCA ZANELLA CARDOSO	31,87 P	31,87	Outros	Secol 34/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
				Pago a CAROLY MENDONCA ZANELLA CARDOSO, liquidação do empenho 732, Cheque 316878, Outros Secol 34/2015 ref. a Reembolso de despesas de quilometragem, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 04/02/2015, para participar da I Reunião da Comissão Assessora de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, conforme solicitação do Departamento Secol, CI. Secol 34/2015.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1269	4375		23/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	11.446,31 P	11.446,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4376		23/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	9.297,68 P	9.297,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4387		23/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	218,84 P	218,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4382		23/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.840,73 P	1.840,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4383		23/02/2015	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	4386		23/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.726,30 P	1.726,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4378		23/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	984,98 P	984,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4384		23/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	956,22 P	956,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4380		23/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	155,83 P	155,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4377		23/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.488,15 P	1.488,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4385		23/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	153,62 P	153,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4381		23/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.258,30 P	6.258,30	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	4379		23/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	806,40 P	806,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
391	2055	207/2015	23/02/2015	000.000.000-00 - DÉBORA SOARES ROSA	200,00 E	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2055 em 30/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
36	4374	013/2015	23/02/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	180,00 P	180,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)									
36	4373	013/2015	23/02/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	216,00 P	216,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)									
36	1856	013/2015	23/02/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	3,40 P	3,40	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 239, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	1859	013/2015	23/02/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	17,00 P	17,00	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 982, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	1857	013/2015	23/02/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	106,50 P	106,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 948, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	1545	013/2015	23/02/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 316878, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
197	1543		23/02/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	499,90 P	499,90	Fatura	665803829477	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a DIVERSAS EMPS(CONCESSIONÁRIAS) DE ENERGIA ELÉTRICA, liquidação do empenho 197, Débito Automático , Fatura 665803829477 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de São Paulo Pinheiros, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
73	1567		24/02/2015	04.997.563/0001-57 - AKNA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-EPP	1.074,05 P	972,55	Nota Fiscal	59143	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a AKNA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-EPP, liquidação 1146 do empenho 73, Cheque 316971, Nota Fiscal 59143 ref. a Prestação de serviço de e-mail marketing para o CRF-SP, janeiro e fevereiro de 2015, conforme Processo Administrativo Nº 106/2012, Pregão Eletrônico Nº 065/2012.									
10	1659		24/02/2015	03.753.149/0001-30 - ALARGÊMEOS COM DE EQUIPTOS P/ SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA ME	65,00 P	62,72	Nota Fiscal	1533-1	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ALARGÊMEOS COM DE EQUIPTOS P/ SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA ME, liquidação 1079 do empenho 10, Cheque 316845, Nota Fiscal 1533-1 ref. a Monitoramento de alarme da seccional do CRF-SP na cidade de Bauru, junho a maio/2015, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 054/2014, Dispensa de Licitação Nº 007/2014.									
864	1594	208/2015	24/02/2015	000.000.000-00 - ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	972,61 P	972,61	Diária	211/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 864, Cheque 317078, Diária 211/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 211/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. Obs.: Desconto extra de R\$ 24,0 referente ao VR de sábado CIDADE(S): Guaratinguetá. AFASTAMENTO: 06 a 10/01/2015.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
865	1595	208/2015	24/02/2015	000.000.000-00 - ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	762,68 P	762,68	Diária	212/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 865, Cheque 317077, Diária 212/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 212/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. Obs.: Desconto extra de R\$ 48,00 referente ao VR de sábado e domingo. CIDADE(S): Guaratinguetá. AFASTAMENTO: 17 a 20/01/2015.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
252	1625	117/2015	24/02/2015	072.438.188-03 - ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.611,80 P	1.611,80	Diária	76/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 252, Cheque 316181, Diária 76/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 76/2015. EVENTO(S): Reunião Geral Ordinária de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 A 25/01/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
493	1600	054/2015	24/02/2015	100.236.048-08 - ANDREA DE OLIVEIRA BELTRAMI	2.416,09 P	2.416,09	Recibo	Fevereiro/2015	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a ANDREA DE OLIVEIRA BELTRAMI, liquidação 1252 do empenho 493, Cheque 316981, Recibo Fevereiro/2015 ref. a Benefício do fundo de assistência pela Faixa 02 pelo período de Janeiro a Dezembro/2015.									
131	1608	201/2015	24/02/2015	10.458.848/0001-12 - ANTONIO DE FREITAS FILHO - ME	305,67 P	305,67	Nota Fiscal	6814	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Bandeiras, Flâmulas, Insígnias e Placas
Pago a ANTONIO DE FREITAS FILHO - ME, liquidação do empenho 131, Cheque 316862, Nota Fiscal 6814 ref. a Aquisição de placa de inox para comunicação visual externa da seccional do CRF-SP na cidade de Presidente Prudente, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, PCS.0429/2014 - Dispensa de Licitação.									
843	1610	040/2015	24/02/2015	043.371.548-09 - ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.235,60 P	1.235,60	Diária	342/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 843, Cheque 317033, Diária 342/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 342/2015. EVENTO(S): 2º Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/02/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
862	1671	040/2015	24/02/2015	043.371.548-09 - ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.235,60 P	1.235,60	Diária	182/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 862, Cheque 317080, Diária 182/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 182/2015. EVENTO(S): III encontro de Ministrantes de Cursos do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 a 22/01/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
961	3154	043/2015	24/02/2015	00.000.000/0000-00 - ASSOCIAÇÃO DE FARMACÊUTICOS DOS PAÍSES DE LÍNGUA OFICIAL PORTUGUESA - AFPLP	1.265,08 P	1.265,08	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a ASSOCIAÇÃO DE FARMACÊUTICOS DOS PAÍSES DE LÍNGUA OFICIAL PORTUGUESA - AFPLP, liquidação do empenho 961, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Inscrição de Raquel C.D.R. Grecchi no XI Congresso de Farmacêuticos de Língua Portuguesa a ser realizado de 26 a 27/03/2015 na cidade de Maputo, Moçambique, conforme Comunicação Interna 001/15.									
391	2053	207/2015	24/02/2015	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 2053 em 30/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de CARLA DE QUEIROZ BOAVENTURA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
838	1609	040/2015	24/02/2015	066.280.128-83 - CECILIA LEICO SHIMODA	1.128,60 P	1.128,60	Diária	333/2015	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 CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação do empenho 838, Cheque 317028, Diária 333/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 333/2015. EVENTO(S): 2º Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/02/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
887	1624	048/2015	24/02/2015	282.079.008-90 - CELIA TANIGAKI	800,00 P	800,00	Recibo	Fevereiro/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a CELIA TANIGAKI, liquidação do empenho 887, Cheque 317101, Recibo Fevereiro/2015 ref. a Jeton referente à 2ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 23/02/2015, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.									
45	1660	020/2015	24/02/2015	52.381.118/0001-00 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	700,00 P	700,00	Recibo	Fevereiro/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA, liquidação 1076 do empenho 45, Cheque 316838, Recibo Fevereiro/2015 ref. a Condomínio da Seccional de Barretos, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
1269	4391		24/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.725,53 P	3.725,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	4390		24/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14.058,20 P	14.058,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	4397		24/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,97 P	0,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	4400		24/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,36 P	50,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	4398		24/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,31 P	8,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	4399		24/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	607,50 P	607,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	4396		24/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.011,93 P	9.011,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	4395		24/02/2015	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	4393		24/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.173,75 P	2.173,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	4403		24/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.955,07 P	2.955,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	4401		24/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.957,87 P	2.957,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	4392		24/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.553,51 P	1.553,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	4402		24/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	159,19 P	159,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	4394		24/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	595,20 P	595,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
197	1588		24/02/2015	33.050.196/0001-88 - CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	218,64 P	218,64	Fatura	4635825	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
				Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 197, Débito Automático , Fatura 4635825 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Bauru, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
194	1585		24/02/2015	52.061.181/0001-60 - DAEM - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA	33,11 P	33,11	Fatura	0900012702-7	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
				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, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
870	1597	208/2015	24/02/2015	658.823.426-00 - DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA	342,82 P	342,82	Diária	263/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
				Pago a DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, liquidação do empenho 870, Cheque 317072, Diária 263/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 263/2015. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Santa Rosa de Viterbo. AFASTAMENTO: 27 a 28/01/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
845	1661	208/2015	24/02/2015	039.852.286-39 - DENISIO MARTINS DA LOMBA	756,87 P	756,87	Diária	345/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
				Pago a DENISIO MARTINS DA LOMBA, liquidação do empenho 845, Cheque 317035, Diária 345/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 345/2015. EVENTO(S): Manutenção na Seccional de Fernandópolis e Ribeirão Preto. CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO: 23 a 27/02/2015.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
36	1611	013/2015	24/02/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
				Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 316846, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.					
