

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	7329	002/2015	01/06/2015	000.000.000-00 - ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	2.802,95 P	2.802,95	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, liquidação do empenho 23, Pagamento Eletrônico 926, Folha de Pagamentos ref. a 13º Salários - Exercício 2015.									
34	7331	001/2015	01/06/2015	000.000.000-00 - ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	4.232,93 P	4.232,93	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico 926, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
34	7332	001/2015	01/06/2015	147.103.698-79 - ALEXANDRE PIRES OMENA	2.416,13 P	2.416,13	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a ALEXANDRE PIRES OMENA, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico 926, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
493	8100	054/2015	01/06/2015	100.236.048-08 - ANDREA DE OLIVEIRA BELTRAMI	43,91 P	43,91	Recibo	Abril/2015	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a ANDREA DE OLIVEIRA BELTRAMI, liquidação 4714 do empenho 493, Outros , Recibo Abril/2015 ref. a Benefício do fundo de assistência pela Faixa 02 pelo período de Janeiro a Dezembro/2015.									
36	7281	013/2015	01/06/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	8,85 P	8,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 010615, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	7279	013/2015	01/06/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,30 P	1,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 010615, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	7280	108/2015	01/06/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	3,90 P	3,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 010615, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	7282	013/2015	01/06/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	70,80 P	70,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 010615, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	7278	013/2015	01/06/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	15,50 P	15,50	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 010615, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	7254	013/2015	01/06/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	342,72 P	342,72	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 199851, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
1269	7365		01/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.423,70 P	2.423,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	7373		01/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21.618,13 P	21.618,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	7364		01/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.022,96 P	10.022,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	7366		01/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	458,53 P	458,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	7371		01/06/2015	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	7369		01/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	60,91 P	60,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	7372		01/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.890,01 P	6.890,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	7374		01/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	68,70 P	68,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	7367		01/06/2015	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	7368		01/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	307,20 P	307,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	7370		01/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.115,51 P	4.115,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
197	7253		01/06/2015	61.116.265/0003-06 - CPFL - Companhia Luz e Força Santa Cruz	124,42 P	124,42	Fatura	201505000087092	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 201505000087092 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
34	7334	001/2015	01/06/2015	039.852.286-39 - DENISIO MARTINS DA LOMBA	1.975,37 P	1.975,37	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a DENISIO MARTINS DA LOMBA, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico 926, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
36	7363	013/2015	01/06/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	981,00 P	981,00	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	7362	013/2015	01/06/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	1.413,00 P	1.413,00	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	7336	001/2015	01/06/2015	011.507.608-50 - EDNA PEREIRA GONÇALVES DE LIMA	1.758,07 P	1.758,07	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a EDNA PEREIRA GONÇALVES DE LIMA, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico 926, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
23	7330	002/2015	01/06/2015	255.865.088-26 - ELAINE APARECIDA DOMINGUES	3.447,29 P	3.447,29	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a ELAINE APARECIDA DOMINGUES, liquidação do empenho 23, Pagamento Eletrônico 926, Folha de Pagamentos ref. a 13º Salários - Exercício 2015.									
34	7337	001/2015	01/06/2015	255.865.088-26 - ELAINE APARECIDA DOMINGUES	5.116,73 P	5.116,73	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a ELAINE APARECIDA DOMINGUES, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico 926, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
34	7338	001/2015	01/06/2015	276.580.428-11 - ELESSANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES	1.945,62 P	1.945,62	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a ELESSANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico 926, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
34	7339	001/2015	01/06/2015	000.000.000-00 - ELISA NAOMI INOSHITA	1.666,73 P	1.666,73	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a ELISA NAOMI INOSHITA, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico 926, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
110	7326		01/06/2015	27.865.757/0024-90 - GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A	361,20 P	361,20	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet
Pago a GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A, liquidação do empenho 110, Débito Automático 37.345, Fatura ref. a Prestação de serviço de provedor de acesso à internet banda larga para o CRF-SP; Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 052/2011, Dispensa de Licitação Nº 018/2011.									
34	7341	001/2015	01/06/2015	000.000.000-00 - JOYCE BEATRIZ TAVELLA BREDA	3.313,46 P	3.313,46	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a JOYCE BEATRIZ TAVELLA BREDA, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico 926, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	7342	001/2015	01/06/2015	318.345.888-80 - MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA	2.169,19 P	2.169,19	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico 926, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
34	7344	001/2015	01/06/2015	000.000.000-00 - MONIQUE LEMES GONÇALVES	680,77 P	680,77	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a MONIQUE LEMES GONÇALVES, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico 926, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
34	7345	001/2015	01/06/2015	000.000.000-00 - NATÁLIA DA PAZ ALMEIDA	1.613,53 P	1.613,53	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a NATÁLIA DA PAZ ALMEIDA, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico 926, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
34	7346	001/2015	01/06/2015	000.000.000-00 - NATHALIA CHRISTINO DINIZ SILVA	4.704,30 P	4.704,30	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a NATHALIA CHRISTINO DINIZ SILVA, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico 926, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
34	7347	001/2015	01/06/2015	000.000.000-00 - SARAH RODRIGUES NASCIMENTO	1.042,12 P	1.042,12	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a SARAH RODRIGUES NASCIMENTO, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico 926, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
34	7348	001/2015	01/06/2015	129.233.308-11 - WILSON CAMARGO ELIAS	641,30 P	641,30	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a WILSON CAMARGO ELIAS, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico 926, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
2576	7312	145/2015	02/06/2015	069.547.698-00 - ADRIANO FALVO	1.182,10 P	1.182,10	Diária	1270/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 2576, Cheque 319612, Diária 1270/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1270/2015. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 30/05/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2605	7265	040/2015	02/06/2015	069.547.698-00 - ADRIANO FALVO	1.235,60 P	1.235,60	Diária	1138/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 2605, Cheque 319622, Diária 1138/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1138/2015. EVENTO(S): Palestra do GEAAF na UNIP Araçatuba. Tema: Iniciando minha carreira e buscando valorização. CIDADE(S): Araçatuba. AFASTAMENTO: 04 a 05/05/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1721	7335	041/2015	02/06/2015	287.285.018-02 - ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	1.009,88 P	1.009,88	Diária	817/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação do empenho 1721, Cheque 318478, Diária 817/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 817/2015 - EVENTO(S): Palestra: Prescrição Farmacêutica - CIDADE(S): Votuporanga - AFASTAMENTO: 12 à 13/05/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2582	7262	040/2015	02/06/2015	043.371.548-09 - ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.235,60 P	1.235,60	Diária	1258/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 2582, Cheque 319637, Diária 1258/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1258/2015. EVENTO(S): Participação da Reunião de Diretoria para apresentação das Ações / Discussões e Propostas do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04 a 05/05/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2693	7353		02/06/2015	57.856.247/0001-21 - ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS GAIVOTA DE SÃO PAULO - ATAG	2.359,99 P	2.359,99	Nota Fiscal	61721	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS GAIVOTA DE SÃO PAULO - ATAG, liquidação do empenho 2693, Cheque 319569, Nota Fiscal 61721 ref. a Contratação se serviços de transporte individual de passageiros, através do sistema de rádio táxi, categoria comum, para o CRF-SP, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 083/2014, Dispensa de Licitação Nº 011/2014.									
2517	7360	150/2015	02/06/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	2.664,09 P	2.664,09	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 2517, Cheque 510184, Outros ref. a Pagamento de Diligências, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 116/15									
36	7294	013/2015	02/06/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	161,50 P	161,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 851.531.200.099.362, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	7289	013/2015	02/06/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	58,50 P	58,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	7291	013/2015	02/06/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	58,50 P	58,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 801.530.700.058.255, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	7292	013/2015	02/06/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	8,50 P	8,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 851.531.200.099.361, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	7298	013/2015	02/06/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	106,50 P	106,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 881.530.900.017.669, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	7297	013/2015	02/06/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	23,80 P	23,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 881.530.900.017.183, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	7290	013/2015	02/06/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	34,00 P	34,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 851.531.200.099.360, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	7295	013/2015	02/06/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	51,00 P	51,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 851.531.200.099.363, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	7492	013/2015	02/06/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	21,90 P	21,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a MANUTENÇÃO DA CONTA - 2015.									
36	7264	013/2015	02/06/2015	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 801.530.700.232.032, Outros ref. a MANUTENÇÃO DA CONTA.									
36	7263	013/2015	02/06/2015	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 801.530.700.232.031, Outros ref. a MANUTENÇÃO DA CONTA.					
36	7301	013/2015	02/06/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	57,40 P	57,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
				Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 881.530.900.017.999, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.					
36	7299	013/2015	02/06/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	106,50 P	106,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
				Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 881.530.900.017.670, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.					
2516	7361	149/2015	02/06/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	480,84 P	480,84	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
				Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 2516, Cheque 510183, Seleccione... ref. a Pagamento de Diligências e Recurso Especial, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 114/15					
197	7257		02/06/2015	61.584.140/0001-49 - CAIUÁ SERVIÇOS DE ELETRICIDADE	124,48 P	124,48	Fatura	183	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 183 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Adamantina, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
36	7286	013/2015	02/06/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	29,45 P	29,45	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
				Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 020615, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.					
36	7287	013/2015	02/06/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	3,90 P	3,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
				Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 020615, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.					
36	7288	013/2015	02/06/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	3,25 P	3,25	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 020615, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.					
36	7283	013/2015	02/06/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	2,15 P	2,15	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 020615, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.					
36	7284	013/2015	02/06/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	147,50 P	147,50	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 020615, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.					
36	7285	013/2015	02/06/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	11,80 P	11,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
				Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 020615, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.					
2515	7565	148/2015	02/06/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	271,66 P	271,66	Outros	DJ 115/15	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
				Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 2515, Cheque 319679, Outros DJ 115/15 ref. a Pagamento de Custas Iniciais, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 115/15					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2603	7271	041/2015	02/06/2015	156.008.248-82 - CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	407,96 P	407,96	Diária	1145/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 2603, Cheque 319624, Diária 1145/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1145/2015. EVENTO(S): Reunião sobre estratégia de participação do CRF-SP na 15ª Conferência Nacional de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11/05/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2579	7316	608/2015	02/06/2015	000.000.000-00 - CLAUDIO DOS SANTOS	429,47 P	429,47	Diária	1266/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a CLAUDIO DOS SANTOS, liquidação do empenho 2579, Cheque 319640, Diária 1266/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1266/2015. EVENTO(S): 21/05/2015 - Motorista / Viagem ; 22/05/2015 - Motorista / Viagem ; 23/05/2015 - Motorista / Viagem. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 21 a 23/05/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1269	7384		02/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.036,25 P	2.036,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	7380		02/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	747,17 P	747,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	7386		02/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	30.251,93 P	30.251,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	7377		02/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18.808,36 P	18.808,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	7388		02/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,87 P	22,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	7378		02/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.264,30 P	4.264,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	7387		02/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	67.426,62 P	67.426,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	7381		02/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	357,41 P	357,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	7383		02/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.033,85 P	5.033,85	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	7382		02/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	99,89 P	99,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	7385		02/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	352,49 P	352,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	7379		02/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	509,09 P	509,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
2520	7340	601/2015	02/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.620,80 P	2.620,80	Outros	Ofício 04037-2015/S.M.P/CFF	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 2520, Cheque 319676, Outros Ofício 04037-2015/S.M.P/CFF ref. a Emissão de cartão de identidade profissional de farmacêutico com chip período de outubro/2011 a outubro/2013, conforme solicitação da Gerência Geral de Relacionamento.									
2606	7317	608/2015	02/06/2015	000.000.000-00 - CRISTINA LAURINDA SIMOES	795,52 P	795,52	Diária	1137/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a CRISTINA LAURINDA SIMOES, liquidação do empenho 2606, Cheque 319621, Diária 1137/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1137/2015. EVENTO(S): IV Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Plantas Mediciniais e Fitoterápicos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 a 07/05/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2559	7327	608/2015	02/06/2015	039.852.286-39 - DENISIO MARTINS DA LOMBA	265,77 P	265,77	Diária	1285/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a DENISIO MARTINS DA LOMBA, liquidação do empenho 2559, Cheque 319599, Diária 1285/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1285/2015. EVENTO(S): Manutenção na Seccional de Bragança Paulista. CIDADE(S): Bragança Paulista. AFASTAMENTO: 01 a 02/06/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2581	7323	608/2015	02/06/2015	039.852.286-39 - DENISIO MARTINS DA LOMBA	429,47 P	429,47	Diária	1264/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a DENISIO MARTINS DA LOMBA, liquidação do empenho 2581, Cheque 319638, Diária 1264/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1264/2015. EVENTO(S): Manutenção na Seccional de Franca. CIDADE(S): Franca. AFASTAMENTO: 11 a 13/05/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2577	7315	214/2014	02/06/2015	034.764.648-49 - DERMEVAL DE CARVALHO	300,96 P	300,96	Diária	1140/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a DERMEVAL DE CARVALHO, liquidação do empenho 2577, Cheque 319737, Diária 1140/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1140/2015. EVENTO(S): 9ª Reunião da Comissão Científica do XVIII Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo; AFASTAMENTO: 06/05/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
36	7375	013/2015	02/06/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	3.573,00 P	3.573,00	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	7376	013/2015	02/06/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	3.339,00 P	3.339,00	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	7256		02/06/2015	02.328.280/0001-97 - ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	36,51 P	36,51	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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
197	7255		02/06/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	95,58 P	95,58	Fatura	5592865	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 5592865 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional Leste, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
1997	7314	503/2015	02/06/2015	15.169.965/0001-80 - ERX CAPACITACAO E TREINAMENTO - EIRELI	3.290,00 P	3.290,00	Nota Fiscal	707	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a ERX CAPACITACAO E TREINAMENTO - EIRELI, liquidação do empenho 1997, Cheque 319576, Nota Fiscal 707 ref. a Inscrição do Dr. Samuel Henrique Delapria para a participação no 2º Seminário Avançado de Processo Administrativo Disciplinar, no período de 11 a 14/05/2015 na cidade de Curitiba-PR, conforme solicitação do Departamento Jurídico, PCS.0160/2015.									
2604	7272	608/2015	02/06/2015	261.216.888-58 - FABIANA CREMASCHI PALMA	407,96 P	407,96	Diária	1143/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a FABIANA CREMASCHI PALMA, liquidação do empenho 2604, Cheque 319623, Diária 1143/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1143/2015. EVENTO(S): Seminário FCE Pharma 2015. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12/05/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2553	7313	040/2015	02/06/2015	000.000.000-00 - FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	2.686,90 P	2.686,90	Diária	1276/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 2553, Cheque 319596, Diária 1276/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1276/2015. EVENTO(S): XIV Ciclo de Conferências em Ciências Farmacêuticas do Pará - Lei 13.021 e aplicação na farmacovigilância nas farmácias como estabelecimento de saúde. CIDADE(S): Belem. AFASTAMENTO: 31/05 a 03/06/2015.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2555	7321	608/2015	02/06/2015	000.000.000-00 - GUILHERME FERRAZ DE SOUZA	265,77 P	265,77	Diária	1284/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a GUILHERME FERRAZ DE SOUZA, liquidação do empenho 2555, Cheque 319598, Diária 1284/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1284/2015. EVENTO(S): Manutenção na Seccional de Bragança Paulista. CIDADE(S): Bragança Paulista. AFASTAMENTO: 01 a 02/06/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2580	7343	608/2015	02/06/2015	000.000.000-00 - GUILHERME FERRAZ DE SOUZA	429,47 P	429,47	Diária	1265/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GUILHERME FERRAZ DE SOUZA, liquidação do empenho 2580, Cheque 319639, Diária 1265/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1265/2015. EVENTO(S): Manutenção da Seccional de Franca. CIDADE(S): Franca. AFASTAMENTO: 11 a 13/05/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2578	7305	608/2015	02/06/2015	000.000.000-00 - IGOR PREVITALI CHERSONE	1.084,27 P	1.084,27	Diária	1267/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a IGOR PREVITALI CHERSONE, liquidação do empenho 2578, Cheque 319641, Diária 1267/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1267/2015. EVENTO(S): 19/05/2015 - Motorista / Viagem ; 20/05/2015 - Motorista / Viagem ; 21/05/2015 - Motorista / Viagem ; 22/05/2015 - Motorista / Viagem ; 23/05/2015 - Motorista / Viagem ; 24/05/2015 - Motorista / Viagem ; 25/05/2015 - Motorista / Viagem ; . CIDADE(S): São Paulo; AFASTAMENTO: 06/05/2015.06 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2550	7307	040/2015	02/06/2015	133.720.328-96 - ISRAEL MURAKAMI	2.686,90 P	2.686,90	Diária	1275/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 2550, Cheque 319595, Diária 1275/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1275/2015. EVENTO(S): XIV Ciclo de Conferências em Ciências Farmacêuticas do Pará - Lei 13.021 e aplicação na farmacovigilância nas farmácias como estabelecimento de saúde. CIDADE(S): Belem. AFASTAMENTO: 31/05 a 03/06/2015.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1898	7276	408/2015	02/06/2015	889.787.708-78 - JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	407,96 P	407,96	Diária	961/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 1898, Cheque 318678, Diária 961/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 961/2015. EVENTO(S): Tema da palestra: Iniciando minha carreira e buscando valorização profissional. CIDADE(S): Guarulhos. AFASTAMENTO: 27/04/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2610	7260	608/2015	02/06/2015	000.000.000-00 - JOYCE BEATRIZ TAVELLA BREDA	342,82 P	342,82	Diária	1074/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a JOYCE BEATRIZ TAVELLA BREDA, liquidação do empenho 2610, Cheque 319617, Diária 1074/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1074/2015. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. Obs.: Desconto extra de R\$ 48,00 referente ao VR de sábado e domingo. CIDADE(S): Rio Claro. AFASTAMENTO: 22 a 23/04/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2586	7306	608/2015	02/06/2015	137.868.938-02 - JULIO CESAR PEDRONI	407,96 P	407,96	Diária	1252/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JULIO CESAR PEDRONI, liquidação do empenho 2586, Cheque 319634, Diária 1252/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1252/2015. EVENTO(S): III Reunião Ordinária da Comissão de Farmácia. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 28/04/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2589	7308	608/2015	02/06/2015	137.868.938-02 - JULIO CESAR PEDRONI	407,96 P	407,96	Diária	1251/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JULIO CESAR PEDRONI, liquidação do empenho 2589, Cheque 319633, Diária 1251/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1251/2015. EVENTO(S): Reunião Grupo de Trabalho - Comissão Assessora de Farmácia. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07/04/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2591	7309	608/2015	02/06/2015	137.868.938-02 - JULIO CESAR PEDRONI	407,96 P	407,96	Diária	1250/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JULIO CESAR PEDRONI, liquidação do empenho 2591, Cheque 319632, Diária 1250/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1250/2015. EVENTO(S): II Reunião Ordinária da Comissão de Farmácia. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24/03/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2592	7310	608/2015	02/06/2015	137.868.938-02 - JULIO CESAR PEDRONI	407,96 P	407,96	Diária	1249/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JULIO CESAR PEDRONI, liquidação do empenho 2592, Cheque 319631, Diária 1249/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1249/2015. EVENTO(S): III Reunião Ordinária do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06/04/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2565	7304	608/2015	02/06/2015	146.719.068-30 - LENI DE MATTOS	736,47 P	736,47	Diária	1290/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a LENI DE MATTOS, liquidação do empenho 2565, Cheque 319602, Diária 1290/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1290/2015. EVENTO(S): Apoio a curso (Prescrição Farmacêutico e Medicamentos Fitoterápicos). CIDADE(S): Araçatuba. AFASTAMENTO: 29 a 31/05/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2551	7303	145/2015	02/06/2015	139.450.408-09 - LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.235,60 P	1.235,60	Diária	1274/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 2551, Cheque 319594, Diária 1274/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1274/2015. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 30/05/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2587	7293	040/2015	02/06/2015	139.450.408-09 - LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.235,60 P	1.235,60	Diária	1257/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 2587, Cheque 319636, Diária 1257/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1257/2015. EVENTO(S): X reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade - GTAC. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18/05/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2602	7266	040/2015	02/06/2015	139.450.408-09 - LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.235,60 P	1.235,60	Diária	1200/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 2602, Cheque 319625, Diária 1200/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1200/2015. EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade - GTAC com a Diretoria do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 a 07/05/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2598	7333	608/2015	02/06/2015	186.348.378-07 - LUCIANO COLOMBO CUNHA	265,77 P	265,77	Diária	1244/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a LUCIANO COLOMBO CUNHA, liquidação do empenho 2598, Cheque 319629, Diária 1244/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1244/2015. EVENTO(S): 21/05/2015 - Motorista / Viagem ; 22/05/2015 - Motorista / Viagem. CIDADE(S): Registro. AFASTAMENTO: 21 a 22/05/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2599	7328	608/2015	02/06/2015	186.348.378-07 - LUCIANO COLOMBO CUNHA	265,77 P	265,77	Diária	1243/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a LUCIANO COLOMBO CUNHA, liquidação do empenho 2599, Cheque 319628, Diária 1243/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1243/2015. EVENTO(S): 19/05/2015 - Motorista / Viagem ; 20/05/2015 - Motorista / Viagem. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 19 a 20/05/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2236	7275	041/2015	02/06/2015	170.457.848-56 - LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI	407,96 P	407,96	Diária	1069/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI, liquidação do empenho 2236, Cheque 319174, Diária 1069/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1069/2015. EVENTO(S): Iniciando minha carreira e buscando valorização profissional. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 19/05/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2540	7302	608/2015	02/06/2015	000.000.000-00 - LUIZA APARECIDA DO NASCIMENTO CARDOSO	1.177,57 P	1.177,57	Diária	1271/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a LUIZA APARECIDA DO NASCIMENTO CARDOSO, liquidação do empenho 2540, Cheque 319591, Diária 1271/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1271/2015. EVENTO(S): Substituição da funcionário. CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO: 07 a 12/06/2015.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2593	7319	608/2015	02/06/2015	000.000.000-00 - MARCELO FERREIRA SOUTULLO	703,03 P	703,03	Diária	1247/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARCELO FERREIRA SOUTULLO, liquidação do empenho 2593, Cheque 319630, Diária 1247/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1247/2015. EVENTO(S): Seleção de funcionário temporário para a Seccional. CIDADE(S): Adamantina. AFASTAMENTO: 20 a 21/05/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2611	7261	041/2015	02/06/2015	296.011.168-00 - MARCO AURELIO POE SANTANA	1.237,48 P	1.237,48	Diária	1008/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação do empenho 2611, Cheque 319616, Diária 1008/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1008/2015. EVENTO(S): Reunião com a diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 a 11/04/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2569	7296	040/2015	02/06/2015	075.197.068-93 - MARGARETE AKEMI KISHI	1.881,00 P	1.881,00	Diária	1294/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARGARETE AKEMI KISHI, liquidação do empenho 2569, Cheque 319605, Diária 1294/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1294/2015. EVENTO(S): Reunião Plenária do CFF. CIDADE(S): Salvador. AFASTAMENTO: 10 a 12/06/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2618	7128	214/2014	02/06/2015	000.000.000-00 - MARIA MANUELA MEIRELLES CASSOLI	400,00 P	400,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Suprimento de fundo de 03/06/2015 até 02/07/2015 em favor de MARIA MANUELA MEIRELLES CASSOLI, Cheque 319722, Recibo .									
2543	7322	608/2015	02/06/2015	000.000.000-00 - NATALIA GOMES DE ALMEIDA GONÇALVES	1.266,29 P	1.266,29	Diária	1273/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a NATALIA GOMES DE ALMEIDA GONÇALVES, liquidação do empenho 2543, Cheque 319593, Diária 1273/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1273/2015. EVENTO(S): 10 a 11/05/2015 - Reunião Plenária do CFF.10 a 12/05/2015 - Congresso Brasileiro de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): Salvador. AFASTAMENTO: 09 a 13/06/2015.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2608	7324	608/2015	02/06/2015	000.000.000-00 - OLGA REGINA SENO	342,82 P	342,82	Diária	1130/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a OLGA REGINA SENO, liquidação do empenho 2608, Cheque 319619, Diária 1130/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1130/2015. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Ourinhos. AFASTAMENTO: 27 a 28/04/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2537	7311	608/2015	02/06/2015	000.000.000-00 - OSCAR PAULINO SOARES NETO	1.044,07 P	1.044,07	Diária	1261/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a OSCAR PAULINO SOARES NETO, liquidação do empenho 2537, Cheque 319588, Diária 1261/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1261/2015. EVENTO(S): Substituição da funcionária Elesandra em férias. CIDADE(S): São João da Boa Vista; AFASTAMENTO: 07 a 12/06/2015.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2607	7318	608/2015	02/06/2015	000.000.000-00 - PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA	342,82 P	342,82	Diária	1134/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, liquidação do empenho 2607, Cheque 319620, Diária 1134/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1134/2015. EVENTO(S): Palestra: Fiscalização Parceira em Defesa da Profissão. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 07 a 08/05/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2562	7300	608/2015	02/06/2015	000.000.000-00 - PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	613,02 P	613,02	Diária	1286/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 2562, Cheque 319600, Diária 1286/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1286/2015. EVENTO(S): Reunião em Brasília. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 02 a 03/06/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2571	7268	042/2015	02/06/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	1298/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 2571, Cheque 319607, Diária 1298/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1298/2015. EVENTO(S): 01/06/2015 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01/06/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2572	7269	042/2015	02/06/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	1299/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 2572, Cheque 319608, Diária 1299/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1299/2015. EVENTO(S): 02/06/2015 - Outros Eventos - Visita FEBRAFAR. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02/06/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2573	7270	042/2015	02/06/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	1300/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 2573, Cheque 319609, Diária 1300/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1300/2015. EVENTO(S): 03/06/2015 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03/06/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2574	7267	042/2015	02/06/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	1301/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 2574, Cheque 319610, Diária 1301/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1301/2015. EVENTO(S): 05/06/2015 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05/06/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2513	7274	088/2015	02/06/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	2.100,00 P	2.100,00	Outros	Abril/2015 - Parte 06	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 2513, Cheque 319651, Outros Abril/2015 - Parte 06 ref. a Despesas com verba de representação do mês de abril/2015 - Parte 06.									
2601	7273	045/2015	02/06/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.128,60 P	1.128,60	Diária	1203/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 2601, Cheque 319626, Diária 1203/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1203/2015. EVENTO(S): 18/05/2015 - Reunião de Diretoria ; 19/05/2015 - Retorno. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 19/05/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2570	7258	043/2015	02/06/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.881,00 P	1.881,00	Diária	1296/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 2570, Cheque 319606, Diária 1296/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1296/2015. EVENTO(S): IX Encontro Nacional de Coordenadores de Curso. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 a 03/06/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2616	7127	095/2015	02/06/2015	955.416.598-68 - RICARDO SALLES RAMALHO	4.000,00 P	4.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 02/06/2015 até 01/07/2015 em favor de RICARDO SALLES RAMALHO, Cheque 319721, Recibo .									
1965	5260	120/2015	02/06/2015	227.024.068-58 - SILMARA ALVES BONETTI	1.213,34 E	1.213,34	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5260 em 02/06/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de SILMARA ALVES BONETTI, Cheque 18694, Outros .									
3	7325		02/06/2015	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	11737	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet
Pago a SUPRIR AGENDA DE PROFESSORES E UNIVERSITARIOS, PROFISSIONAIS LIBERAIS E CURSOS PREPARATORIOS LTDA - ME, liquidação do empenho 3, Cheque 319534, Nota Fiscal 11737 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.									
2609	7259	608/2015	02/06/2015	000.000.000-00 - TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	1.602,40 P	1.602,40	Diária	1085/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, liquidação do empenho 2609, Cheque 319618, Diária 1085/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1085/2015. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. Obs.: Desconto extra de R\$ 48,00 referente ao VR de sábado e domingo. CIDADE(S): Rio Claro. AFASTAMENTO: 23 a 30/04/2015.07 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1371	3679		02/06/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	1.685,24 E	1.685,24	Fatura	2007690989	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Estorno do pagamento 3679 pago a VIVO S.A., empenho 1371, Débito Automático Estorno, Fatura 2007690989 ref. a Prestação de serviço de telefonia móvel pessoal (SMP) e conexão de dados, na modalidade pós pago, Exercício 2015, Processo Administrativo Nº 031/2013, Pregão eletrônico Nº 020/2013. (cobrança das Linhas de modems realizada após o encerramento do contrato) conforme informação do departamento de Gestão e Patrimônio.									
2615	7487	040/2015	03/06/2015	069.547.698-00 - ADRIANO FALVO	53,50 P	53,50	Diária	927/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 2615, Cheque 319642, Diária 927/2015 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 927/2015. EVENTO(S): Reunião de apresentação do GEAAP (Grupo Estratégico de Aproximação com os Acadêmicos de Farmácia) aos Coordenadores da CAEF (Comissão Assessora de Educação Farmacêutica). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 a 25/04/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
821	7454		03/06/2015	74.409.806/0001-74 - ALCACHOFRA SERVICE FOOD E RESTAURANTE INDUSTRIAL LTDA - EPP	5.974,07 P	5.974,07	Nota Fiscal	1118	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a ALCACHOFRA SERVICE FOOD E RESTAURANTE INDUSTRIAL LTDA - EPP, liquidação 6728 do empenho 821, Cheque 319434, Nota Fiscal 1118 ref. a Fornecimento de lanches prontos e coffee breaks para o CRF-SP - Exercício 2015 - Processo Administrativo nº 101/2012, Pregão Presencial nº 018/2012.									
2405	7574	607/2015	03/06/2015	000.000.000-00 - ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	289,27 E	289,27	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 7574 em 03/06/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
68	7431		03/06/2015	10.484.227/0001-03 - ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME	3.501,42 P	3.170,54	Nota Fiscal	962	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME, liquidação 6722 do empenho 68, Cheque 319412, Nota Fiscal 962 ref. a Serviços de manutenções preventivas e corretivas nos aparelhos de ar condicionado do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 070/2013, Pregão Eletrônico Nº 046/2013.									
36	7354	013/2015	03/06/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	25,50 P	25,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 831.541.200.110.005, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
1935	7430	601/2015	03/06/2015	15.424.720/0003-13 - BOOKPARTNERS BRASIL EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	1.222,70 P	1.195,80	Nota Fiscal	427712	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Biblioteca e Videoteca
Pago a BOOKPARTNERS BRASIL EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA, liquidação 6703 do empenho 1935, Cheque 319337, Nota Fiscal 427712 ref. a Aquisição de 08 livros para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento Jurídico, PCS.0155/2015 - Dispensa de Licitação.									
1405	7447	038/2015	03/06/2015	284.359.838-97 - BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA	1.246,20 P	1.246,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA, liquidação do empenho 1405, Cheque 319442, Outros ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Subsede do CRF-SP no centro da cidade de São Paulo; março a dezembro 2015, valor mensal R\$ 1.246,20, Processo Administrativo Nº 011/2014, Dispensa de Licitação Nº 002/2014.									
33	7455	008/2015	03/06/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	92.483,90 P	92.483,90	Outros	FGTS	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 33, Cheque 319739, Outros FGTS ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Exercício 2015.									
36	7349	013/2015	03/06/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,55 P	1,55	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 030615, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2304	8580	004/2015	03/06/2015	000.000.000-00 - CARLOS EDUARDO TEODORO AMARAL	173,03 P	173,03	Folha de Pagamentos	199851	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a CARLOS EDUARDO TEODORO AMARAL, liquidação do empenho 2304, Pagamento Eletrônico 199851, Folha de Pagamentos 199851 ref. a Líquido - rescisão de contrato de estágio, conforme informação do DP/RH.									
2614	7488	040/2015	03/06/2015	066.280.128-83 - CECILIA LEICO SHIMODA	53,50 P	53,50	Diária	934/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação do empenho 2614, Cheque 319643, Diária 934/2015 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 934/2015. EVENTO(S): 3ª Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27 a 28/04/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2147	7440	142/2015	03/06/2015	296.817.698-64 - CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS	1.611,80 P	1.611,80	Diária	1021/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a CLAUDIA MEZLEVECKAS CARIAS, liquidação do empenho 2147, Cheque 318987, Diária 1021/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1021/2015. EVENTO(S): 29/05 - Reunião Geral de Diretores Regionais; 30/05 - Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 31/05/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2556	7432	083/2015	03/06/2015	02.263.502/0006-45 - CMPAC AUTOS LTDA	1.473,85 P	1.334,57	Nota Fiscal	150951	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a CMPAC AUTOS LTDA, liquidação do empenho 2556, Cheque 319715, Nota Fiscal 150951 ref. a Manutenção referente a revisão de 200.000Km do veículo oficial Toyota Corolla de placa DJL- 6959, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
2560	7433	083/2015	03/06/2015	02.263.502/0006-45 - CMPAC AUTOS LTDA	2.216,15 P	2.088,31	Nota Fiscal	246366	6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
Pago a CMPAC AUTOS LTDA, liquidação do empenho 2560, Cheque 319715, Nota Fiscal 246366 ref. a Revisão de 200.000Km do veículo oficial Toyota Corolla de placa DJL- 6959, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
44	7429	019/2015	03/06/2015	55.749.816/0001-04 - CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES	548,21 P	548,21	Contrato	junho/15	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES, liquidação 6718 do empenho 44, Cheque 319329, Contrato junho/15 ref. a Condomínio da Seccional de Araçatuba, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
48	7420	023/2015	03/06/2015	72.917.958/0001-52 - CONDOMINIO COSTA DO SOL	207,11 P	207,11	Outros	cond. maio/15	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO COSTA DO SOL, liquidação 6969 do empenho 48, Cheque 319669, Outros cond. maio/15 ref. a Condomínio da Seccional de Franca, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
37	7434	038/2015	03/06/2015	03.313.237/0001-10 - CONDOMINIO EDIFICIO MARQUES DE ITU OFFICES	427,59 P	427,59	Outros	cond. junho/15	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CODOMINIO EDIFICIO MARQUES DE ITU OFFICES, liquidação 6966 do empenho 37, Cheque 319672, Outros cond. junho/15 ref. a Condomínio da Subsede Centro, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
1269	7400		03/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	638,95 P	638,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	7401		03/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.428,75 P	5.428,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	7391		03/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11.619,57 P	11.619,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	7399		03/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	251,78 P	251,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	7397		03/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.795,76 P	4.795,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	7393		03/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	547,13 P	547,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	7398		03/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16.238,96 P	16.238,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	7392		03/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.045,27 P	6.045,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	7394		03/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.222,79 P	1.222,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	7395		03/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	288,00 P	288,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	7396		03/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	80,11 P	80,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
101	7444	015/2015	03/06/2015	69.330.124/0001-31 - CÔSMICA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	4.335,02 P	4.335,02	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a CÔSMICA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 319405, Outros 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.									