36	1860	013/2015	24/02/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	90,00 P	90,00	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 226, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	1861	013/2015	24/02/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	9,00 P	9,00	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 403, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	1612	013/2015	24/02/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 316931, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	1863	013/2015	24/02/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	25,50 P	25,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 509, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	1862	013/2015	24/02/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	8,50 P	8,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 508, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	4389	013/2015	24/02/2015	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)									
36	4388	013/2015	24/02/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	252,00 P	252,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)									
248	1602	117/2015	24/02/2015	348.784.218-19 - EDILAINE BRASCHI MORETTI	1.009,88 P	1.009,88	Diária	79/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EDILAINE BRASCHI MORETTI, liquidação do empenho 248, Cheque 316185, Diária 79/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 79/2015. EVENTO(S): Reunião Geral Ordinária de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 a 25/01/2015.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
197	1589		24/02/2015	02.328.280/0001-97 - ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	96,82 P	96,82	Fatura	16404297	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 197, Débito Automático , Fatura 16404297 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Fernandópolis, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	1586		24/02/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	265,49 P	265,49	Fatura	3125282	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 197, Débito Automático , Fatura 3125282 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Osasco, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	1587		24/02/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	48,10 P	48,10	Fatura	3125280	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 197, Débito Automático , Fatura 3125280 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Osasco, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
844	1566	208/2015	24/02/2015	000.000.000-00 - GUILHERME FERRAZ DE SOUZA	756,87 P	756,87	Diária	344/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GUILHERME FERRAZ DE SOUZA, liquidação do empenho 844, Cheque 317034, Diária 344/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 344/2015. EVENTO(S): Manutenção na Seccional de Fernandópolis e Ribeirão Preto. CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO: 23 a 27/02/2015.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
869	1598	208/2015	24/02/2015	000.000.000-00 - GUILHERME MACIEL RODRIGUES	972,61 P	972,61	Diária	262/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GUILHERME MACIEL RODRIGUES, liquidação do empenho 869, Cheque 317073, Diária 262/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 262/2015. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Tatuí. AFASTAMENTO: 26 a 30/01/2015.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
336	1591	119/2015	24/02/2015	02.990.841/0001-19 - HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	23.444,50 P	21.228,99	Nota Fiscal	1887	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 1147 do empenho 336, Cheque 316937, Nota Fiscal 1887 ref. a Criação de campanha publicitária para o Dia do Farmacêutico, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 005/2015, Dispensa de Licitação Nº 001/2015.									
867	1592	208/2015	24/02/2015	137.463.448-40 - IEDA MARIA SANCHEZ GARCIA	1.009,88 P	1.009,88	Diária	225/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a IEDA MARIA SANCHEZ GARCIA, liquidação do empenho 867, Cheque 317075, Diária 225/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 225/2015. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 a 25/01/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
823	1653		24/02/2015	96.669.460/0001-86 - IMATEC MICROFILMAGEM LTDA	6.906,55 P	5.571,64	Nota Fiscal	2490	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Microfilmagem, Digitalização e Arquivo de Doc.
Pago a IMATEC MICROFILMAGEM LTDA, liquidação do empenho 823, Cheque 317052, Nota Fiscal 2490 ref. a Guarda de documentos e fitas do CRF-SP, Processo Administrativo nº 055/2014, Pregão Eletrônico nº 044/2014. Parte 01/02									
823	1654		24/02/2015	96.669.460/0001-86 - IMATEC MICROFILMAGEM LTDA	7.219,40 P	7.219,40	Nota Fiscal	2739	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Microfilmagem, Digitalização e Arquivo de Doc.
Pago a IMATEC MICROFILMAGEM LTDA, liquidação do empenho 823, Cheque 317052, Nota Fiscal 2739 ref. a Guarda de documentos e fitas do CRF-SP, Processo Administrativo nº 055/2014, Pregão Eletrônico nº 044/2014.									
819	1606	050/2015	24/02/2015	133.720.328-96 - ISRAEL MURAKAMI	800,00 P	800,00	Outros	Fevereiro/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 819, Cheque 317005, Outros Fevereiro/2015 ref. a Jeton referente à 2ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 23/02/2015, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.									
494	1601	054/2015	24/02/2015	270.960.418-34 - JOAO LUIZ ANSANI	2.460,00 P	2.460,00	Recibo	Fevereiro/2015	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a JOAO LUIZ ANSANI, liquidação 1253 do empenho 494, Cheque 316982, Recibo Fevereiro/2015 ref. a Benefício do fundo de assistência pela Faixa 02 pelo período de Janeiro a Dezembro/2015.									
868	1627	208/2015	24/02/2015	267.252.188-30 - JOSÉ CLEMENTE GUERREIRO FILHO	525,61 P	525,61	Diária	260/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSÉ CLEMENTE GUERREIRO FILHO, liquidação do empenho 868, Cheque 317074, Diária 260/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 260/2015. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24/01/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
860	1672	208/2015	24/02/2015	137.868.938-02 - JULIO CESAR PEDRONI	407,96 P	407,96	Diária	105/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JULIO CESAR PEDRONI, liquidação do empenho 860, Cheque 317082, Diária 105/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 105/2015. EVENTO(S): 12ª Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Farmácia. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09/12/2014.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
861	1673	208/2015	24/02/2015	137.868.938-02 - JULIO CESAR PEDRONI	407,96 P	407,96	Diária	106/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JULIO CESAR PEDRONI, liquidação do empenho 861, Cheque 317081, Diária 106/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 106/2015. EVENTO(S): XI Reunião do Grupo Estabelecimento e Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15/12/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
840	1626	040/2015	24/02/2015	139.450.408-09 - LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.235,60 P	1.235,60	Diária	338/2015	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 840, Cheque 317030, Diária 338/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 338/2015. EVENTO(S): 2º Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/02/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
877	1674	040/2015	24/02/2015	139.450.408-09 - LUCIANA CANETTO FERNANDES	752,40 P	752,40	Diária	104/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
				Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 877, Cheque 317065, Diária 104/2015 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 104/2015. EVENTO(S): 26/01/2015 - I Reunião Plenária Ordinária. 27/01/2015: Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade (13h00) e Reunião do Grupo Técnico de Apoio aos Municípios (16h00). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 a 28/01/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
866	1596	041/2015	24/02/2015	622.074.071-87 - LUCIANO DE OLIVEIRA PEREIRA	1.009,88 P	1.009,88	Diária	222/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
				Pago a LUCIANO DE OLIVEIRA PEREIRA, liquidação do empenho 866, Cheque 317076, Diária 222/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 222/2015. EVENTO(S): Projeto conhecendo o CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 a 23/01/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
392	1918	206/2015	24/02/2015	000.000.000-00 - LUCIMARA GOMES RODRIGUES	344,42 E	344,42	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
				Devolução Nº 1918 em 30/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .					
850	1658	208/2015	24/02/2015	186.961.368-61 - MARCELO FERREIRA CARLOS CUNHA	439,13 P	439,13	Diária	350/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
				Pago a MARCELO FERREIRA CARLOS CUNHA, liquidação do empenho 850, Cheque 317039, Diária 350/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 350/2015. EVENTO(S): Reunião da Comissão Acessora Regional de Indústria de Barretos. CIDADE(S): Barretos. AFASTAMENTO: 26 a 27/02/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
783	1607	044/2015	24/02/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	307/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
				Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 783, Cheque 316958, Diária 307/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 307/2015. EVENTO(S): 27/02/2015 - Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27/02/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
841	1605	040/2015	24/02/2015	075.197.068-93 - MARGARETE AKEMI KISHI	2.633,40 P	2.633,40	Diária	340/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
				Pago a MARGARETE AKEMI KISHI, liquidação do empenho 841, Cheque 317031, Diária 340/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 340/2015. EVENTO(S): 26 e 27/02/2015 - Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia (Brasília). 28/02/2015 - Curso de Prescrição Farmacêutica - Instituto François Lamasson (Ribeirão Preto). CIDADE(S): Brasília, Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 25 a 28/02/2015.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
837	1622	040/2015	24/02/2015	085.591.408-40 - MARIA FERNANDA CARVALHO	1.235,60 P	1.235,60	Diária	334/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
				Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 837, Cheque 317027, Diária 334/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 334/2015. EVENTO(S): 2º Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/02/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
857	1628	040/2015	24/02/2015	085.591.408-40 - MARIA FERNANDA CARVALHO	1.988,00 P	1.988,00	Diária	238/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
				Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 857, Cheque 317100, Diária 238/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 238/2015. EVENTO(S): 20/01 Entrega do Prêmio Paulo Minami na UNIP 21/01 - Encontro de Ministrantes de Cursos do CRF no Plenário do CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 a 22/01/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
858	1675	040/2015	24/02/2015	085.591.408-40 - MARIA FERNANDA CARVALHO	1.988,00 P	1.988,00	Diária	312/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
				Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 858, Cheque 317084, Diária 312/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 312/2015. EVENTO(S): Dia 02/02 Reunião com Dr. Pedro 18hs - Dias 03/02 Reunião com Dr. Pedro e Dr. Ricardo 15hs e Reunião do Comitê de Prerrogativas 19hs - Dia 04/02 Reunião da Comissão Científica do Congresso 10hs. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02 a 04/02/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
1561	3574	206/2015	24/02/2015	000.000.000-00 - MARIANA CAMARGO MARDEGAM	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
				Suprimento de fundo de 25/02/2015 até 27/02/2015 em favor de MARIANA CAMARGO MARDEGAM, Cheque 317011, Outros .					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
779	1666	208/2015	24/02/2015	130.779.528-58 - MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	752,40 P	752,40	Diária	311/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação do empenho 779, Cheque 316950, Diária 311/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 311/2015. EVENTO(S): Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica; 20/02/2015 - Reunião; 21/02/2015 - Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 a 21/02/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
32	1669	009/2015	24/02/2015	00.000.000/0000-00 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	10.144,76 P	10.144,76	DARF	8301	6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, liquidação do empenho 32, Cheque 316620, DARF 8301 ref. a Recolhimento ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) JANEIRO - Exercício 2015.									
808	1202	206/2015	24/02/2015	000.000.000-00 - NOEMI YOSHIMOTO	80,00 P	80,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 24/02/2015 até 27/02/2015 em favor de NOEMI YOSHIMOTO, Cheque 316887, Recibo .									
871	1593	208/2015	24/02/2015	027.094.678-01 - ONOFRE PINTO FERREIRA	899,47 P	899,47	Diária	265/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ONOFRE PINTO FERREIRA, liquidação do empenho 871, Cheque 317071, Diária 265/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 265/2015. EVENTO(S): Reunião de Trabalho do Sistema Conselhos Federal (CFF) e Regionais (CRFs) - Tema: A Lei 13.021/2014 e a Fiscalização do Exercício Profissional. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 04 a 06/02/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
846	1656	208/2015	24/02/2015	000.000.000-00 - OSCAR PAULINO SOARES NETO	786,87 P	786,87	Diária	346/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a OSCAR PAULINO SOARES NETO, liquidação do empenho 846, Cheque 317036, Diária 346/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 346/2015. EVENTO(S): Cobertura de férias da funcionária Magali. CIDADE(S): Sorocaba. AFASTAMENTO: 23 a 27/02/2015.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
847	1657	208/2015	24/02/2015	000.000.000-00 - OSCAR PAULINO SOARES NETO	786,87 P	786,87	Diária	347/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a OSCAR PAULINO SOARES NETO, liquidação do empenho 847, Cheque 317037, Diária 347/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 347/2015. EVENTO(S): Cobertura de férias da funcionária Magali. CIDADE(S): Sorocaba. AFASTAMENTO: 02 a 06/03/2015.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
114	4	094/2014	24/02/2015	000.000.000-00 - PAOLA ALMEIDA FREDERICO LETICO CALICCHIO	1.120,09 E	1.120,09	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 4 em 05/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de PAOLA ALMEIDA FREDERICO LETICO CALICCHIO, Cheque 315740, Outros .									
836	1618	040/2015	24/02/2015	185.049.728-10 - PATRICIA DE CARVALHO MASTROIANNI	1.182,10 P	1.182,10	Diária	332/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PATRICIA DE CARVALHO MASTROIANNI, liquidação do empenho 836, Cheque 317026, Diária 332/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 332/2015. EVENTO(S): 2º Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/02/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
828	1603	127/2015	24/02/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	357/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 828, Cheque 317021, Diária 357/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 357/2015. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 28/02//2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
831	1604	042/2015	24/02/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	353/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 831, Cheque 317022, Diária 353/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 353/2015. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23/02/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
832	1662	042/2015	24/02/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	354/2015	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 832, Cheque 317023, Diária 354/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 354/2015. EVENTO(S): Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24/02/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
834	1663	042/2015	24/02/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	1.128,60 P	1.128,60	Diária	355/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
				Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 834, Cheque 317024, Diária 355/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 355/2015. EVENTO(S): 26/02/2015 - Reunião Plenária do CFF ; 27/02/2015 - Reunião Plenária do CFF. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 26 a 27/02/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
835	1664	042/2015	24/02/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	358/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
				Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 835, Cheque 317025, Diária 358/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 358/2015. EVENTO(S): Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25/02/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
859	1665	042/2015	24/02/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	352/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
				Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 859, Cheque 317083, Diária 352/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 352/2015. EVENTO(S): 18/02/2015 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18/02/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
16	1590		24/02/2015	67.722.157/0001-00 - QUANTICA TECNOLOGIA LTDA-ME	66,76 P	63,42	Nota Fiscal	116985	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
				Pago a QUANTICA TECNOLOGIA LTDA-ME, liquidação 1139 do empenho 16, Cheque 316930, Nota Fiscal 116985 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.					
848	1655	208/2015	24/02/2015	000.000.000-00 - RAFAEL PEREIRA BACELAR	342,82 P	342,82	Diária	349/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
				Pago a RAFAEL PEREIRA BACELAR, liquidação do empenho 848, Cheque 317038, Diária 349/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 349/2015. EVENTO(S): Audiência em Embargos à Execução Fiscal. CIDADE(S): Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 25 a 26/02/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
782	1667	208/2015	24/02/2015	130.983.778-36 - ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	805,90 P	805,90	Diária	280/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
				Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação do empenho 782, Cheque 316947, Diária 280/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 280/2015. EVENTO(S): 1ª Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 A 21/02/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
842	1623	040/2015	24/02/2015	120.677.358-88 - RODINEI VIEIRA VELOSO	1.235,60 P	1.235,60	Diária	341/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
				Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação do empenho 842, Cheque 317032, Diária 341/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 341/2015. EVENTO(S): 2ª Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/02/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
863	1670	041/2015	24/02/2015	260.513.218-88 - WISLEY DE JESUS SOUZA	1.009,88 P	1.009,88	Diária	186/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
				Pago a WISLEY DE JESUS SOUZA, liquidação do empenho 863, Cheque 317079, Diária 186/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 186/2015. EVENTO(S): Projeto Conhecendo o CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 a 23/01/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
36	1644	013/2015	25/02/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	20,30 P	20,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
				Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a MANUTENÇÃO DA CONTA.					
36	1642	013/2015	25/02/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,50 P	0,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
				Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 317067, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.					
36	1616	013/2015	25/02/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	20,30 P	20,30	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Contrato ref. a MANUTENÇÃO DA CONTA - 2015.									
36	1619	013/2015	25/02/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	21,50 P	21,50	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 012015, Contrato ref. a Taxas Bancárias - 2015. (DB CEST PJ)									
36	1617	013/2015	25/02/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	20,30 P	20,30	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Contrato ref. a MANUTENÇÃO DA CONTA - 2015.									
36	1613	013/2015	25/02/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	20,30 P	20,30	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Contrato ref. a MANUTENÇÃO DA CONTA.									
36	1615	013/2015	25/02/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	20,30 P	20,30	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Contrato ref. a MANUTENÇÃO DA CONTA - 2015.									
36	1854	013/2015	25/02/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	20,30 P	20,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a MANUTENÇÃO DA CONTA.									
36	1858	013/2015	25/02/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	21,50 P	21,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015. (DB CEST PJ)									
36	1620	013/2015	25/02/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	20,30 P	20,30	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Contrato ref. a MANUTENÇÃO DA CONTA - 2015.									
36	1621	013/2015	25/02/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	21,50 P	21,50	Contrato	012015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Contrato 012015 ref. a Taxas Bancárias - 2015. (DB CEST PJ)									
36	1614	013/2015	25/02/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	20,30 P	20,30	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Contrato ref. a MANUTENÇÃO DA CONTA - 2015.									
36	1643	013/2015	25/02/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,50 P	0,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 317069, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
392	1927	206/2015	25/02/2015	906.347.998-00 - CELIA MARA GUADAGNIN	34,00 E	34,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1927 em 30/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de CELIA MARA GUADAGNIN, Pagamento Eletrônico , Outros .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1269	4408		25/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	2.617,48 P	2.617,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4415		25/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.659,82 P	1.659,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4406		25/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	11.043,98 P	11.043,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4412		25/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	10.067,70 P	10.067,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4416		25/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	3.685,71 P	3.685,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4414		25/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	50,36 P	50,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4407		25/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.427,99 P	1.427,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4409		25/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	950,96 P	950,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4413		25/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	2.430,00 P	2.430,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4411		25/02/2015	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	4410		25/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.017,60 P	1.017,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
36	4405	013/2015	25/02/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	297,00 P	297,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

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	4404	013/2015	25/02/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	270,00 P	270,00	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)									
807	1629	004/2015	25/02/2015	000.000.000-00 - FLÁVIA DOS REIS TORRES	685,23 P	685,23	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a FLÁVIA DOS REIS TORRES, liquidação do empenho 807, Cheque 316973, Outros ref. a Líquido - rescisão de contrato de estágio, conforme informação do DP/RH.									