2422	7428	115/2015	03/06/2015	00.000.000/0000-00 - DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO - DSV/SP	68,10 P	68,10	Recibo	HV-A1-129966-4	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 2422, Cheque 319517, Recibo HV-A1-129966-4 ref. a Multa HV-A-1-129966-4 cometida com o veículo oficial Renault/Fluence de placa DJM 5538, conforme solicitação do Departamento Gestão e Patrimônio.									
2514	7435	115/2015	03/06/2015	00.000.000/0000-00 - DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO - DSV/SP	68,10 P	68,10	Recibo	SI-A3-197343-8	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 DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO - DSV/SP, liquidação do empenho 2514, Cheque 319674, Recibo SI-A3-197343-8 ref. a Multa SI-A3-197343-8 por infração de trânsito cometida com o veículo oficial Chevrolet/Spin de placa DJM 4436, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
2518	7436	115/2015	03/06/2015	00.000.000/0000-00 - DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO - DSV/SP	68,10 P	68,10	Recibo	JR-A1-377590-5	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 2518, Cheque 319678, Recibo JR-A1-377590-5 ref. a Multa JR-A1-377590-5 por infração de trânsito cometida com o veículo Chevrolet/Celta de placa AXL 1740, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
36	7390	013/2015	03/06/2015	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	7389	013/2015	03/06/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	63,00 P	63,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)									
36	7490	013/2015	03/06/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	319741	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático tarifa bancaria , Outros 319741 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	7491	013/2015	03/06/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	319648	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático tarifa bancaria , Outros 319648 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
3121	8581	004/2015	03/06/2015	000.000.000-00 - DIVERSOS ESTAGIÁRIOS	28.945,23 P	28.945,23	Folha de Pagamentos	199851	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a DIVERSOS ESTAGIÁRIOS, liquidação do empenho 3121, Pagamento Eletrônico 199851, Folha de Pagamentos 199851 ref. a Serviços prestados através de estágio remunerado relativo ao mês de Maio/2015. Parte 01/02									
499	7422	036/2015	03/06/2015	261.216.438-38 - EVERALDO ARAÚJO DA SILVA	9.843,47 P	8.005,88	Outros		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 319449, Outros 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.									
2155	6219	089/2015	03/06/2015	094.020.338-31 - FÁTIMA ROSA DIAS DE ALBUQUERQUE	2.721,63 E	2.721,63	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6219 em 03/06/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 12/05/2015 até 31/05/2015 em favor de FÁTIMA ROSA DIAS DE ALBUQUERQUE, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2390	7437	508/2015	03/06/2015	000.000.000-00 - GUSTAVO HENRIQUE VIOTI	1.127,57 P	1.127,57	Diária	1220/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GUSTAVO HENRIQUE VIOTI, liquidação do empenho 2390, Cheque 319462, Diária 1220/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1220/2015. EVENTO(S): Substituição da funcionária Flávia. CIDADE(S): Presidente Prudente; AFASTAMENTO: 07 a 12/06/2015.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
82	7442	018/2015	03/06/2015	651.693.798-20 - HAMILTON COSTA JUNIOR	1.062,41 P	1.062,41	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a HAMILTON COSTA JUNIOR, liquidação do empenho 82, Cheque 319403, Outros 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.									
892	7427		03/06/2015	02.990.841/0001-19 - HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	30.000,00 P	29.433,00	Nota Fiscal	2104	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 HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP, liquidação do empenho 892, Cheque 319742, Nota Fiscal 2104 ref. a Agência de publicidade para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 045/2014, Ata de Registro de Preços Nº 008/2014-B.									
355	7426		03/06/2015	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	3.550,88 P	3.215,33	Nota Fiscal	16393	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 6423 do empenho 355, Cheque 319250, Nota Fiscal 16393 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.									
38	7448	017/2015	03/06/2015	163.625.998-70 - IRACEMA FORTUNATO PRATS	464,97 P	464,97	Contrato	cond. maio/15	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a IRACEMA FORTUNATO PRATS, liquidação 6970 do empenho 38, Cheque 319668, Contrato cond. maio/15 ref. a Condomínio da Subsele Sul, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
75	7443	017/2015	03/06/2015	163.625.998-70 - IRACEMA FORTUNATO PRATS	1.204,36 P	1.204,36	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a IRACEMA FORTUNATO PRATS, liquidação do empenho 75, Cheque 319402, Outros ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Subsele Sul do CRF-SP na cidade de São Paulo; Janeiro a Junho de 2015, valor mensal de R\$ 1.204,36 - Processo Administrativo Nº 045/2011, Dispensa de Licitação Nº 015/2011.									
1871	7441	031/2015	03/06/2015	059.864.278-15 - JOSÉ FERNANDO GIACOMINI	1.923,13 P	1.923,13	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a JOSÉ FERNANDO GIACOMINI, liquidação do empenho 1871, Cheque 319439, Outros ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, Maio a Dezembro de 2015, valor mensal de R\$ 1.923,13, Processo Administrativo Nº 087/2010, Dispensa de Licitação Nº 022/2010.									
2597	7446	143/2015	03/06/2015	889.787.708-78 - JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	373,39 P	373,39	Outros	Secol/Cursos 55/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 2597, Cheque 319746, Outros Secol/Cursos 55/2015 ref. a Reembolso de despesas de quilometragem, alimentação e pedágio, devido ao seu deslocamento a São José dos Campos, no período de 15 a 17/05/2015, para ministrar o curso Prescrição Farmacêutica - Dor, Febre e Cefaleia, conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 55/15.									
2542	7449	068/2015	03/06/2015	61.250.700/0001-29 - KAMFONAS & KAMFONAS MECÂNICA LTDA - ME	960,00 P	960,00	Nota Fiscal	530	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a KAMFONAS & KAMFONAS MECÂNICA LTDA - ME, liquidação do empenho 2542, Cheque 319703, Nota Fiscal 530 ref. a Manutenção do veículo oficial Fluence de placa DJM-5538 referente a troca do alternador e da bateria, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
2312	7450	601/2015	03/06/2015	46.221.107/0001-60 - LITO PALACE HOTEL LTDA	400,00 P	400,00	Nota Fiscal	21557	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a LITO PALACE HOTEL LTDA, liquidação do empenho 2312, Cheque 319575, Nota Fiscal 21557 ref. a Locação de espaço para a realização da palestra Fiscalização Parceira em Defesa da Profissão, dia 21/05/2015 na cidade de Registro, conforme solicitação do Departamento de Eventos, PCS.0192/2015.									
2588	7489	608/2015	03/06/2015	107.419.968-55 - LUCIANE MARIA RIBEIRO NETO	278,41 P	278,41	Diária	1255/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a LUCIANE MARIA RIBEIRO NETO, liquidação do empenho 2588, Cheque 319635, Diária 1255/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1255/2015. EVENTO(S): Palestra: Ética Profissional. CIDADE(S): Bragança Paulista. AFASTAMENTO: 20/05/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2612	7481	608/2015	03/06/2015	107.419.968-55 - LUCIANE MARIA RIBEIRO NETO	113,42 P	113,42	Diária	1095/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a LUCIANE MARIA RIBEIRO NETO, liquidação do empenho 2612, Cheque 319645, Diária 1095/2015 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 1095/2015. EVENTO(S): Toxicologia Forense aplicada à criminalística e controle antidopagem. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 15 a 17/05/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
137	7445	021/2015	03/06/2015	118.143.848-98 - MARCIA MOISES MALULLEY	975,38 P	975,38	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARCIA MOISES MALULLEY, liquidação do empenho 137, Cheque 319444, Outros 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.									
2564	7424	151/2015	03/06/2015	05.556.924/0001-92 - PAULO FERNANDO THOMAZATTI DE OLIVEIRA - ME	150,00 P	150,00	Nota Fiscal	8545	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a PAULO FERNANDO THOMAZATTI DE OLIVEIRA - ME, liquidação do empenho 2564, Cheque 319720, Nota Fiscal 8545 ref. a Manutenção corretiva do veículo Sandero de placa DJL- 8870, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
2566	7425	059/2015	03/06/2015	05.556.924/0001-92 - PAULO FERNANDO THOMAZATTI DE OLIVEIRA - ME	246,00 P	246,00	Nota Fiscal	10626	6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
Pago a PAULO FERNANDO THOMAZATTI DE OLIVEIRA - ME, liquidação do empenho 2566, Cheque 319720, Nota Fiscal 10626 ref. a Manutenção corretiva do veículo Sandero de placa DJL- 8870, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
2486	7485	085/2015	03/06/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	150,00 P	150,00	Outros	Abril/2015 - Parte 01	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 2486, Cheque 319568, Outros Abril/2015 - Parte 01 ref. a Despesas com verba de representação do mês de abril/2015 Parte 01.									
71	7452		03/06/2015	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	16.632,38 P	16.632,38	Fatura	29494	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP, liquidação 6723 do empenho 71, Cheque 319414, Fatura 29494 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.									
2508	7478	088/2015	03/06/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	181,50 P	181,50	Outros	Abril/2015 - Parte 01	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 2508, Cheque 319646, Outros Abril/2015 - Parte 01 ref. a Despesas com verba de representação do mês de abril/2015 Parte 01.									
2509	7477	088/2015	03/06/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	250,00 P	250,00	Outros	Abril/2015 - Parte 02	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 2509, Cheque 319647, Outros Abril/2015 - Parte 02 ref. a Despesas com verba de representação do mês de abril/2015 Parte 02.									
2510	7462	088/2015	03/06/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	39,34 P	39,34	Outros	Abril/2015 - Parte 03	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 2510, Cheque 319648, Outros Abril/2015 - Parte 03 ref. a Despesas com verba de representação do mês de abril/2015 Parte 03.									
2511	7461	088/2015	03/06/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	199,10 P	199,10	Outros	Abril/2015 - Parte 04	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 2511, Cheque 319649, Outros Abril/2015 - Parte 04 ref. a Despesas com verba de representação do mês de abril/2015 - Parte 04.									
2512	7460	088/2015	03/06/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	170,75 P	170,75	Outros	Abril/2015 - Parte 05	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 2512, Cheque 319650, Outros Abril/2015 - Parte 05 ref. a Despesas com verba de representação do mês de abril/2015 - Parte 05.									
2557	7483	088/2015	03/06/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	194,00 P	194,00	Outros	Abril/2015 - Parte 07	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 2557, Cheque 319713, Outros Abril/2015 - Parte 07 ref. a Despesas com verba de representação do mês de Abril/2015 Parte 07.									
2558	7482	088/2015	03/06/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	287,40 P	287,40	Outros	Abril/2015 - Parte 08	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 2558, Cheque 319712, Outros Abril/2015 - Parte 08 ref. a Despesas com verba de representação do mês de Abril/2015 Parte 08.									
2561	7486	088/2015	03/06/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	115,90 P	115,90	Outros	Abril/2015 - Parte 09	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 2561, Cheque 319714, Outros Abril/2015 - Parte 09 ref. a Despesas com verba de representação do mês de Abril/2015 Parte 09.									
2482	7456	086/2015	03/06/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	131,30 P	131,30	Outros	Abril/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 2482, Cheque 319613, Outros Abril/2015 - Parte 08 ref. a Despesas com verba de representação do mês de abril/2015 Parte 08.									
2483	7459	086/2015	03/06/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	88,20 P	88,20	Outros	Abril/2015 - Parte 09	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 2483, Cheque 319614, Outros Abril/2015 - Parte 09 ref. a Despesas com verba de representação do mês de abril/2015 Parte 09.									
2484	7458	086/2015	03/06/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	112,64 P	112,64	Outros	Abril/2015 - Parte 10	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 2484, Cheque 319615, Outros Abril/2015 - Parte 10 ref. a Despesas com verba de representação do mês de abril/2015 Parte 10.									
2485	7438	086/2015	03/06/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	200,45 P	200,45	Outros	Abril/2015 - Parte 11	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 2485, Cheque 319567, Outros Abril/2015 - Parte 11 ref. a Despesas com verba de representação do mês de abril/2015 Parte 11.									
2544	7480	086/2015	03/06/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	222,20 P	222,20	Outros	Abril/2015 - 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 2544, Cheque 319702, Outros Abril/2015 - Parte 12 ref. a Despesas com verba de representação do mês de Abril/2015 Parte 12.									
2545	7457	086/2015	03/06/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	250,00 P	250,00	Outros	Abril/2015 - 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 2545, Cheque 319701, Outros Abril/2015 - Parte 13 ref. a Despesas com verba de representação do mês de Abril/2015 Parte 13.									
51	7421	026/2015	03/06/2015	08.008.151/0001-06 - RIMA ADMINISTRACAO DE BENS E CONDOMINIOS LTDA.	477,53 P	477,53	Outros	junho/15	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a RIMA ADMINISTRACAO DE BENS E CONDOMINIOS LTDA., liquidação 6968 do empenho 51, Cheque 319670, Outros junho/15 ref. a Condomínio da Seccional de Registro, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
2613	7479	608/2015	03/06/2015	130.983.778-36 - ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	167,39 P	167,39	Diária	1066/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação do empenho 2613, Cheque 319644, Diária 1066/2015 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 1066/2015. EVENTO(S): 4ª Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/05/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2687	7277	605/2015	03/06/2015	293.921.408-51 - ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR	4.000,00 P	4.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 03/06/2015 até 30/06/2015 em favor de ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2600	7484	608/2015	03/06/2015	293.921.408-51 - ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR	219,57 P	219,57	Diária	1242/2015	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 ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, liquidação do empenho 2600, Cheque 319627, Diária 1242/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1242/2015. EVENTO(S): Reunião sobre o regimento interno do CFF. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 20/05/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
194	7418		03/06/2015	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 DIVERSAS EMPS(CONCESSIONÁRIAS) DE ÁGUA E ESGOTO, liquidação do empenho 194, Débito Automático , Fatura 6450-5 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Guarulhos, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
2568	7439	608/2015	03/06/2015	652.431.299-68 - SIMONE FATIMA LISOT	899,47 P	899,47	Diária	1292/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
				Pago a SIMONE FATIMA LISOT, liquidação do empenho 2568, Cheque 319604, Diária 1292/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1292/2015. EVENTO(S): Reunião Plenária do CFF. CIDADE(S): Salvador. AFASTAMENTO: 10 a 12/06/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
115	7495	026/2015	03/06/2015	71.553.077/0001-37 - VIA SPEZIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME	510,00 P	510,00	Outros	junho/15	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
				Pago a VIA SPEZIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, liquidação do empenho 115, Cheque 319411, Outros junho/15 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.					
2521	7423	601/2015	03/06/2015	74.519.943/0001-61 - VISTA COMERCIO E INSTALAÇÕES DE EQUIP DE SEGURANÇA LTDA - ME	70,00 P	70,00	Nota Fiscal	675	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis
				Pago a VISTA COMERCIO E INSTALAÇÕES DE EQUIP DE SEGURANÇA LTDA-ME, liquidação do empenho 2521, Cheque 319675, Nota Fiscal 675 ref. a Aquisição e troca de bateria da central de alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Presidente Prudente, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos.					
198	7419		03/06/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	188,63 P	188,63	Fatura	9449035097	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
				Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático , Fatura 9449035097 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Pinheiros durante o mês de Maio de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
2074	7453	503/2015	03/06/2015	08.260.106/0001-36 - VOLPE & VOLPE DECORACOES LTDA - ME	369,00 P	369,00	Nota Fiscal	336	6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Instalações
				Pago a VOLPE & VOLPE DECORACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 2074, Cheque 319754, Nota Fiscal 336 ref. a Aquisição de persianas verticais para a seccional do CRF-SP na cidade de Barretos, PCS.0138/2015 - Dispensa de Licitação.					
2076	7451	502/2015	03/06/2015	02.185.564/0001-71 - ZILDA CANDIDA DE OLIVEIRA SERRAO - ME	1.400,00 P	1.400,00	Nota Fiscal	886	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
				Pago a ZILDA CANDIDA DE OLIVEIRA SERRAO - ME, liquidação do empenho 2076, Cheque 319755, Nota Fiscal 886 ref. a Higienização do ar condicionado, estofados, teto e carpetes dos veículos Toyota/Corolla DJL 5021 e DJL 6959, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, PCS.00148/2015 - Dispensa de Licitação.					
2371	7513	143/2015	05/06/2015	000.000.000-00 - ADILSON BATISTA BEZERRA	752,40 P	752,40	Diária	1168/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
				Pago a ADILSON BATISTA BEZERRA, liquidação do empenho 2371, Cheque 319390, Diária 1168/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1168/2015. EVENTO(S): Palestra: Como evitar infrações sanitárias e penais em estabelecimentos farmacêuticos - no Juramento. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02 a 03/06/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
2488	7532	143/2015	05/06/2015	197.480.058-01 - ADRIANA GARCIA	640,00 P	569,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
				Pago a ADRIANA GARCIA, liquidação do empenho 2488, Cheque 319690, Outros ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Técnicas de Aplicação de Injetáveis" na cidade de Osasco em 16/05/2015, conforme contrato.					
2150	7498	142/2015	05/06/2015	287.285.018-02 - ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	1.611,80 P	1.611,80	Diária	1031/2015	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 ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação do empenho 2150, Cheque 318990, Diária 1031/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1031/2015. EVENTO(S): 29/05/2015 - Reunião Geral dos Diretores Regionais; 30/05/2015 - Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 31/05/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2502	7529	144/2015	05/06/2015	072.438.188-03 - ANDRE LUIS DOS SANTOS	640,00 P	537,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 2502, Cheque 319697, Outros ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Técnicas de Aplicação de Injetáveis" na cidade de São José do Rio Preto em 23/05/2015, conforme contrato.									
36	7357	013/2015	05/06/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	8,50 P	8,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 811.561.300.188.411, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	7356	013/2015	05/06/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	8,50 P	8,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 811.561.300.188.410, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	7355	013/2015	05/06/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	9,00 P	9,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 811.561.000.093.638, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	7541	013/2015	05/06/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,50 P	0,50	Outros	319682	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 319682 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	7544	013/2015	05/06/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,50 P	0,50	Outros	319688	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 319688 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	7546	013/2015	05/06/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,50 P	0,50	Outros	319750	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 319750 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	7545	013/2015	05/06/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,50 P	0,50	Outros	319732	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 319732 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	7542	013/2015	05/06/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,50 P	0,50	Outros	319684	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 319684 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	7543	013/2015	05/06/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,50 P	0,50	Outros	319686	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 319686 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	7352	013/2015	05/06/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	209,45 P	209,45	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 050615, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	7351	013/2015	05/06/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	11,80 P	11,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 050615, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	7350	013/2015	05/06/2015	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 050615, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
2504	7554	144/2015	05/06/2015	287.094.798-48 - CASSIO HIGO FEDOSSO FURST	640,00 P	608,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a CASSIO HIGO FEDOSSO FURST, liquidação do empenho 2504, Cheque 319685, Outros ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Gestão de Pessoas - Liderança Farmacêutica" na cidade de São Paulo em 26 e 27/05/2015, conforme contrato.									
96	7359		05/06/2015	04.088.208/0001-65 - CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	7.918,10 P	7.918,10	Fatura	189920510	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 189920510 ref. a Pedágio eletrônico "Sem Parar", Exercício 2015, até 30/09/2015; Processo Administrativo Nº 037/2014, Inexigibilidade de Licitação Nº 003/2014.									
1269	8083		05/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	645,41 P	645,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	8079		05/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15.392,06 P	15.392,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	8085		05/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.761,20 P	4.761,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	8084		05/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	80,11 P	80,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	8086		05/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.787,50 P	6.787,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	8087		05/06/2015	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	8081		05/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	254,37 P	254,37	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	8090		05/06/2015	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	8091		05/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.399,48 P	1.399,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	8089		05/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	132,80 P	132,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	8088		05/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.026,53 P	1.026,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	8082		05/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	2.037,98 P	2.037,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	8080		05/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	7.336,91 P	7.336,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
197	7550		05/06/2015	33.050.196/0001-88 - CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 197, Débito Automático, Fatura 7918208 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Campinas, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.	308,36 P	308,36	Fatura	7918208	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
2506	7523	144/2015	05/06/2015	246.411.718-82 - DANIELA VIEIRA BALDINI BATISTA Pago a DANIELA VIEIRA BALDINI BATISTA, liquidação do empenho 2506, Cheque 319683, Outros ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Práticas de Farmácia Clínica" na cidade de Ribeirão Preto em 30/05/2015, conforme contrato.	640,00 P	608,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
197	7552		05/06/2015	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 608803927109 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional da Subsele Centro, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.	93,91 P	93,91	Fatura	608803927109	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
36	8077	013/2015	05/06/2015	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)	81,00 P	81,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	8078	013/2015	05/06/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)	198,00 P	198,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
2145	7496	142/2015	05/06/2015	348.784.218-19 - EDILAINE BRASCHI MORETTI	1.611,80 P	1.611,80	Diária	1019/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EDILAINÉ BRASCHI MORETTI, liquidação do empenho 2145, Cheque 318985, Diária 1019/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1019/2015. EVENTO(S): 29/05 - Reunião Geral de Diretores Regionais; 30/05 - Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 31/05/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
78	7507	022/2015	05/06/2015	974.742.668-49 - ELAINE DE ARAÚJO SILVA	262,65 P	262,65	Outros	Maio/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ELAINE DE ARAÚJO SILVA, liquidação do empenho 78, Cheque 319441, Outros Maio/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	7551		05/06/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	305,64 P	305,64	Fatura	410062	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 410062 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Pinheiros, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	7547		05/06/2015	33.530.486/0125-69 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL - NET	131,08 P	131,08	Fatura	162/377488091	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S A EMBRATEL - NET, liquidação do empenho 198, Débito Automático , Fatura 162/377488091 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de São José dos Campos durante o mês de Maio de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	7549		05/06/2015	33.530.486/0125-69 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL - NET	177,25 P	177,25	Fatura	003/336716399	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S A EMBRATEL - NET, liquidação do empenho 198, Débito Automático , Fatura 003/336716399 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional Leste durante o mês de Maio de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	7548		05/06/2015	33.530.486/0125-69 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL - NET	300,76 P	300,76	Fatura	129/145817474	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S A EMBRATEL - NET, liquidação do empenho 198, Débito Automático , Fatura 129/145817474 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Santo André durante o mês de Maio de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
2407	7504	051/2015	05/06/2015	000.000.000-00 - FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 2407, Débito Automático 319497, Outros ref. a Jeton referente à 4ª Reunião Plenária Extraordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 25/05/2015, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.									
2522	7535	144/2015	05/06/2015	276.930.738-09 - HELLEN DEA BARROS MALULY	960,00 P	854,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a HELLEN DEA BARROS MALULY, liquidação do empenho 2522, Cheque 319723, Outros ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Orientação no Uso de Suplementos Alimentares" na cidade de Registro em 27 e 28/05/2015, conforme contrato.									
2595	7508	055/2015	05/06/2015	261.231.618-30 - JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO	45,36 P	45,36	Outros	CRF Nº31423	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO, liquidação do empenho 2595, Cheque 319748, Outros CRF Nº31423 ref. a Reembolso de despesas de quilometragem, devido ao seu deslocamento a São José dos Campos, dia 12/05/2015, para Oitiva de Testemunha, conforme solicitação do Departamento Ética, 062/15									
2596	7511	055/2015	05/06/2015	261.231.618-30 - JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO	45,36 P	45,36	Outros	CRF Nº31423	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO, liquidação do empenho 2596, Cheque 319747, Outros CRF Nº31423 ref. a Reembolso de despesas de quilometragem, devido ao seu deslocamento a São José dos Campos, dia 19/05/2015, para Oitiva de Testemunha, conforme solicitação do Departamento Ética, 063/15									
2491	7537	143/2015	05/06/2015	734.947.048-72 - JOSÉ LUIZ FRANCESCHI	640,00 P	640,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a JOSÉ LUIZ FRANCESCHI, liquidação do empenho 2491, Cheque 319689, Outros ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Técnicas de Aplicação de Injetáveis" na cidade de Santo André em 16/05/2015, conforme contrato.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2567	7514	608/2015	05/06/2015	000.000.000-00 - JOSE MARQUES FILHO	1.009,88 P	1.009,88	Diária	1291/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a JOSE MARQUES FILHO, liquidação do empenho 2567, Cheque 319603, Diária 1291/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1291/2015. EVENTO(S): Tema: Bioética no Cuidado ao Paciente. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 30/05/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2493	7531	143/2015	05/06/2015	889.787.708-78 - JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	2.400,00 P	1.998,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 2493, Cheque 319680, Outros ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Prescrição Farmacêutica - Cefaleia, Dor e Febre" nas cidades de Caraguatatuba em 16/05/2015; São Paulo em 05 e 07/05/2015; São João da Boa Vista em 30/05/2015, conforme contrato.									
2583	7510	143/2015	05/06/2015	889.787.708-78 - JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	47,50 P	47,50	Outros	188416050	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 2583, Cheque 319753, Outros 188416050 ref. a Reembolso de despesas de pedágios, devido ao seu deslocamento a São Paulo, no período de 05 a 07/05/2015, para ministrar o curso Prescrição Farmacêutica - Sistemas Gastrointestinal e Geniturinário, conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 54/15.									
2585	7506	055/2015	05/06/2015	284.275.008-07 - LESSY MARA LAVESO GIACOMINI	14,96 P	14,96	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LESSY MARA LAVESO GIACOMINI, liquidação do empenho 2585, Cheque 319750, Outros ref. a Reembolso de despesas de quilometragem, devido ao seu deslocamento a Fernandópolis, dia 13/05/2015, para ministrar a palestra Uso Racional de Medicamentos, conforme solicitação do Departamento Secol, CI. Secol 120/2015.									
2590	7553	055/2015	05/06/2015	284.275.008-07 - LESSY MARA LAVESO GIACOMINI	56,82 P	56,82	Outros	Secol 129/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LESSY MARA LAVESO GIACOMINI, liquidação do empenho 2590, Cheque 319751, Outros Secol 129/2015 ref. a Reembolso de despesas de quilometragem e alimentação, devido ao seu deslocamento a Fernandópolis, dia 23/05/2015, para a abertura do curso Prescrição Farmacêutica - Introdução, conforme solicitação do Departamento Secol, CI. Secol 129/2015.									
2496	7517	143/2015	05/06/2015	056.249.337-97 - LÍVIA MARIA GONÇALVES BARBOSA	1.280,00 P	1.216,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a LÍVIA MARIA GONÇALVES BARBOSA, liquidação do empenho 2496, Cheque 319691, Outros ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Farmácia Clínica" na cidade de São Paulo em 12 e 13/05/2015; São Paulo (Zona Leste) em 23/05/2015, conforme contrato.									
2532	7527	144/2015	05/06/2015	475.036.101-15 - LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA	800,00 P	760,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA, liquidação do empenho 2532, Cheque 319724, Outros ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Prescrição Farmacêutica - Dor, Febre e Cefaleia" na cidade de Guarulhos em 23/05/2015, conforme contrato.									
2530	7539	144/2015	05/06/2015	270.051.728-84 - LUIZ GONZAGA DOS SANTOS	1.280,00 P	1.139,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a LUIZ GONZAGA DOS SANTOS, liquidação do empenho 2530, Cheque 319728, Outros ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Técnicas de Aplicação de Injetáveis" na cidade de Jundiá e Campinas em 23 e 30/05/2015, conforme contrato.									
2528	7519	144/2015	05/06/2015	120.655.688-95 - MARIA APARECIDA MEDEIROS BARROS DO PRADO	800,00 P	672,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a MARIA APARECIDA MEDEIROS BARROS DO PRADO, liquidação do empenho 2528, Cheque 319729, Outros ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Farmacoconomia" na cidade de Barretos em 30/05/2015, conforme contrato.									
2296	7512	142/2015	05/06/2015	078.946.308-37 - MARIA BENEDITA ESGOTTI	1.611,80 P	1.611,80	Diária	1111/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARIA BENEDITA ESGOTTI, liquidação do empenho 2296, Cheque 319283, Diária 1111/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1111/2015. EVENTO(S): 29/05 - Reunião Geral de Diretores Regionais. 30/05 - Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 31/05/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2334	7515	145/2015	05/06/2015	015.344.648-08 - MARIA LUCIA TIVERON RODRIGUES	805,90 P	805,90	Diária	1164/2015	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 MARIA LUCIA TIVERON RODRIGUES, liquidação do empenho 2334, Cheque 319354, Diária 1164/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1164/2015. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 30/05/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2594	7505	055/2015	05/06/2015	041.144.098-58 - MARIA MICHICO WATANABE	48,13 P	48,13	Outros	CRF Nº14584	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARIA MICHICO WATANABE, liquidação do empenho 2594, Cheque 319749, Outros CRF Nº14584 ref. a Reembolso de despesas de quilometragem, devido ao seu deslocamento a Piracicaba, dia 19/05/2015, para Audiência de Instrução, conforme solicitação do Departamento Ética, 064/15									
2524	7525	144/2015	05/06/2015	054.906.338-24 - NILSA SUMIE YAMASHITA WADT	1.920,00 P	1.824,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a NILSA SUMIE YAMASHITA WADT, liquidação do empenho 2524, Cheque 319726, Outros ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Prescrição Farmacêutica de Medicamentos Fitoterápicos" na cidade de Grangaça Paulista e Araçatuba em 23 e 30/05/2015, conforme contrato.									
34	7358	001/2015	05/06/2015	000.000.000-00 - RAFAEL GOMES MARIANO	3.315,11 P	3.315,11	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a RAFAEL GOMES MARIANO, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico 926, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
2337	7503	145/2015	05/06/2015	251.194.308-56 - ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	1.611,80 P	1.611,80	Diária	1166/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 2337, Cheque 319356, Diária 1166/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1166/2015. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 31/05/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2499	7521	143/2015	05/06/2015	020.795.018-01 - ROGERIO LOPES JUNIOR	800,00 P	760,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a ROGERIO LOPES JUNIOR, liquidação do empenho 2499, Cheque 319693, Outros ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Montagem e planejamento de farmácias" na cidade de São Paulo em 16/05/2015, conforme contrato.									
2584	7509	143/2015	05/06/2015	020.795.018-01 - ROGERIO LOPES JUNIOR	185,27 P	185,27	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ROGERIO LOPES JUNIOR, liquidação do empenho 2584, Cheque 319752, Seleccione... ref. a Reembolso de despesas de pedágios, utilização de táxi, estacionamento, alimentação e combustível, devido ao seu deslocamento a São Paulo, no período de 15 a 16/05/2015, para ministrar o curso Montagem e Planejamento de Farmácias, conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 53/15.									
2535	7497	608/2015	05/06/2015	828.362.804-68 - SANDRO JORGE JANUARIO	752,40 P	752,40	Diária	319586	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a SANDRO JORGE JANUARIO, liquidação do empenho 2535, Cheque 319586, Diária 319586 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1245/2015. EVENTO(S): 1ª Jornada Brasileira de Análises Clínicas e Citologia Clínica do Planalto Central. CIDADE(S): Brasília; AFASTAMENTO: 30 a 31/05/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2146	7516	142/2015	05/06/2015	268.542.218-89 - SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	1.611,80 P	1.611,80	Diária	1020/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação do empenho 2146, Cheque 318986, Diária 1020/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1020/2015. EVENTO(S): 29/05 - Reunião Geral de Diretores Regionais; 30/05 - Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 31/05/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2460	7563	147/2015	08/06/2015	00.000.000/0000-00 - 26º TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO PAULO	1.604,06 P	1.604,06	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a 26º TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 2460, Cheque 319532, Recibo ref. a Paga da lavratura de 01 Ata Notarial, conforme solicitação do Departamento Jurídico.									
198	7814		08/06/2015	03.498.897/0002-02 - A. TELECOM S.A.	294,38 P	294,38	Fatura	169295166	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 169295166 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Franca durante o mês de Maio de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	7493	013/2015	08/06/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação	106,50 P	106,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
				do empenho 36, Débito Automático 841.590.900.022.776, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.					
36	7494	013/2015	08/06/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação	8,20 P	8,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
				do empenho 36, Débito Automático 841.590.900.023.125, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.					
36	7499	013/2015	08/06/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação	110,00 P	110,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
				do empenho 36, Débito Automático 150601, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.					
36	7500	013/2015	08/06/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação	0,65 P	0,65	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
				do empenho 36, Débito Automático 080615, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.					
36	7502	013/2015	08/06/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação	1,55 P	1,55	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
				do empenho 36, Débito Automático 080615, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.					
36	7501	013/2015	08/06/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação	2,95 P	2,95	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
				do empenho 36, Débito Automático 080615, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.					
1269	7467		08/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	254,37 P	254,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	7475		08/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	321,34 P	321,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	7476		08/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	2.341,33 P	2.341,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	7472		08/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	2.715,00 P	2.715,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	7468		08/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	611,39 P	611,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	7466		08/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22.416,33 P	22.416,33	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	7470		08/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	141,02 P	141,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	7465		08/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	47.921,16 P	47.921,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	7473		08/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	453,20 P	453,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	7474		08/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	755,13 P	755,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	7469		08/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	288,00 P	288,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	7471		08/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.135,89 P	5.135,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
194	7770		08/06/2015	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.					