875	1633	108/2015	25/02/2015	000.000.000-00 - GUSTAVO HENRIQUE VIOTI	29,65 P	29,65	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GUSTAVO HENRIQUE VIOTI, liquidação do empenho 875, Cheque 317067, Outros ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 184/2015. EVENTO(S): Substituição da funcionária Marli. CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO: 01 a 07/02/2015.06 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
710	1635	087/2015	25/02/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	374,60 P	374,60	Recibo	13/02/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 710, Cheque 316832, Recibo 13/02/2015 ref. a Despesas com Verba de Representação - Dezembro/2014 .07.									
759	1638	127/2015	25/02/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	308/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 759, Cheque 316908, Diária 308/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 308/2015. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais - SAF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 28/02/2015.00- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
784	1637	044/2015	25/02/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	305/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 784, Cheque 316946, Diária 305/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 305/2015. EVENTO(S): 25/02/2015 - Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25/02/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
785	1639	044/2015	25/02/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	304/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 785, Cheque 316945, Diária 304/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 304/2015. EVENTO(S): 24/02/2015 - Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24/02/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
789	1636	044/2015	25/02/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	303/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 789, Cheque 316957, Recibo ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 303/2015. EVENTO(S): 23/02/2015 - Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23/02/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
872	1631	208/2015	25/02/2015	000.000.000-00 - MHAMAD AHMAD MOURAD	132,89 P	132,89	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MHAMAD AHMAD MOURAD, liquidação do empenho 872, Cheque 317070, Outros ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 274/2015. EVENTO(S): Manutenção nos equipamentos de TI na Seccional. CIDADE(S): Mogi das Cruzes. AFASTAMENTO: 06/02/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
873	1632	021/2014	25/02/2015	185.049.728-10 - PATRICIA DE CARVALHO MASTROIANNI	33,05 P	33,05	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PATRICIA DE CARVALHO MASTROIANNI, liquidação do empenho 873, Cheque 317069, Outros ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 3137/2014. EVENTO(S): 11ª Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/12/2014.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
107	1649		25/02/2015	02.959.392/0001-46 - PLANINVESTI - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	216,15 P	216,15	Nota Fiscal	644	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PLANINVESTI - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA, liquidação 1095 do empenho 107, Cheque 316860, Nota Fiscal 644 ref. a Fornecimento de vale alimentação, Exercício 2015, até 16/02/2015; Processo Administrativo Nº 088/2010, Pregão Presencial Nº 028/2010.									
391	2095	207/2015	25/02/2015	000.000.000-00 - RAFAEL GOMES MARIANO	1.139,16 E	1.139,16	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2095 em 30/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de RAFAEL GOMES MARIANO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
876	1634	117/2015	25/02/2015	005.123.878-00 - ROSELI SIMÕES BARRETO	43,82 P	43,82	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ROSELI SIMÕES BARRETO, liquidação do empenho 876, Cheque 317066, Outros ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 81/2015. EVENTO(S): Reunião Geral Ordinária de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24/01/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1399	3145	132/2015	25/02/2015	73.009.565/0001-03 - UNIVERSAL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	164,30 P	164,30	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a UNIVERSAL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 1399, Cheque 316771, Fatura 7603 ref. a Despesas com a contratação de agência de turismo para o fornecimento de hospedagens; Exercício 2014, conforme Processo Administrativo Nº 023/2012, Pregão Eletrônico Nº 017/2012. Parte 02/02 (Pagto. em 12/02)									
874	1630	418/2014	25/02/2015	587.900.636-00 - VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	73,36 P	73,36	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU, liquidação do empenho 874, Cheque 317068, Outros ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 3108/2014. EVENTO(S): Reunião Geral Ordinária de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13/12/2014.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
830	3156	307/2015	26/02/2015	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 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de AILTON HESPANHOL, Pagamento Eletrônico , Outros .									
23	1941	002/2015	26/02/2015	069.735.698-11 - AILTON HESPANHOL	2.973,64 P	2.973,64	Outros	13º salario /2015	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a AILTON HESPANHOL, liquidação do empenho 23, Débito Automático 6.844, Outros 13º salario /2015 ref. a 13º Salários - Exercício 2015. Parte 01/02.									
34	1942	001/2015	26/02/2015	069.735.698-11 - AILTON HESPANHOL	4.410,90 P	4.410,90	Outros	Férias 2015	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a AILTON HESPANHOL, liquidação do empenho 34, Débito Automático 6.844, Outros Férias 2015 ref. a Férias vencidas - Exercício 2015. Parte 02/02.									
830	3157	307/2015	26/02/2015	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 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
774	1694	128/2015	26/02/2015	206.262.438-74 - ALEXANDRE PICORALLO DE MEDEIROS	998,57 P	998,57	Diária	294/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ALEXANDRE PICORALLO DE MEDEIROS, liquidação do empenho 774, Cheque 316922, Diária 294/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 294/2015. EVENTO(S): Encontro com Conselhos Regionais de Farmácia das Regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil. CIDADE(S): Ouro Preto. AFASTAMENTO: 04 a 07/03/2015.03- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
830	3158	307/2015	26/02/2015	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 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Outros .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
830	3159	307/2015	26/02/2015	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 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
829	3211	306/2015	26/02/2015	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 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
830	3160	307/2015	26/02/2015	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 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Outros .									
830	3161	307/2015	26/02/2015	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 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN, Pagamento Eletrônico , Outros .									
830	3162	307/2015	26/02/2015	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 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
830	3164	307/2015	26/02/2015	098.803.278-37 - ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	2.000,00 P	2.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
879	1701	003/2015	26/02/2015	000.000.000-00 - ANDREA SEABRA DE OLIVEIRA	887,62 P	887,62	Outros	Fevereiro/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a ANDREA SEABRA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 879, Cheque 317092, Outros Fevereiro/2015 ref. a Líquido Rescisão Contratual, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.									
829	3230	306/2015	26/02/2015	000.000.000-00 - ANDREZZA MARTINS CREPALDI	700,00 P	700,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de ANDREZZA MARTINS CREPALDI, Pagamento Eletrônico , Outros .									
197	1721		26/02/2015	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	75,36 P	75,36	Fatura	34166696	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 197, Débito Automático , Fatura 34166696 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Mogi das Cruzes, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	1718		26/02/2015	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	83,38 P	83,38	Fatura	83147683	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 197, Débito Automático , Fatura 83147683 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Caraguatuba, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	1717		26/02/2015	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	15,70 P	15,70	Fatura	37912691	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 197, Débito Automático , Fatura 37912691 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de São José dos Campos, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
197	1720		26/02/2015	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	84,73 P	84,73	Fatura	32972903	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 197, Débito Automático, Fatura 32972903 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Guarulhos, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
772	1695	128/2015	26/02/2015	000.000.000-00 - BEATRIZ MARIA CHUEIRI CAMPOS	998,57 P	998,57	Diária	296/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a BEATRIZ MARIA CHUEIRI CAMPOS, liquidação do empenho 772, Cheque 316921, Diária 296/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 296/2015. EVENTO(S): Encontro com Conselhos Regionais de Farmácia das Regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil. CIDADE(S): Ouro Preto. AFASTAMENTO: 04/03/2015 a 07/03/2015.03- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
829	3229	306/2015	26/02/2015	000.000.000-00 - BEATRIZ VARGAS TAZBIR	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de BEATRIZ VARGAS TAZBIR, Pagamento Eletrônico, Outros.									
105	1714		26/02/2015	01.342.499/0001-88 - BRASVENDING COMERCIAL S.A	2.884,77 P	2.716,01	Nota Fiscal	274679	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a BRASVENDING COMERCIAL S.A, liquidação 1097 do empenho 105, Cheque 316871, Nota Fiscal 274679 ref. a Fornecimento de bebidas quentes, até 20/05/2015; Processo Administrativo Nº 008/2012, Pregão Eletrônico Nº 005/2012.									
830	3165	307/2015	26/02/2015	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 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de CARLA DE QUEIROZ BOAVENTURA, Pagamento Eletrônico, Outros.									
829	3208	306/2015	26/02/2015	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 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico, Outros.									
829	3235	306/2015	26/02/2015	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 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de CELIA MARA GUADAGNIN, Pagamento Eletrônico, Outros.									
87	1707		26/02/2015	61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	2.616,94 P	2.616,94	Nota Fiscal	692822	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 1250 do empenho 87, Cheque 317060, Nota Fiscal 692822 ref. a Programa de estágio; Exercício 2015, até 19/04/2015, Processo Administrativo nº 022/2010, Dispensa de Licitação nº 008/2010.									
42	1706	018/2015	26/02/2015	00.000.000/0000-00 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BRASÍLIA PROFESSIONAL CENTER	655,02 P	655,02	Recibo	Março 2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BRASÍLIA PROFESSIONAL CENTER, liquidação 1247 do empenho 42, Cheque 317058, Recibo Março 2015 ref. a Condomínio da Subsede Norte, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
55	1703	020/2015	26/02/2015	52.381.118/0001-00 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	350,00 P	350,00	Recibo	08 de 10	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA, liquidação 491 do empenho 55, Cheque 316390, Recibo 08 de 10 ref. a Taxa extra de reforma do Condomínio da Seccional de Barretos, Exercício 2015, R\$ 350,00 de valor mensal, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
548	1709	301/2015	26/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.116,80 P	2.116,80	Nota Fiscal	128100	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Carteirinhas de Profissional Farmacêutico
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F., liquidação do empenho 548, Cheque 316519, Nota Fiscal 128100 ref. a Aquisição de 84 Cédulas de identidade profissional farmacêutica com chip, conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
549	1708	301/2015	26/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F., liquidação do empenho 549, Cheque 316518, Nota Fiscal 128588 ref. a Aquisição de 109 Cédulas de identidade profissional farmacêutica com chip, conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos.	2.746,80 P	2.746,80	Nota Fiscal	128588	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Carteirinhas de Profissional Farmacêutico
1269	4428		26/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data	2.577,26 P	2.577,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4426		26/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data	12.150,00 P	12.150,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4424		26/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasse 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	4421		26/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data	2.196,99 P	2.196,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4429		26/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data	746,75 P	746,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4430		26/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data	3.805,06 P	3.805,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4425		26/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data	8.163,00 P	8.163,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4419		26/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data	8.908,18 P	8.908,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4423		26/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasse 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	4422		26/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data	940,78 P	940,78	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
1269	4427		26/02/2015	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	4420		26/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	6.515,20 P	6.515,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
829	3219	306/2015	26/02/2015	000.000.000-00 - CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO Suprimento de fundo de 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO, Pagamento Eletrônico , Outros .	650,00 P	650,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
829	3233	306/2015	26/02/2015	000.000.000-00 - CRISTIANE FLORES SAMENEZES Suprimento de fundo de 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de CRISTIANE FLORES SAMENEZES, Pagamento Eletrônico , Outros .	50,00 P	50,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
830	3166	307/2015	26/02/2015	658.823.426-00 - DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA Suprimento de fundo de 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, Pagamento Eletrônico , Outros .	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
92	1713		26/02/2015	07.503.564/0001-96 - DANLEX TRANSPORTES LTDA - ME Pago a DANLEX TRANSPORTES LTDA - ME, liquidação 1093 do empenho 92, Cheque 316868, Nota Fiscal 7848 ref. a Contratação de serviços de entrega de encomendas via motoboy, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 005/2014, Pregão Eletrônico Nº 005/2014.O valor restante de 1.750,00 (Um mil, setecentos e cinquenta), para utilização no exercício seguinte, ficará condicionado à aprovação do Orçamento Programa de 2015.	708,21 P	641,29	Nota Fiscal	7848	6.2.2.1.1.01.04.04.005.027 - Fretes Transportes e Encomendas
781	1682	208/2015	26/02/2015	268.415.208-07 - DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação do empenho 781, Cheque 316948, Diária 281/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 281/2015. EVENTO(S): 1ª Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21/02/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.	407,96 P	407,96	Diária	281/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
830	3167	307/2015	26/02/2015	000.000.000-00 - DÉBORA SOARES ROSA Suprimento de fundo de 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico , Outros .	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
829	3220	306/2015	26/02/2015	000.000.000-00 - DIEGO MOURA DA SILVA Suprimento de fundo de 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de DIEGO MOURA DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .	1.800,00 P	1.800,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
36	1688	013/2015	26/02/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 316704, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	1690	013/2015	26/02/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 316728, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	1689	013/2015	26/02/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 316710, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	1691	013/2015	26/02/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 316729, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	1872	013/2015	26/02/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	106,50 P	106,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 847, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	1866	013/2015	26/02/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	6,80 P	6,80	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 399, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	4417	013/2015	26/02/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	342,00 P	342,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)									
36	4418	013/2015	26/02/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	522,00 P	522,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)									
36	1865	013/2015	26/02/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	8,50 P	8,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 516, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	1687	009/2015	26/02/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 316522, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	1692	013/2015	26/02/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 317057, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	1871	013/2015	26/02/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	106,50 P	106,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 846, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	1874	013/2015	26/02/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	8,20 P	8,20	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 233, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	1870	013/2015	26/02/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	106,50 P	106,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 845, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	1864	013/2015	26/02/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	17,00 P	17,00	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 515, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	1869	013/2015	26/02/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	6,72 P	6,72	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 402, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	1868	013/2015	26/02/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	1,69 P	1,69	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 401, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	1873	013/2015	26/02/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	8,20 P	8,20	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 232, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	1867	013/2015	26/02/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	17,13 P	17,13	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 400, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
829	3231	306/2015	26/02/2015	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 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de EDILAINÉ ALVES DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
830	3168	307/2015	26/02/2015	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 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de ELAINE APARECIDA DOMINGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
829	3227	306/2015	26/02/2015	276.580.428-11 - ELESSANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de ELESSANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
197	1719		26/02/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	123,91 P	123,91	Fatura	627803817620	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 197, Débito Automático , Fatura 627803817620 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Santo André, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
830	3169	307/2015	26/02/2015	000.000.000-00 - EMERSON DA SILVA OLIVEIRA	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de EMERSON DA SILVA OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
830	3170	307/2015	26/02/2015	182.751.408-62 - FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico , Outros .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
883	1351	091/2015	26/02/2015	022.139.208-42 - FÁTIMA A. ANDRIOLI DA SILVA	4.000,00 P	4.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2015 até 30/03/2015 em favor de FÁTIMA A. ANDRIOLI DA SILVA, Cheque 317007, Outros .									
830	3172	307/2015	26/02/2015	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 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico , Outros .									
830	3174	307/2015	26/02/2015	000.000.000-00 - FLÁVIA AKEMI SAIKAWA MURATA	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de FLÁVIA AKEMI SAIKAWA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
830	3175	307/2015	26/02/2015	000.000.000-00 - FLAVIA CRISTINA CAMPOS	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
829	3222	306/2015	26/02/2015	259.560.318-32 - FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de FLAVIA CRISTINA DO CARMO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
830	3176	307/2015	26/02/2015	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 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
854	1308	306/2015	26/02/2015	000.000.000-00 - GUSTAVO HENRIQUE VIOTI	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de GUSTAVO HENRIQUE VIOTI, Cheque 317010, Outros .									
398	1715		26/02/2015	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	225,96 P	204,60	Nota Fiscal	14383	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 1246 do empenho 398, Cheque 317056, Nota Fiscal 14383 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.									
29	1684		26/02/2015	08.916.988/0001-45 - INOVARE TECNOLOGIA LTDA - ME	1.363,50 P	1.363,50	Nota Fiscal	525	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a INOVARE TECNOLOGIA LTDA - ME, liquidação 1144 do empenho 29, Cheque 316933, Nota Fiscal 525 ref. a Suporte técnico e manutenção para os aplicativos móveis do CRF-SP, janeiro a agosto de 2015, valor mensal R\$ 1.363,50, Processo Administrativo Nº 003/2013, Pregão Eletrônico Nº 002/2013.									
391	2062	207/2015	26/02/2015	000.000.000-00 - IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	244,30 E	244,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2062 em 30/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico , Outros .									
830	3177	307/2015	26/02/2015	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 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico , Outros .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
830	3178	307/2015	26/02/2015	000.000.000-00 - ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
839	1685	040/2015	26/02/2015	133.720.328-96 - ISRAEL MURAKAMI	1.128,60 P	1.128,60	Diária	336/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 839, Cheque 317029, Diária 336/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 336/2015. EVENTO(S): Reunião do Grupo de Trabalho sobre Saúde Pública. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 05 a 06/03/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
133	1681	214/2014	26/02/2015	02.130.122/0001-28 - ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	18.600,00 P	18.600,00	Nota Fiscal	2936	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME, liquidação 1083 do empenho 133, Cheque 316864, Nota Fiscal 2936 ref. a Serviço de automação de eventos para o XVIII Congresso Paulista de Farmacêuticos - X Seminário Internacional de Farmacêuticos - Expofar 2015; Processo Administrativo nº 104/2014 / Pregão Eletrônico nº 082/2014.									
133	1699	214/2014	26/02/2015	02.130.122/0001-28 - ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	1.860,00 P	1.860,00	Nota Fiscal	2937	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME, liquidação 1081 do empenho 133, Cheque 316863, Nota Fiscal 2937 ref. a Serviço de automação de eventos para o XVIII Congresso Paulista de Farmacêuticos - X Seminário Internacional de Farmacêuticos - Expofar 2015; Processo Administrativo nº 104/2014 / Pregão Eletrônico nº 082/2014.									
829	3213	306/2015	26/02/2015	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 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR, Pagamento Eletrônico , Outros .									
102	1697	030/2015	26/02/2015	198.696.658-53 - JOSÉ DANTAS GRION JÚNIOR	1.507,33 P	1.507,33	Recibo	Fevereiro/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a JOSÉ DANTAS GRION JÚNIOR, liquidação 1254 do empenho 102, Cheque 317097, Recibo Fevereiro/2015 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Adamantina; janeiro a março de 2015, valor mensal de R\$ 1.507,33, Processo Administrativo Nº 031/2012, Dispensa de Licitação Nº 003/2012.									