194	7771		08/06/2015	56.022.858/0001-01 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBERÃO PRETO - DAERP	95,36 P	95,36	Fatura	010340100404009	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
				Pago a DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBERÃO PRETO - DAERP, liquidação do empenho 194, Débito Automático, Fatura 010340100404009 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Ribeirão Preto, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
197	8719		08/06/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSAS EMPS(CONCESSIONÁRIAS) DE ENERGIA ELÉTRIC	63,56 P	63,56	Fatura	382221	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
				Pago a CAIUÁ SERVIÇOS DE ELETRICIDADE, liquidação do empenho 197, Débito Automático, Fatura 382221 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Presidente Prudente, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
36	7464	013/2015	08/06/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	171,00 P	171,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
				Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)					
36	7463	013/2015	08/06/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	180,00 P	180,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
				Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	7816	013/2015	08/06/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	110,00 P	110,00	Outros	150601	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático tarifa bancaria , Outros 150601 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
197	7769		08/06/2015	02.328.280/0001-97 - ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	238,96 P	238,96	Fatura	16404270	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 197, Débito Automático , Fatura 16404270 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Fernandópolis, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	8718		08/06/2015	02.328.280/0001-97 - ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	123,48 P	123,48	Fatura	8245932	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 197, Débito Automático , Fatura 8245932 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de São João da Boa Vista, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	7768		08/06/2015	02.328.280/0001-97 - ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	99,77 P	99,77	Fatura	16212177	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 197, Débito Automático , Fatura 16212177 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Registro, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	7756		08/06/2015	02.328.280/0001-97 - ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	21,90 P	21,90	Fatura	8245967	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 197, Débito Automático , Fatura 8245967 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de São João da Boa Vista, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	7758		08/06/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	297,18 P	297,18	Fatura	20238151	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 20238151 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Pinheiros, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	7767		08/06/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	611,85 P	611,85	Fatura	20238134	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 20238134 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Pinheiros, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	7766		08/06/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	431,48 P	431,48	Fatura	20238100	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 20238100 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Pinheiros, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	7764		08/06/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	177,44 P	177,44	Fatura	50708473	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 50708473 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Pinheiros, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	7763		08/06/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	329,04 P	329,04	Fatura	20238118	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 197, Débito Automático , Fatura 20238118 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Pinheiros, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	7753		08/06/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	44,52 P	44,52	Fatura	20294476	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 20294476 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional do Centro, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	7765		08/06/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	279,90 P	279,90	Fatura	20238096	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 20238096 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Pinheiros, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	7759		08/06/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	228,68 P	228,68	Fatura	20238088	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 20238088 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Pinheiros, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	7754		08/06/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	456,67 P	456,67	Fatura	371685	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 371685 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Pinheiros, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	7757		08/06/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	3.046,24 P	3.046,24	Fatura	20238142	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 20238142 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Pinheiros, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	7760		08/06/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	348,38 P	348,38	Fatura	20238126	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 20238126 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Pinheiros, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
1969	5263	091/2015	08/06/2015	022.139.208-42 - FÁTIMA A. ANDRIOLI DA SILVA	2.794,56 E	2.794,56	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5263 em 08/06/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2015 até 30/05/2015 em favor de FÁTIMA A. ANDRIOLI DA SILVA, Cheque 318794.									
2148	7560	142/2015	08/06/2015	284.275.008-07 - LESSY MARA LAVESO GIACOMINI	1.611,80 P	1.611,80	Diária	1028/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LESSY MARA LAVESO GIACOMINI, liquidação do empenho 2148, Cheque 319323, Diária 1028/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1028/2015. EVENTO(S): 29/05/2015 - Reunião Geral dos Diretores Regionais; 30/05/2015 - Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 31/05/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2239	7561	508/2015	08/06/2015	000.000.000-00 - LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA	487,13 P	487,13	Diária	1072/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, liquidação do empenho 2239, Cheque 319177, Diária 1072/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1072/2015. EVENTO(S): Participação do 8º Congresso Fenafar. CIDADE(S): Vitória. AFASTAMENTO: 11 a 12/06/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2397	7567	044/2015	08/06/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	1236/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 2397, Cheque 319469, Diária 1236/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1236/2015. EVENTO(S): 25/05/2015 - Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo; AFASTAMENTO: 25/05/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2398	7568	044/2015	08/06/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	1237/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 2398, Cheque 319470, Diária 1237/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1237/2015. EVENTO(S): 26/05/2015 - Reunião. CIDADE(S): São Paulo; AFASTAMENTO: 26/05/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2400	7569	044/2015	08/06/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	1239/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 2400, Cheque 319472, Diária 1239/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1239/2015. EVENTO(S): 28/05/2015 - Reunião. CIDADE(S): São Paulo; AFASTAMENTO: 28/05/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2401	7564	044/2015	08/06/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	1240/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 2401, Cheque 319473, Diária 1240/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1240/2015. EVENTO(S): 29/05/2015 - Reunião. CIDADE(S): São Paulo; AFASTAMENTO: 29/05/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2402	7566	044/2015	08/06/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	1241/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 2402, Cheque 319474, Diária 1241/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1241/2015. EVENTO(S): 30/05/2015 - Reunião. CIDADE(S): São Paulo; AFASTAMENTO: 30/05/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1967	5262	090/2015	08/06/2015	000.000.000-00 - PRISCILA STORTI CASTRO	1.981,99 E	1.981,99	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5262 em 08/06/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2015 até 30/05/2015 em favor de PRISCILA STORTI CASTRO, Cheque 318692, Outros .									
194	7772		08/06/2015	43.776.517/0001-80 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	50,36 P	50,36	Fatura	145073889281	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 145073889281 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Osasco, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
194	7773		08/06/2015	43.776.517/0001-80 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	71,94 P	71,94	Fatura	1425073889571	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 1425073889571 ref. a Despesas com Água e Esgoto, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
2006	7562		08/06/2015	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	119,48 P	119,48	Nota Fiscal	368569	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 6984 do empenho 2006, Cheque 319653, Nota Fiscal 368569 ref. a Fornecimento de vale refeição para os funcionários do CRF-SP, Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 059/2011, Pregão Eletrônico Nº 020/2011.									
198	7798		08/06/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	116,16 P	116,16	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 da Seccional de Ribeirão Preto durante o mês de Maio de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	8244		08/06/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	212,76 P	212,76	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 da Seccional de Barretos durante o mês de Maio de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	7799		08/06/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	156,83 P	156,83	Fatura	7013754855	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático , Fatura 7013754855 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Sorocaba durante o mês de Maio 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	7778		08/06/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	56,21 P	56,21	Fatura	1056082205	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 1056082205 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Pinheiros durante o mês de Maio de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	7801		08/06/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	51,19 P	51,19	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 da Seccional de Ribeirão Preto durante o mês de Maio de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	7782		08/06/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	298,90 P	298,90	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 da Seccional de Registro durante o mês de Maio de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	7811		08/06/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	101,38 P	101,38	Fatura	5022418297	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 5022418297 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Araçatuba durante o mês de Maio de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	7805		08/06/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	272,14 P	272,14	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 da Seccional de Presidente Prudente durante o mês de Maio de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	7800		08/06/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	156,83 P	156,83	Fatura	2330701920	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 2330701920 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Ribeirão Preto durante o mês de Maio de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	7788		08/06/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	55,91 P	55,91	Fatura	3323380888	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 3323380888 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Piracicaba durante o mês de Maio de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	8247		08/06/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	141,24 P	141,24	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 da Seccional de Santos durante o mês de Maio de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	7775		08/06/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	426,42 P	426,42	Fatura	3501146258	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 3501146258 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Pinheiros durante o mês de Maio de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	7784		08/06/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	196,34 P	196,34	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 da Seccional de Piracicaba durante o mês de Maio de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	8243		08/06/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	440,47 P	440,47	Fatura	9191901389	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 9191901389 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Jundiá durante o mês de Maio de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
198	7792		08/06/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	217,69 P	217,69	Fatura	1095298205	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
				Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 1095298205 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de São José do Rio Preto durante o mês de Maio de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
198	8249		08/06/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	252,38 P	252,38	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 da Seccional de Fernandópolis durante o mês de Maio de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
198	7806		08/06/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	276,15 P	276,15	Fatura	240752309	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
				Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 240752309 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Santos durante o mês de Maio de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
198	7808		08/06/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	117,40 P	117,40	Fatura	4401685546	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
				Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 4401685546 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Marília durante o mês de Maio de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
198	7774		08/06/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	11,35 P	11,35	Fatura	5020621184	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
				Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 5020621184 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Pinheiros durante o mês de Maio de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
198	7783		08/06/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	65,97 P	65,97	Fatura	1039715564	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
				Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 1039715564 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Pinheiros durante o mês de Maio de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
198	7791		08/06/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	137,47 P	137,47	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 Leste durante o mês de Maio de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
198	8245		08/06/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	87,25 P	87,25	Fatura	7381365309	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
				Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 7381365309 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Chácara Santo Antonio durante o mês de Maio de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
198	7796		08/06/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	123,57 P	123,57	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 da Seccional de Sorocaba durante o mês de Maio de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
198	7786		08/06/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	100,37 P	100,37	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 da Seccional de Mogi das Cruzes durante o mês de Maio 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	7785		08/06/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	202,72 P	202,72	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 da Seccional de Osasco durante o mês de Maio de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	7810		08/06/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	19,11 P	19,11	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 da Seccional de Osasco durante o mês de Maio de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	7794		08/06/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	67,27 P	67,27	Fatura	4920803566	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 4920803566 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Avaré durante o mês de Maio de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	7781		08/06/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	5.289,20 P	5.289,20	Fatura	8027448695	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 8027448695 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Pinheiros durante o mês de Maio de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	7802		08/06/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	293,89 P	293,89	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 da Seccional de Ribeirão Preto durante o mês de Maio de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	7780		08/06/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	5.616,67 P	5.616,67	Fatura	1105962935	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 1105962935 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Pinheiros durante o mês de Maio de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	7789		08/06/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	595,41 P	595,41	Fatura	223196207	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 223196207 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Campinas durante o mês de Maio de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	7812		08/06/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	273,41 P	273,41	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 da Seccional de Araraquara durante o mês de Maio de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	7779		08/06/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	169,82 P	169,82	Fatura	7167324400	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 7167324400 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Pinheiros durante o mês de Maio de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	7777		08/06/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	56,21 P	56,21	Fatura	322386659	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 322386659 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Pinheiros durante o mês de Maio de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	7795		08/06/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	110,37 P	110,37	Fatura	1206542532	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 1206542532 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Piracicaba durante o mês de Maio de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
198	7787		08/06/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	306,61 P	306,61	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 da Seccional de Avaré durante o mês de Maio de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
198	7803		08/06/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	57,34 P	57,34	Fatura	7014290461	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
				Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 7014290461 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Campinas durante o mês de Maio de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
198	7790		08/06/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	114,98 P	114,98	Fatura	7163414928	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
				Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 7163414928 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
198	8248		08/06/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	33,78 P	33,78	Fatura	3323492767	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
				Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 3323492767 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Santos durante o mês de Maio de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
198	8246		08/06/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	108,28 P	108,28	Fatura	5018908587	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
				Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 5018908587 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Araçatuba durante o mês de Maio de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
198	7813		08/06/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	157,95 P	157,95	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 da Seccional de São João da Boa Vista durante o mês de Maio de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
198	7776		08/06/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	181,73 P	181,73	Fatura	2501477345	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
				Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 2501477345 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Pinheiros durante o mês de Maio de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
198	7793		08/06/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	108,13 P	108,13	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 da Seccional de São José do Rio Preto durante o mês de Maio de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
198	7797		08/06/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	106,71 P	106,71	Fatura	217227066	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
				Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 217227066 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Sorocaba durante o mês de Maio de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
198	7807		08/06/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	302,91 P	302,91	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 da Seccional de Bragança Paulista durante o mês de Maio de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
198	7804		08/06/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	133,76 P	133,76	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 da Seccional de Presidente Prudente durante o mês de Maio de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	7809		08/06/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	157,40 P	157,40	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 da Seccional de Marília durante o mês de Maio de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
2686	7622	608/2015	09/06/2015	000.000.000-00 - ADENILSON AMARAL	342,82 P	342,82	Diária	1278/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ADENILSON AMARAL, liquidação do empenho 2686, Cheque 319801, Diária 1278/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1278/2015. EVENTO(S): Reunião com funcionários da Seccional de Araçatuba. CIDADE(S): Araçatuba. AFASTAMENTO: 25 a 26/05/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2634	7592	040/2015	09/06/2015	069.547.698-00 - ADRIANO FALVO	1.182,10 P	1.182,10	Diária	1320/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 2634, Cheque 319770, Diária 1320/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1320/2015. EVENTO(S): Reunião do GEAAF e Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08 a 09/06/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2669	7599	608/2015	09/06/2015	000.000.000-00 - ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	552,75 P	552,75	Diária	1080/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 2669, Cheque 319792, Diária 1080/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1080/2015. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Guaratinguetá. AFASTAMENTO: 28 a 30/04/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2682	7620	608/2015	09/06/2015	252.444.388-40 - ANDERSON PAULO COUTINHO	265,77 P	265,77	Diária	1303/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ANDERSON PAULO COUTINHO, liquidação do empenho 2682, Cheque 319806, Diária 1303/2015 ref. a Prestação de Contas de Concessão de Diárias nº 1303/2015. EVENTO(S): 27/05/2015 - Motorista / Viagem; 28/05/2015 - Motorista / Viagem. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 27 a 28/05/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2671	7626	608/2015	09/06/2015	098.803.278-37 - ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	342,82 P	342,82	Diária	1117/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, liquidação do empenho 2671, Cheque 319794, Diária 1117/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1117/2015. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 05 a 06/05/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2677	7618	041/2015	09/06/2015	072.438.188-03 - ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.009,88 P	1.009,88	Diária	1269/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 2677, Cheque 319800, Diária 1269/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1269/2015. EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 19/05/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2644	7623	040/2015	09/06/2015	043.371.548-09 - ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.235,60 P	1.235,60	Diária	1314/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 2644, Cheque 319775, Diária 1314/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1314/2015. EVENTO(S): 5ª Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08 a 09/06/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2665	7584	608/2015	09/06/2015	000.000.000-00 - ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	265,77 P	265,77	Diária	1311/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 2665, Cheque 319809, Diária 1311/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1311/2015. EVENTO(S): 28/05/2015 - Motorista/Viagem; 29/05/2015 - Motorista/Viagem. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 28 a 29/05/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2667	7616	608/2015	09/06/2015	000.000.000-00 - ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	429,47 P	429,47	Diária	1319/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 2667, Cheque 319811, Diária 1319/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1319/2015. EVENTO(S): 30/05/2015 - Motorista/Viagem; 31/05/2015 - Motorista/Viagem; 01/06/2015 - Motorista/Viagem. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 30/05 a 01/06/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	7556	013/2015	09/06/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	25,50 P	25,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 831.601.201.937.729, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	7555	013/2015	09/06/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	25,50 P	25,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 831.601.201.937.728, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
2655	7755	152/2015	09/06/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	1.419,91 P	1.419,91	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 2655, Cheque 510185, Outros ref. a Pagamento de Diligências, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 122/15.									
36	7652	013/2015	09/06/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	36,55 P	36,55	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 090615, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	7558	013/2015	09/06/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,55 P	1,55	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 090615, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	7559	013/2015	09/06/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	2,95 P	2,95	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 090615, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
2654	7824	151/2015	09/06/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	283,13 P	283,13	Outros	DJ 121/15	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 2654, Cheque 319813, Outros DJ 121/15 ref. a Pagamento de Custas Iniciais, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 121/15.									
2679	7573	608/2015	09/06/2015	154.049.118-83 - CARLOS EDUARDO MORALES	1.655,28 P	1.655,28	Diária	1289/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a CARLOS EDUARDO MORALES, liquidação do empenho 2679, Cheque 319803, Diária 1289/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1289/2015. EVENTO(S): Projeto de Visitação nas Seccionais - Levantamento de Demandas para o Comitê Interinstitucional. CIDADE(S): Avaré, Bauru, Marília. AFASTAMENTO: 19 a 22/05/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2646	7589	040/2015	09/06/2015	066.280.128-83 - CECILIA LEICO SHIMODA	1.182,10 P	1.182,10	Diária	1312/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação do empenho 2646, Cheque 319777, Diária 1312/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1312/2015. EVENTO(S): 5ª Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08 a 09/06/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2149	7615	142/2015	09/06/2015	156.008.248-82 - CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.611,80 P	1.611,80	Diária	1030/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 2149, Cheque 318989, Diária 1030/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1030/2015. EVENTO(S): 29/05/2015 - Reunião Geral dos Diretores Regionais; 30/05/2015 - Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 31/05/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
49	7643	024/2015	09/06/2015	04.197.293/0001-08 - CONDOMINIO EDIFICIO ANTUERPIA OFFICE	749,02 P	749,02	Contrato	cond. maio/15	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO ANTUERPIA OFFICE, liquidação 6971 do empenho 49, Cheque 319667, Contrato cond. maio/15 ref. a Condomínio da Seccional de Jundiaí, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
46	7645	021/2015	09/06/2015	00.000.000/0000-00 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NEW YORK TRADE CENTER	440,47 P	440,47	Contrato	cond. junh	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NEW YORK TRADE CENTER, liquidação 6967 do empenho 46, Cheque 319695, Contrato cond. junh ref. a Condomínio da Seccional de Bragança Paulista, salas 301 e 304, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. Parte 01/02									
46	7646	021/2015	09/06/2015	00.000.000/0000-00 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NEW YORK TRADE CENTER	440,47 P	440,47	Contrato	cond. junh	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NEW YORK TRADE CENTER, liquidação do empenho 46, Cheque 319695, Contrato cond. junh ref. a Condomínio da Seccional de Bragança Paulista, salas 301 e 304, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. Parte 02/02									
43	7644	016/2015	09/06/2015	00.377.335/0001-23 - CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	2.175,39 P	2.175,39	Outros	Cond. maio/15	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação 6965 do empenho 43, Cheque 319673, Outros Cond. maio/15 ref. a Condomínio da unidade Amaral Gurgel, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
1269	7605		09/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	416,43 P	416,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	7609		09/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.333,23 P	3.333,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	7603		09/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	185.036,40 P	185.036,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	7612		09/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.040,32 P	1.040,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	7608		09/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	60,91 P	60,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	7613		09/06/2015	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	7610		09/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	604,26 P	604,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	7606		09/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	747,17 P	747,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1269	7611		09/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.368,78 P	1.368,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	7614		09/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.566,77 P	1.566,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	7604		09/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	164.855,18 P	164.855,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	7607		09/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	192,00 P	192,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
2672	7627	608/2015	09/06/2015	658.823.426-00 - DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA	342,82 P	342,82	Diária	1204/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, liquidação do empenho 2672, Cheque 319795, Diária 1204/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1204/2015. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Leme. AFASTAMENTO: 05 a 06/05/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2676	7628	608/2015	09/06/2015	658.823.426-00 - DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA	342,82 P	342,82	Diária	1228/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, liquidação do empenho 2676, Cheque 319796, Diária 1228/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1228/2015. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Santa Rita do Passa Quatro. AFASTAMENTO: 12 a 13/05/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2629	7587	608/2015	09/06/2015	000.000.000-00 - DEBORA DA SILVA MOURA	706,47 P	706,47	Diária	1325/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a DEBORA DA SILVA MOURA, liquidação do empenho 2629, Cheque 319768, Diária 1325/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1325/2015. EVENTO(S): Apoio a curso (Farmacoterapia oncológica). CIDADE(S): Barretos. AFASTAMENTO: 12 a 14/06/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
36	7601	013/2015	09/06/2015	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	7602	013/2015	09/06/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	297,00 P	297,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)									
1879	7636	503/2015	09/06/2015	08.940.625/0001-45 - EDNA TEODORO DA SILVA CAPANEMA - ME	310,00 P	310,00	Nota Fiscal	860	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a EDNA TEODORO DA SILVA CAPANEMA - ME, liquidação do empenho 1879, Cheque 319571, Nota Fiscal 860 ref. a Aquisição e instalação de vidro no imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Fernandópolis, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, PCS.0137/2015 - Dispensa de Licitação.									
2073	7637	108/2015	09/06/2015	08.940.625/0001-45 - EDNA TEODORO DA SILVA CAPANEMA - ME	310,00 P	310,00	Nota Fiscal	861	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EDNA TEODORO DA SILVA CAPANEMA - ME , liquidação do empenho 2073, Cheque 319572, Nota Fiscal 861 ref. a Aquisição e instalação de vidro no imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Fernandópolis, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, PCS.0166/2015 - Dispensa de Licitação.									
2668	7597	608/2015	09/06/2015	255.865.088-26 - ELAINE APARECIDA DOMINGUES	342,82 P	342,82	Diária	1079/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ELAINE APARECIDA DOMINGUES, liquidação do empenho 2668, Cheque 319791, Diária 1079/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1079/2015. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Riolândia. AFASTAMENTO: 23 a 24/04/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
116	7649	023/2015	09/06/2015	59.468.462/0001-80 - EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E IMOBIL. FRANCA INVEST LTDA - EPP	1.053,00 P	1.053,00	Contrato	junho/15	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 do empenho 116, Cheque 319440, Contrato junho/15 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.									
2680	7630	608/2015	09/06/2015	059.792.896-74 - ÉVORA FRANCO PEREIRA	706,85 P	706,85	Diária	1297/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ÉVORA FRANCO PEREIRA, liquidação do empenho 2680, Cheque 319804, Diária 1297/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1297/2015. EVENTO(S): Participação no 7º Congresso Científico do Mercado Farmacêutico. CIDADE(S): Rio de Janeiro. AFASTAMENTO: 13 a 15/05/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1287	7640		09/06/2015	03.223.426/0001-00 - FILADELFIA LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA - ME	28.458,29 P	24.733,10	Nota Fiscal	19	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a FILADELFIA LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA - ME, liquidação 6975 do empenho 1287, Cheque 319745, Nota Fiscal 19 ref. a Realização de manutenção predial corretiva e preventiva na seccional de Sorocaba, conforme solicitação do departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 065/2014, Ata de Registro de Preço Nº 009/2014									
118	7651	214/2014	09/06/2015	03.633.590/0001-88 - FREI CANECA SHOPPING E CONVENTION CENTER LTDA	24.727,27 P	22.390,54	Outros	junho/15	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a FREI CANECA SHOPPING E CONVENTION CENTER LTDA, liquidação do empenho 118, Cheque 319451, Outros junho/15 ref. a Locação de espaço para a realização do XVIII Congresso Paulista de Farmacêuticos e X Seminário Internacional de Farmacêuticos - EXPOFAR 2015, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 051/2014, Dispensa de Licitação Nº 006/2014.R\$ 24.727,27 - vencimento 10/01/2015 (5ª parcela);R\$ 24.727,27 - vencimento 10/02/2015 (6ª parcela);R\$ 24.727,27 - vencimento 10/03/2015 (7ª parcela);R\$ 24.727,27 - vencimento 10/04/2015 (8ª parcela);R\$ 24.727,27 - vencimento 10/05/2015 (9ª parcela);R\$ 24.727,27 - vencimento 10/06/2015 (10ª parcela); eR\$ 24.727,30 - vencimento 10/07/2015 (11ª parcela).									
119	8092	214/2014	09/06/2015	03.633.590/0001-88 - FREI CANECA SHOPPING E CONVENTION CENTER LTDA	8.602,37 P	7.789,45	Outros		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 do empenho 119, Cheque 319453, Outros 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.									
117	7842		09/06/2015	71.930.226/0001-30 - INTERODONTO SISTEMA DE SAÚDE ODONTOLÓGICA LTDA	5.545,50 P	5.021,45	Nota Fiscal	265697	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Pago a INTERODONTO SISTEMA DE SAÚDE ODONTOLÓGICA LTDA, liquidação 3554 do empenho 117, Cheque 319822, Nota Fiscal 265697 ref. a Assistência odontológica para os funcionários do CRF-SP, até 10/04/2015, Processo Administrativo nº 089/2010, Pregão Presencial nº 029/2010.									
2621	7823	050/2015	09/06/2015	133.720.328-96 - ISRAEL MURAKAMI	800,00 P	800,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 2621, Cheque 319760, Outros ref. a Jeton referente a 5ª Reunião Plenária Ordinária a ser realizada na cidade de São Paulo em 08/06/2015, conforme informação do Departamento de Apoio aos Diretores/Adm.									
2673	7578	608/2015	09/06/2015	889.787.708-78 - JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	407,96 P	407,96	Diária	1248/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 2673, Cheque 319797, Diária 1248/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1248/2015. EVENTO(S): Capacitação sobre plataforma Moodle para tutores de cursos em EAD. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11/05/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2674	7619	608/2015	09/06/2015	889.787.708-78 - JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	407,96 P	407,96	Diária	1256/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 2674, Cheque 319799, Diária 1256/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1256/2015. EVENTO(S): Reunião do GEAAF (Grupo Estratégico de Aproximação com o Acadêmico de Farmácia). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15/05/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3121	8582	004/2015	09/06/2015	000.000.000-00 - JÚLIA DOS SANTOS CASTILHO	407,69 P	407,69	Folha de Pagamentos	199851	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a Júlia dos Santos Castilho, liquidação do empenho 3121, Pagamento Eletrônico 199851, Folha de Pagamentos 199851 ref. a Serviços prestados através de estágio remunerado relativo ao mês de Maio/2015. Parte 02/02									
2681	7575	608/2015	09/06/2015	000.000.000-00 - KELLY CRISTINA DOS SANTOS NASCIMENTO	439,13 P	439,13	Diária	1302/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a KELLY CRISTINA DOS SANTOS NASCIMENTO, liquidação do empenho 2681, Cheque 319805, Diária 1302/2015 ref. a Prestação de Contas de Concessão de Diárias nº 1302/2015. EVENTO(S): Participação em curso (Liderança Contemporânea). CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 26 a 27/05/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
60	7642	033/2015	09/06/2015	07.439.246/0001-03 - LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	700,00 P	700,00	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 60, Cheque 319410, Contrato 049/2011 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.									
2645	7624	040/2015	09/06/2015	139.450.408-09 - LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.235,60 P	1.235,60	Diária	1313/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 2645, Cheque 319776, Diária 1313/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1313/2015. EVENTO(S): 5ª Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08 a 09/06/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2663	7583	608/2015	09/06/2015	186.348.378-07 - LUCIANO COLOMBO CUNHA	265,77 P	265,77	Diária	1309/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a LUCIANO COLOMBO CUNHA, liquidação do empenho 2663, Cheque 319808, Diária 1309/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1309/2015. EVENTO(S): 26/05/2015 - Motorista/Viagem; 27/05/2015 - Motorista/Viagem. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 26 a 27/05/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2691	7580	608/2015	09/06/2015	475.036.101-15 - LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA	1.009,88 P	1.009,88	Diária	1259/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA, liquidação do empenho 2691, Cheque 319839, Diária 1259/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1259/2015. EVENTO(S): III Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica do Conselho Regional de Farmácia de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 a 25/04/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2639	7596	040/2015	09/06/2015	085.591.408-40 - MARIA FERNANDA CARVALHO	1.235,60 P	1.235,60	Diária	1315/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 2639, Cheque 319774, Diária 1315/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1315/2015. EVENTO(S): 5ª Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08 a 09/06/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1175	7821		09/06/2015	62.498.803/0001-75 - NOTRE DAME SEGURADORA SOCIEDADE ANONIMA	118.219,33 P	109.884,87	Fatura	05/00001403 9609	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a NOTRE DAME SEGURADORA SOCIEDADE ANONIMA, liquidação 7160 do empenho 1175, Cheque 319830, Fatura 05/000014039609 ref. a Contratação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica para os funcionários do CRF-SP e seus dependentes, período de 01/03 a 31/08/2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 019/2010, Pregão Presencial Nº 002/2010.									
2670	7600	608/2015	09/06/2015	000.000.000-00 - OSCAR PAULINO SOARES NETO	600,93 P	600,93	Diária	1090/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a OSCAR PAULINO SOARES NETO, liquidação do empenho 2670, Cheque 319793, Diária 1090/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1090/2015. EVENTO(S): Substituição do funcionário Thiago Aleixo. CIDADE(S): Araçatuba. AFASTAMENTO: 06 a 08/05/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2630	7586	040/2015	09/06/2015	185.049.728-10 - PATRICIA DE CARVALHO MASTROIANNI	1.182,10 P	1.182,10	Diária	1321/2015	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 PATRICIA DE CARVALHO MASTROIANNI, liquidação do empenho 2630, Cheque 319769, Diária 1321/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1321/2015. EVENTO(S): 5ª Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08 a 09/06/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2689	7590	608/2015	09/06/2015	000.000.000-00 - PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	613,02 P	613,02	Diária	1327/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 2689, Cheque 319767, Diária 1327/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1327/2015. EVENTO(S): Reunião em Brasília. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 09 a 10/06/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
30	7817		09/06/2015	05.628.445/0001-34 - PEDRA & PEDRA ALARMES LTDA ME	69,28 P	66,33	Nota Fiscal	4547	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a PEDRA & PEDRA ALARMES LTDA ME, liquidação do empenho 30, Cheque 319573, Nota Fiscal 4547 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.									
2623	7826	042/2015	09/06/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	1331/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 2623, Cheque 319763, Diária 1331/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1331/2015. EVENTO(S): 12/06/2015 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12/06/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2625	7577	042/2015	09/06/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	1.881,00 P	1.881,00	Diária	1329/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 2625, Cheque 319765, Diária 1329/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1329/2015. EVENTO(S): 09/06/2015 - Reunião Plenária do CFF; ; 10/06/2015 - Reunião Plenária do CFF; ; 11/06/2015 - Reunião Plenária do CFF. CIDADE(S): Salvador. AFASTAMENTO: 09 a 11/06/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2626	7825	042/2015	09/06/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	1328/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 2626, Cheque 319766, Diária 1328/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1328/2015. EVENTO(S): 08/06/2015 - Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08/06/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2661	7633	085/2015	09/06/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	1.319,60 P	1.319,60	Outros	Abril/2015 Parte 02	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 2661, Cheque 319867, Outros Abril/2015 Parte 02 ref. a Despesas com verba de representação do mês de Abril/2015 Parte 02.									
2662	7631	085/2015	09/06/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	1.249,00 P	1.249,00	Outros	Abril/2015 Parte 03	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 2662, Cheque 319868, Outros Abril/2015 Parte 03 ref. a Despesas com verba de representação do mês de Abril/2015 Parte 03.									
2664	7632	085/2015	09/06/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	1.250,00 P	1.250,00	Outros	Abril/2015 Parte 04	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 2664, Cheque 319869, Outros Abril/2015 Parte 04 ref. a Despesas com verba de representação do mês de Abril/2015 Parte 04.									
2636	7593	045/2015	09/06/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	4.138,20 P	4.138,20	Diária	1318/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 2636, Cheque 319771, Diária 1318/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1318/2015. EVENTO(S): 08/06/2015 - Reunião Plenária; ; 09/06/2015 - Outros Eventos - Curso Suplementos Alimentares na Universidade de Juiz de Fora/ MG 10/06/2015 - Reunião Plenária do CFF; ; 11/06/2015 - Reunião Plenária do CFF; ; 12/06/2015 - Expediente no CRF; ; 13/06/2015 - Seminário de Resíduos. CIDADE(S): São Paulo, Salvador. AFASTAMENTO: 08 a 13/06/2015.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2624	7571	043/2015	09/06/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	2.633,40 P	2.633,40	Diária	1330/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 2624, Cheque 319764, Diária 1330/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1330/2015. EVENTO(S): 09/06/2015 - Reunião; ; 10/06/2015 - Reunião; ; 11/06/2015 - Reunião; ; 12/06/2015 - Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 a 12/06/2015.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2688	7570	043/2015	09/06/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.128,60 P	1.128,60	Diária	1336/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 2688, Cheque 319833, Diária 1336/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1336/2015. EVENTO(S): 13/06/2015 - Seminário de Resíduos ; 14/06/2015 - Seminário. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 a 14/06/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2692	7320	095/2015	09/06/2015	955.416.598-68 - RICARDO SALLES RAMALHO	4.000,00 P	4.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 09/06/2015 até 30/06/2015 em favor de RICARDO SALLES RAMALHO, Cheque 319876, Recibo .									
2472	6928	505/2015	09/06/2015	293.921.408-51 - ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR	1.388,12 E	1.388,12	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6928 em 09/06/2015 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 11/05/2015 até 31/05/2015 em favor de ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2712	7734	505/2015	09/06/2015	293.921.408-51 - ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR	25,37 E	25,37	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 7734 em 09/06/2015 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 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2638	7595	040/2015	09/06/2015	120.677.358-88 - RODINEI VIEIRA VELOSO	1.235,60 P	1.235,60	Diária	1316/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação do empenho 2638, Cheque 319773, Diária 1316/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1316/2015. EVENTO(S): 5ª Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08 a 09/06/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
194	7656		09/06/2015	43.776.517/0001-80 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	32,27 P	32,27	Fatura	1426037687171	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 1426037687171 ref. a Despesas com Água e Esgoto, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
194	7654	345/2014	09/06/2015	43.776.517/0001-80 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	64,73 P	64,73	Fatura	1426028941971	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 1426028941971 ref. a Despesas com Água e Esgoto, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
194	7653		09/06/2015	43.776.517/0001-80 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	64,73 P	64,73	Fatura	1426036183611	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 1426036183611 ref. a Despesas com Água e Esgoto, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
194	7655		09/06/2015	46.119.855/0001-37 - SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A	103,44 P	103,44	Fatura	1645444/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, liquidação do empenho 194, Débito Automático , Fatura 1645444/2015 ref. a Despesas com Água e Esgoto, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
2675	7581	608/2015	09/06/2015	828.362.804-68 - SANDRO JORGE JANUARIO	1.203,84 P	1.203,84	Diária	1253/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a SANDRO JORGE JANUARIO, liquidação do empenho 2675, Cheque 319798, Diária 1253/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1253/2015. EVENTO(S): IV Congresso de Farmácia Comunitária. CIDADE(S): Aracaju. AFASTAMENTO: 01 a 03/05/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2678	7629	608/2015	09/06/2015	227.024.068-58 - SILMARA ALVES BONETTI	439,13 P	439,13	Diária	1279/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a SILMARA ALVES BONETTI, liquidação do empenho 2678, Cheque 319802, Diária 1279/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1279/2015. EVENTO(S): Reunião com funcionários da seccional de Caraguatuba. CIDADE(S): Araçatuba. AFASTAMENTO: 25 a 26/05/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
39	7822		09/06/2015	17.467.753/0001-04 - TITA EVENTOS EIRELI - EPP	52.380,58 P	48.709,93	Nota Fiscal	186	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, liquidação 7193 do empenho 39, Cheque 319834, Nota Fiscal 186 ref. a Despesas com a contratação de agência de turismo para o fornecimento de passagens aéreas; Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 050/2014, Pregão Eletrônico Nº 042/2014.									
2315	7638		09/06/2015	53.113.791/0012-85 - TOTVS S/A	2.284,95 P	2.069,02	Nota Fiscal	33554	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a TOTVS S/A, liquidação 6982 do empenho 2315, Cheque 319659, Nota Fiscal 33554 ref. a Manutenção do software RM Chronus, RM Labore, RM Vitae e Portal RM, maio a dezembro de 2015, valor mensal R\$ 2.284,95, conforme Processo Administrativo Nº 022/2014, Dispensa de Licitação Nº 001/2014.									
50	7647	025/2015	09/06/2015	02.321.521/0001-76 - WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	504,00 P	504,00	Contrato	junho/15	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA, liquidação 6716 do empenho 50, Cheque 319331, Contrato junho/15 ref. a Condomínio da Seccional de Mogi das Cruzes, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
99	7648	025/2015	09/06/2015	02.321.521/0001-76 - WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	1.158,63 P	1.158,63	Outros	Maio/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 do empenho 99, Cheque 319437, Outros Maio/2015 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes ; janeiro a agosto de 2015, valor mensal de R\$1.158,63 - Processo Administrativo Nº 044/2007, Dispensa de Licitação.									
36	7735	013/2015	10/06/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	8,50 P	8,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 831.611.200.219.676, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
197	7714		10/06/2015	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	219,08 P	219,08	Fatura	001.408.477	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 197, Débito Automático , Fatura 001.408.477 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
36	7736	013/2015	10/06/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	8,85 P	8,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 100615, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
1269	7742		10/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	539,38 P	539,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	7745		10/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	114,71 P	114,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	7746		10/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.251,29 P	4.251,29	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	7743		10/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	882,94 P	882,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	7752		10/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	345,99 P	345,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	7744		10/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	480,00 P	480,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	7748		10/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	302,13 P	302,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	7741		10/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	2.181,61 P	2.181,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	7749		10/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.374,40 P	1.374,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	7740		10/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	5.231,50 P	5.231,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	7747		10/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	4.080,13 P	4.080,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	7751		10/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.607,78 P	1.607,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	7750		10/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	151,55 P	151,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
197	7710		10/06/2015	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 459518 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Pinheiros, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.	476,99 P	476,99	Fatura	459518	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
36	7739	013/2015	10/06/2015	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	7738	013/2015	10/06/2015	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)									
197	7712		10/06/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	232,03 P	232,03	Fatura	459838	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 459838 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	7711		10/06/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	162,90 P	162,90	Fatura	459406	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 459406 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Pinheiros, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	7706		10/06/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	470,90 P	470,90	Fatura	459837	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 459837 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Pinheiros, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	7695		10/06/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	131,15 P	131,15	Fatura	459519	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 459519 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Pinheiros, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	7698		10/06/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	298,44 P	298,44	Fatura	459405	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 459405 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Pinheiros, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
2666	7676	608/2015	10/06/2015	000.000.000-00 - FERNANDO HERMINIO	265,77 P	265,77	Diária	1317/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a FERNANDO HERMINIO, liquidação do empenho 2666, Cheque 319810, Diária 1317/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1317/2015. EVENTO(S): 27/05/2015 - Motorista/Viagem; 28/05/2015 - Motorista/Viagem. CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 27 a 28/05/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
80	7677	033/2015	10/06/2015	07.439.246/0001-03 - LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	50,00 P	50,00	Outros	junho/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 80, Cheque 319409, Outros junho/2015 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; Janeiro a Outubro de 2015, valor mensal de R\$ 700,00 - Processo Administrativo Nº 060/2003, Dispensa.									
2690	7678	508/2015	10/06/2015	894.810.548-53 - MAFALDA BIAGINI	201,58 P	201,58	Diária	1071/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MAFALDA BIAGINI, liquidação do empenho 2690, Cheque 319838, Diária 1071/2015 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 1071/2015. EVENTO(S): Reunião do Grupo Assessor. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/05/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2658	7674	088/2015	10/06/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	185,00 P	185,00	Outros	Abril/2015 - Parte 10	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 2658, Cheque 319842, Outros Abril/2015 - Parte 10 ref. a Despesas com Verba de Representação - Abril/2015 - Parte 10.									
2659	7675	088/2015	10/06/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	223,50 P	223,50	Outros	Abril/2015 - Parte 11	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 2659, Cheque 319840, Outros Abril/2015 - Parte 11 ref. a Despesas com Verba de Representação - Abril/2015 - Parte 11.									
194	7713		10/06/2015	43.776.517/0001-80 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	25,08 P	25,08	Fatura	1425015823281	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 1425015823281 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional Leste, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
194	7688		10/06/2015	43.776.517/0001-80 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	58,62 P	58,62	Fatura	1426028213691	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 1426028213691 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Adamantina, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
2526	7818	144/2015	10/06/2015	261.094.988-07 - SORAIA BARBOSA SALLA	640,00 P	537,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a SORAIA BARBOSA SALLA, liquidação do empenho 2526, Cheque 319731, Outros ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Técnicas de Aplicação de Injetáveis" na cidade de Mogi das Cruzes em 30/05/2015, conforme contrato.									
2071	7846	214/2014	11/06/2015	62.890.504/0001-81 - 57 GRAFICA E EDITORA EIRELI - EPP	1.885,00 P	1.706,87	Nota Fiscal	694	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 2071, Cheque 319333, Nota Fiscal 694 ref. a Acréscimo de até 25% permitido por lei - Aquisição de material gráfico para a divulgação do XVIII Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento Congresso, Processo Administrativo Nº 045/2014, Ata de Registro de Preço Nº 008/2014 - C.									
2339	7840	145/2015	11/06/2015	321.580.278-35 - ANNA CAROLINA FULLONE IACONO C. MALTA	1.611,80 P	1.611,80	Diária	1170/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ANNA CAROLINA FULLONE IACONO C. MALTA, liquidação do empenho 2339, Cheque 319358, Diária 1170/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1170/2015. EVENTO(S): Seminário de Ética Capacitação das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 31/05/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2165	7830	602/2015	11/06/2015	08.726.024/0001-34 - BESSA & STABEN LTDA - ME	1.690,00 P	1.483,04	Nota Fiscal	2478	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a BESSA & STABEN LTDA - ME, liquidação do empenho 2165, Cheque 319824, Nota Fiscal 2478 ref. a Locação de equipamentos, serviços de sonorização e operação técnica para o evento II Encontro de Jovens Farmacêuticos, conforme solicitação do Departamento de Eventos, PCS.0173/2015 - Dispensa de Licitação.									
2294	7833	602/2015	11/06/2015	08.726.024/0001-34 - BESSA & STABEN LTDA - ME	250,00 P	250,00	Nota Fiscal	2478	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a BESSA & STABEN LTDA - ME, liquidação do empenho 2294, Cheque 319824, Nota Fiscal 2478 ref. a Complemento do empenho 2165 devido ao acréscimo de 01 projetor e uma tela de 150" - Locação de equipamentos, serviços de sonorização e operação técnica para o evento II Encontro de Jovens Farmacêuticos, conforme solicitação do Departamento de Eventos, PCS.0173/2015 - Dispensa de Licitação.									
2311	7831	602/2015	11/06/2015	08.726.024/0001-34 - BESSA & STABEN LTDA - ME	250,00 P	250,00	Nota Fiscal	2478	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a BESSA & STABEN LTDA - ME, liquidação do empenho 2311, Cheque 319824, Nota Fiscal 2478 ref. a Complemento do empenho 2294 devido ao acréscimo de 01 diária de locação de 01 projetor e uma tela de 150" - Locação de equipamentos, serviços de sonorização e operação técnica para o evento II Encontro de Jovens Farmacêuticos, conforme solicitação do Departamento de Eventos, PCS.0173/2015 - Dispensa de Licitação.									
2656	7827	603/2015	11/06/2015	04.742.191/0001-18 - CENTRO DE EST. E DISTRIB.DE TÍTULOS E DOCTOS DE SP	903,45 P	903,45	Recibo	102/000000333003-6	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 CENTRO DE EST. E DISTRIB.DE TÍTULOS E DOCTOS DE SP, liquidação do empenho 2656, Cheque 319812, Recibo 102/000000333003-6 ref. a Registro e reconhecimento de documentos em cartório, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
2683	8257	076/2015	11/06/2015	45.987.005/0032-94 - COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	206,00 P	206,00	Nota Fiscal	22143	6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
Pago a COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A., liquidação do empenho 2683, Cheque 319873, Nota Fiscal 22143 ref. a Revisão de 80.000Km do veículo oficial Renault/Sandero de placa DJL 8926, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. Parte 01/02									
2684	8258	076/2015	11/06/2015	45.987.005/0032-94 - COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	238,00 P	204,61	Nota Fiscal	12101	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A., liquidação do empenho 2684, Cheque 319873, Nota Fiscal 12101 ref. a Revisão de 80.000Km do veículo oficial Renault/Sandero de placa DJL 8926, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. Parte 02/02									
47	7834	022/2015	11/06/2015	56.367.170/0001-63 - CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS	756,88 P	756,88	Outros	junho/15	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS, liquidação 7169 do empenho 47, Cheque 319785, Outros junho/15 ref. a Condomínio da Seccional de Fernandópolis, salas 72 e 74, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
1269	7876		11/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.255,91 P	10.255,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	7877		11/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	226,25 P	226,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	7872		11/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	950,96 P	950,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	7869		11/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.549,92 P	4.549,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	7879		11/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.410,47 P	1.410,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	7878		11/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	805,68 P	805,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	7870		11/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.200,58 P	1.200,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	7880		11/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.329,16 P	1.329,16	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	7874		11/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	155,83 P	155,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	7873		11/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	364,80 P	364,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	7871		11/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	369,92 P	369,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	7875		11/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.727,74 P	4.727,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
2345	7849	145/2015	11/06/2015	567.464.824-72 - DANIEL OLIVEIRA DE SOUZA	1.611,80 P	1.611,80	Diária	1176/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a DANIEL OLIVEIRA DE SOUZA, liquidação do empenho 2345, Cheque 319364, Diária 1176/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1176/2015. EVENTO(S): Seminário de Ética e Capacitação dos Membros das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 31/05/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2257	7896	508/2015	11/06/2015	268.415.208-07 - DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS	1.257,34 P	1.257,34	Diária	1114/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 2257, Cheque 319194, Diária 1114/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1114/2015. EVENTO(S): Reunião da Comissão de Ensino Farmacêutico do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 31/05 a 02/06/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2360	7850	145/2015	11/06/2015	268.415.208-07 - DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS	1.611,80 P	1.611,80	Diária	1199/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 2360, Cheque 319554, Diária 1199/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1199/2015. EVENTO(S): Seminário de Ética e Capacitação dos Membros das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 31/05/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
36	7868	013/2015	11/06/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	378,00 P	378,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)									
36	7867	013/2015	11/06/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	135,00 P	135,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)									
36	7907	013/2015	11/06/2015	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 319829, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	7908	013/2015	11/06/2015	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 319872, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	7906	013/2015	11/06/2015	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 319574, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
2075	7839	502/2015	11/06/2015	60.579.703/0001-48 - EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A	915,80 P	915,80	Nota Fiscal	292182	6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades
Pago a EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A, liquidação do empenho 2075, Cheque 319531, Nota Fiscal 292182 ref. a Renovação da assinatura do jornal Folha de S. Paulo, período de 12 meses, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, PCS.0153/2015.									
2620	8259	051/2015	11/06/2015	000.000.000-00 - FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 2620, Cheque 319759, Outros ref. a Jeton referente a 5ª Reunião Plenária Ordinária a ser realizada na cidade de São Paulo em 08/06/2015, conforme informação do Departamento de Apoio aos Diretores/Adm.									
2318	7864	145/2015	11/06/2015	260.592.608-70 - FABIOLA RENATA SILVA DELTA	1.611,80 P	1.611,80	Diária	1146/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a FABIOLA RENATA SILVA DELTA, liquidação do empenho 2318, Cheque 319339, Diária 1146/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1146/2015. EVENTO(S): Seminário de Ética Capacitação dos Membros das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 31/05/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4	7966		11/06/2015	08.813.296/0001-71 - FORTRESS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	51,92 P	49,74	Nota Fiscal	856	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a FORTRESS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, liquidação 7270 do empenho 4, Cheque 319878, Nota Fiscal 856 ref. a Monitoramento de alarme da Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista, janeiro a outubro de 2015, valor mensal R\$ 51,92 conforme Processo Administrativo Nº 057/2012, Dispensa de Licitação Nº 011/2012.									
76	7835	037/2015	11/06/2015	04.747.426/0001-64 - GONÇALVES IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/C LTDA.	3.899,32 P	3.658,11	Recibo	09/13035110 152-4	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 do empenho 76, Cheque 319555, Recibo 09/13035110152-4 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.									
2391	7860	508/2015	11/06/2015	000.000.000-00 - GUSTAVO HENRIQUE VIOTI	1.027,57 P	1.027,57	Diária	1221/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GUSTAVO HENRIQUE VIOTI, liquidação do empenho 2391, Cheque 319463, Diária 1221/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1221/2015. EVENTO(S): Substituição da funcionária Flávia. CIDADE(S): Presidente Prudente; AFASTAMENTO: 14 a 19/06/2015.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1540	7838	032/2015	11/06/2015	045.959.768-01 - HELCIO CAETANO DE LIMA	1.900,00 P	1.900,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a HELCIO CAETANO DE LIMA, liquidação do empenho 1540, Cheque 319446, Outros ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Avaré; Março a Dezembro de 2015, valor mensal de R\$ 1.900,00 - Processo Administrativo Nº 014/2011, Dispensa de Licitação Nº 004/2011.									
2359	7854	145/2015	11/06/2015	833.419.948-15 - HELENA ROCCO	1.611,80 P	1.611,80	Diária	1198/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a HELENA ROCCO, liquidação do empenho 2359, Cheque 319378, Diária 1198/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1198/2015. EVENTO(S): Seminário de Ética Capacitação dos Membros das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 31/05/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1875	7836		11/06/2015	15.498.197/0001-08 - INFRA 14 ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI - ME	882,00 P	882,00	Nota Fiscal	142	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento
Pago a INFRA 14 ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI - ME, liquidação do empenho 1875, Cheque 319570, Nota Fiscal 142 ref. a Locação de equipamentos, serviços de sonorização e operação técnica para a realização do curso Prescrição Dor, Febre e Cefaléia, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 046/2014, Ata de Registro de Preços Nº 007/2014.									
2170	7837		11/06/2015	15.498.197/0001-08 - INFRA 14 ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI - ME	882,00 P	882,00	Nota Fiscal	143	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a INFRA 14 ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI - ME, liquidação do empenho 2170, Cheque 319780, Nota Fiscal 143 ref. a Locação de equipamentos, serviços de sonorização e operação técnica pra a realização do curso Prescrição Farmacêutica - Dor, Febre e Cefaleia, na cidade de Guarulhos dia 23/05/2015, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 046/2014, Ata de Registro de Preço Nº 007/2014.</p>									
2320	7857	145/2015	11/06/2015	261.231.618-30 - JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO	1.611,80 P	1.611,80	Diária	1148/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO, liquidação do empenho 2320, Cheque 319341, Diária 1148/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1148/2015. EVENTO(S): Seminário de Ética Capacitação dos Membros das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 31/05/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>									
15	7895		11/06/2015	06.929.207/0001-21 - JVR ALARMES E MONITORAMENTO LTDA EPP	51,92 P	49,71	Nota Fiscal	22102	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
<p>Pago a JVR ALARMES E MONITORAMENTO LTDA EPP, liquidação 7161 do empenho 15, Cheque 319828, Nota Fiscal 22102 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.</p>									
2541	7862	508/2015	11/06/2015	000.000.000-00 - LUIZA APARECIDA DO NASCIMENTO CARDOSO	1.341,27 P	1.341,27	Diária	1272/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
<p>Pago a LUIZA APARECIDA DO NASCIMENTO CARDOSO, liquidação do empenho 2541, Cheque 319592, Diária 1272/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1272/2015. EVENTO(S): Substituição da funcionário. CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO: 14 a 20/06/2015.06 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>									
822	7902		11/06/2015	10.837.200/0001-57 - M2C ESTACIONAMENTOS LTDA - EPP	1.460,00 P	1.460,00	Nota Fiscal	58137	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios
<p>Pago a M2C ESTACIONAMENTOS LTDA - EPP, liquidação 6987 do empenho 822, Cheque 319654, Nota Fiscal 58137 ref. a Serviços de estacionamento e guarda de veículos para o CRF-SP, Exercício 2015, Processo Administrativo nº 016/2015, Inexigibilidade de Licitação nº 001/2015.</p>									
822	7903		11/06/2015	10.837.200/0001-57 - M2C ESTACIONAMENTOS LTDA - EPP	1.940,00 P	1.940,00	Nota Fiscal	58318	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios
<p>Pago a M2C ESTACIONAMENTOS LTDA - EPP, liquidação 6986 do empenho 822, Cheque 319655, Nota Fiscal 58318 ref. a Serviços de estacionamento e guarda de veículos para o CRF-SP, Exercício 2015, Processo Administrativo nº 016/2015, Inexigibilidade de Licitação nº 001/2015.</p>									
822	7904		11/06/2015	10.837.200/0001-57 - M2C ESTACIONAMENTOS LTDA - EPP	1.220,00 P	1.220,00	Nota Fiscal	58316	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios
<p>Pago a M2C ESTACIONAMENTOS LTDA - EPP, liquidação 6988 do empenho 822, Cheque 319656, Nota Fiscal 58316 ref. a Serviços de estacionamento e guarda de veículos para o CRF-SP, Exercício 2015, Processo Administrativo nº 016/2015, Inexigibilidade de Licitação nº 001/2015.</p>									
2338	7866	145/2015	11/06/2015	296.011.168-00 - MARCO AURELIO POE SANTANA	1.257,34 P	1.257,34	Diária	1169/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação do empenho 2338, Cheque 319357, Diária 1169/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1169/2015. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 31/05/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>									
2351	7851	145/2015	11/06/2015	043.501.198-76 - MARIA CRISTINA MATOS BETETO	752,40 P	752,40	Diária	1184/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a MARIA CRISTINA MATOS BETETO, liquidação do empenho 2351, Cheque 319370, Diária 1184/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1184/2015. EVENTO(S): Seminário de Ética e Capacitação dos Membros das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30 a 31/05/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>									
2282	7829		11/06/2015	11.239.339/0001-61 - MARIA DE LOURDES LOCACOES E EVENTOS LTDA - EPP	440,70 P	440,70	Fatura	002813	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
<p>Pago a MARIA DE LOURDES LOCACOES E EVENTOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 2282, Cheque 319783, Fatura 002813 ref. a Locação de mesas e poltronas para o Seminário de Ética, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 100/2014, Ata de Registro de Preço Nº 001/2015 - A.</p>									
2240	7856	508/2015	11/06/2015	130.779.528-58 - MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	2.106,72 P	2.106,72	Diária	1076/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação do empenho 2240, Cheque 319178, Diária 1076/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1076/2015. EVENTO(S): VII Encontro Nacional de Farmácia Universitárias. CIDADE(S): Teresina. AFASTAMENTO: 31/05 a 04/06/2015.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2328	7863	145/2015	11/06/2015	079.231.568-59 - MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI	1.611,80 P	1.611,80	Diária	1159/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI, liquidação do empenho 2328, Cheque 319349, Diária 1159/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1159/2015. EVENTO(S): Seminário de Ética Capacitação dos Membros das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 31/05/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2549	7844	071/2015	11/06/2015	61.207.031/0001-02 - OLICAR AUTO MECANICA LTDA	634,00 P	634,00	Nota Fiscal	2483	6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
Pago a OLICAR AUTO MECANICA LTDA, liquidação do empenho 2549, Cheque 319704, Nota Fiscal 2483 ref. a Revisão de 80.000Km do veículo Sandero de placa DJL-8858, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
2552	7843	071/2015	11/06/2015	61.207.031/0001-02 - OLICAR AUTO MECANICA LTDA	380,00 P	380,00	Nota Fiscal	92	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a OLICAR AUTO MECANICA LTDA, liquidação do empenho 2552, Cheque 319704, Nota Fiscal 92 ref. a Manutenção referente a revisão de 80.000Km do veículo Sandero de placa DJL-8858, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
2538	7861	608/2015	11/06/2015	000.000.000-00 - OSCAR PAULINO SOARES NETO	1.044,07 P	1.044,07	Diária	1262/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a OSCAR PAULINO SOARES NETO, liquidação do empenho 2538, Cheque 319589, Diária 1262/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1262/2015. EVENTO(S): Substituição da funcionária Elesandra em férias. CIDADE(S): São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 14 a 19/06/2015.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2356	7853	145/2015	11/06/2015	990.010.478-15 - PAULO ANGELO LORANDI	1.009,88 P	1.009,88	Diária	1195/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a PAULO ANGELO LORANDI, liquidação do empenho 2356, Cheque 319375, Diária 1195/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1195/2015. EVENTO(S): Seminário de Ética Capacitação dos Membros das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30 a 31/05/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
98	7848		11/06/2015	10.257.299/0001-18 - POPCOM COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	36.660,00 P	33.195,63	Nota Fiscal	136	6.2.2.1.1.01.04.04.005.034 - Assessoria de Imprensa
Pago a POPCOM COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA, liquidação 6985 do empenho 98, Cheque 319657, Nota Fiscal 136 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.									
2519	7897	011/2015	11/06/2015	00.000.000/0000-00 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA	169,80 P	169,80	Boleto	8956041	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA, liquidação do empenho 2519, Cheque 319677, Boleto 8956041 ref. a Taxa de serviços públicos, Exercício 2015, do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Piracicaba, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
992	7898	011/2015	11/06/2015	00.000.000/0000-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	56,12 P	56,12	Boleto	80035811089 0201-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, liquidação do empenho 992, Cheque 319406, Boleto 800358110890201-0 ref. a Taxa de licença de funcionamento da 2015 da Seccional de São José do Rio Preto, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
2546	7900	086/2015	11/06/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	845,00 P	845,00	Outros	Maio/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 2546, Cheque 319700, Outros Maio/2015 - Parte 01 ref. a Despesas com verba de representação do mês de Maio/2015 Parte 01.									
2548	7899	086/2015	11/06/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	645,00 P	645,00	Outros	Maio/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 2548, Cheque 319698, Outros Maio/2015 - Parte 03 ref. a Despesas com verba de representação do mês de Maio/2015 Parte 03.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2657	7901	086/2015	11/06/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	669,00 P	669,00	Outros	Maio/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 2657, Cheque 319841, Outros Maio/2015 - Parte 04 ref. a Despesas com Verba de Representação - Maio/2015 - Parte 04.									
2346	7865	145/2015	11/06/2015	349.109.638-39 - ROGERIO JOSE MACHADO JUNIOR	1.611,80 P	1.611,80	Diária	1177/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ROGERIO JOSE MACHADO JUNIOR, liquidação do empenho 2346, Cheque 319365, Diária 1177/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1177/2015. EVENTO(S): Seminário de Ética e Capacitação dos Membros das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 31/05/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2006	7905		11/06/2015	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	175.222,39 P	175.222,39	Nota Fiscal	455482	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 6983 do empenho 2006, Cheque 319652, Nota Fiscal 455482 ref. a Fornecimento de vale refeição para os funcionários do CRF-SP, Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 059/2011, Pregão Eletrônico Nº 020/2011.									
2354	7852	145/2015	11/06/2015	058.962.628-09 - SONIA HELOISA DO CARMO TORRES RAMALHO	1.257,34 P	1.257,34	Diária	1192/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a SONIA HELOISA DO CARMO TORRES RAMALHO, liquidação do empenho 2354, Cheque 319373, Diária 1192/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1192/2015. EVENTO(S): Seminário de Ética e Capacitação dos Membros das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 31/05/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
85	7847		11/06/2015	64.799.539/0001-35 - TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	13.477,35 P	12.203,74	Fatura	54958	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 7032 do empenho 85, Cheque 319756, Fatura 54958 ref. a Prestação de serviço de impressão departamental (outsourcing); janeiro a novembro de 2015, conforme Processo Administrativo Nº 069/2014, Ata de Registro de Preços Nº 256/2014.									
1538	7828	034/2015	11/06/2015	65.511.974/0001-85 - THIANA IMÓVEIS LTDA - ME	1.839,57 P	1.839,57	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a THIANA IMÓVEIS LTDA - ME, liquidação do empenho 1538, Cheque 319443, Outros ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Caraguatatuba ; Março a Dezembro de 2015, valor mensal de R\$ 1.839,57 - Processo Administrativo Nº 068/2010, Dispensa de Licitação Nº 018/2010.									
2474	7923	002/2015	12/06/2015	05.504.809/0001-74 - A C MONTEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	2.606,89 P	2.545,46	Outros	Maio/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 do empenho 2474, Cheque 319665, Outros Maio/2015 ref. a Locação do imóvel do CRF-SP situada a Zona Leste ; maio a dezembro de 2015, valor mensal de R\$ 2.606,89 - Processo Administrativo Nº 034/2011, Dispensa de Licitação Nº 010/2011.									
36	7855	013/2015	12/06/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	8,50 P	8,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 851.631.200.242.834, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	7858	013/2015	12/06/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,55 P	1,55	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 120615, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	7859	013/2015	12/06/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	2,95 P	2,95	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 120615, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
1269	7884		12/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.168,00 P	2.168,00	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	7887		12/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	326,40 P	326,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	7890		12/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	2.970,95 P	2.970,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	7883		12/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	3.186,68 P	3.186,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	7893		12/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.948,87 P	1.948,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	7886		12/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.426,58 P	1.426,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	7888		12/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	121,82 P	121,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	7892		12/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	44,07 P	44,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	7889		12/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	4.625,70 P	4.625,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	7891		12/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	205,28 P	205,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	7885		12/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	385,43 P	385,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
36	7911	013/2015	12/06/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 319817, 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	7909	013/2015	12/06/2015	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 319815, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	7910	013/2015	12/06/2015	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 319816, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	7881	013/2015	12/06/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	63,00 P	63,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)									
36	7882	013/2015	12/06/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	63,00 P	63,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)									
20	9403	002/2015	12/06/2015	000.000.000-00 - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	312.598,24 P	312.598,24	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 20, Folha de Pagamentos 199851, Outros ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2015.									
2647	7917	055/2015	12/06/2015	225.345.578-40 - GISELE BAPTISTA MANTOVANI	22,93 P	22,93	Outros	Etica 066/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação do empenho 2647, Cheque 319815, Outros Etica 066/2015 ref. a Reembolso de despesas de quilometragem, devido ao seu deslocamento a São José do Rio Preto, dia 14/05/2015, para Relatório de conclusão, conforme solicitação do Departamento de Ética, 066/15.									
2649	7916	055/2015	12/06/2015	225.345.578-40 - GISELE BAPTISTA MANTOVANI	22,93 P	22,93	Outros	Etica 067/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação do empenho 2649, Cheque 319816, Outros Etica 067/2015 ref. a Reembolso de despesas de quilometragem, devido ao seu deslocamento a São José do Rio Preto, dia 25/05/2015, para Orientação Farmacêutica, conforme solicitação do Departamento de Ética, 067/15.									
2650	7915	055/2015	12/06/2015	225.345.578-40 - GISELE BAPTISTA MANTOVANI	22,93 P	22,93	Outros	Etica 068/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação do empenho 2650, Cheque 319817, Outros Etica 068/2015 ref. a Reembolso de despesas de quilometragem, devido ao seu deslocamento a São José do Rio Preto, dia 26/05/2015, para Reunião da Comissão de Ética, conforme solicitação do Departamento de Ética, 068/15.									
21	7919	002/2015	12/06/2015	297.988.488-02 - KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI	5.013,93 P	4.504,46	Outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI, liquidação do empenho 21, Cheque 319852, Outros ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2015.									
21	7918	002/2015	12/06/2015	000.000.000-00 - LEANDRO PESCUMA	4.076,79 P	3.795,65	Outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a LEANDRO PESCUMA, liquidação do empenho 21, Cheque 319858, Outros ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2015.									
21	7920	002/2015	12/06/2015	000.000.000-00 - LEANDRO PESCUMA	8.754,20 P	8.754,20	Outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a LEANDRO PESCUMA, liquidação do empenho 21, Cheque 319866, Outros ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2015.									
2641	7912	055/2015	12/06/2015	075.306.218-66 - LEIA JULIANA YAMAOTO	43,84 P	43,84	Outros	Etica 065/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LEIA JULIANA YAMAOTO, liquidação do empenho 2641, Cheque 319821, Outros Etica 065/2015 ref. a Reembolso de despesas de quilometragem, devido ao seu deslocamento à Marília, dia 26/05/2015, para Audiência de Instrução, conforme solicitação do Departamento Ética, 065/15.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2651	7952	055/2015	12/06/2015	043.501.198-76 - MARIA CRISTINA MATOS BETETO	79,81 P	79,81	Outros	Etica 069/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARIA CRISTINA MATOS BETETO, liquidação do empenho 2651, Cheque 319814, Outros Etica 069/2015 ref. a Reembolso de despesas de quilometragem e pedágio, devido ao seu deslocamento a Bauru, dia 28/04/2015, para Audiência de Instrução, conforme solicitação do Departamento de Ética, 069/15.									
2652	7914	055/2015	12/06/2015	043.501.198-76 - MARIA CRISTINA MATOS BETETO	79,81 P	79,81	Outros	Etica 070/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARIA CRISTINA MATOS BETETO, liquidação do empenho 2652, Cheque 319818, Outros Etica 070/2015 ref. a Reembolso de despesas de quilometragem e pedágio, devido ao seu deslocamento a Bauru, dia 08/05/2015, para Audiência de Instrução, conforme solicitação do Departamento de Ética, 070/15.									
2653	7913	055/2015	12/06/2015	043.501.198-76 - MARIA CRISTINA MATOS BETETO	79,81 P	79,81	Outros	Etica 071/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARIA CRISTINA MATOS BETETO, liquidação do empenho 2653, Cheque 319819, Outros Etica 071/2015 ref. a Reembolso de despesas de quilometragem e pedágio, devido ao seu deslocamento a Bauru, dia 12/05/2015, para Orientação Farmacêutica, conforme solicitação do Departamento de Ética, 071/15.									
2547	7953	086/2015	12/06/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	128,50 P	128,50	Outros	Maio/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 2547, Cheque 319699, Outros Maio/2015 - Parte 02 ref. a Despesas com verba de representação do mês de Maio/2015 Parte 02.									
21	7922	002/2015	12/06/2015	293.921.408-51 - ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR	13.387,49 P	10.575,30	Outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, liquidação do empenho 21, Cheque 319846, Outros ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2015.									
21	7921	002/2015	12/06/2015	000.000.000-00 - SAMUEL HENRIQUE DELAPRIA	4.588,46 P	4.192,19	Outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a SAMUEL HENRIQUE DELAPRIA, liquidação do empenho 21, Cheque 319854, Outros ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2015.									
36	7967	013/2015	15/06/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	8,50 P	8,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 891.661.200.435.498, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	7968	013/2015	15/06/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,55 P	1,55	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 150615, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
1269	8048		15/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	646,02 P	646,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	8044		15/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.115,51 P	4.115,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	8049		15/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	767,84 P	767,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1269	8042		15/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	480,00 P	480,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	8039		15/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	3.662,03 P	3.662,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	8038		15/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	2.549,74 P	2.549,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	8040		15/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	512,43 P	512,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	8043		15/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	168,50 P	168,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	8045		15/06/2015	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	8041		15/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.154,76 P	1.154,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	8046		15/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	756,63 P	756,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	8047		15/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	355,98 P	355,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
197	8252		15/06/2015	33.050.196/0001-88 - CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 197, Débito Automático, Fatura 70491 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Araraquara, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.	271,18 P	271,18	Fatura	70491	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
197	7958		15/06/2015	33.050.196/0001-88 - CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 197, Débito Automático, Fatura 14463539 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Piracicaba, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.	333,46 P	333,46	Fatura	14463539	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
197	7957		15/06/2015	33.050.196/0001-88 - CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	189,75 P	189,75	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	7955		15/06/2015	33.050.196/0001-88 - CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	156,91 P	156,91	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	7956		15/06/2015	33.050.196/0001-88 - CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	124,20 P	124,20	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	8253		15/06/2015	33.050.196/0001-88 - CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	192,80 P	192,80	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	8467		15/06/2015	33.050.196/0001-88 - CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	723,37 P	723,37	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	7959		15/06/2015	04.172.213/0001-51 - CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	63,34 P	63,34	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	7960		15/06/2015	04.172.213/0001-51 - CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	206,22 P	206,22	Fatura	0201505000824784	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 0201505000824784 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Santos, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.
197	9659		15/06/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSAS SECCIONAIS	215,98 P	215,98	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a DIVERSAS SECCIONAIS, liquidação do empenho 197, Débito Automático, Outros ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.