391	2064	207/2015	26/02/2015	000.000.000-00 - JOYCE BEATRIZ TAVELLA BREDÁ	347,00 E	347,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2064 em 30/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de JOYCE BEATRIZ TAVELLA BREDÁ, Pagamento Eletrônico , Outros .									
830	3179	307/2015	26/02/2015	000.000.000-00 - JOYCE BEATRIZ TAVELLA BREDÁ	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de JOYCE BEATRIZ TAVELLA BREDÁ, Pagamento Eletrônico , Outros .									
830	3180	307/2015	26/02/2015	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 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de JULIANA GAVRONSKI STERNINI, Pagamento Eletrônico , Outros .									
830	3182	307/2015	26/02/2015	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 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Outros .									
830	3183	307/2015	26/02/2015	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 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Outros .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
392	1888	206/2015	26/02/2015	000.000.000-00 - LAERTE MANABU MIHARA	579,73 E	579,73	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1888 em 30/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/0100 até 28/02/2015 em favor de LAERTE MANABU MIHARA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
829	3205	306/2015	26/02/2015	000.000.000-00 - LAERTE MANABU MIHARA	650,00 P	650,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de LAERTE MANABU MIHARA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
830	3184	307/2015	26/02/2015	000.000.000-00 - LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
829	3215	306/2015	26/02/2015	000.000.000-00 - LARISSA SOARES	500,00 P	500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de LARISSA SOARES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
829	3209	306/2015	26/02/2015	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 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de LAURA REGINA AIELO ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
34	1938	001/2015	26/02/2015	146.719.068-30 - LENI DE MATTOS	1.693,40 P	1.693,40	Outros	Férias 2015	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a LENI DE MATTOS, liquidação do empenho 34, Débito Automático 6.845, Outros Férias 2015 ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
830	3185	307/2015	26/02/2015	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 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
830	3186	307/2015	26/02/2015	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 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
830	3187	307/2015	26/02/2015	000.000.000-00 - LUCIANA MARIA LEITE FERRAZ	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de LUCIANA MARIA LEITE FERRAZ, Pagamento Eletrônico , Outros .									
829	3226	306/2015	26/02/2015	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 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
830	3188	307/2015	26/02/2015	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 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI, Pagamento Eletrônico , Outros .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	1939	002/2015	26/02/2015	174.144.058-00 - LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI	2.973,64 P	2.973,64	Outros	13º salario /2015	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI, liquidação do empenho 23, Débito Automático 6.856, Outros 13º salario /2015 ref. a 13º Salários - Exercício 2015. Parte 01/02.									
34	1940	001/2015	26/02/2015	174.144.058-00 - LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI	3.755,57 P	3.755,57	Outros	Férias 2015	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI, liquidação do empenho 34, Débito Automático 6.846, Outros Férias 2015 ref. a Férias vencidas - Exercício 2015. Parte 02/02.									
830	3189	307/2015	26/02/2015	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 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
829	3228	306/2015	26/02/2015	000.000.000-00 - MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	450,00 P	450,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2015 até 30/03/2015 em favor de MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
830	3190	307/2015	26/02/2015	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 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de MARCELO GOMES BALDO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
830	3191	307/2015	26/02/2015	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 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
113	1683	015/2015	26/02/2015	69.294.551/0001-01 - MARCELO TEATRO E COMÉRCIO LTDA	10.837,55 P	10.837,55	Recibo	Fevereiro/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a MARCELO TEATRO E COMÉRCIO LTDA, liquidação 507 do empenho 113, Cheque 316405, Recibo Fevereiro/2015 ref. a Locação do imóvel situado a Rua Capote Valente, 481 - Loja; Janeiro a Outubro de 2015, valor mensal de R\$ 10.837,55 - Processo Administrativo Nº 207/99, Dispensa.									
878	1702	003/2015	26/02/2015	000.000.000-00 - MARCIA DE MORAES SPADA	1.823,79 P	1.823,79	Outros	Fevereiro/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a MARCIA DE MORAES SPADA, liquidação do empenho 878, Cheque 317091, Outros Fevereiro/2015 ref. a Líquido Rescisão Contratual, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.									
830	3192	307/2015	26/02/2015	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 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
829	3223	306/2015	26/02/2015	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 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
829	3225	306/2015	26/02/2015	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 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA, Pagamento Eletrônico , Outros .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
829	3221	306/2015	26/02/2015	000.000.000-00 - MARIANA CAMARGO MARDEGAM	500,00 P	500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de MARIANA CAMARGO MARDEGAM, Pagamento Eletrônico , Outros .									
829	3210	306/2015	26/02/2015	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 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de MARICY CHAGAS VINCHI, Pagamento Eletrônico , Outros .									
829	3214	306/2015	26/02/2015	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 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
830	3193	307/2015	26/02/2015	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 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de MARTA YOKO KIDO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
830	3194	307/2015	26/02/2015	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 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Outros .									
830	3195	307/2015	26/02/2015	000.000.000-00 - MONICA FINATELI DA SILVA	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
746	1705	208/2015	26/02/2015	000.000.000-00 - NORIAKI BABA	429,47 P	429,47	Diária	279/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a NORIAKI BABA, liquidação do empenho 746, Cheque 316899, Diária 279/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 279/2015. EVENTO(S): 07/02/2015 - Motorista/Viagem; 08/02/2015 - Motorista/Viagem; 09/02/2015 - Motorista/Viagem. CIDADE(S) Marília. AFASTAMENTO: 07 a 09/02/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
830	3196	307/2015	26/02/2015	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 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de OLGA REGINA SENO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
775	1712	128/2015	26/02/2015	027.094.678-01 - ONOFRE PINTO FERREIRA	998,57 P	998,57	Diária	293/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ONOFRE PINTO FERREIRA, liquidação do empenho 775, Cheque 316923, Diária 293/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 293/2015. EVENTO(S): Encontro com os Conselhos Regionais de Farmácia das Regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil. CIDADE(S): Ouro Preto. AFASTAMENTO: 04 a 07/03/2015.03- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
829	3207	306/2015	26/02/2015	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 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
830	3197	307/2015	26/02/2015	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 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
829	3217	306/2015	26/02/2015	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
382	1704	202/2015	26/02/2015	58.351.438/0001-02 - PRINCE VENTILADORES E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	666,00 P	666,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
Pago a PRINCE VENTILADORES E EQUIPAMENTOS LTDA EPP, liquidação 642 do empenho 382, Cheque 316550, Nota Fiscal N° 11139 ref. a Aquisição de 02 ventiladores para as copas do 3º e 9º andares, conforme solicitação do Departamento de Administração, PCS N° 0503/2014 - Dispensa de Licitação..									
830	3198	307/2015	26/02/2015	000.000.000-00 - RAFAEL GOMES MARIANO	2.000,00 P	2.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de RAFAEL GOMES MARIANO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
776	1696	128/2015	26/02/2015	199.312.378-48 - REGGIANI LUZIA SCHINATTO WOLFENBERG	998,57 P	998,57	Diária	289/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a REGGIANI LUZIA SCHINATTO WOLFENBERG, liquidação do empenho 776, Cheque 316925, Diária 289/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 289/2015. EVENTO(S): Encontro com os Conselhos Regionais de Farmácia das Regiões Sul, Sudeste e centro-Oeste do Brasil. CIDADE(S): Ouro Preto. AFASTAMENTO: 04 a 07/03/2015.03- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
829	3224	306/2015	26/02/2015	000.000.000-00 - REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES	500,00 P	500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1560	3573	306/2015	26/02/2015	000.000.000-00 - RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS, Cheque 317009, Outros .									
829	3216	306/2015	26/02/2015	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 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
830	3199	307/2015	26/02/2015	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 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de RICARDO MORAES PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
773	1700	128/2015	26/02/2015	955.416.598-68 - RICARDO SALLES RAMALHO	998,57 P	998,57	Diária	295/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a RICARDO SALLES RAMALHO, liquidação do empenho 773, Cheque 316924, Diária 295/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 295/2015. EVENTO(S): Encontro com Conselhos Regionais de Farmácia das Regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil. CIDADE(S): Ouro Preto. AFASTAMENTO: 04/03/2015 a 07/03/2015.03- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
829	3212	306/2015	26/02/2015	000.000.000-00 - ROBERTO ALEXANDRE ALVES	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de ROBERTO ALEXANDRE ALVES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
777	1693	128/2015	26/02/2015	293.921.408-51 - ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR	998,57 P	998,57	Diária	290/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, liquidação do empenho 777, Cheque 316926, Diária 290/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 290/2015. EVENTO(S): Encontro com os Conselhos Regionais de Farmácia das Regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil. CIDADE(S): Ouro Preto. AFASTAMENTO: 04 a 07/03/2015.03- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
830	3200	307/2015	26/02/2015	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de RODOLFO DE FREITAS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
648	1710	067/2015	26/02/2015	12.286.960/0002-20 - SBV COMERCIAL DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA	716,00 P	675,61	Nota Fiscal	19064	6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
Pago a SBV COMERCIAL DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 648, Cheque 316727, Nota Fiscal 19064 ref. a Revisão de 90.000Km do veículo oficial Renault/Fluence, de placa DJM 5514, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
649	1711	067/2015	26/02/2015	12.286.960/0002-20 - SBV COMERCIAL DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA	532,00 P	481,73	Nota Fiscal	1091	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 649, Cheque 316727, Nota Fiscal 1091 ref. a Revisão de 90.000Km do veículo oficial Renault/Fluence, de placa DJM 5514, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
194	1716		26/02/2015	71.480.560/0001-39 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA	74,88 P	74,88	Fatura	31945-51	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA, liquidação do empenho 194, Débito Automático , Fatura 31945-51 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Sorocaba, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
829	3218	306/2015	26/02/2015	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 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico , Outros .									