36	8037	013/2015	15/06/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	144,00 P	144,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)
36	8036	013/2015	15/06/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	81,00 P	81,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)
197	8251		15/06/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	220,07 P	220,07	Fatura	694127	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 694127 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional Leste, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2787	9912	093/2015	15/06/2015	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 2787, Cheque 320042, Outros ref. a Suprimento de fundos para custear diversas despesas de pequeno vulto de departamentos do CRF-SP; vigência: 15/06 a 14/07/2015, conforme solicitação.									
194	8250		15/06/2015	57.604.530/0001-66 - SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRÉ - SEMASA	95,54 P	95,54	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.									
1995	7992	214/2014	16/06/2015	62.890.504/0001-81 - 57 GRAFICA E EDITORA EIRELI - EPP	7.540,00 P	6.827,47	Nota Fiscal	701	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 1995, Cheque 319335, Nota Fiscal 701 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.									
2333	7983	145/2015	16/06/2015	217.418.588-10 - ALINE GUEDES	1.203,84 P	1.203,84	Diária	1163/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ALINE GUEDES, liquidação do empenho 2333, Cheque 319353, Diária 1163/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1163/2015. EVENTO(S): Seminário de Ética Capacitação dos Membros das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 31/05/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
23	7962	002/2015	16/06/2015	000.000.000-00 - ANDRÉ GALVÃO SANTOS	967,11 P	967,11	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a ANDRÉ GALVÃO SANTOS, liquidação do empenho 23, Pagamento Eletrônico 926, Folha de Pagamentos ref. a 13º Salários - Exercício 2015.									
34	7963	001/2015	16/06/2015	000.000.000-00 - ANDRÉ GALVÃO SANTOS	1.275,47 P	1.275,47	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a ANDRÉ GALVÃO SANTOS, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico 926, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
2289	7999	142/2015	16/06/2015	072.438.188-03 - ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.009,88 P	1.009,88	Diária	1089/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 2289, Cheque 319210, Diária 1089/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1089/2015. EVENTO(S): 29/05/2015 - Reunião Geral de Diretores Regionais. 30/05/2015 - Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 30/05/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
36	7961	013/2015	16/06/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	8,50 P	8,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 871.671.200.073.542, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
1636	8145		16/06/2015	08.655.788/0001-86 - BENEFICIO CERTO LTDA - ME	42.053,01 P	41.831,72	Outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, liquidação do empenho 1636, Cheque 320022, Outros ref. a Complemento do empenho nº 1406 - Prestação de serviços de fornecimento e manuseio de vale transporte para os funcionários do CRF-SP, Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 002/2014, Pregão Eletrônico Nº 002/2014.									
36	7969	013/2015	16/06/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	3,10 P	3,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 160615, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
52	7972	028/2015	16/06/2015	52.254.190/0001-77 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO	783,24 P	783,24	Outros	Mai/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO, liquidação 7168 do empenho 52, Cheque 319758, Outros Maio/2015 ref. a Condomínio da Seccional de Santos, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
1269	8058		16/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	452,50 P	452,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	8059		16/06/2015	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	8061		16/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	227,70 P	227,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	8053		16/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	5.207,27 P	5.207,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	8055		16/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.901,93 P	1.901,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	8062		16/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.681,17 P	1.681,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	8054		16/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	408,32 P	408,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	8060		16/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.475,15 P	1.475,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	8057		16/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	3.945,17 P	3.945,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	8052		16/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	4.251,41 P	4.251,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	8056		16/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	499,20 P	499,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
112	7975	021/2015	16/06/2015	306.768.938-05 - DANIEL TOGNOLI VILLAÇA	611,62 P	611,62	Outros	Junho/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a DANIEL TOGNOLI VILLAÇA, liquidação do empenho 112, Cheque 319445, Outros Junho/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.									
2629	7587		16/06/2015	000.000.000-00 - DEBORA DA SILVA MOURA	272,07 E	272,07	Diária	1325/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Estorno do pagamento 7587 pago a DEBORA DA SILVA MOURA, empenho 2629, Cheque 319768, Diária 1325/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1325/2015. EVENTO(S): Apoio a curso (Farmacoterapia oncológica). CIDADE(S): Barretos. AFASTAMENTO: 12 a 14/06/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
36	8050	013/2015	16/06/2015	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	8017	013/2015	16/06/2015	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 319879, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	8018	013/2015	16/06/2015	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 320016, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	8051	013/2015	16/06/2015	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)									
197	7954		16/06/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	38,40 P	38,40	Fatura	135930	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 135930 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Santana, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
2290	8001	142/2015	16/06/2015	000.000.000-00 - ELI CRISTIANO DE MENESES	1.009,88 P	1.009,88	Diária	1092/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 2290, Cheque 319211, Diária 1092/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1092/2015. EVENTO(S): 29/05/2015 - Reunião Geral de Diretores Regionais. 30/05/2015 - Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 30/05/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2366	8008	145/2015	16/06/2015	298.539.768-54 - ERITON DOS REIS CORDEIRO	805,90 P	805,90	Diária	1227/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ERITON DOS REIS CORDEIRO, liquidação do empenho 2366, Cheque 319385, Diária 1227/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1227/2015. EVENTO(S): Seminário de Ética e Capacitação dos Membros das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30 a 31/05/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2295	7995	142/2015	16/06/2015	175.407.708-05 - EVANDRO LUCAS YASHUDA	1.009,88 P	1.009,88	Diária	1110/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EVANDRO LUCAS YASHUDA, liquidação do empenho 2295, Cheque 319282, Diária 1110/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1110/2015. EVENTO(S): 29/05 - Reunião Geral de Diretores Regionais. 30/05 - Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 30/05/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2326	7981	145/2015	16/06/2015	178.771.528-09 - FABRICIA HELENA SANTELLO	1.257,34 P	1.257,34	Diária	1156/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a FABRICIA HELENA SANTELLO, liquidação do empenho 2326, Cheque 319347, Diária 1156/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1156/2015. EVENTO(S): Seminário de Ética Capacitação dos Membros das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 31/05/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	7965	002/2015	16/06/2015	000.000.000-00 - FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	4.003,00 P	4.003,00	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, liquidação do empenho 23, Pagamento Eletrônico 926, Folha de Pagamentos ref. a 13º Salários - Exercício 2015.									
34	7964	001/2015	16/06/2015	000.000.000-00 - FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	6.235,14 P	6.235,14	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico 926, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015. PARTE 1/2									
2343	8004	145/2015	16/06/2015	342.991.468-08 - FERNANDA MARINHO	1.203,84 P	1.203,84	Diária	1174/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a FERNANDA MARINHO, liquidação do empenho 2343, Cheque 319362, Diária 1174/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1174/2015. EVENTO(S): Seminário de Ética e Capacitação dos Membros das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 31/05/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2297	8000	142/2015	16/06/2015	303.749.498-08 - GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS	805,90 P	805,90	Diária	1112/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS, liquidação do empenho 2297, Cheque 319217, Diária 1112/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1112/2015. EVENTO(S): 29/05 - Reunião Geral de Diretores Regionais. 30/05 - Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 30/05/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2319	7979	145/2015	16/06/2015	137.463.448-40 - IEDA MARIA SANCHEZ GARCIA	1.009,88 P	1.009,88	Diária	1147/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a IEDA MARIA SANCHEZ GARCIA, liquidação do empenho 2319, Cheque 319340, Diária 1147/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1147/2015. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 30/05/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2283	7974		16/06/2015	15.498.197/0001-08 - INFRA 14 ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI - ME	882,00 P	882,00	Nota Fiscal	144	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a INFRA 14 ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI - ME, liquidação do empenho 2283, Cheque 319781, Nota Fiscal 144 ref. a Locação de equipamentos, serviços de sonorização e operação técnica para a realização da palestra Fiscalização Parceira em Defesa da Profissão, dia 21/05/2015 na cidade de Registro, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 046/2014, Ata de Registro de Preço Nº 007/2014.									
2325	7978	145/2015	16/06/2015	267.252.188-30 - JOSÉ CLEMENTE GUERREIRO FILHO	1.257,34 P	1.257,34	Diária	1155/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSÉ CLEMENTE GUERREIRO FILHO, liquidação do empenho 2325, Cheque 319346, Diária 1155/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1155/2015. EVENTO(S): Seminário de Ética Capacitação dos Membros das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 31/05/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2321	7994	145/2015	16/06/2015	075.306.218-66 - LEIA JULIANA YAMAOTO	1.611,80 P	1.611,80	Diária	1149/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LEIA JULIANA YAMAOTO, liquidação do empenho 2321, Cheque 319342, Diária 1149/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1149/2015. EVENTO(S): Seminário de Ética Capacitação dos Membros das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 31/05/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2340	8002	145/2015	16/06/2015	108.870.478-66 - LEONEL FRANCISCO DE ALMEIDA LEITE	1.009,88 P	1.009,88	Diária	1171/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LEONEL FRANCISCO DE ALMEIDA LEITE, liquidação do empenho 2340, Cheque 319359, Diária 1171/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1171/2015. EVENTO(S): 29/05/2015 - Reunião Geral dos Diretores Regionais. 30/05/2015 - Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 30/05/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2350	8009	145/2015	16/06/2015	355.240.588-78 - LETICIA GOUVEIA FERREIRA	1.257,34 P	1.257,34	Diária	1183/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LETICIA GOUVEIA FERREIRA, liquidação do empenho 2350, Cheque 319369, Diária 1183/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1183/2015. EVENTO(S): Seminário de Ética e Capacitação dos Membros das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 31/05/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2327	7982	145/2015	16/06/2015	265.252.828-96 - LILIANI HELENA CARMO CASCON BITES RAYES	1.203,84 P	1.203,84	Diária	1157/2015	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 2327, Cheque 319348, Diária 1157/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1157/2015. EVENTO(S): Seminário de Ética Capacitação dos Membros das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 31/05/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2287	7997	142/2015	16/06/2015	272.641.608-07 - LUCIANE TIBURTINO DA SILVA	1.257,34 P	1.257,34	Diária	1067/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LUCIANE TIBURTINO DA SILVA, liquidação do empenho 2287, Cheque 319208, Diária 1067/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1067/2015. EVENTO(S): 29/05 - Reunião Geral de Diretores Regionais; 30/05 - Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 31/05/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2292	8007	142/2015	16/06/2015	622.074.071-87 - LUCIANO DE OLIVEIRA PEREIRA	1.009,88 P	1.009,88	Diária	1101/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LUCIANO DE OLIVEIRA PEREIRA, liquidação do empenho 2292, Cheque 319213, Diária 1101/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1101/2015. EVENTO(S): 29/05/2015 - Reunião Geral de Diretores Regionais. 30/05/2015 - Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 30/05/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2713	8029	044/2015	16/06/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	1343/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 2713, Cheque 319885, Diária 1343/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1343/2015. EVENTO(S): 01/06/2015 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01/06/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2714	8030	044/2015	16/06/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	1344/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 2714, Cheque 319886, Diária 1344/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1344/2015. EVENTO(S): 03/06/2015 - Reunião com Sinsexpro. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03/06/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2715	8031	044/2015	16/06/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Nota Fiscal	1363/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 2715, Cheque 319887, Nota Fiscal 1363/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1363/2015. EVENTO(S): 08/06/2015 - Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08/06/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2789	8032	044/2015	16/06/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	1.128,60 P	1.128,60	Diária	1395/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 2789, Cheque 320043, Diária 1395/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1395/2015. EVENTO(S): 11/06/2015 - Reunião Plenária do CFF e Congresso Brasileiro de Educação Farmacêutica ; 12/06/2015 - Reunião Plenária do CFF e Congresso Brasileiro de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): Salvador. AFASTAMENTO: 11 a 12/06/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2357	8006	145/2015	16/06/2015	041.144.098-58 - MARIA MICHICO WATANABE	1.611,80 P	1.611,80	Diária	1196/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARIA MICHICO WATANABE, liquidação do empenho 2357, Cheque 319376, Diária 1196/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1196/2015. EVENTO(S): Seminário de Ética e Capacitação dos Membros das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 31/05/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2288	7996	142/2015	16/06/2015	248.747.228-65 - MAUREN LUCIANA ESTEVAM	1.257,34 P	1.257,34	Diária	1088/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MAUREN LUCIANA ESTEVAM, liquidação do empenho 2288, Cheque 319209, Diária 1088/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1088/2015. EVENTO(S): 29/05/2015 - Reunião Geral dos Diretores Regionais 30/05/2015 - Seminário de Ética . CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 31/05/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
19	7973		16/06/2015	06.043.809/0001-87 - MAXIHOST HOSPEDAGEM DE SITES LTDA. - EPP	2.166,66 P	2.166,66	Fatura	208306	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet
Pago a MAXIHOST HOSPEDAGEM DE SITES LTDA. - EPP, liquidação 7167 do empenho 19, Cheque 319832, Fatura 208306 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.									
2329	7980	145/2015	16/06/2015	487.322.573-68 - NUBIA NAZARE GOMES DE BRITTO LUCCHETTI	1.203,84 P	1.203,84	Diária	1160/2015	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 NUBIA NAZARE GOMES DE BRITTO LUCCHETTI, liquidação do empenho 2329, Cheque 319350, Diária 1160/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1160/2015. EVENTO(S): Seminário de Ética Capacitação dos Membros das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 31/05/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2694	7988	085/2015	16/06/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	1.400,00 P	1.400,00	Outros	Maio/2015 - Parte 01	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 2694, Cheque 319880, Outros Maio/2015 - Parte 01 ref. a Despesas com verba de representação do mês de Maio/2015 Parte 01.									
2695	7989	085/2015	16/06/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	1.487,00 P	1.487,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 2695, Cheque 319881, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de Maio/2015 Parte 02.									
2696	7990	085/2015	16/06/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	1.300,00 P	1.300,00	Outros	Maio/2015 - Parte 03	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 2696, Cheque 319882, Outros Maio/2015 - Parte 03 ref. a Despesas com verba de representação do mês de Maio/2015 Parte 03.									
2729	7991	042/2015	16/06/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	1334/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 2729, Cheque 319923, Diária 1334/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1334/2015. EVENTO(S): 22/05/2015 - Outros Eventos - Video Conferência com COREN. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22/05/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2756	7987	042/2015	16/06/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	1364/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 2756, Cheque 319943, Diária 1364/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1364/2015. EVENTO(S): 15/06/2015 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15/06/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2757	7986	042/2015	16/06/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	1365/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 2757, Cheque 319944, Diária 1365/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1365/2015. EVENTO(S): 16/06/2015 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16/06/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2758	7985	042/2015	16/06/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	1366/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 2758, Cheque 319945, Diária 1366/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1366/2015. EVENTO(S): 17/06/2015 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17/06/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2759	8015	042/2015	16/06/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	1367/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 2759, Cheque 319946, Diária 1367/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1367/2015. EVENTO(S): 18/06/2015 - Palestra Fiscalização em Defesa da Profissão. CIDADE(S): Osasco. AFASTAMENTO: 18/06/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2698	8010	088/2015	16/06/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	303,27 P	303,27	Outros	Abril/2015 - Parte 12	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 2698, Cheque 319884, Outros Abril/2015 - Parte 12 ref. a Despesas com Verba de Representação - Abril/2015 - Parte 12.									
2767	8014	045/2015	16/06/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	4.138,20 P	4.138,20	Diária	1378/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 2767, Cheque 319954, Diária 1378/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1378/2015. EVENTO(S): 15/06/2015 - Reunião de Diretoria; 16/06/2015 - Fórum Nacional PhaManager 2015; 17/06/2015 - Reunião das Comissões Assessoras; 18/06/2015 - Expediente no CRF; 19/06/2015 - Expediente no CRF; 20/06/2015 - Seminário Conferências de Saúde - Experiências e Expectativas. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 20/06/2015.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
21	8260	007/2015	16/06/2015	000.000.000-00 - RAFAEL BACELAR	4.076,79 P	3.795,65	Outros	junho/15	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RAFAEL BACELAR, liquidação do empenho 21, Cheque 319856, Outros junho/15 ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2015.									
2730	8012	043/2015	16/06/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	376,20 P	376,20	Diária	1340/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 2730, Cheque 319924, Diária 1340/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1340/2015. EVENTO(S): 23/05/2015 - 2º Encontro dos Jovens Farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23/05/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2763	8013	043/2015	16/06/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	3.385,80 P	3.385,80	Diária	1373/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 2763, Cheque 319950, Diária 1373/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1373/2015. EVENTO(S): 15/06/2015 - Reunião de Diretoria; 16/06/2015 - Reunião; 17/06/2015 - Reunião dos Coordenadores e vice das Comissões; 18/06/2015 - Palestra - Fiscalização parceira em defesa da profissão; 19/06/2015 - Juramento. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 19/06/2015.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2791	8011	086/2015	16/06/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	482,80 P	482,80	Outros	Maio/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 2791, Cheque 320046, Outros Maio/2015 - Parte 06 ref. a Despesas com Verba de Representação - Maio/2015 - Parte 06.									
2347	7993	145/2015	16/06/2015	113.077.728-62 - ROBERTA CRISTINA FIGUEIREDO	1.611,80 P	1.611,80	Diária	1178/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ROBERTA CRISTINA FIGUEIREDO, liquidação do empenho 2347, Cheque 319366, Diária 1178/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1178/2015. EVENTO(S): Seminário de Ética Capacitação dos Membros das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 31/05/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2716	7977	004/2015	16/06/2015	000.000.000-00 - RODRIGO BRICH MOLINA	593,32 P	593,32	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a RODRIGO BRICH MOLINA, liquidação do empenho 2716, Cheque 320012, Outros ref. a Líquido - rescisão de contrato de estágio, conforme informação do DP/RH.									
2152	7998	142/2015	16/06/2015	058.816.548-46 - ROSILENE MARTINS VIEL	1.257,34 P	1.257,34	Diária	1018/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação do empenho 2152, Cheque 318984, Diária 1018/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1018/2015. EVENTO(S): 29/05 - Reunião Geral dos Diretores Regionais 30/05 - Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 31/05/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
194	8254		16/06/2015	43.776.517/0001-80 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	50,36 P	50,36	Fatura	14250150783 81	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 194, Débito Automático, Fatura 1425015078381 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional Leste, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
34	8076	001/2015	16/06/2015	000.000.000-00 - SIRLENE MARIA PEREIRA DE ABREU	937,07 P	937,07	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a SIRLENE MARIA PEREIRA DE ABREU, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico 926, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
2781	7976	003/2015	16/06/2015	000.000.000-00 - SUZAN ELIZABETH KAWATA MORIOKA	783,69 P	783,69	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a SUZAN ELIZABETH KAWATA MORIOKA, liquidação do empenho 2781, Cheque 320030, Outros ref. a Líquido Rescisão Contratual, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.									
2330	7984	145/2015	16/06/2015	053.449.318-16 - SYLMARA PEREIRA ZANATTA	1.257,34 P	1.257,34	Diária	1161/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a SYLMARA PEREIRA ZANATTA, liquidação do empenho 2330, Cheque 319351, Diária 1161/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1161/2015. EVENTO(S): Seminário de Ética Capacitação dos Membros das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 31/05/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2331	7970	145/2015	16/06/2015	224.799.488-11 - TATIANE CARLA DE CARVALHO	1.257,34 P	1.257,34	Diária	1162/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a TATIANE CARLA DE CARVALHO, liquidação do empenho 2331, Cheque 319352, Diária 1162/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1162/2015. EVENTO(S): Seminário de Ética Capacitação dos Membros das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 31/05/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2575	7971	145/2015	16/06/2015	268.548.338-17 - VANESSA CASAGRANDE	1.310,84 P	1.310,84	Diária	1268/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a VANESSA CASAGRANDE, liquidação do empenho 2575, Cheque 319611, Diária 1268/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1268/2015. EVENTO(S): Seminário de Ética, Capacitação dos Membros das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 31/05/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2361	8005	145/2015	16/06/2015	000.000.000-00 - VIRGINIA MARIA ALGARVE DE OLIVEIRA	407,96 P	407,96	Diária	1205/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a VIRGINIA MARIA ALGARVE DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 2361, Cheque 319380, Diária 1205/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1205/2015. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30/05/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2362	8003	145/2015	16/06/2015	000.000.000-00 - VIRGINIA MARIA ALGARVE DE OLIVEIRA	407,96 P	407,96	Diária	1206/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a VIRGINIA MARIA ALGARVE DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 2362, Cheque 319381, Diária 1206/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1206/2015. EVENTO(S): Capacitação dos Membros das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/05/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2784	8035	603/2015	17/06/2015	02.358.462/0001-00 - ABC FAST CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA	3.290,00 P	3.290,00	Nota Fiscal	2668	6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral
Pago a ABC FAST CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 2784, Cheque 320028, Nota Fiscal 2668 ref. a Pagamento da franquia do seguro do veículo locado Renault/Fluence de placa FFE 7106, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos, Processo Administrativo Nº 004/2013, Pregão Eletrônico Nº 003/2013.									
2627	8113	603/2015	17/06/2015	02.093.131/0001-96 - AGB PHOTO LIBRARY - PRODUCOES FOTOGRAFICAS LTDA	5.200,00 P	5.200,00	Nota Fiscal	155	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a AGB PHOTO LIBRARY - PRODUCOES FOTOGRAFICAS LTDA, liquidação do empenho 2627, Cheque 319978, Nota Fiscal 155 ref. a Assinatura de banco de imagens por 12 meses, para uso "institucional regional", em publicações e portal CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, PCS.0210/2015 - Dispensa de Licitação.									
2719	8126	041/2015	17/06/2015	133.625.038-02 - ALANA SIMONI DARIZA	884,44 P	884,44	Diária	1229/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ALANA SIMONI DARIZA, liquidação do empenho 2719, Cheque 319914, Diária 1229/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1229/2015. EVENTO(S): XIII - SEFARM - Semana Farmacêutica de Votuporanga - Tema: A atuação do farmacêutico em Distribuição e Transporte. CIDADE(S): Votuporanga. AFASTAMENTO: 12 a 13/05/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2344	8095	145/2015	17/06/2015	276.083.648-74 - ALEXSANDRA MARIANO LOPES	805,90 P	805,90	Diária	1175/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ALEXSANDRA MARIANO LOPES, liquidação do empenho 2344, Cheque 319363, Diária 1175/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1175/2015. EVENTO(S): Seminário de Ética e Capacitação dos Membros das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30 a 31/05/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2734	8117	608/2015	17/06/2015	252.444.388-40 - ANDERSON PAULO COUTINHO	265,77 P	265,77	Diária	1348/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ANDERSON PAULO COUTINHO, liquidação do empenho 2734, Cheque 319928, Diária 1348/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1348/2015. EVENTO(S): 03/06/2015 - Motorista / Viagem ; 04/06/2015 - Motorista / Viagem. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 03 a 04/06/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2723	8110	041/2015	17/06/2015	072.438.188-03 - ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.009,88 P	1.009,88	Diária	1287/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 2723, Cheque 319918, Diária 1287/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1287/2015. EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade (GTAC) com a diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 a 07/05/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2736	8119	040/2015	17/06/2015	043.371.548-09 - ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.235,60 P	1.235,60	Diária	1352/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 2736, Cheque 319930, Diária 1352/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1352/2015. EVENTO(S): 4ª Reunião Plenário Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 a 26/05/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
36	8026	013/2015	17/06/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	106,50 P	106,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 861.680.900.127.770, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	8024	013/2015	17/06/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	106,50 P	106,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 861.680.900.127.768, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	8021	013/2015	17/06/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	6,80 P	6,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 861.680.900.127.231, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	8027	013/2015	17/06/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	8,20 P	8,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 861.680.900.128.079, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	8025	013/2015	17/06/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	106,50 P	106,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 861.680.900.127.769, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	8019	013/2015	17/06/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	8,50 P	8,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 861.681.200.282.221, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	8023	013/2015	17/06/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	2,80 P	2,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 861.680.900.127.233, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	8022	013/2015	17/06/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	3,40 P	3,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 861.680.900.127.232, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	8020	013/2015	17/06/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	2,95 P	2,95	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 170615, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
1269	8072		17/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.742,15 P	2.742,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	8067		17/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	474,03 P	474,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	8066		17/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.541,24 P	4.541,24	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	8074		17/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	907,41 P	907,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	8068		17/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.766,15 P	1.766,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	8075		17/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.476,66 P	1.476,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	8073		17/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,36 P	50,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	8069		17/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	460,80 P	460,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	8065		17/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.321,36 P	4.321,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	8071		17/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.639,34 P	3.639,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	8070		17/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	221,71 P	221,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
2721	8105	608/2015	17/06/2015	658.823.426-00 - DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA	342,82 P	342,82	Diária	1282/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, liquidação do empenho 2721, Cheque 319916, Diária 1282/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1282/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Araras. AFASTAMENTO: 20 a 21/05/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2726	8107	608/2015	17/06/2015	268.415.208-07 - DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS	407,96 P	407,96	Diária	1308/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 2726, Cheque 319921, Diária 1308/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1308/2015. EVENTO(S): Reunião Ordinária do Comitê de Educação Permanente. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25/05/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2720	8112	608/2015	17/06/2015	000.000.000-00 - DÉBORA SOARES ROSA	1.182,54 P	1.182,54	Diária	1280/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DÉBORA SOARES ROSA, liquidação do empenho 2720, Cheque 319915, Diária 1280/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1280/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. Obs.: Desconto extra de R\$ 48,00 referente ao VR de sábado e domingo. CIDADE(S): Itararé; Capão Bonito. AFASTAMENTO: 09 a 14/05/2015.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2724	8109	608/2015	17/06/2015	000.000.000-00 - DÉBORA SOARES ROSA	342,82 P	342,82	Diária	1293/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a DÉBORA SOARES ROSA, liquidação do empenho 2724, Cheque 319919, Diária 1293/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1293/2015. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Peruíbe. AFASTAMENTO: 06 a 07/05/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2773	8093	608/2015	17/06/2015	039.852.286-39 - DENISIO MARTINS DA LOMBA	237,70 P	237,70	Diária	1285/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a DENISIO MARTINS DA LOMBA, liquidação do empenho 2773, Cheque 319935, Diária 1285/2015 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 1285/2015. EVENTO(S): Manutenção na Seccional de Bragança Paulista. CIDADE(S): Bragança Paulista. AFASTAMENTO: 01 a 03/06/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
36	8064	013/2015	17/06/2015	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)									
36	8146	013/2015	17/06/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	232,90 P	232,90	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 199851, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	8063	013/2015	17/06/2015	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)									
197	8162		17/06/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	46,24 P	46,24	Fatura	75583631	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 75583631 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Chácara Santo Antonio, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
34	9415	001/2015	17/06/2015	389.198.418-96 - ERICK DA SILVA	1.603,27 P	1.603,27	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a ERICK DA SILVA, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
1794	8128		17/06/2015	07.238.962/0001-22 - ESPACO ETICA - SERVICOS DE PALESTRAS, ENSINO, CAPACITACAO E ASSESSORIA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA	21.500,00 P	19.468,25	Nota Fiscal	1778	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a ESPACO ETICA - SERVICOS DE PALESTRAS, ENSINO, CAPACITACAO E ASSESSORIA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, liquidação do empenho 1794, Cheque 320018, Nota Fiscal 1778 ref. a Contratação de ministrante para a palestra Ética e Autonomia Profissional, dia 30/05/2015, conforme solicitação do Departamento Núcleo de Estudos Estratégicos, Processo Administrativo Nº 029/2015, Inexigibilidade Nº 004/2015.									
34	8028	001/2015	17/06/2015	000.000.000-00 - FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	2.809,26 P	2.809,26	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico 927, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015. PARTE 2/2									
2365	8102	145/2015	17/06/2015	225.345.578-40 - GISELE BAPTISTA MANTOVANI	1.611,80 P	1.611,80	Diária	1225/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação do empenho 2365, Cheque 319384, Diária 1225/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1225/2015. EVENTO(S): Semina´rio de Ética e Capacitação dos Membros das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 31/05/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2768	8123	608/2015	17/06/2015	000.000.000-00 - GUILHERME FERRAZ DE SOUZA	265,77 P	265,77	Diária	1387/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GUILHERME FERRAZ DE SOUZA, liquidação do empenho 2768, Cheque 319955, Diária 1387/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1387/2015. EVENTO(S): Manutenção na Seccional de São José do Rio Preto. CIDADE(S): São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 17 a 18/06/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2348	8101	145/2015	17/06/2015	332.061.908-00 - ISABEL CRISTINA SOARES	805,90 P	805,90	Diária	1181/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ISABEL CRISTINA SOARES, liquidação do empenho 2348, Cheque 319367, Diária 1181/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1181/2015. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 30/05/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2717	8125	608/2015	17/06/2015	200.671.138-50 - JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	342,82 P	342,82	Diária	1131/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 2717, Cheque 319912, Diária 1131/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1131/2015. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Fartura. AFASTAMENTO: 04 a 05/05/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2753	8121	608/2015	17/06/2015	000.000.000-00 - KELLY CRISTINA DOS SANTOS NASCIMENTO	730,85 P	730,85	Diária	1355/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a KELLY CRISTINA DOS SANTOS NASCIMENTO, liquidação do empenho 2753, Cheque 320011, Diária 1355/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1355/2015. EVENTO(S): Curso - Liderança Contemporânea. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 14 A 16/06/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2722	8106	608/2015	17/06/2015	484.969.529-91 - LUCAS TADASHI ENOMOTO	342,82 P	342,82	Diária	1283/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a LUCAS TADASHI ENOMOTO, liquidação do empenho 2722, Cheque 319917, Diária 1283/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1283/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Cajuru. AFASTAMENTO: 20 a 21/05/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2733	8116	608/2015	17/06/2015	186.348.378-07 - LUCIANO COLOMBO CUNHA	265,77 P	265,77	Diária	1345/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a LUCIANO COLOMBO CUNHA, liquidação do empenho 2733, Cheque 319927, Diária 1345/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1345/2015. EVENTO(S): 02/06/2015 - Motorista / Viagem ; 03/06/2015 - Motorista / Viagem CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 02 a 03/06/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2737	8118	608/2015	17/06/2015	186.348.378-07 - LUCIANO COLOMBO CUNHA	265,77 P	265,77	Diária	1354/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a LUCIANO COLOMBO CUNHA, liquidação do empenho 2737, Cheque 319931, Diária 1354/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1354/2015. EVENTO(S): 07/06/2015 - Motorista / Viagem ; 08/06/2015 - Motorista / Viagem. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 07 a 08/06/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2364	8103	145/2015	17/06/2015	127.995.468-03 - MARCIA REGINA SALVIONI ROSOLEM	1.611,80 P	1.611,80	Diária	1224/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARCIA REGINA SALVIONI ROSOLEM, liquidação do empenho 2364, Cheque 319383, Diária 1224/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1224/2015. EVENTO(S): Seminário de Ética e Capacitação dos Membros das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 31/05/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2735	8120	040/2015	17/06/2015	085.591.408-40 - MARIA FERNANDA CARVALHO	1.235,60 P	1.235,60	Diária	1350/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 2735, Cheque 319929, Diária 1350/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1350/2015. EVENTO(S): Reunião do Comitê de Direitos e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02 a 03/06/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2742	8114	602/2015	17/06/2015	18.051.728/0001-08 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E GRAVACAO DE CARIMBOS CARIRIS EIRELI - ME	475,00 P	475,00	Nota Fiscal	1332	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a MATERIAIS DE ESCRITORIO E GRAVACAO DE CARIMBOS CARIRIS EIRELI - ME, liquidação do empenho 2742, Cheque 319993, Nota Fiscal 1332 ref. a Confeção de carimbos para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos - Dispensa de Licitação.									
21	8210	007/2015	17/06/2015	000.000.000-00 - NATALIA GOMES DE ALMEIDA GONÇALVES	4.076,79 P	3.795,65	Outros	junho/15	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a NATALIA GOMES DE ALMEIDA GONÇALVES, liquidação do empenho 21, Cheque 319860, Outros junho/15 ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2015.									
2731	8115	608/2015	17/06/2015	000.000.000-00 - NORIAKI BABA	265,77 P	265,77	Diária	1341/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a NORIAKI BABA, liquidação do empenho 2731, Cheque 319925, Diária 1341/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1341/2015. EVENTO(S): 03/06/2015 - Motorista / Viagem ; 04/06/2015 - Motorista / Viagem. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 03 a 04/06/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2342	8094	145/2015	17/06/2015	058.817.458-09 - ODETE APARECIDA DE ANDRADE	1.257,34 P	1.257,34	Diária	1173/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ODETE APARECIDA DE ANDRADE, liquidação do empenho 2342, Cheque 319361, Diária 1173/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1173/2015. EVENTO(S): Seminário de Ética e Capacitação dos Membros das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 31/05/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2782	7894	098/2015	17/06/2015	100.424.768-01 - OSVALDO NASCIMENTO LORDÊLO	1.500,00 P	1.500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 18/06/2015 até 17/07/2015 em favor de OSVALDO NASCIMENTO LORDÊLO, Cheque 320027, Outros .									
21	8209	007/2015	17/06/2015	252.200.708-43 - PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETO	11.639,84 P	9.360,39	Outros	junho/15	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETO, liquidação do empenho 21, Cheque 319844, Outros junho/15 ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2015.									
2725	8108	608/2015	17/06/2015	000.000.000-00 - PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA	552,75 P	552,75	Diária	1305/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, liquidação do empenho 2725, Cheque 319920, Diária 1305/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1305/2015. EVENTO(S): Apuração de denúncia na cidade de Jaborandi. CIDADE(S): Colina. AFASTAMENTO: 11 a 13/05/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2727	8111	608/2015	17/06/2015	000.000.000-00 - PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA	439,13 P	439,13	Diária	1324/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, liquidação do empenho 2727, Cheque 319922, Diária 1324/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1324/2015. EVENTO(S): Reunião com Vice Presidente Dr. Vlamir de Santi - Debate sobre aplicação da Lei 13.021/14 nas Unidades de Saúde pública. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 28 a 29/05/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2764	8122	608/2015	17/06/2015	000.000.000-00 - PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	613,02 P	613,02	Diária	1374/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 2764, Cheque 319951, Diária 1374/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1374/2015. EVENTO(S): Reunião em Brasília. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 16 a 17/06/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2770	8034	042/2015	17/06/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	107,00 P	107,00	Diária	1299/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 2770, Cheque 319933, Diária 1299/2015 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 1299/2015. EVENTO(S): 02/06/2015 - Outros Eventos - Visita FEBRAFAR. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02/06/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2771	8033	042/2015	17/06/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	107,00 P	107,00	Diária	1300/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 2771, Cheque 319934, Diária 1300/2015 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 1300/2015. EVENTO(S): 03/06/2015 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03/06/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2697	8016	086/2015	17/06/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	42,90 P	42,90	Outros	Maio/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 2697, Cheque 319883, Outros Maio/2015 - Parte 05 ref. a Despesas com Verba de Representação - Maio/2015 - Parte 05.									
2353	8104	145/2015	17/06/2015	291.189.828-16 - RENATO DE BRITTO ALVES	1.257,34 P	1.257,34	Diária	1191/2015	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 RENATO DE BRITTO ALVES, liquidação do empenho 2353, Cheque 319372, Diária 1191/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1191/2015. EVENTO(S): Seminário de Ética e Capacitação dos Membros das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 31/05/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2718	8127	041/2015	17/06/2015	251.194.308-56 - ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	1.009,88 P	1.009,88	Diária	1142/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 2718, Cheque 319913, Diária 1142/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1142/2015. EVENTO(S): III Reunião sobre Estratégias da participação do CRF-SP na 15ª Conferência de Saúde Nacional. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11 a 12/05/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2728	8124	608/2015	17/06/2015	000.000.000-00 - SAMUEL HENRIQUE DELAPRIA	342,82 P	342,82	Diária	1326/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a SAMUEL HENRIQUE DELAPRIA, liquidação do empenho 2728, Cheque 320013, Diária 1326/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1326/2015. EVENTO(S): Reunião com funcionários da Seccional de Araçatuba. CIDADE(S): Araçatuba. AFASTAMENTO: 25 a 26/05/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
6	8208		17/06/2015	08.919.249/0001-07 - SILTECH MONITORAMENTO E COMÉRCIO DE ALARMES LTDA ME	136,34 P	131,57	Nota Fiscal	1919	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a SILTECH MONITORAMENTO E COMÉRCIO DE ALARMES LTDA ME, liquidação 7690 do empenho 6, Cheque 319965, Nota Fiscal 1919 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.									
5	8144		17/06/2015	08.919.249/0001-07 - SILTECH MONITORAMENTO E COMÉRCIO DE ALARMES LTDA ME	115,72 P	111,67	Nota Fiscal	1918	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a SILTECH MONITORAMENTO E COMÉRCIO DE ALARMES LTDA ME, liquidação 7695 do empenho 5, Cheque 319972, Nota Fiscal 1918 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.									
2373	8169	508/2015	18/06/2015	000.000.000-00 - ADILSON BATISTA BEZERRA	752,40 P	752,40	Diária	1187/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a ADILSON BATISTA BEZERRA, liquidação do empenho 2373, Cheque 319392, Diária 1187/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1187/2015. EVENTO(S): Palestra: Como evitar infrações sanitárias e penais em estabelecimentos farmacêuticos - no Juramento. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11 a 12/06/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
70	8176		18/06/2015	07.590.301/0001-61 - AGUIA DE HAIA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME	4.502,83 P	4.502,83	Nota Fiscal	110	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a AGUIA DE HAIA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME, liquidação 7713 do empenho 70, Cheque 319991, Nota Fiscal 110 ref. a Manuseio das correspondências do CRF-SP; Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 038/2014, Pregão Eletrônico Nº 030/2014.									
246	8174		18/06/2015	01.073.158/0001-54 - ALARM SYSTEM TECNOLOGIA LTDA - EPP	71,17 P	71,17	Nota Fiscal	15401	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a ALARM SYSTEM TECNOLOGIA LTDA - EPP, liquidação 7165 do empenho 246, Cheque 319786, Nota Fiscal 15401 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.									
2779	8168	144/2015	18/06/2015	072.438.188-03 - ANDRE LUIS DOS SANTOS	466,40 P	466,40	Outros	Secol/Cursos 56/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 2779, Cheque 320032, Outros Secol/Cursos 56/2015 ref. a Reembolso de despesas de estacionamento, devido ao seu deslocamento a São Paulo dia 25/04/2015 para ministrar palestra do II Encontro de Jovens Farmacêuticos, conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 57/15.									
36	8129	013/2015	18/06/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	8,50 P	8,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 821.691.100.287.377, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	8130	013/2015	18/06/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	8,50 P	8,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 821.691.100.287.378, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2739	8207		18/06/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	1,65 E	1,65	Outros	DJ 123/15	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Estorno do pagamento 8207 pago a BANCO DO BRASIL S/A, empenho 2739, Depósito , Outros DJ 123/15 ref. a Pagamento de Diligências, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 123/15.									
2739	8207	153/2015	18/06/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	2.706,95 P	2.706,95	Outros	DJ 123/15	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 2739, Cheque 510187, Outros DJ 123/15 ref. a Pagamento de Diligências, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 123/15.									
2738	8202	508/2015	18/06/2015	000.000.000-00 - CAROLINA LEMBO APOSTÓLICO	9,70 P	9,70	Diária	1065/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a CAROLINA LEMBO APOSTÓLICO, liquidação do empenho 2738, Cheque 319932, Diária 1065/2015 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Concessão de Diárias nº 1065/2015. EVENTO(S): Substituição da funcionária Magali. CIDADE(S): Sorocaba. AFASTAMENTO: 22 a 23/05/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1269	8133		18/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.021,44 P	3.021,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	8143		18/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.437,01 P	2.437,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	8139		18/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.353,60 P	4.353,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	8136		18/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.222,79 P	1.222,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	8134		18/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.365,82 P	2.365,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	8140		18/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.751,25 P	4.751,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	8142		18/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	335,93 P	335,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	8141		18/06/2015	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	8135		18/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	285,02 P	285,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	8137		18/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	230,40 P	230,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	8138		18/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,90 P	26,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
2178	8167	502/2015	18/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.537,20 P	1.537,20	Nota Fiscal	130850	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 2178, Cheque 319124, Nota Fiscal 130850 ref. a Aquisição de 61 Cédulas com Chipe (Cartão de Identidade), conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos.									
2186	8175	603/2015	18/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.493,60 P	5.493,60	Nota Fiscal	130432	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 2186, Cheque 319132, Nota Fiscal 130432 ref. a Aquisição de 218 cédulas de identidade farmacêutica com chip, conforme solicitação do Departamento de trâmite de Documentos.									
197	8218		18/06/2015	33.050.196/0001-88 - CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	131,72 P	131,72	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.									
2785	8178	115/2015	18/06/2015	00.000.000/0000-00 - DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO - DSV/SP	68,10 P	68,10	Recibo	HV-A1-108156-1	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 2785, Cheque 320039, Recibo HV-A1-108156-1 ref. a Multa HV-A1-108156-1 por infração de trânsito cometida com o veículo oficial Toyota/Corolla de placa DJL 5021, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
36	8131	013/2015	18/06/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	99,00 P	99,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)									
36	8214	013/2015	18/06/2015	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 319932, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	8132	013/2015	18/06/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	144,00 P	144,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)									
36	8215	013/2015	18/06/2015	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 319936, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
197	8216		18/06/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	44,59 P	44,59	Fatura	459520	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 459520 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Pinheiros, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	8217		18/06/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	27,70 P	27,70	Fatura	459862	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 459862 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Pinheiros, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
2405	7635	607/2015	18/06/2015	000.000.000-00 - FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	157,00 E	157,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 7635 em 18/06/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2732	8180	608/2015	18/06/2015	000.000.000-00 - FERNANDO HERMINIO	265,77 P	265,77	Diária	1342/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a FERNANDO HERMINIO, liquidação do empenho 2732, Cheque 319926, Diária 1342/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1342/2015. EVENTO(S): 03/06/2015 - Motorista / Viagem ; 04/06/2015 - Motorista / Viagem CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 03 a 04/06/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
29	8181		18/06/2015	08.916.988/0001-45 - INOVARE TECNOLOGIA LTDA - ME	1.363,50 P	1.363,50	Nota Fiscal	550	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a INOVARE TECNOLOGIA LTDA - ME, liquidação 7704 do empenho 29, Cheque 319983, Nota Fiscal 550 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.									
133	8186	214/2014	18/06/2015	02.130.122/0001-28 - ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	1.860,00 P	1.860,00	Nota Fiscal	3334	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 7162 do empenho 133, Cheque 319784, Nota Fiscal 3334 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.									
2776	8165	079/2015	18/06/2015	43.759.901/0001-74 - J. TOQUETÃO & CIA LTDA	270,00 P	270,00	Nota Fiscal	3215	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a J. TOQUETÃO & CIA LTDA, liquidação do empenho 2776, Cheque 320034, Nota Fiscal 3215 ref. a Revisão de 90.000Km do veículo oficial Renault/Sandero de placa DJL 8865, conforme solicitação do Departamento de Gestão e patrimônio.									
2777	8166	079/2015	18/06/2015	43.759.901/0001-74 - J. TOQUETÃO & CIA LTDA	401,00 P	401,00	Nota Fiscal	2755	6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
Pago a J. TOQUETÃO & CIA LTDA, liquidação do empenho 2777, Cheque 320034, Nota Fiscal 2755 ref. a Revisão de 90.000Km do veículo oficial Renault/Sandero de placa DJL 8865, conforme solicitação do Departamento de Gestão e patrimônio.									
80	8164	033/2015	18/06/2015	07.439.246/0001-03 - LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	700,00 P	700,00	Contrato	060/2003	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA, liquidação 8010 do empenho 80, Cheque 319408, Contrato 060/2003 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; Janeiro a Outubro de 2015, valor mensal de R\$ 700,00 - Processo Administrativo Nº 060/2003, Dispensa.									
2772	8203	608/2015	18/06/2015	146.719.068-30 - LENI DE MATTOS	28,14 P	28,14	Diária	1290/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a LENI DE MATTOS, liquidação do empenho 2772, Cheque 319936, Diária 1290/2015 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 1290/2015. EVENTO(S): Apoio a curso (Prescrição Farmacêutico e Medicamentos Fitoterápicos). CIDADE(S): Araçatuba. AFASTAMENTO: 29 a 31/05/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2743	8200	144/2015	18/06/2015	270.051.728-84 - LUIZ GONZAGA DOS SANTOS	165,22 P	165,22	Outros	Secol/Cursos 58/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LUIZ GONZAGA DOS SANTOS, liquidação do empenho 2743, Cheque 320009, Outros Secol/Cursos 58/2015 ref. a Reembolso de despesas de combustível, alimentação e pedágio, devido ao seu deslocamento a Jundiá, dia 23/05/2015, para ministrar o curso Técnicas de Aplicação de Injetáveis, conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 58/15.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2744	8211	144/2015	18/06/2015	270.051.728-84 - LUIZ GONZAGA DOS SANTOS	117,90 P	117,90	Outros	Secol/Cursos 59/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LUIZ GONZAGA DOS SANTOS, liquidação do empenho 2744, Cheque 320008, Outros Secol/Cursos 59/2015 ref. a Reembolso de despesas de combustível, alimentação e pedágio, devido ao seu deslocamento a Campinas, dia 30/05/2015, para ministrar o curso Técnicas de Aplicação de Injetáveis, conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 59/15.									
18	8179		18/06/2015	06.043.809/0001-87 - MAXIHOST HOSPEDAGEM DE SITES LTDA. - EPP	1.200,00 P	1.200,00	Fatura	208572	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet
Pago a MAXIHOST HOSPEDAGEM DE SITES LTDA. - EPP, liquidação 7708 do empenho 18, Cheque 319987, Fatura 208572 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	8173		18/06/2015	13.843.143/0001-07 - MEGA SINAL SISTEMAS E SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME	79,51 P	79,51	Nota Fiscal	9177	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 319580, Nota Fiscal 9177 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.									
2536	8184	608/2015	18/06/2015	000.000.000-00 - NOEMI YOSHIMOTO	1.367,77 P	1.367,77	Diária	1260/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a NOEMI YOSHIMOTO, liquidação do empenho 2536, Cheque 319587, Diária 1260/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1260/2015. EVENTO(S): Substituição da funcionária Marli em férias. CIDADE(S): Fernandópolis; AFASTAMENTO: 21 a 27/06/2015.06 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2539	8183	608/2015	18/06/2015	000.000.000-00 - OSCAR PAULINO SOARES NETO	1.044,07 P	1.044,07	Diária	1263/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a OSCAR PAULINO SOARES NETO, liquidação do empenho 2539, Cheque 319590, Diária 1263/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1263/2015. EVENTO(S): Substituição da funcionária Elesandra em férias. CIDADE(S): São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 21 a 26/06/2015.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2173	8261		18/06/2015	52.059.102/0001-86 - PAULO QUERINO DA PAIXAO EIRELI	57,71 P	56,10	Nota Fiscal	13276-1	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a PAULO QUERINO DA PAIXAO EIRELI, liquidação 7166 do empenho 2173, Cheque 319826, Nota Fiscal 13276-1 ref. a Monitoramento de alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Marília, abril a dezembro/2015, valor mensal R\$ 57,71, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 018/2011, Dispensa de Licitação Nº 006/2011.									
2063	8187		18/06/2015	02.959.392/0001-46 - PLANINVESTI - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	29.936,78 P	29.936,78	Nota Fiscal	17932	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a PLANINVESTI - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 2063, Cheque 319958, Nota Fiscal 17932 ref. a Fornecimento de vale alimentação, Exercício 2015, Processo Administrativo Nº 088/2010, Pregão Presencial Nº 028/2010.									
69	8182		18/06/2015	03.358.742/0001-81 - POSTAL LESTE COMERCIO E SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP	25.941,40 P	25.941,40	Nota Fiscal	9919	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a POSTAL LESTE COMERCIO E SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP, liquidação 7711 do empenho 69, Cheque 319990, Nota Fiscal 9919 ref. a Postagem das correspondências do CRF-SP; Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 038/2014, Pregão Eletrônico Nº 030/2014.									
9	8185		18/06/2015	03.815.860/0001-71 - REABILY QUALIDADE DE VIDA LTDA-ME	1.748,66 P	1.391,06	Nota Fiscal	1624	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a REABILY QUALIDADE DE VIDA LTDA-ME, liquidação 7706 do empenho 9, Cheque 319984, Nota Fiscal 1624 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.									
2747	8172	061/2015	18/06/2015	03.666.983/0001-98 - REPETTE ELETRO ELETRÔNICA AUTOMOTIVA LTDA	318,20 P	318,20	Nota Fiscal	1370	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças, Acessórios para Informática e Comunicação em Geral
Pago a REPETTE ELETRO ELETRÔNICA AUTOMOTIVA LTDA, liquidação do empenho 2747, Cheque 320007, Nota Fiscal 1370 ref. a Revisão de 90.000Km do veículo oficial Renault/Sandero, de placa DJL 8851, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2748	8171	061/2015	18/06/2015	03.666.983/0001-98 - REPETTE ELETRO ELETRÔNICA AUTOMOTIVA LTDA	195,00 P	195,00	Nota Fiscal	14461	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a REPETTE ELETRO ELETRÔNICA AUTOMOTIVA LTDA, liquidação do empenho 2748, Cheque 320007, Nota Fiscal 14461 ref. a Revisão de 90.000Km do veículo oficial Renault/Sandero, de placa DJL 8851, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
194	8219		18/06/2015	43.776.517/0001-80 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	35,82 P	35,82	Fatura	1426043733241	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 1426043733241 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Caraguatatuba, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
2169	8170		18/06/2015	09.247.422/0001-30 - STYL LINE FEIRAS EVENTOS E PROMOCOES LTDA-ME	965,09 P	965,09	Nota Fiscal	2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a STYL LINE FEIRAS EVENTOS E PROMOCOES LTDA-ME, liquidação 7681 do empenho 2169, Cheque 319961, Nota Fiscal 2018 ref. a Aquisição de lanches para reuniões realizadas nas dependências do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 097/2014, Pregão eletrônico Nº 075/2014.									
106	8212		18/06/2015	04.206.050/0001-80 - TIM CELULAR S.A.	89,90 P	89,90	Fatura	3314532	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet
Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 106, Cheque 320025, Fatura 3314532 ref. a Fornecimento de 02 links de internet banda larga com velocidade de 50MB; Exercício 2015, valor mensal: R\$89,90 por link, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 116/2012, Dispensa de Licitação Nº 024/2012.									
106	8213		18/06/2015	04.206.050/0001-80 - TIM CELULAR S.A.	89,90 P	89,90	Fatura	3314533	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet
Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 106, Cheque 320024, Fatura 3314533 ref. a Fornecimento de 02 links de internet banda larga com velocidade de 50MB; Exercício 2015, valor mensal: R\$89,90 por link, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 116/2012, Dispensa de Licitação Nº 024/2012.									
2066	8177		18/06/2015	33.164.021/0001-00 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	9.987,42 P	9.283,31	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral
Pago a TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., liquidação do empenho 2066, Cheque 319733, Recibo ref. a Renovação por 12 meses do seguro de 25 veículos da frota do CRF-SP, conforme Processo Administrativo Nº 047/2013, Pregão Eletrônico Nº 030/2013.									
108	8201		18/06/2015	74.519.943/0001-61 - VISTA COMERCIO E INSTALAÇÕES DE EQUIP DE SEGURANÇA LTDA-ME	90,00 P	90,00	Nota Fiscal	4325	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 7693 do empenho 108, Cheque 319969, Nota Fiscal 4325 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	8192	013/2015	19/06/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,50 P	0,50	Outros	320031	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 320031 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	8193	013/2015	19/06/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,50 P	0,50	Outros	320033	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 320033 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	8191	013/2015	19/06/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,50 P	0,50	Outros	319973	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 319973 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	8189	013/2015	19/06/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	2,95 P	2,95	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 190615, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	8188	013/2015	19/06/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,55 P	1,55	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 190615, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
1269	8160		19/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	390,98 P	390,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	8152		19/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.290,53 P	1.290,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	8154		19/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,90 P	26,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	8155		19/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.067,59 P	5.067,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	8153		19/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	364,80 P	364,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	8151		19/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	435,63 P	435,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	8161		19/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.268,22 P	3.268,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	8149		19/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.021,15 P	4.021,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	8158		19/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,95 P	5,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	8150		19/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.860,27 P	3.860,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	8159		19/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	678,75 P	678,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	8156		19/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,03 P	1,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	8157		19/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,29 P	4,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
2375	8190	214/2014	19/06/2015	034.764.648-49 - DERMEVAL DE CARVALHO	300,96 P	300,96	Diária	1190/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a DERMEVAL DE CARVALHO, liquidação do empenho 2375, Cheque 319394, Diária 1190/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1190/2015. EVENTO(S): 10º Reunião da Comissão Científica do XVIII Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10/06/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
36	8148	013/2015	19/06/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	72,00 P	72,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)									
36	8147	013/2015	19/06/2015	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)									
2494	7534	144/2015	19/06/2015	889.787.708-78 - JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	480,00 P	480,00	GPS		6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 2494, Folha de Pagamentos , GPS ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Prescrição Farmacêutica - Cefaleia, Dor e Febre" nas cidades de Caraguatubá em 16/05/2015; São Paulo em 05 e 07/05/2015; São João da Boa Vista em 30/05/2015, conforme contrato.									
2799	8199	003/2015	19/06/2015	000.000.000-00 - LARISSA SOARES	2.876,57 P	2.876,57	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a LARISSA SOARES, liquidação do empenho 2799, Cheque 320047, Outros ref. a Líquido Rescisão Contratual, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.									
2800	8195	003/2015	19/06/2015	000.000.000-00 - LARISSA SOARES	184,31 P	184,31	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a LARISSA SOARES, liquidação do empenho 2800, Cheque 320048, Folha de Pagamentos ref. a Guia de Recolhimento Rescisório e da Contribuição Social referente à rescisão do contrato de trabalho de LARISSA SOARES, conforme informação do Departamento de Gestão de Pessoas.									
81	8204	033/2015	19/06/2015	07.439.246/0001-03 - LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	50,00 P	50,00	Contrato	060/2003	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA, liquidação 8011 do empenho 81, Cheque 319407, Contrato 060/2003 ref. a Taxa de condôminio 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.									
2780	8197	055/2015	19/06/2015	284.275.008-07 - LESSY MARA LAVESO GIACOMINI	23,21 P	23,21	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LESSY MARA LAVESO GIACOMINI, liquidação do empenho 2780, Cheque 320031, Outros ref. a Reembolso de despesas de quilometragem, devido ao seu deslocamento a Fernandópolis dia 16/04/2015 para acompanhar a palestra Iniciando minha carreira e buscando valorização profissional, conforme solicitação do Departamento Secol, CI. Secol 143/2015.									
2745	8194	055/2015	19/06/2015	137.548.998-48 - MARCELO FERNANDO BUZANELLI	65,18 P	65,18	Outros	CRF-SP 120002-1	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCELO FERNANDO BUZANELLI, liquidação do empenho 2745, Cheque 319997, Outros ref. a Reembolso de despesas de combustível e pedágio, devido ao seu deslocamento a Indaiatuba, dia 28/05/2015, para ministrar palestra na Faculdade Max Plank, conforme solicitação do Departamento Secol, CI.Secol 147/2015.									
21	8206	007/2015	19/06/2015	000.000.000-00 - MARCUS ELIDIUS MICHELLI DE ALMEIDA	13.387,50 P	10.679,58	Outros	junho/15	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MARCUS ELIDIUS MICHELLI DE ALMEIDA, liquidação do empenho 21, Cheque 319850, Outros junho/15 ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2015.									
34	8163	001/2015	19/06/2015	000.000.000-00 - MARTA YOKO KIDO	6.154,37 P	6.154,37	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a MARTA YOKO KIDO, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico 926, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
2498	7518	143/2015	19/06/2015	00.000.000/0000-00 - MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	256,00 P	256,00	GPS		6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 2498, Folha de Pagamentos , GPS ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por LÍVIA MARIA GONÇALVES BARBOSA - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Farmácia Clínica" na cidade de São Paulo em 12 e 13/05/2015; São Paulo (Zona Leste) em 23/05/2015, conforme contrato.									
2529	7520	144/2015	19/06/2015	00.000.000/0000-00 - MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	160,00 P	160,00	GPS		6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 2529, Folha de Pagamentos , GPS ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por MARIA APARECIDA MEDEIROS BARROS DO PRADO - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Farmacoeconomia" na cidade de Barretos em 30/05/2015, conforme contrato.									
2500	7522	143/2015	19/06/2015	00.000.000/0000-00 - MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	160,00 P	160,00	GPS		6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 2500, Folha de Pagamentos , GPS ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por ROGÉRIO LOPES JUNIOR - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Montagem e planejamento de farmácias" na cidade de São Paulo em 16/05/2015, conforme contrato.									
2507	7524	144/2015	19/06/2015	00.000.000/0000-00 - MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	128,00 P	128,00	GPS		6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 2507, Folha de Pagamentos , GPS ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por DANIELA VIEIRA BALDINI BATISTA - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Práticas de Farmácia Clínica" na cidade de Ribeirão Preto em 30/05/2015, conforme contrato.									
2525	7526	144/2015	19/06/2015	00.000.000/0000-00 - MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	384,00 P	384,00	GPS		6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 2525, Folha de Pagamentos , GPS ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por NILSA SUMIE YAMASHITA WADT - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Prescrição Farmacêutica de Medicamentos Fitoterápicos" na cidade de Grangaça Paulista e Araçatuba em 23 e 30/05/2015, conforme contrato.									
2534	7528	144/2015	19/06/2015	00.000.000/0000-00 - MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	160,00 P	160,00	GPS		6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 2534, Folha de Pagamentos , GPS ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Prescrição Farmacêutica - Dor, Febre e Cefaleia" na cidade de Guarulhos em 23/05/2015, conforme contrato.									
31	7125	005/2015	19/06/2015	00.000.000/0000-00 - MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	226.250,45 P	226.250,45	GPS	Mai/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 Maio/2015 ref. a Contribuição ao INSS e Seguro Acidentes de Trabalho - Exercício 2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
31	7126	005/2015	19/06/2015	00.000.000/0000-00 - MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	23.392,78 P	23.392,78	GPS	Maio/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 Maio/2015 ref. a Contribuição ao INSS e Seguro Acidentes de Trabalho - Exercício 2015.									
2503	7530	144/2015	19/06/2015	00.000.000/0000-00 - MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	128,00 P	128,00	GPS		6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 2503, Folha de Pagamentos , GPS 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 São José do Rio Preto em 23/05/2015, conforme contrato.									
2490	7533	143/2015	19/06/2015	00.000.000/0000-00 - MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	128,00 P	128,00	GPS		6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 2490, Folha de Pagamentos , GPS ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por ADRIANA GARCIA - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Técnicas de Aplicação de Injetáveis" na cidade de Osasco em 16/05/2015, conforme contrato.									
2523	7536	144/2015	19/06/2015	00.000.000/0000-00 - MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	192,00 P	192,00	GPS		6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 2523, Folha de Pagamentos , GPS ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por HELLEN DEA BARROS MALULY - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Orientação no Uso de Suplementos Alimentares" na cidade de Registro em 27 e 28/05/2015, conforme contrato.									
2492	7538	143/2015	19/06/2015	00.000.000/0000-00 - MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	128,00 P	128,00	GPS		6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 2492, Folha de Pagamentos , GPS ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por JOSÉ LUIZ FRANCESCHI - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Técnicas de Aplicação de Injetáveis" na cidade de Santo André em 16/05/2015, conforme contrato.									
2531	7540	144/2015	19/06/2015	00.000.000/0000-00 - MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	256,00 P	256,00	GPS		6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 2531, Folha de Pagamentos , GPS ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por LUIZ GONZAGA DOS SANTOS - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Técnicas de Aplicação de Injetáveis" na cidade de Jundiaí e Campinas em 23 e 30/05/2015, conforme contrato.									
2775	8198	055/2015	19/06/2015	103.739.138-18 - SILMARA NUNES D'ANGELO	48,00 P	48,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a SILMARA NUNES D'ANGELO, liquidação do empenho 2775, Cheque 320035, Outros ref. a Reembolso de despesas de aquisição de café para o XV Encontro das Comissões do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Eventos.									
21	8205	007/2015	19/06/2015	000.000.000-00 - SIMONE APARECIDA DELATORRE	10.341,87 P	8.419,36	Outros	junho/15	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a SIMONE APARECIDA DELATORRE, liquidação do empenho 21, Cheque 319848, Outros junho/15 ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2015.									
2778	8196	138/2015	19/06/2015	352.681.558-57 - THIAGO VINICIUS NADALETO DIDONE	32,00 P	32,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a THIAGO VINICIUS NADALETO DIDONE, liquidação do empenho 2778, Cheque 320033, Outros ref. a Reembolso de despesas de estacionamento, devido ao seu deslocamento a São Paulo dia 25/04/2015 para ministrar palestra do II Encontro de Jovens Farmacêuticos, conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 57/15.									
2505	7557	144/2015	20/06/2015	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 2505, Folha de Pagamentos , Outros ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por CASSIO HIGO FEDOSSO FURT - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Gestão de Pessoas - Liderança Farmacêutica" na cidade de São Paulo em 26 e 27/05/2015, conforme contrato.									
2527	7819	144/2015	20/06/2015	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 2527, Folha de Pagamentos , Outros ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por SORAIA BARBOSA SALLA - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Técnicas de Aplicação de Injetáveis" na cidade de Mogi das Cruzes em 30/05/2015, conforme contrato.									
36	8240	013/2015	22/06/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	3,40 P	3,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 821.730.900.166.234, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	9459	013/2015	22/06/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	46,00 P	46,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 831.730.900.374.096, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	8241	013/2015	22/06/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	106,50 P	106,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 821.730.900.166.771, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	8242	013/2015	22/06/2015	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 220615, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
134	8262		22/06/2015	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	3.087,08 P	2.795,35	Fatura	165754087	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação do empenho 134, Débito Automático , Fatura 165754087 ref. a Serviços de telefonia móvel pessoal (SMP) e conexão de dados, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 099/2015, Pregão Eletrônico Nº 077/2015.									
134	8263		22/06/2015	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	13.671,61 P	12.379,63	Fatura	165753520	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação do empenho 134, Débito Automático , Fatura 165753520 ref. a Serviços de telefonia móvel pessoal (SMP) e conexão de dados, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 099/2015, Pregão Eletrônico Nº 077/2015.									
1269	9435		22/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.554,76 P	1.554,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	9422		22/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.533,69 P	2.533,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	9425		22/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	460,80 P	460,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	9423		22/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	520,54 P	520,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	9436		22/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	720,72 P	720,72	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	9433		22/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	678,75 P	678,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	9426		22/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	87,81 P	87,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	9421		22/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.887,35 P	1.887,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	9430		22/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	276,35 P	276,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	9432		22/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	678,75 P	678,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	9431		22/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	119,99 P	119,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	9437		22/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.019,78 P	1.019,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	9429		22/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	8,92 P	8,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	9428		22/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	20,93 P	20,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	9434		22/06/2015	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	9424		22/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	2.411,56 P	2.411,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	9427		22/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.795,76 P	4.795,76	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									
194	8255		22/06/2015	52.061.181/0001-60 - DAEM - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA	37,70 P	37,70	Fatura	900012702-7	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 900012702-7 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Marília, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
36	9419	013/2015	22/06/2015	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	8239	013/2015	22/06/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,85 P	0,85	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 199851, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	9420	013/2015	22/06/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	189,00 P	189,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)									
197	8469		22/06/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	61,88 P	61,88	Fatura	3224107	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 3224107 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Osasco, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	8256		22/06/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	235,34 P	235,34	Fatura	459860	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 459860 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Pinheiros, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	8471		22/06/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	51,93 P	51,93	Fatura	3224104	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 3224104 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Osasco, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	8468		22/06/2015	33.530.486/0125-69 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL - NET	221,48 P	221,48	Fatura	008/0087529 83	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 o mês de Maio de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
2454	6823	606/2015	22/06/2015	000.000.000-00 - GUSTAVO HENRIQUE VIOTI	121,00 E	121,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6823 em 22/06/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de GUSTAVO HENRIQUE VIOTI, Cheque 319429, Outros.									
2877	8332	040/2015	23/06/2015	069.547.698-00 - ADRIANO FALVO	1.182,10 P	1.182,10	Diária	1459/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 2877, Cheque 320198, Diária 1459/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1459/2015. EVENTO(S): Reunião do GEAAF (Grupo Estratégico de Aproximação com os Acadêmicos de Farmácia). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22/06/2015 a 23/06/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
34	8269	001/2015	23/06/2015	206.262.438-74 - ALEXANDRE PICORALLO DE MEDEIROS	7.199,96 P	7.199,96	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ALEXANDRE PICORALLO DE MEDEIROS, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico 926, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
34	8270	001/2015	23/06/2015	146.453.858-10 - ALEXANDRE SILVA	4.348,10 P	4.348,10	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a ALEXANDRE SILVA, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico 926, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
2355	8321	145/2015	23/06/2015	277.987.568-25 - ANA ANGELICA SATO	1.257,34 P	1.257,34	Diária	1194/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ANA ANGELICA SATO, liquidação do empenho 2355, Cheque 319374, Diária 1194/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1194/2015. EVENTO(S): Seminário de Ética Capacitação dos Membros das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 31/05/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2808	9903	607/2015	23/06/2015	255.298.558-06 - ANA PAULA MACIAS MARTIN	1.000,00 P	1.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 23/06/2015 até 30/06/2015 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2808	9843	607/2015	23/06/2015	000.000.000-00 - ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	1.000,00 P	1.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 23/06/2015 até 30/06/2015 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2883	8396	608/2015	23/06/2015	000.000.000-00 - ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	1.182,54 P	1.182,54	Diária	1281/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 2883, Cheque 320231, Diária 1281/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1.281/2015. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da região *Desconto extra de R\$ 48,00 referente ao VR de sábado e domingo. CIDADE(S): Guaratingueta. AFASTAMENTO: 12 a 17/05/2015.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2893	8419	608/2015	23/06/2015	252.444.388-40 - ANDERSON PAULO COUTINHO	429,47 P	429,47	Diária	1408/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ANDERSON PAULO COUTINHO, liquidação do empenho 2893, Cheque 320224, Diária 1408/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1.408/2015. EVENTO(S): 13/06/2015 - Motorista/Viagem; 14/06/2015 - Motorista/Viagem; 15/06/2015 - Motorista/Viagem. CIDADE(S):Marília. AFASTAMENTO: 13 a 15/06/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2851	8325	040/2015	23/06/2015	043.371.548-09 - ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.235,60 P	1.235,60	Diária	1414/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 2851, Cheque 320179, Diária 1414/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1414/2015. EVENTO(S): 5º Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 a 23/06/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
23	8272	002/2015	23/06/2015	000.000.000-00 - ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	996,13 P	996,13	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 23, Pagamento Eletrônico 926, Folha de Pagamentos ref. a 13º Salários - Exercício 2015.									
34	8273	001/2015	23/06/2015	000.000.000-00 - ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	1.076,71 P	1.076,71	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico 926, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
35	8274	001/2015	23/06/2015	000.000.000-00 - ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	573,63 P	573,63	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 35, Pagamento Eletrônico 926, Folha de Pagamentos ref. a Abono pecuniário, exercício 2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1549	8342	132/2015	23/06/2015	89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	15.899,78 P	14.784,32	Fatura	23310	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 1549, Cheque 320249, Fatura 23310 ref. a Agência de turismo para o fornecimento de hospedagens; Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 050/2014, Pregão Eletrônico Nº 042/2014.									
1549	8343	132/2015	23/06/2015	89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	17.034,17 P	15.840,97	Fatura	23309	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 1549, Cheque 320251, Fatura 23309 ref. a Agência de turismo para o fornecimento de hospedagens; Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 050/2014, Pregão Eletrônico Nº 042/2014.									