778	1686	128/2015	26/02/2015	652.431.299-68 - SIMONE FATIMA LISOT	998,57 P	998,57	Diária	291/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a SIMONE FATIMA LISOT, liquidação do empenho 778, Cheque 316927, Diária 291/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 291/2015. EVENTO(S): Encontro com Conselhos Regionais de Farmácia das Regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil. CIDADE(S): Ouro Preto. AFASTAMENTO: 04 a 07/03/2015.03- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
104	1698		26/02/2015	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	2.059,68 P	2.059,68	Nota Fiscal	536023	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 1244 do empenho 104, Cheque 317094, Nota Fiscal 536023 ref. a Serviço de vale refeição, Exercício 2015, até 22/02/2015, conforme Processo Administrativo Nº 059/2011, Pregão Eletrônico Nº 020/2011.									
830	3201	307/2015	26/02/2015	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 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
830	3202	307/2015	26/02/2015	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 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de TATIANE APARECIDA NEVES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
829	3234	306/2015	26/02/2015	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 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
392	1889	206/2015	26/02/2015	000.000.000-00 - THIAGO ALEIXO TERRA	530,90 E	530,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1889 em 30/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de THIAGO ALEIXO TERRA, Pagamento Eletrônico , Outros .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
829	3206	306/2015	26/02/2015	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 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de THIAGO ALEIXO TERRA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
830	3203	307/2015	26/02/2015	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 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
830	3204	307/2015	26/02/2015	095.817.648-52 - VALDEMIR CELIO RIBAS	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
23	1943	002/2015	26/02/2015	095.817.648-52 - VALDEMIR CELIO RIBAS	4.366,91 P	4.366,91	Outros	13º salario /2015	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a VALDEMIR CELIO RIBAS, liquidação do empenho 23, Débito Automático 6.844, Outros 13º salario /2015 ref. a 13º Salários - Exercício 2015. Parte 01/02.									
34	1944	001/2015	26/02/2015	095.817.648-52 - VALDEMIR CELIO RIBAS	5.380,31 P	5.380,31	Outros	Férias 2015	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a VALDEMIR CELIO RIBAS, liquidação do empenho 34, Débito Automático 6.844, Outros Férias 2015 ref. a Férias vencidas - Exercício 2015. Parte 02/02.									
829	3232	306/2015	26/02/2015	000.000.000-00 - VALDIRENE DA TRINDADE MONTEIRO DOS SANTOS	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de VALDIRENE DA TRINDADE MONTEIRO DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
830	3173	307/2015	26/02/2015	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 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de VERA LUCIA RODRIGUES N. HANSEN, Pagamento Eletrônico , Outros .									
392	1902	206/2015	27/02/2015	000.000.000-00 - ANA CLÁUDIA FRAGA	373,66 E	373,66	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1902 em 30/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
391	2049	207/2015	27/02/2015	000.000.000-00 - ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	119,00 E	119,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2049 em 30/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Outros .									
668	1730	041/2015	27/02/2015	287.285.018-02 - ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	752,40 P	752,40	Diária	236/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação do empenho 668, Cheque 316750, Diária 236/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 236/2015. EVENTO(S): Reunião do Grupo de Aproximação com os Acadêmicos de Farmácia. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08 a 09/02/2015.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
391	2052	207/2015	27/02/2015	098.803.278-37 - ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	1.154,57 E	1.154,57	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2052 em 30/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, Pagamento Eletrônico , Outros .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	1732	013/2015	27/02/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	18,90 P	18,90	Contrato		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, Contrato ref. a MANUTENÇÃO DA CONTA.									
392	1921	206/2015	27/02/2015	000.000.000-00 - BEATRIZ VARGAS TAZBIR	17,47 E	17,47	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1921 em 30/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de BEATRIZ VARGAS TAZBIR, Pagamento Eletrônico, Outros.									
97	1501		27/02/2015	08.655.788/0001-86 - BENEFICIO CERTO LTDA - ME	14.188,50 E	14.188,50	Outros	10439	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 1501 pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, empenho 97, Folha de Pagamentos Fevereiro/2015, Outros 10439 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e manuseio de vale transporte para os funcionários do CRF-SP, Exercício 2015, até 05/03/2015, conforme Processo Administrativo Nº 002/2014, Pregão Eletrônico Nº 002/2014.									
392	1928	206/2015	27/02/2015	000.000.000-00 - CASSIO LUIZ XAVIER	418,56 E	418,56	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1928 em 30/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/01/2015 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico, Outros.									
1269	4445		27/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.638,98 P	6.638,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	4441		27/02/2015	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	4433		27/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.371,39 P	8.371,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	4440		27/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.705,75 P	3.705,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	4444		27/02/2015	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	4434		27/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.645,40 P	3.645,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	4436		27/02/2015	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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1269	4435		27/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.676,10 P	1.676,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4438		27/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	34,01 P	34,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4443		27/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	153,62 P	153,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4442		27/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	2.567,44 P	2.567,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4439		27/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	7.924,91 P	7.924,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4437		27/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	345,60 P	345,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4446		27/02/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	623,70 P	623,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
391	2054	207/2015	27/02/2015	658.823.426-00 - DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA Devolução Nº 2054 em 30/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, Pagamento Eletrônico , Outros .	229,25 E	229,25	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
392	1912	206/2015	27/02/2015	000.000.000-00 - DIEGO MOURA DA SILVA Devolução Nº 1912 em 30/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de DIEGO MOURA DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .	1.328,45 E	1.328,45	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
36	4432	013/2015	27/02/2015	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)	513,00 P	513,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	4431	013/2015	27/02/2015	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)	396,00 P	396,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	1886	013/2015	27/02/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	93,50 P	93,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 849, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	1885	013/2015	27/02/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	51,00 P	51,00	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 848, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	1876	013/2015	27/02/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	106,50 P	106,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 641, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	1883	013/2015	27/02/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	147,60 P	147,60	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 248, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	1880	013/2015	27/02/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	88,40 P	88,40	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 807, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	1878	013/2015	27/02/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	65,60 P	65,60	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 938, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	1881	013/2015	27/02/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	106,50 P	106,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 066, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	1877	013/2015	27/02/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	106,50 P	106,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 642, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	1884	013/2015	27/02/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	16,40 P	16,40	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 789, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	1875	013/2015	27/02/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	54,40 P	54,40	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 415, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	1879	013/2015	27/02/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	57,40 P	57,40	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 939, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	1882	013/2015	27/02/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	106,50 P	106,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 067, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	1734	013/2015	27/02/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 317093, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
20	2096	002/2015	27/02/2015	000.000.000-00 - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	698.684,73 P	698.684,73	Folha de Pagamentos	Fevereiro/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 20, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos Fevereiro/2015 ref. a Saldos de Salários - Exercício 2015.									
22	2101	002/2015	27/02/2015	000.000.000-00 - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	51.460,01 P	51.460,01	Folha de Pagamentos	Fevereiro/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 22, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos Fevereiro/2015 ref. a Gratificação por função de chefia - exercício 2015.									
24	2102	002/2015	27/02/2015	000.000.000-00 - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	1.973,98 P	1.973,98	Folha de Pagamentos	Fevereiro/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 24, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos Fevereiro/2015 ref. a Adicional noturno, exercício 2015.									
25	2100	002/2015	27/02/2015	000.000.000-00 - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	21.665,42 P	21.665,42	Folha de Pagamentos	Fevereiro/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 25, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos Fevereiro/2015 ref. a Serviços extraordinários, Exercício 2015.									
27	2109	002/2015	27/02/2015	000.000.000-00 - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	11.639,52 P	11.639,52	Folha de Pagamentos	Fevereiro/2015	6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 27, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos Fevereiro/2015 ref. a Auxílio creche - Exercício 2015.									