36	8268	013/2015	23/06/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	8,50 P	8,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 861.741.200.361.596, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	8307	013/2015	23/06/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	2,95 P	2,95	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 230615, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
2808	9845	607/2015	23/06/2015	000.000.000-00 - CARLA DE QUEIROZ BOAVENTURA	1.000,00 P	1.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 23/06/2015 até 30/06/2015 em favor de CARLA DE QUEIROZ BOAVENTURA, Depósito , Outros .									
2224	8322		23/06/2015	12.482.678/0001-37 - CASSIO ZERBINATO PRODUcoes - ME	2.924,91 P	2.924,91	Nota Fiscal	55	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 2224, Cheque 319778, Nota Fiscal 55 ref. a Streaming do seminário Cuidado ao Paciente: Autonomia, Direito, Responsabilidade e Ética, dia 30/05/2015 na cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Ética, Processo Administrativo Nº 059/2014, Ata de Registro de Preço Nº 010/2014.									
2855	8286	040/2015	23/06/2015	066.280.128-83 - CECILIA LEICO SHIMODA	1.182,10 P	1.182,10	Diária	1419/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação do empenho 2855, Cheque 320183, Diária 1419/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1419/2015. EVENTO(S): 5º Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 a 23/06/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1269	8299		23/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	226,25 P	226,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	8301		23/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	863,29 P	863,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	8296		23/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,28 P	1,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	8289		23/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.877,34 P	4.877,34	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	8297		23/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,57 P	8,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	8300		23/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	151,07 P	151,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	8293		23/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	345,60 P	345,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	8295		23/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.993,10 P	2.993,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	8303		23/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	180,70 P	180,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	8294		23/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	189,85 P	189,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	8302		23/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.149,69 P	2.149,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	8291		23/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	335,22 P	335,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	8298		23/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	678,75 P	678,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	8290		23/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.482,50 P	1.482,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	8292		23/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.120,75 P	1.120,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2755	8394	608/2015	23/06/2015	000.000.000-00 - CRISTINA LAURINDA SIMOES	300,96 P	300,96	Diária	1360/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a CRISTINA LAURINDA SIMOES, liquidação do empenho 2755, Cheque 319941, Diária 1360/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1360/2015. EVENTO(S): V Reunião da Comissão Assessora de Plantas Mediciniais e Fitoterápicos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15/06/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2903	8415	608/2015	23/06/2015	000.000.000-00 - CRISTINA LAURINDA SIMOES	344,08 P	344,08	Diária	1059/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a CRISTINA LAURINDA SIMOES, liquidação do empenho 2903, Cheque 320217, Diária 1059/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1.059/2015. EVENTO(S): Reunião do Grupo de Trabalho da Comissão Assessora de Plantas Mediciniais e Fitoterápicos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 29/04/2015.00- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2873	8266	608/2015	23/06/2015	658.823.426-00 - DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA	342,82 P	342,82	Diária	1337/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, liquidação do empenho 2873, Cheque 320240, Diária 1337/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1337/2015. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da região. CIDADE(S): Santa Rita do Passa Quatro. AFASTAMENTO: 26 a 27/05/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
21	8475	007/2015	23/06/2015	000.000.000-00 - DANILO GARCIA	4.076,79 P	3.795,65	Outros	junho/15	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a DANILO GARCIA, liquidação do empenho 21, Cheque 319862, Outros junho/15 ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2015.									
2808	9846	607/2015	23/06/2015	000.000.000-00 - DÉBORA SOARES ROSA	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 23/06/2015 até 30/06/2015 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Depósito , Outros .									
2875	8420	608/2015	23/06/2015	000.000.000-00 - DÉBORA SOARES ROSA	972,61 P	972,61	Diária	1335/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a DÉBORA SOARES ROSA, liquidação do empenho 2875, Cheque 320235, Diária 1335/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1335/2015. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da região. CIDADE(S): Peruipe, Itarare. AFASTAMENTO: 25 a 29/05/2015.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
36	8288	013/2015	23/06/2015	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)									
36	8463	013/2015	23/06/2015	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 320293, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	8458	013/2015	23/06/2015	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 320285, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	8460	013/2015	23/06/2015	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 320287, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	8459	013/2015	23/06/2015	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 320286, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	8456	013/2015	23/06/2015	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 320282, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	8464	013/2015	23/06/2015	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 320294, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	8462	013/2015	23/06/2015	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 320292, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	8454	013/2015	23/06/2015	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 320281, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	8453	013/2015	23/06/2015	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 320280, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	8461	013/2015	23/06/2015	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 320290, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	8452	013/2015	23/06/2015	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 319966, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	8457	013/2015	23/06/2015	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 320283, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	8287	013/2015	23/06/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	243,00 P	243,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)									
91	8392		23/06/2015	34.028.316/0031-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	68.064,09 P	61.632,03	Recibo	437689	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 7956 do empenho 91, Cheque 320084, Recibo 437689 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.									
2622	8336	041/2015	23/06/2015	175.407.708-05 - EVANDRO LUCAS YASHUDA	1.009,88 P	1.009,88	Diária	1333/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EVANDRO LUCAS YASHUDA, liquidação do empenho 2622, Cheque 319762, Diária 1333/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1333/2015. EVENTO(S): Iniciando minha carreira e buscando valorização profissional. CIDADE(S): Taquaritinga. AFASTAMENTO: 10 a 11/06/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2794	8317	051/2015	23/06/2015	000.000.000-00 - FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Recibo	Junho/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 2794, Cheque 320062, Recibo Junho/2015 ref. a Jeton referente à 5ª Reunião Plenária Extraordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 22/06/2015, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.									
2808	9859	607/2015	23/06/2015	000.000.000-00 - FLAVIA CRISTINA CAMPOS	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 23/06/2015 até 30/06/2015 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Depósito , Outros .									
34	8275	001/2015	23/06/2015	000.000.000-00 - FLAVIA LIMA DE CARVALHO	1.780,04 P	1.780,04	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a FLAVIA LIMA DE CARVALHO, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico 926, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
2554	8335	041/2015	23/06/2015	303.749.498-08 - GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS	2.815,64 P	2.815,64	Diária	1277/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS, liquidação do empenho 2554, Cheque 319597, Diária 1277/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1277/2015. EVENTO(S): IX Encontro Nacional de Coordenadores de Curso. CIDADE(S): Salvador. AFASTAMENTO: 09 a 13/06/2015.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2769	8313	041/2015	23/06/2015	303.749.498-08 - GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS	805,90 P	805,90	Diária	1388/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS, liquidação do empenho 2769, Cheque 319956, Diária 1388/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1388/2015. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 a 20/06/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2860	8319	608/2015	23/06/2015	000.000.000-00 - GUILHERME MACIEL RODRIGUES	1.182,54 P	1.182,54	Diária	1370/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GUILHERME MACIEL RODRIGUES, liquidação do empenho 2860, Cheque 320239, Diária 1370/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1370/2015. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. * Desconto de R\$ 24,00 referente ao VR. CIDADE(S): Jaboticabal. AFASTAMENTO: 01 a 06/06/2015.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2862	8315	608/2015	23/06/2015	000.000.000-00 - GUILHERME MACIEL RODRIGUES	972,61 P	972,61	Diária	1369/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GUILHERME MACIEL RODRIGUES, liquidação do empenho 2862, Cheque 320238, Diária 1369/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1369/2015. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 25 a 29/05/2015.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2876	8284	608/2015	23/06/2015	000.000.000-00 - GUILHERME MACIEL RODRIGUES	972,61 P	972,61	Diária	1323/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GUILHERME MACIEL RODRIGUES, liquidação do empenho 2876, Cheque 320234, Diária 1323/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1.323/2015. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da região. CIDADE(S): Bebedouro. AFASTAMENTO: 11 a 15/05/2015.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2885	8267	608/2015	23/06/2015	000.000.000-00 - GUILHERME MACIEL RODRIGUES	1.602,40 P	1.602,40	Diária	1295/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GUILHERME MACIEL RODRIGUES, liquidação do empenho 2885, Cheque 320230, Diária 1295/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1.295/2015. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da região *Desconto extra de R\$ 48,00 referente ao VR de sábado e domingo. CIDADE(S): Bebedouro. AFASTAMENTO: 28/04 a 05/05/2015.07 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2284	8308		23/06/2015	15.498.197/0001-08 - INFRA 14 ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI - ME	882,00 P	882,00	Nota Fiscal	147	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento
Pago a INFRA 14 ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI - ME, liquidação do empenho 2284, Cheque 319779, Nota Fiscal 147 ref. a Locação de equipamentos, serviços de sonorização e operação técnica para a realização do curso Farmácia Clínica, dia 30/05/2015 na cidade de Ribeirão Preto, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 046/2014, Ata de Registro de Preço Nº 007/2014.									
34	8276	001/2015	23/06/2015	000.000.000-00 - IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	6.313,39 P	6.313,39	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico 926, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
2795	8264	050/2015	23/06/2015	133.720.328-96 - ISRAEL MURAKAMI	800,00 P	800,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 2795, Cheque 320063, Outros ref. a Jeton referente à 5ª Reunião Plenária Extraordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 22/06/2015, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.									
2917	8340	126/2015	23/06/2015	000.000.000-00 - JOEL DONIZETI DIAS	7.485,83 P	7.485,83	Outros	Inf. DJ 77/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a JOEL DONIZETI DIAS, liquidação do empenho 2917, Cheque 320263, Outros Inf. DJ 77/2015 ref. a Reclamação trabalhista ajuizada por Joel Donizeti Dias em face deste CRF-SP, processo nº 02242200708302009, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 77/2015.									
34	8277	001/2015	23/06/2015	125.503.728-83 - JOSE CARLOS DO NASCIMENTO	2.162,34 P	2.162,34	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a JOSE CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico 926, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
2890	8316	608/2015	23/06/2015	297.988.488-02 - KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI	342,82 P	342,82	Diária	1384/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI, liquidação do empenho 2890, Cheque 320227, Diária 1384/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1.384/2015. EVENTO(S): Reunião do GTAM (Grupo Técnico de Apoio aos Municípios) com a Prefeitura de Ilhabela. CIDADE(S): Ilhabela. AFASTAMENTO: 02 a 03/06/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2455	6824	606/2015	23/06/2015	000.000.000-00 - LARISSA SOARES	4,64 E	4,64	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6824 em 23/06/2015 conta banco: 1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de LARISSA SOARES, Cheque 319430, Outros .									
74	9416		23/06/2015	10.896.293/0001-90 - LM CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA-ME.	1.052,16 P	783,25	Nota Fiscal	1.398	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
Pago a LM CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA-ME., liquidação 4520 do empenho 74, Cheque 320296, Nota Fiscal 1.398 ref. a Serviços de limpeza e copa para a sede, sedes e seccionais, Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 018/2014, Pregão Eletrônico Nº 016/2014.									
74	8397		23/06/2015	10.896.293/0001-90 - LM CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA-ME.	3.507,20 P	2.672,45	Nota Fiscal	Varias	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 320273, Nota Fiscal Varias ref. a Serviços de limpeza e copa para a sede, sedes e seccionais, Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 018/2014, Pregão Eletrônico Nº 016/2014.									
74	8448		23/06/2015	10.896.293/0001-90 - LM CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA-ME.	47.317,36 P	36.365,50	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 320277, Nota Fiscal ref. a Serviços de limpeza e copa para a sede, sedes e seccionais, Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 018/2014, Pregão Eletrônico Nº 016/2014.									
2853	8318	040/2015	23/06/2015	139.450.408-09 - LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.235,60 P	1.235,60	Diária	1416/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 2853, Cheque 320181, Diária 1416/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1416/2015. EVENTO(S): 5º Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 a 23/06/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2892	8417	608/2015	23/06/2015	186.348.378-07 - LUCIANO COLOMBO CUNHA	265,77 P	265,77	Diária	1400/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a LUCIANO COLOMBO CUNHA, liquidação do empenho 2892, Cheque 320225, Diária 1400/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1.400/2015. EVENTO(S): 10/06/2015 - Motorista/Viagem; 11/06/2015 - Motorista/Viagem. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 10 a 11/06/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2894	8418	608/2015	23/06/2015	270.051.728-84 - LUIZ GONZAGA DOS SANTOS	407,96 P	407,96	Diária	1246/2015	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 LUIZ GONZAGA DOS SANTOS, liquidação do empenho 2894, Cheque 320223, Diária 1246/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1.246/2015. EVENTO(S): Capacitação sobre plataforma Moodle para tutores de cursos em EAD. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11 a 11/05/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2902	8395	608/2015	23/06/2015	000.000.000-00 - MARCELO FERREIRA SOUTULLO	729,92 P	729,92	Diária	1377/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARCELO FERREIRA SOUTULLO, liquidação do empenho 2902, Cheque 320218, Diária 1377/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1.377/2015. EVENTO(S): Seleção de funcionário temporário para seccional. CIDADE(S): Adamantina. AFASTAMENTO: 07 a 08/06/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2323	8326	145/2015	23/06/2015	714.293.366-68 - MARIA ALICE DE SOUZA SILVA	1.257,34 P	1.257,34	Diária	1151/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARIA ALICE DE SOUZA SILVA, liquidação do empenho 2323, Cheque 319344, Diária 1151/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1151/2015. EVENTO(S): Seminário de Ética Capacitação dos Membros das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 31/05/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
34	8278	001/2015	23/06/2015	102.890.018-03 - MARIA CRISTINA ADRIANO PAGOTO	3.200,17 P	3.200,17	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a MARIA CRISTINA ADRIANO PAGOTO, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico 926, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
2852	8314	040/2015	23/06/2015	085.591.408-40 - MARIA FERNANDA CARVALHO	1.235,60 P	1.235,60	Diária	1410/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 2852, Cheque 320180, Diária 1410/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1410/2015. EVENTO(S): 5º Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 a 23/06/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2886	8324	040/2015	23/06/2015	085.591.408-40 - MARIA FERNANDA CARVALHO	1.235,60 P	1.235,60	Diária	1406/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 2886, Cheque 320194, Diária 1406/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1406/2015. EVENTO(S): Apresentação de propostas do CRF para as conferências municipais de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 a 20/06/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2907	8416	145/2015	23/06/2015	015.344.648-08 - MARIA LUCIA TIVERON RODRIGUES	710,09 P	710,09	Diária	1164/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARIA LUCIA TIVERON RODRIGUES, liquidação do empenho 2907, Cheque 320215, Diária 1164/2015 ref. a Prestação de Contas / Complemento de Diárias nº 1164/2015. EVENTO(S): 29/05 - Reunião Geral de Diretores Regionais Seminário de Ética, 30/05 - Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 31/05/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2241	8311	508/2015	23/06/2015	130.779.528-58 - MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	2.106,72 P	2.106,72	Diária	1082/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação do empenho 2241, Cheque 319179, Diária 1082/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1082/2015. EVENTO(S): IX Encontro Nacional de Coordenadores de Curso. CIDADE(S): Salvador. AFASTAMENTO: 09 a 13/06/2015.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2751	8338	608/2015	23/06/2015	130.779.528-58 - MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	752,40 P	752,40	Diária	1351/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação do empenho 2751, Cheque 319937, Diária 1351/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1351/2015. EVENTO(S): 2ª Reunião Ordinária de Coordenadores e Vices das Comissões Assessoras. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 A 18/06/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2752	8312	608/2015	23/06/2015	130.779.528-58 - MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	752,40 P	752,40	Diária	1353/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação do empenho 2752, Cheque 319938, Diária 1353/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1353/2015. EVENTO(S): 19/06/2015 - reunião sobre Projeto de Leis; 20/06/2015 - Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 A 20/06/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2808	9877	607/2015	23/06/2015	000.000.000-00 - MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 23/06/2015 até 30/06/2015 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Transferência , Outros .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2874	8331	608/2015	23/06/2015	000.000.000-00 - NAIARA SPUNER	2.905,55 P	2.905,55	Diária	1449/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a NAIARA SPUNER, liquidação do empenho 2874, Cheque 320199, Diária 1449/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1449/2015. EVENTO(S): Treinamento na Sede para atuação na Seccional de Adamantina . CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22/06/2015 a 04/07/2015.12 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2881	8310	608/2015	23/06/2015	000.000.000-00 - OLGA REGINA SENO	342,82 P	342,82	Diária	1307/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a OLGA REGINA SENO, liquidação do empenho 2881, Cheque 320232, Diária 1307/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1.307/2015. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da região. CIDADE(S): Ourinhos. AFASTAMENTO: 21 a 22/05/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2854	8285	040/2015	23/06/2015	185.049.728-10 - PATRICIA DE CARVALHO MASTROIANNI	1.182,10 P	1.182,10	Diária	1417/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PATRICIA DE CARVALHO MASTROIANNI, liquidação do empenho 2854, Cheque 320182, Diária 1417/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1417/2015. EVENTO(S): 5º Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 a 23/06/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2891	8432	608/2015	23/06/2015	000.000.000-00 - PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA	342,82 P	342,82	Diária	1385/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, liquidação do empenho 2891, Cheque 320226, Diária 1385/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1.385/2015. EVENTO(S): Reunião do GTAM (Grupo Técnico de Apoio aos Municípios) com a Prefeitura de Ilhabela. CIDADE(S): Ilhabela. AFASTAMENTO: 02 a 03/06/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2839	8327	155/2015	23/06/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	1.128,60 P	1.128,60	Diária	1425/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 2839, Cheque 320171, Diária 1425/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1425/2015. EVENTO(S): 26/06/2015 - Reunião Regionalizada; 27/06/2015 - Reunião Regionalizada. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 26 a 27/06/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2841	8306	042/2015	23/06/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	1422/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 2841, Cheque 320172, Diária 1422/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1422/2015. EVENTO(S): 23/06/2015 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23/06/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2843	8328	042/2015	23/06/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	1423/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 2843, Cheque 320173, Diária 1423/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1423/2015. EVENTO(S): 24/06/2015 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24/06/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2857	8330	042/2015	23/06/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	1421/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 2857, Cheque 320185, Diária 1421/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1421/2015. EVENTO(S): 22/06/2015 - Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22/06/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2865	8329	042/2015	23/06/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	1424/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 2865, Cheque 320191, Diária 1424/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1424/2015. EVENTO(S): 25/06/2015 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25/06/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2826	8414	011/2015	23/06/2015	00.000.000/0000-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	190,80 P	190,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, liquidação do empenho 2826, Cheque 320155, Outros ref. a Taxa de licença da da seccional do CRF-SP na cidade de Santo André, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
71	8271		23/06/2015	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	18.174,16 P	18.174,16	Nota Fiscal	32860	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP, liquidação 7700 do empenho 71, Cheque 319957, Nota Fiscal 32860 ref. a Cartão de abastecimento para a frota de veículos do CRF-SP; Exercício 2015, Processo Administrativo nº 072/2014, Pregão Eletrônico Nº 058/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2859	8305	045/2015	23/06/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	4.138,20 P	4.138,20	Diária	1420/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 2859, Cheque 320187, Diária 1420/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1420/2015. EVENTO(S): 22/06/2015 - Reunião Plenária; 23/06/2015 - Expediente no CRF; 24/06/2015 - Expediente no CRF; 25/06/2015 - Expediente no CRF; 26/06/2015 - Palestra; 27/06/2015 - Reunião Regional Grupo B. CIDADE(S): São Paulo, Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 22 a 27/06/2015.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2802	8320	086/2015	23/06/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	410,00 P	410,00	Outros	Maio/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 2802, Cheque 320101, Outros Maio/2015 ref. a Despesas com Verba de Representação - Maio/2015 - Parte 07.									
2803	8265	086/2015	23/06/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	986,23 P	986,23	Outros	Maio/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 2803, Cheque 320100, Outros Maio/2015 ref. a Despesas com Verba de Representação - Maio/2015 - Parte 08.									
2845	8333	043/2015	23/06/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	2.633,40 P	2.633,40	Diária	1455/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 2845, Cheque 320214, Diária 1455/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1455/2015. EVENTO(S): 24/06/2015 - Reunião; 25/06/2015 - Reunião; 26/06/2015 - Reunião; 27/06/2015 - Reunião. CIDADE(S): São Paulo, Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 24 a 27/06/2015.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2858	8304	043/2015	23/06/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.128,60 P	1.128,60	Diária	1454/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 2858, Cheque 320186, Diária 1454/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1454/2015. EVENTO(S): 22/06/2015 - Reunião Plenária; 23/06/2015 - Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 a 23/06/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3425	9967	605/2015	23/06/2015	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 23/06/2015 até 30/06/2015 em favor de ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, Cheque 319582, Outros .									
1663	8323		23/06/2015	61.836.565/0001-06 - RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP	2.345,00 P	2.345,00	Nota Fiscal	6375	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 7715 do empenho 1663, Cheque 319992, Nota Fiscal 6375 ref. a Serviço de manutenção e preventiva e corretiva de PABX - Março a Dezembro de 2015 - valor mensal R\$ 2.345,00 - Processo Administrativo Nº 117/2013, Pregão Eletrônico Nº 075/2013.									
2899	8341	608/2015	23/06/2015	393.791.448-06 - RONALDO CARLOS GONÇALVES JUNIOR	407,96 P	407,96	Diária	1347/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RONALDO CARLOS GONÇALVES JUNIOR, liquidação do empenho 2899, Cheque 320220, Diária 1347/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1.347/2015. EVENTO(S): Curso - Prescrição Farmacêutica - Dor, Febre e Cefaléia. CIDADE(S): São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 28 a 28/03/2015.00- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2900	8421	608/2015	23/06/2015	393.791.448-06 - RONALDO CARLOS GONÇALVES JUNIOR	407,96 P	407,96	Diária	1349/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RONALDO CARLOS GONÇALVES JUNIOR, liquidação do empenho 2900, Cheque 320219, Diária 1349/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1.349/2015. EVENTO(S): Curso - Técnicas de Aplicação de Injetáveis. CIDADE(S): São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 23 a 23/05/2015.00- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2293	8339	142/2015	23/06/2015	005.123.878-00 - ROSELI SIMÕES BARRETO	752,40 P	752,40	Diária	1109/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ROSELI SIMÕES BARRETO, liquidação do empenho 2293, Cheque 319214, Diária 1109/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1109/2015. EVENTO(S): 29/05 - Reunião Geral de Diretores Regionais30/05 - Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 30/05/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
801	8393		23/06/2015	62.173.620/0001-80 - SERASA S.A.	500,00 P	452,75	Nota Fiscal	4117350	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SERASA S.A., liquidação 7689 do empenho 801, Cheque 319963, Nota Fiscal 4117350 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.									
2931	9913	158/2015	23/06/2015	103.739.138-18 - SILMARA NUNES D'ANGELO	500,00 P	500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 23/06/2015 até 22/07/2015 em favor de SILMARA NUNES D'ANGELO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
34	8279	001/2015	23/06/2015	000.000.000-00 - SIMONE APARECIDA DELATORRE	5.093,22 P	5.093,22	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a SIMONE APARECIDA DELATORRE, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico 926, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
2006	8282		23/06/2015	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	2.842,86 P	2.842,86	Nota Fiscal	831233	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 7684 do empenho 2006, Cheque 319959, Nota Fiscal 831233 ref. a Fornecimento de vale refeição para os funcionários do CRF-SP, Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 059/2011, Pregão Eletrônico Nº 020/2011.									
2879	8309	608/2015	23/06/2015	000.000.000-00 - TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	2.232,19 P	2.232,19	Diária	1310/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, liquidação do empenho 2879, Cheque 320233, Diária 1310/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1.310/2015. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da região * Desconto de R\$ 48,00 referente ao sábado e domingo. CIDADE(S): Rio Claro, Limeira. AFASTAMENTO: 05 a 15/05/2015.10 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
34	8280	001/2015	23/06/2015	000.000.000-00 - THIAGO ALEIXO TERRA	1.784,22 P	1.784,22	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a THIAGO ALEIXO TERRA, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico 926, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
2872	8283	608/2015	23/06/2015	000.000.000-00 - THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	762,68 P	762,68	Diária	1346/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, liquidação do empenho 2872, Cheque 320236, Diária 1346/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1346/2015. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da região. CIDADE(S): Itarare. AFASTAMENTO: 26 a 29/05/2015.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2895	8334	608/2015	23/06/2015	000.000.000-00 - THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	552,75 P	552,75	Diária	1306/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, liquidação do empenho 2895, Cheque 320222, Diária 1306/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1.306/2015. EVENTO(S): Apuração de denúncia na cidade de Jaborandi. CIDADE(S): Colina. AFASTAMENTO: 11 a 13/05/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2741	9418		23/06/2015	57.720.039/0001-09 - TOTAL COMERCIO E SERVICOS DE TELEINFORMATICA LTDA - ME	150,00 P	143,53	Nota Fiscal	5652	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a TOTAL COMERCIO E SERVICOS DE TELEINFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 2741, Cheque 319994, Nota Fiscal 5652 ref. a Conserto do sistema de segurança do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Ribeirão Preto, conforme Processo Administrativo Nº 013/2015, Dispensa de Licitação Nº 004/2015.									
34	8281	001/2015	23/06/2015	000.000.000-00 - VANESSA SOUZA DE CARVALHO	1.815,89 P	1.815,89	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a VANESSA SOUZA DE CARVALHO, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico 926, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
2291	8337	142/2015	23/06/2015	587.900.636-00 - VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	805,90 P	805,90	Diária	1093/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU, liquidação do empenho 2291, Cheque 319212, Diária 1093/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1093/2015. EVENTO(S): 29/05/2015 - Reunião Geral de Diretores Regionais. 30/05/2015 - Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 30/05/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1411	8455	132/2015	24/06/2015	89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	682,64 P	618,13	Fatura	22.830	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 1411, Cheque 320262, Fatura 22.830 ref. a Agência de turismo para a locação de veículos; Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 050/2014, Pregão Eletrônico Nº 042/2014.									
36	8344	013/2015	24/06/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	9,00 P	9,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 811.751.000.101.644, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	8346	013/2015	24/06/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	8,50 P	8,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 861.751.200.309.805, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	8348	013/2015	24/06/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	106,50 P	106,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 871.750.900.058.181, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	8350	013/2015	24/06/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	32,80 P	32,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 871.750.900.058.409, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	8752	013/2015	24/06/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	90,00 P	90,00	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 4.403.865, Outros ref. a Tarifa Envio OPE - 2015.									
36	8347	013/2015	24/06/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	20,40 P	20,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 871.750.900.057.859, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	8349	013/2015	24/06/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	106,50 P	106,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 871.750.900.058.182, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	8345	013/2015	24/06/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	8,50 P	8,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 861.751.200.309.804, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	8373	013/2015	24/06/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,55 P	1,55	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 240615, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	8372	013/2015	24/06/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,61 P	1,61	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 240615, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
1269	9013		24/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.829,78 P	4.829,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	9019		24/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,36 P	50,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	9016		24/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	270,76 P	270,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	9014		24/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,22 P	37,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	9022		24/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	138,59 P	138,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	9023		24/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	47,81 P	47,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	9024		24/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	46,20 P	46,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	9021		24/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.100,99 P	1.100,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	9017		24/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	298,13 P	298,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	9015		24/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	87,28 P	87,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	9012		24/06/2015	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	9007		24/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.278,76 P	2.278,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1269	9010		24/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data	543,37 P	543,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	9009		24/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data	477,73 P	477,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	9018		24/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.357,50 P	1.357,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	9011		24/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data	249,60 P	249,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	9020		24/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data	749,43 P	749,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	9008		24/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data	3.709,13 P	3.709,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
197	8583		24/06/2015	33.050.196/0001-88 - CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 197, Débito Automático, Fatura 4635825 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Bauru, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.	129,14 P	129,14	Fatura	4635825	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
2933	8564	003/2015	24/06/2015	229.153.158-17 - DIEGO DA SILVA LOIOLA Pago a DIEGO DA SILVA LOIOLA, liquidação do empenho 2933, Cheque 320304, Outros ref. a Líquido Rescisão Contratual, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.	6.483,57 P	6.483,57	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
36	9005	013/2015	24/06/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)	144,00 P	144,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	9006	013/2015	24/06/2015	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)	162,00 P	162,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
197	8474		24/06/2015	60.942.281/0001-23 - EMPRESA ELÉTRICA BRAGANTINA S/A Pago a EMPRESA ELÉTRICA BRAGANTINA S/A, liquidação do empenho 197, Débito Automático, Fatura 30052358 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Bragança Paulista, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.	157,58 P	157,58	Fatura	30052358	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
197	8473		24/06/2015	60.942.281/0001-23 - EMPRESA ELÉTRICA BRAGANTINA S/A	35,00 P	35,00	Fatura	30052030	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EMPRESA ELÉTRICA BRAGANTINA S/A, liquidação do empenho 197, Débito Automático, Fatura 30052030 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Bragança Paulista, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
2846	8571	608/2015	24/06/2015	000.000.000-00 - FERNANDO HERMINIO	265,77 P	265,77	Diária	1450/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a FERNANDO HERMINIO, liquidação do empenho 2846, Cheque 320175, Diária 1450/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1450/2015. EVENTO(S): 23/06/2015 - Motorista / Viagem; 24/06/2015 - Motorista / Viagem. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 23 a 24/06/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
892	8449		24/06/2015	02.990.841/0001-19 - HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	13.515,49 P	12.238,28	Nota Fiscal	2106	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 7951 do empenho 892, Cheque 320119, Nota Fiscal 2106 ref. a Agência de publicidade para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 045/2014, Ata de Registro de Preços Nº 008/2014-B.									
1936	8572		24/06/2015	15.498.197/0001-08 - INFRA 14 ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI - ME	90,00 P	90,00	Nota Fiscal	146	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento
Pago a INFRA 14 ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI - ME, liquidação do empenho 1936, Cheque 320002, Nota Fiscal 146 ref. a Locação de notebook para o curso Farmacoeconomia no SUS, dia 16/05/2015, na cidade de Barretos, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 046/2014, Ata de Registro de Preço Nº 007/2014.									
2963	8517	159/2015	24/06/2015	00.000.000/0000-00 - INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL FEDERATION - FIP	3.704,59 P	3.704,59	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL FEDERATION - FIP, liquidação do empenho 2963, Débito Automático, Outros ref. a Taxa de inscrição de Pedro Eduardo Menegasso no 75th FIP World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences que será realizado em Dusseldorf, Alemanha, no período de 29/09 a 03/10/2015, conforme solicitação - Pago no dia 24/06/2015. PARTE 01/02.									
2963	8753	159/2015	24/06/2015	00.000.000/0000-00 - INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL FEDERATION - FIP	345,90 P	345,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL FEDERATION - FIP, liquidação do empenho 2963, Débito Automático, Outros ref. a Taxa de inscrição de Pedro Eduardo Menegasso no 75th FIP World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences que será realizado em Dusseldorf, Alemanha, no período de 29/09 a 03/10/2015, conforme solicitação. PARTE 02/02.									
2869	8573	408/2015	24/06/2015	042.640.258-85 - JOSE FERREIRA MARCOS	86,72 P	86,72	Diária	816/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSE FERREIRA MARCOS, liquidação do empenho 2869, Cheque 320237, Diária 816/2015 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 816/2015 - EVENTO(S): Palestra: Atuação do Farmacêutico na Farmácia Hospitalar - CIDADE(S): Registro - AFASTAMENTO: 27 a 28/04/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2404	7681	606/2015	24/06/2015	000.000.000-00 - LAERTE MANABU MIHARA	438,97 E	438,97	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 7681 em 24/06/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de LAERTE MANABU MIHARA, Pagamento Eletrônico, Outros.									
2904	8574	142/2015	24/06/2015	272.641.608-07 - LUCIANE TIBURTINO DA SILVA	199,35 P	199,35	Diária	1067/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LUCIANE TIBURTINO DA SILVA, liquidação do empenho 2904, Cheque 320216, Diária 1067/2015 ref. a Prestação de Contas / Complemento de Diária nº 1.067/2015. EVENTO(S): 29/05 - Reunião Geral de Diretores Regionais; 30/05 - Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 31/05/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2838	8576	155/2015	24/06/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	1.128,60 P	1.128,60	Diária	1436/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 2838, Cheque 320170, Diária 1436/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1436/2015. EVENTO(S): 26/06/2015 - Reunião Regionalizada - Grupo B (Araraquara, Barretos, Fernandópolis, Franca, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto); 27/06/2015 - Reunião Regionalizada - Grupo B (Araraquara, Barretos, Fernandópolis, Franca, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 a 27/06/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2870	8575	044/2015	24/06/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	1434/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 2870, Cheque 320201, Diária 1434/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1434/2015. EVENTO(S): 24/06/2015 - Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24/06/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2909	8495	145/2015	24/06/2015	043.501.198-76 - MARIA CRISTINA MATOS BETETO	167,60 P	167,60	Diária	1184/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARIA CRISTINA MATOS BETETO, liquidação do empenho 2909, Cheque 320213, Diária 1184/2015 ref. a Prestação de Contas / Complemento de Diárias nº 1184/2015. EVENTO(S): Seminário de Ética e Capacitação dos Membros das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30 a 31/05/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2405	7703	607/2015	24/06/2015	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 7703 em 24/06/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de MARTA YOKO KIDO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2910	8570	040/2015	24/06/2015	185.049.728-10 - PATRICIA DE CARVALHO MASTROIANNI	68,46 P	68,46	Diária	780/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PATRICIA DE CARVALHO MASTROIANNI, liquidação do empenho 2910, Cheque 320212, Diária 780/2015 ref. a Prestação de Contas / Complemento de Diárias nº 780/2015. EVENTO(S): 4º Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 a 07/04/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2908	8099	606/2015	24/06/2015	245.421.198-07 - PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 24/06/2015 até 30/06/2015 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Cheque 320058, Outros .									
2792	8521	085/2015	24/06/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	171,16 P	171,16	Outros	Abril/2015 - Parte 05	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 2792, Cheque 320057, Outros Abril/2015 - Parte 05 ref. a Despesas com verba de representação do mês de Abril/2015 Parte 05.									