28	2107	002/2015	27/02/2015	000.000.000-00 - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	2.156,63 P	2.156,63	Folha de Pagamentos	Fevereiro/2015	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxilio Educação
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 28, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos Fevereiro/2015 ref. a Auxílio Educação, exercício 2015.									
392	1922	206/2015	27/02/2015	000.000.000-00 - EDILAINE ALVES DOS SANTOS	11,94 E	11,94	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1922 em 30/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de EDILAINE ALVES DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
197	1728		27/02/2015	02.328.280/0001-97 - ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	203,44 P	203,44	Fatura	8245932	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 197, Débito Automático , Fatura 8245932 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de São João da Boa Vista, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
392	1919	206/2015	27/02/2015	276.580.428-11 - ELESSANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES	294,63 E	294,63	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1919 em 30/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/0115 até 28/02/2015 em favor de ELESSANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
803	1198	207/2015	27/02/2015	000.000.000-00 - FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	225,00 E	225,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1198 em 17/02/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 17/02/2015 até 28/02/2015 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Cheque 316847, Outros .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
392	1914	206/2015	27/02/2015	259.560.318-32 - FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA	538,72 E	538,72	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1914 em 30/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de FLAVIA CRISTINA DO CARMO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
391	2061	207/2015	27/02/2015	000.000.000-00 - GUILHERME MACIEL RODRIGUES	395,50 E	395,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2061 em 30/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
117	1206		27/02/2015	71.930.226/0001-30 - INTERODONTO SISTEMA DE SAÚDE ODONTOLÓGICA LTDA	3.167,03 E	3.167,03	Nota Fiscal	243776	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Estorno do pagamento 1206 pago a INTERODONTO SISTEMA DE SAÚDE ODONTOLÓGICA LTDA, empenho 117, Folha de Pagamentos Fevereiro/2015, Nota Fiscal 243776 ref. a Assistência odontológica para os funcionários do CRF-SP, até 10/04/2015, Processo Administrativo nº 089/2010, Pregão Presencial nº 029/2010.									
392	1906	206/2015	27/02/2015	000.000.000-00 - JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR	144,00 E	144,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1906 em 30/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR, Pagamento Eletrônico , Outros .									
880	1729	099/2015	27/02/2015	889.787.708-78 - JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	23,60 P	23,60	Outros	Secol/Cursos 16/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 880, Cheque 317093, Outros Secol/Cursos 16/2015 ref. a Reembolso de despesas de pedágio, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 21/01/2015 para participar do III Encontro dos Ministrantes de Cursos", conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 16/15.									
719	1733	114/2015	27/02/2015	00.000.000/0000-00 - JUÍZO DA 1ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TUPÃ - SP	805,66 P	805,66	Outros	Inf. DJ 371/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a JUÍZO DA 1ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TUPÃ - SP, liquidação do empenho 719, Cheque 316851, Outros Inf. DJ 371/2014 ref. a Condenação sofrida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal promovida pela Sociedade de Misericórdia de Rinópolis Processo Nº 0001066-16.2007.403.6122, conforme Informação do Departamento Jurídico nº 371/2014.									
720	1731	114/2015	27/02/2015	00.000.000/0000-00 - JUÍZO DA 5ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	988,51 P	988,51	Outros	Inf. DJ 374/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a JUÍZO DA 5ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, liquidação do empenho 720, Cheque 316850, Outros Inf. DJ 374/2014 ref. a Condenação sofrida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal promovida pela Fund Fac Reg Medicina de São José do Rio Preto Processo Nº 0006991-75.2006.403.6106, conforme Informação do Departamento Jurídico nº 374/2014.									
391	2068	207/2015	27/02/2015	000.000.000-00 - JULIANA GAVRONSKI STERNINI	295,00 E	295,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2068 em 30/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de JULIANA GAVRONSKI STERNINI, Pagamento Eletrônico , Outros .									
392	1899	206/2015	27/02/2015	363.691.148-12 - LAURA REGINA AIELO ARAUJO	236,13 E	236,13	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1899 em 30/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de LAURA REGINA AIELO ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
391	2077	207/2015	27/02/2015	000.000.000-00 - LUCIANA MARIA LEITE FERRAZ	70,00 E	70,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2077 em 30/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de LUCIANA MARIA LEITE FERRAZ, Pagamento Eletrônico , Outros .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
392	1920	206/2015	27/02/2015	000.000.000-00 - MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	132,05 E	132,05	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1920 em 30/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
392	1915	206/2015	27/02/2015	000.000.000-00 - MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA	109,00 E	109,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1915 em 30/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
392	1917	206/2015	27/02/2015	291.440.538-35 - MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA	85,16 E	85,16	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1917 em 30/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
392	1913	206/2015	27/02/2015	000.000.000-00 - MARIANA CAMARGO MARDEGAM	92,56 E	92,56	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1913 em 30/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de MARIANA CAMARGO MARDEGAM, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1561	3574	206/2015	27/02/2015	000.000.000-00 - MARIANA CAMARGO MARDEGAM	79,00 E	79,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3574 em 24/02/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 25/02/2015 até 27/02/2015 em favor de MARIANA CAMARGO MARDEGAM, Cheque 317011, Outros .									
392	1907	206/2015	27/02/2015	318.345.888-80 - MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA	298,15 E	298,15	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1907 em 30/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
391	2091	207/2015	27/02/2015	000.000.000-00 - MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	400,00 E	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2091 em 30/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Outros .									
31	1738	005/2015	27/02/2015	00.000.000/0000-00 - MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.650,02 P	16.650,02	GPS	Fevereiro/2015	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 31, Cheque 317104, GPS Fevereiro/2015 ref. a Contribuição ao INSS e Seguro Acidentes de Trabalho - Exercício 2015. Parte 02/02.									
893	1737	129/2015	27/02/2015	00.000.000/0000-00 - MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.151,22 P	5.151,22	GPS	Fevereiro/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 893, Cheque 317104, GPS Fevereiro/2015 ref. a Multa e juros sobre o INSS da funcionária FLAVIA MARIANO, período de Outubro/2012 a Dezembro/2014. Parte 01/02.									
89	1149		27/02/2015	62.498.803/0001-75 - NOTRE DAME SEGURADORA SOCIEDADE ANONIMA	22.983,89 E	22.983,89	Fatura	13834995	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Estorno do pagamento 1149 pago a NOTRE DAME SEGURADORA SOCIEDADE ANONIMA, empenho 89, Folha de Pagamentos Fevereiro/2015, Fatura 13834995 ref. a Assistência médica para os funcionários do CRF-SP, até 28/02/2015. Processo Administrativo nº 019/2010, Pregão Presencial nº 002/2010.									
392	1891	206/2015	27/02/2015	245.421.198-07 - PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	17,44 E	17,44	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 1891 em 30/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
372	1497		27/02/2015	02.959.392/0001-46 - PLANINVESTI - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	3.732,52 E	3.732,52	Nota Fiscal	554	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Estorno do pagamento 1497 pago a PLANINVESTI - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA, empenho 372, Folha de Pagamentos Fevereiro/2015, Nota Fiscal 554 ref. a Fornecimento de vale alimentação, conforme Processo Administrativo Nº 088/2010, Pregão Presencial Nº 028/2010.									
392	1916	206/2015	27/02/2015	000.000.000-00 - REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES	201,80 E	201,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1916 em 30/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
391	2097	207/2015	27/02/2015	000.000.000-00 - RICARDO MORAES PEREIRA	160,00 E	160,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2097 em 30/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de RICARDO MORAES PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
392	1911	206/2015	27/02/2015	000.000.000-00 - SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	122,77 E	122,77	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1911 em 30/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico , Outros .									
104	1222		27/02/2015	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	18.898,04 E	18.898,04	Nota Fiscal	57877	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Estorno do pagamento 1222 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, empenho 104, Folha de Pagamentos Fevereiro/2015, Nota Fiscal 57877 ref. a Serviço de vale refeição, Exercício 2015, até 22/02/2015, conforme Processo Administrativo Nº 059/2011, Pregão Eletrônico Nº 020/2011.									
391	2105	207/2015	27/02/2015	095.817.648-52 - VALDEMIR CELIO RIBAS	175,01 E	175,01	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2105 em 30/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
198	1723		27/02/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	189,24 P	189,24	Fatura	4920804538	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático , Fatura 4920804538 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Jd. America durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	1724		27/02/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	56,21 P	56,21	Fatura	177723700	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático , Fatura 177723700 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Santana durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	1722		27/02/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	255,37 P	255,37	Fatura	4920804619	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático , Fatura 4920804619 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Jd. America durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	1726		27/02/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	65,10 P	65,10	Fatura	2830029725	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático , Fatura 2830029725 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Adamantina durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
198	1725		27/02/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	173,76 P	173,76	Fatura	188163204	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 188163204 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Santana durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	1727		27/02/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	246,74 P	246,74	Fatura	2830029644	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 2830029644 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Adamantina durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
Total de pagamentos: 1191					6.874.524,57	6.788.695,07			
Total de estornos: 89					90.664,02	90.664,02			