2801	8567	088/2015	24/06/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	193,00 P	193,00	Outros	Abril/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 2801, Cheque 320099, Outros Abril/2015 ref. a Despesas com Verba de Representação - Abril/2015 - Parte 13.									
2913	8569	088/2015	24/06/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	58,70 P	58,70	Outros	Abril/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 2913, Cheque 320255, Outros Abril/2015 ref. a Despesas com Verba de Representação - Abril/2015 - Parte 14.									
2914	8498	088/2015	24/06/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	91,60 P	91,60	Outros	Abril/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 2914, Cheque 320254, Outros Abril/2015 ref. a Despesas com Verba de Representação - Abril/2015 - Parte 15.									
2915	8568	086/2015	24/06/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	154,00 P	154,00	Outros	Mai/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 2915, Cheque 320253, Outros Maio/2015 ref. a Despesas com Verba de Representação - Maio/2015 - Parte 09.									
2856	8496	040/2015	24/06/2015	120.677.358-88 - RODINEI VIEIRA VELOSO	1.235,60 P	1.235,60	Diária	1429/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação do empenho 2856, Cheque 320184, Diária 1429/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1429/2015. EVENTO(S): 5º Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 a 23/06/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1223	8544		25/06/2015	04.997.563/0001-57 - AKNA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-EPP	1.113,52 P	1.008,29	Nota Fiscal	63452	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet
Pago a AKNA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-EPP, liquidação 7701 do empenho 1223, Cheque 319979, Nota Fiscal 63452 ref. a Prestação de serviço de e-mail marketing para o CRF-SP, março a dezembro/2015 valor mensal R\$1.113,52, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 106/2012, Pregão Eletrônico Nº 065/2012.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	8543		25/06/2015	03.753.149/0001-30 - ALARGÊMEOS COM DE EQUIPTOS P/ SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA ME	65,00 P	62,72	Nota Fiscal	2076-1	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a ALARGÊMEOS COM DE EQUIPTOS P/ SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA ME, liquidação 7694 do empenho 10, Cheque 319970, Nota Fiscal 2076-1 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.									
2836	8514	155/2015	25/06/2015	255.298.558-06 - ANA PAULA MACIAS MARTIN	526,86 P	526,86	Diária	1444/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ANA PAULA MACIAS MARTIN, liquidação do empenho 2836, Cheque 320207, Diária 1444/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1444/2015. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo B. Obs.: Desconto extra de R\$ 24,00 referente ao VR de sábado. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 26 a 27/06/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2487	8541	603/2015	25/06/2015	12.353.497/0001-00 - ARTE CUBO CENOGRAFIA LTDA - EPP	1.240,00 P	1.240,00	Nota Fiscal	453	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
Pago a ARTE CUBO CENOGRAFIA LTDA - EPP , liquidação 7060 do empenho 2487, Cheque 319782, Nota Fiscal 453 ref. a Aquisição de púlpito para utilização em diversos eventos do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Eventos, PCS.0200/2015 - Dispensa de Licitação.									
1770	8529	214/2014	25/06/2015	02.242.714/0001-31 - ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI TAXI	12.331,90 P	12.331,90	Nota Fiscal	12534	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI TAXI, liquidação 8043 do empenho 1770, Cheque 320256, Nota Fiscal 12534 ref. a Contratação se serviços de transporte individual de passageiros, através do sistema de rádio táxi, categoria comum, para utilização durante o XVIII Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 021/2015, Edital para Credenciamento Nº 001/2015. PARTE 01/02									
2286	8530	214/2014	25/06/2015	02.242.714/0001-31 - ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI TAXI	11.706,96 P	11.706,96	Nota Fiscal	12534	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI TAXI, liquidação 8044 do empenho 2286, Cheque 320256, Nota Fiscal 12534 ref. a Contratação se serviços de transporte individual de passageiros, através do sistema de rádio táxi, categoria comum, para utilização durante o XVIII Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 021/2015, Edital para Credenciamento Nº 001/2015. PARTE 02/02									
2941	8563		25/06/2015	57.856.247/0001-21 - ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS GAIVOTA DE SÃO PAULO - ATAG	656,81 P	656,81	Nota Fiscal	61795	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
Pago a ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS GAIVOTA DE SÃO PAULO - ATAG, liquidação do empenho 2941, Cheque 320246, Nota Fiscal 61795 ref. a Contratação se serviços de transporte individual de passageiros, através do sistema de rádio táxi, categoria comum, para o CRF-SP, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 083/2014, Dispensa de Licitação Nº 011/2014.									
36	8381	013/2015	25/06/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	8,50 P	8,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 861.761.200.234.002, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	8377	013/2015	25/06/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	1,80 P	1,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 851.760.900.132.985, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	8378	013/2015	25/06/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	106,50 P	106,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 851.760.900.133.562, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	8380	013/2015	25/06/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	24,60 P	24,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 851.760.900.133.913, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	8375	013/2015	25/06/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	10,20 P	10,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 851.760.900.132.983, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	8379	013/2015	25/06/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	106,50 P	106,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 851.760.900.133.563, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	8376	013/2015	25/06/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	3,00 P	3,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 851.760.900.132.984, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
2740	8562		25/06/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	16,92 E	16,92	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Estorno do pagamento 8562 pago a BANCO DO BRASIL S/A, empenho 2740, Outros , Outros ref. a Pagamento de Diligências, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 122/15.									
2740	8562	152/2015	25/06/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	1.419,91 P	1.419,91	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 2740, Cheque 510.186, Outros ref. a Pagamento de Diligências, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 122/15.									
34	8382	001/2015	25/06/2015	000.000.000-00 - BRUNO OSSAMU SHINKAWA	1.841,69 P	1.841,69	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a BRUNO OSSAMU SHINKAWA, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico 930, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
36	8391	013/2015	25/06/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	21,30 P	21,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 250615, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	8386	013/2015	25/06/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	21,30 P	21,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 250615, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	8387	013/2015	25/06/2015	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 250615, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	8561	013/2015	25/06/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	21,30 P	21,30	Outros	MANUT CTA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros MANUT CTA ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	8385	013/2015	25/06/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	21,30 P	21,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 250615, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	8554	013/2015	25/06/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,50 P	0,50	Outros	319870	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 319870 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	8559	013/2015	25/06/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,50 P	0,50	Outros	320056	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 320056 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	8555	013/2015	25/06/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,50 P	0,50	Outros	319871	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 319871 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	8557	013/2015	25/06/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,50 P	0,50	Outros	319975	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 319975 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	8560	013/2015	25/06/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,50 P	0,50	Outros	320131	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 320131 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	8558	013/2015	25/06/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,50 P	0,50	Outros	320001	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 320001 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	8553	013/2015	25/06/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,50 P	0,50	Outros	319578	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 319578 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	8556	013/2015	25/06/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,50 P	0,50	Outros	319971	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 319971 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	8423	013/2015	25/06/2015	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.									
36	8422	013/2015	25/06/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	21,30 P	21,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 250515, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	8389	013/2015	25/06/2015	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 250615, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	8388	013/2015	25/06/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	21,30 P	21,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 250615, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	8390	013/2015	25/06/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	21,30 P	21,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

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 250615, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	8374	013/2015	25/06/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	21,30 P	21,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
2934	8539	003/2015	25/06/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	8.802,21 P	8.802,21	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 2934, Cheque 320305, Outros ref. a Guia de Recolhimento Rescisório e da Contribuição Social referente à rescisão do contrato de trabalho de Diego da Silva Loiola, conforme informação do Departamento de Gestão de Pessoas.									
2832	8513	155/2015	25/06/2015	000.000.000-00 - CINTIA SAYURI GOYA	416,82 P	416,82	Diária	1445/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a CINTIA SAYURI GOYA, liquidação do empenho 2832, Cheque 320156, Diária 1445/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1445/2015. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo B. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 26 a 27/06/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
45	8536	020/2015	25/06/2015	52.381.118/0001-00 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	900,00 P	900,00	Outros	junho/15	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA, liquidação 7769 do empenho 45, Cheque 320026, Outros junho/15 ref. a Condomínio da Seccional de Barretos, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
1269	8404		25/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	422,40 P	422,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	8412		25/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.704,12 P	4.704,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	8401		25/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.806,29 P	2.806,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	8402		25/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	373,62 P	373,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	8408		25/06/2015	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	8407		25/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11.538,75 P	11.538,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	8400		25/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.658,14 P	2.658,14	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	8411		25/06/2015	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	8413		25/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	174,72 P	174,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	8409		25/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	889,90 P	889,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	8405		25/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	175,03 P	175,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	8410		25/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	158,65 P	158,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	8403		25/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	950,96 P	950,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	8406		25/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.779,26 P	3.779,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2810	8535	603/2015	25/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.005,60 P	7.005,60	Outros	ND° 926/2015	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 2810, Cheque 320134, Outros ND° 926/2015 ref. a Aquisição de 278 cédulas de identificação com chip, conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos.					
2811	8533	603/2015	25/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12.121,20 P	12.121,20	Outros	ND° 914/2015	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 2811, Cheque 320151, Outros ND° 914/2015 ref. a Aquisição de 481 cédulas de identificação com chip, conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos.					
2812	8534	603/2015	25/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.854,40 P	6.854,40	Outros	ND° 941/2015	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 2812, Cheque 320133, Outros ND° 941/2015 ref. a Aquisição de 272 cédulas de identificação com chip, conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos.					
2750	8510	608/2015	25/06/2015	000.000.000-00 - CRISTINA LAURINDA SIMOES	300,96 P	300,96	Diária	1361/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CRISTINA LAURINDA SIMOES, liquidação do empenho 2750, Cheque 319942, Diária 1361/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1361/2015. EVENTO(S): 2ª Reunião Ordinária de Coordenadores e Vices das Comissões Assessoras. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17/06/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2897	8542	144/2015	25/06/2015	246.411.718-82 - DANIELA VIEIRA BALDINI BATISTA	312,81 P	312,81	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a DANIELA VIEIRA BALDINI BATISTA, liquidação do empenho 2897, Cheque 320149, Outros ref. a Reembolso de despesas de quilometragem, alimentação e pedágio, devido ao seu deslocamento a Ribeirão Preto, no período de 29 a 31/05/2015, conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 62/15.									
2215	8547		25/06/2015	07.503.564/0001-96 - DANLEX SERVIÇOS LTDA	296,46 P	268,44	Nota Fiscal	8626	6.2.2.1.1.01.04.04.005.027 - Fretes Transportes e Encomendas
Pago a DANLEX SERVIÇOS LTDA, liquidação 6417 do empenho 2215, Cheque 320000, Nota Fiscal 8626 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.									
36	8399	013/2015	25/06/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	306,00 P	306,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)									
36	8398	013/2015	25/06/2015	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 Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)									
2824	8527	155/2015	25/06/2015	000.000.000-00 - EDUARDO ALONSO	315,77 P	315,77	Diária	1437/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a EDUARDO ALONSO, liquidação do empenho 2824, Cheque 320163, Diária 1437/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1437/2015. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo B. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 26 a 27/06/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2847	8518	608/2015	25/06/2015	000.000.000-00 - FERNANDO HERMINIO	593,17 P	593,17	Diária	1451/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a FERNANDO HERMINIO, liquidação do empenho 2847, Cheque 320176, Diária 1451/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1451/2015. EVENTO(S): 26/06/2015 - Motorista / Viagem; 27/06/2015 - Motorista / Viagem; 28/06/2015 - Motorista / Viagem; 29/06/2015 - Motorista / Viagem. CIDADE(S): Ribeirão Preto, Marília. AFASTAMENTO: 26 a 29/06/2015.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2760	8524	608/2015	25/06/2015	889.787.708-78 - JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	1.009,88 P	1.009,88	Diária	1368/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 2760, Cheque 319947, Diária 1368/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1368/2015. EVENTO(S): Tema:Iniciando minha carreira e buscando valorização profissional. CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 15 a 16/06/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1796	8531		25/06/2015	14.778.525/0001-67 - LAH EVENTOS EIRELI - ME	1.838,31 P	1.838,31	Nota Fiscal	2015/57	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento
Pago a LAH EVENTOS EIRELI - ME, liquidação 7697 do empenho 1796, Cheque 319976, Nota Fiscal 2015/57 ref. a Locação de sala, aquisição de café e água para a realização do curso Diluição e Estabilidade de Medicamentos, dias 22 e 23/04/2015, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 007/2014, Ata de Registro de Preço Nº 005/2014 - A. PARTE 01/02									
1939	8532		25/06/2015	14.778.525/0001-67 - LAH EVENTOS EIRELI - ME	1.499,99 P	1.499,99	Nota Fiscal	57/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento
Pago a LAH EVENTOS EIRELI - ME, liquidação 7698 do empenho 1939, Cheque 319976, Nota Fiscal 57/2015 ref. a Complemento do empenho nº 1796 - Locação de sala, aquisição de café e água para a realização do curso Diluição e Estabilidade de Medicamentos, dias 22 e 23/04/2015, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 007/2014, Ata de Registro de Preço Nº 005/2014 - A. PARTE 02/02									
1667	8466		25/06/2015	14.778.525/0001-67 - LAH EVENTOS EIRELI - ME	6.769,19 P	6.430,73	Nota Fiscal	2015/56	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LAH EVENTOS EIRELI - ME, liquidação do empenho 1667, Cheque 320115, Nota Fiscal 2015/56 ref. a Locação de sala e fornecimento de café para o II Encontro do Comitê Jovem do CRF-SP, Conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 007/2014, Ata de Registro de Preço Nº 005/2014 - A.									
1797	8465		25/06/2015	14.778.525/0001-67 - LAH EVENTOS EIRELI - ME	3.280,54 P	3.116,51	Nota Fiscal	2015/51	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento
Pago a LAH EVENTOS EIRELI - ME, liquidação do empenho 1797, Cheque 320104, Nota Fiscal 2015/51 ref. a Locação de sala, aquisição de café e água para a realização do curso Gestão de Pessoas - Liderança Farmacêutica, dias 26 e 27/05/2015, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 007/2014, Ata de Registro de Preço Nº 005/2014 - A.									
1798	8548		25/06/2015	14.778.525/0001-67 - LAH EVENTOS EIRELI - ME	1.751,10 P	1.751,10	Nota Fiscal	2015/59	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento
Pago a LAH EVENTOS EIRELI - ME, liquidação do empenho 1798, Cheque 319977, Nota Fiscal 2015/59 ref. a Locação de sala, aquisição de café e água para a realização do curso Farmácia Clínica, dias 12 e 13/05/2015, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 007/2014, Ata de Registro de Preço Nº 005/2014 - A. PARTE 01/02									
1937	8549		25/06/2015	14.778.525/0001-67 - LAH EVENTOS EIRELI - ME	1.499,99 P	1.499,99	Nota Fiscal	2015/59	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento
Pago a LAH EVENTOS EIRELI - ME, liquidação do empenho 1937, Cheque 319977, Nota Fiscal 2015/59 ref. a Complemento do empenho 1798 - Locação de sala, aquisição de café e água para a realização do curso Farmácia Clínica, dias 12 e 13/05/2015, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 007/2014, Ata de Registro de Preço Nº 005/2014 - A. PARTE 02/02									
2829	8523	155/2015	25/06/2015	363.691.148-12 - LAURA REGINA AIELO ARAUJO	285,77 P	285,77	Diária	1458/2105	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a LAURA REGINA AIELO ARAUJO, liquidação do empenho 2829, Cheque 320159, Diária 1458/2105 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1458/2015. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo B. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 26 a 27/06/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2828	8504	155/2015	25/06/2015	000.000.000-00 - LEANDRO FAUSTINO	300,77 P	300,77	Diária	1457/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a LEANDRO FAUSTINO, liquidação do empenho 2828, Cheque 320160, Diária 1457/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1457/2015. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo B. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 26 a 27/06/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2837	8516	155/2015	25/06/2015	484.969.529-91 - LUCAS TADASHI ENOMOTO	342,82 P	342,82	Diária	1447/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a LUCAS TADASHI ENOMOTO, liquidação do empenho 2837, Cheque 320169, Diária 1447/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1447/2015. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo B. Obs.: Desconto extra de R\$ 24,00 referente ao VR de sábado. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 26 a 27/06/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2880	8512	608/2015	25/06/2015	000.000.000-00 - LUIZA APARECIDA DO NASCIMENTO CARDOSO	394,27 P	394,27	Diária	1463/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a LUIZA APARECIDA DO NASCIMENTO CARDOSO, liquidação do empenho 2880, Cheque 320197, Diária 1463/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1463/2015. EVENTO(S): Substituição dos Funcionários para atuação na Seccional. CIDADE(S): São Bernado do Campo. AFASTAMENTO: 26 a 27/06/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2831	8522	155/2015	25/06/2015	000.000.000-00 - MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	300,77 P	300,77	Diária	1456/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, liquidação do empenho 2831, Cheque 320157, Diária 1456/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1456/2015. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo B. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 26 a 27/06/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2827	8526	155/2015	25/06/2015	186.961.368-61 - MARCELO FERREIRA CARLOS CUNHA	754,85 P	754,85	Diária	1448/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARCELO FERREIRA CARLOS CUNHA, liquidação do empenho 2827, Cheque 320161, Diária 1448/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1448/2015. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo B. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 26 a 28/06/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2830	8507	155/2015	25/06/2015	000.000.000-00 - MARCELO FERREIRA SOUTULLO	573,82 P	573,82	Diária	1464/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARCELO FERREIRA SOUTULLO, liquidação do empenho 2830, Cheque 320158, Diária 1464/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1464/2015. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo B. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 26 a 27/06/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2833	8515	155/2015	25/06/2015	074.450.718-90 - MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA	342,82 P	342,82	Diária	1440/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, liquidação do empenho 2833, Cheque 320205, Diária 1440/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1440/2015. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo B Obs.: Desconto extra de R\$ 24,00 referente ao VR de sábado . CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 26 a 27/06/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2282	8538		25/06/2015	11.239.339/0001-61 - MARIA DE LOURDES LOCACOES E EVENTOS LTDA - EPP	375,36 P	375,36	Nota Fiscal	2817	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a MARIA DE LOURDES LOCACOES E EVENTOS LTDA - EPP, liquidação 7687 do empenho 2282, Cheque 320052, Nota Fiscal 2817 ref. a Locação de mesas e poltronas para o Seminário de Ética, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 100/2014, Ata de Registro de Preço Nº 001/2015 - A.									
34	8383	001/2015	25/06/2015	000.000.000-00 - MARIA MANUELA MEIRELLES CASSOLI	2.025,33 P	2.025,33	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a MARIA MANUELA MEIRELLES CASSOLI, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico 930, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
35	8384	327/2014	25/06/2015	000.000.000-00 - MARIA MANUELA MEIRELLES CASSOLI	2.196,33 P	2.196,33	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a MARIA MANUELA MEIRELLES CASSOLI, liquidação do empenho 35, Pagamento Eletrônico 930, Folha de Pagamentos ref. a Abono pecuniário, exercício 2015.									
2817	8546	603/2015	25/06/2015	328.585.638-61 - MICHELLE PEREIRA LAURIANO	875,00 P	875,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MICHELLE PEREIRA LAURIANO, liquidação do empenho 2817, Cheque 320124, Outros ref. a Extração de cópias de processos, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 132/2015									
2818	8537	603/2015	25/06/2015	328.585.638-61 - MICHELLE PEREIRA LAURIANO	1.040,00 P	1.040,00	Outros	DJ 133/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MICHELLE PEREIRA LAURIANO, liquidação do empenho 2818, Cheque 320123, Outros DJ 133/2015 ref. a Extração de cópias de processos, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 133/2015.									
32	8551	009/2015	25/06/2015	00.000.000/0000-00 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	12.010,50 P	12.010,50	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 319761, DARF 8301 ref. a Recolhimento ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) - Exercício 2015.									
2825	8505	155/2015	25/06/2015	027.094.678-01 - ONOFRE PINTO FERREIRA	463,13 P	463,13	Diária	1443/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ONOFRE PINTO FERREIRA, liquidação do empenho 2825, Cheque 320162, Diária 1443/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1443/2015. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo B. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 26 a 27/06/2015. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2930	9320	094/2015	25/06/2015	000.000.000-00 - PAOLA ALMEIDA FREDERICO LETICO CALICCHIO	1.500,00 P	1.500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de PAOLA ALMEIDA FREDERICO LETICO CALICCHIO, Cheque 320103, Outros.									
2834	8511	155/2015	25/06/2015	000.000.000-00 - PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA	342,82 P	342,82	Diária	1441/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, liquidação do empenho 2834, Cheque 320203, Diária 1441/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1441/2015. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo B Obs.: Desconto extra de R\$ 24,00 referente ao VR de sábado. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 26 a 27/06/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
16	8545		25/06/2015	67.722.157/0001-00 - QUANTICA TECNOLOGIA LTDA-ME	66,76 P	63,42	Nota Fiscal	131735	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a QUANTICA TECNOLOGIA LTDA-ME, liquidação 7696 do empenho 16, Cheque 319974, Nota Fiscal 131735 ref. a Monitoramento de alarme da Seccional do CRF-SP na cidade de São José do Rio Preto, janeiro a outubro de 2015, valor mensal R\$ 66,76 conforme Processo Administrativo Nº066/2010, Dispensa de Licitação Nº 017/2010.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2866	8519	608/2015	25/06/2015	199.312.378-48 - REGGIANI LUZIA SCHINATTO WOLFENBERG	463,13 P	463,13	Diária	1426/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a REGGIANI LUZIA SCHINATTO WOLFENBERG, liquidação do empenho 2866, Cheque 320192, Diária 1426/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1426/2015. EVENTO(S): Palestra Direitos do Farmacêutico e Assédio Moral e Reunião Regionalizada Grupo B. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 26 a 27/06/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2887	8525	608/2015	25/06/2015	130.983.778-36 - ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	805,90 P	805,90	Diária	1398/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação do empenho 2887, Cheque 320204, Diária 1398/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1398/2015. EVENTO(S): V Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 a 20/06/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2835	8520	155/2015	25/06/2015	000.000.000-00 - RODOLFO DE FREITAS	342,82 P	342,82	Diária	1442/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a RODOLFO DE FREITAS, liquidação do empenho 2835, Cheque 320206, Diária 1442/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1442/2015. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo B Obs.: Desconto extra de R\$ 24,00 referente ao VR de sábado. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 26 a 27/06/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2898	8509	608/2015	25/06/2015	251.194.308-56 - ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	1.009,88 P	1.009,88	Diária	1339/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 2898, Cheque 320221, Diária 1339/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1.339/2015. EVENTO(S): Reunião sobre estratégia de participação do CRF-SP na 15ª Conferência Nacional de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 a 26/05/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2916	9914	093/2015	25/06/2015	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 2916, Cheque 320247, Outros ref. a Suprimento de fundos para custear diversas despesas de pequeno vulto de departamentos do CRF-SP; vigência: julho/2015, conforme solicitação.									
2849	8506	608/2015	25/06/2015	000.000.000-00 - SAULO ALVES BARBOSA LIMA	1.027,57 P	1.027,57	Diária	1412/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a SAULO ALVES BARBOSA LIMA, liquidação do empenho 2849, Cheque 320177, Diária 1412/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1412/2015. EVENTO(S): Substituição do Funcionário Thiago. CIDADE(S): Araçatuba. AFASTAMENTO: 28/06/2015 a 03/07/2015.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2813	8470	068/2015	25/06/2015	12.286.960/0002-20 - SBV COMERCIAL DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA	884,50 P	834,30	Nota Fiscal	2875 e 23.035	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 2813, Cheque 320129, Nota Fiscal 2875 e 23.035 ref. a Revisão de 90.000Km do veículo oficial Renault/Fluence de placa DJM 5538, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. Parte 01/02									
2814	8472	068/2015	25/06/2015	12.286.960/0002-20 - SBV COMERCIAL DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA	966,50 P	875,17	Nota Fiscal	2875 e 23.035	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 2814, Cheque 320129, Nota Fiscal 2875 e 23.035 ref. a Revisão de 90.000Km do veículo oficial Renault/Fluence de placa DJM 5538, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. Parte 02/02									
2867	8528	608/2015	25/06/2015	652.431.299-68 - SIMONE FATIMA LISOT	463,13 P	463,13	Diária	1430/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a SIMONE FATIMA LISOT, liquidação do empenho 2867, Cheque 320193, Diária 1430/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1430/2015. EVENTO(S): Palestra Direitos do Farmacêutico e Assédio Moral e Reunião Regionalizada Grupo B. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 26 a 27/06/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2006	8540		25/06/2015	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	419,83 P	419,83	Nota Fiscal	896305	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 7686 do empenho 2006, Cheque 319960, Nota Fiscal 896305 ref. a Fornecimento de vale refeição para os funcionários do CRF-SP, Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 059/2011, Pregão Eletrônico Nº 020/2011.									
2336	8508	145/2015	25/06/2015	081.667.728-09 - WILSON RIGONI DA SILVA	805,90 P	805,90	Diária	1165/2015	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 WILSON RIGONI DA SILVA, liquidação do empenho 2336, Cheque 319355, Diária 1165/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1165/2015. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 30/05/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
36	8424	013/2015	26/06/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	106,50 P	106,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
				Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.					
36	8428	013/2015	26/06/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	8,50 P	8,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
				Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 861.771.200.446.475, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.					
36	8425	013/2015	26/06/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	16,40 P	16,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
				Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 861.770.900.017.593, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.					
36	8427	013/2015	26/06/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	25,50 P	25,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
				Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 861.771.200.446.474, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.					
197	8501		26/06/2015	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	48,02 P	48,02	Fatura	83147683	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
				Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 197, Débito Automático, Fatura 83147683 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
197	8500		26/06/2015	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	50,41 P	50,41	Fatura	37912691	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
				Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 197, Débito Automático, Fatura 37912691 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
197	8502		26/06/2015	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	106,43 P	106,43	Fatura	32972903	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
				Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 197, Débito Automático, Fatura 32972903 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
197	8499		26/06/2015	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	112,13 P	112,13	Fatura	34166696	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
				Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 197, Débito Automático, Fatura 34166696 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
36	8431	013/2015	26/06/2015	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 260615, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.					
36	8430	013/2015	26/06/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,30 P	1,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
				Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 260515, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.					
36	8494	013/2015	26/06/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,50 P	0,50	Outros	320154	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
				Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Cheque, Outros 320154 ref. a Taxas Bancárias - 2015.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	8493	013/2015	26/06/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,50 P	0,50	Outros	320144	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 260615, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
1269	8444		26/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.698,27 P	1.698,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	8436		26/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.044,84 P	6.044,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	8439		26/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	307,20 P	307,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	8435		26/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.358,56 P	2.358,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	8445		26/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	43,37 P	43,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	8440		26/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	194,82 P	194,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	8438		26/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.596,37 P	1.596,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	8442		26/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	681,28 P	681,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	8446		26/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.113,26 P	2.113,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	8447		26/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	173,08 P	173,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	8443		26/06/2015	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	8441		26/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.571,04 P	3.571,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	8437		26/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	338,92 P	338,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
2844	8486	138/2015	26/06/2015	246.411.718-82 - DANIELA VIEIRA BALDINI BATISTA	188,11 P	188,11	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a DANIELA VIEIRA BALDINI BATISTA, liquidação do empenho 2844, Cheque 320152, Outros ref. a Reembolso de despesas de quilometragem, pedágio e alimentação, devido ao seu deslocamento a Piracicaba no período de 10 a 14/04/2015, para ministrar o curso Farmácia Clínica, conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 61/15.									
36	8433	013/2015	26/06/2015	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	8434	013/2015	26/06/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	234,00 P	234,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)									
197	8503		26/06/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	98,57 P	98,57	Fatura	582203948618	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 582203948618 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
2405	7625	607/2015	26/06/2015	000.000.000-00 - EMERSON DA SILVA OLIVEIRA	297,00 E	297,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 7625 em 26/06/2015 conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de EMERSON DA SILVA OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
20	8552	002/2015	26/06/2015	000.000.000-00 - GABRIELLA DE OLIVEIRA SILVA	401,72 P	401,72	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a GABRIELLA DE OLIVEIRA SILVA, liquidação 2032 do empenho 20, Cheque 320307, Folha de Pagamentos ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2015.									
2926	8491	056/2015	26/06/2015	225.345.578-40 - GISELE BAPTISTA MANTOVANI	22,93 P	22,93	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação do empenho 2926, Cheque 320144, Outros ref. a Reembolso de despesas de quilometragem e pedágios, devido ao seu deslocamento a São José do Rio Preto, dia 27/04/2015, para Orientação Farmacêutica, conforme solicitação do Departamento de Ética. 074/15.									
2007	8450	503/2015	26/06/2015	48.066.047/0001-84 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	138,75 P	125,64	Nota Fiscal	217580	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, liquidação do empenho 2007, Cheque 320055, Nota Fiscal 217580 ref. a Aquisição de certificado digital em nome do funcionário Adenilson Amaral, conforme solicitação do Departamento Gestão de Pessoas, PCS.0161/2015 - Dispensa de Licitação.									
2405	7658	607/2015	26/06/2015	000.000.000-00 - IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	83,00 E	83,00	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
Devolução Nº 7658 em 26/06/2015 conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2925	8485	056/2015	26/06/2015	261.231.618-30 - JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO	45,36 P	45,36	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO, liquidação do empenho 2925, Cheque 320145, Outros ref. a Reembolso de despesas de quilometragem e pedágios, devido ao seu deslocamento a São José dos Campos, dia 02/06/2015, para Orientação Farmacêutica, conforme solicitação do Departamento de Ética. 075/15.									
2924	8490	056/2015	26/06/2015	267.252.188-30 - JOSÉ CLEMENTE GUERREIRO FILHO	172,70 P	172,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ CLEMENTE GUERREIRO FILHO, liquidação do empenho 2924, Cheque 320146, Outros ref. a Reembolso de despesas de quilometragem e pedágios, devido ao seu deslocamento a Araçatuba, dia 23/05/2015, para Audiência de Instrução, conforme solicitação do Departamento de Ética. 076/15.									
2842	8484	144/2015	26/06/2015	889.787.708-78 - JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	284,73 P	284,73	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 2842, Cheque 320153, Outros ref. a Reembolso de despesas de quilometragem e alimentação, devido ao seu deslocamento a São João da Boa Vista dia 29 a 31/05/2015, para ministrar o curso Prescrição Farmacêutica - Sistemas Gastrointestinal e Geniturinário, conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 60/15.									
2927	8492	056/2015	26/06/2015	075.306.218-66 - LEIA JULIANA YAMAOTO	43,84 P	43,84	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LEIA JULIANA YAMAOTO, liquidação do empenho 2927, Cheque 320143, Outros ref. a Reembolso de despesas de quilometragem e pedágios, devido ao seu deslocamento a Marília, dia 09/06/2015, para Audiência de Instrução, conforme solicitação do Departamento de Ética. 073/15.									
2072	8451	601/2015	26/06/2015	47.960.950/0897-85 - MAGAZINE LUIZA S/A	286,55 P	269,79	Nota Fiscal	162493	6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Utensílios de Copa e Cozinha
Pago a MAGAZINE LUIZA S/A, liquidação 6949 do empenho 2072, Cheque 319577, Nota Fiscal 162493 ref. a Aquisição de 01 forno de micro-ondas para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, PCS.0174/2015 - Dispensa de Licitação.									
2840	8483	055/2015	26/06/2015	296.011.168-00 - MARCO AURELIO POE SANTANA	16,44 P	16,44	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação do empenho 2840, Cheque 320154, Seleccione... ref. a Reembolso de despesas de quilometragem, devido ao seu deslocamento à Araçatuba dia 26/05/2015, para participar da II Reunião da Comissão de Farmácia da Seccional de Araçatuba, conforme solicitação do Departamento Secol, CI. Secol 155/2015.									
2868	8481	044/2015	26/06/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	1.881,00 P	1.881,00	Diária	1431/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 2868, Cheque 320202, Diária 1431/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1431/2015. EVENTO(S): 21/06/2015 - 42º Congresso Brasileiro de Análises Clínicas. 22/06/2015 - 42º Congresso Brasileiro de Análises Clínicas; 23/06/2015 - 42º Congresso Brasileiro de Análises Clínicas . CIDADE(S): Rio de Janeiro. AFASTAMENTO: 21 a 23/06/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2871	8477	044/2015	26/06/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	1435/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 2871, Cheque 320200, Diária 1435/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1435/2015. EVENTO(S): 25/06/2015 - Outros Eventos - entrega do Premio Paulo Minami no Centro Universitário São Camilo . CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25/06/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2918	8478	044/2015	26/06/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	1432/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 2918, Cheque 320270, Diária 1432/2015 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 1432/2015. EVENTO(S): 16/06/2015 - Reunião com o Sinsexpro. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16/06/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2919	8482	044/2015	26/06/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	1433/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 2919, Cheque 320269, Diária 1433/2015 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 1433/2015. EVENTO(S): 10/06/2015 - Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10/06/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2922	8479	044/2015	26/06/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	1466/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 2922, Cheque 320268, Diária 1466/2015 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 1466/2015. EVENTO(S): 18/06/2015 - Reunião de Diretoria e Palestra Fiscalização Parceira em Defesa da Profissão. CIDADE(S): Osasco. AFASTAMENTO: 18/06/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2929	8489	056/2015	26/06/2015	043.501.198-76 - MARIA CRISTINA MATOS BETETO	79,81 P	79,81	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARIA CRISTINA MATOS BETETO, liquidação do empenho 2929, Cheque 320141, Outros ref. a Reembolso de despesas de quilometragem e pedágios, devido ao seu deslocamento a Bauru, dia 26/05/2015, para Audiência de Instrução, conforme solicitação do Departamento de Ética. 071/15.									
2404	7721	606/2015	26/06/2015	000.000.000-00 - MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA	4,70 E	4,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 7721 em 26/06/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2618	7128	214/2014	26/06/2015	000.000.000-00 - MARIA MANUELA MEIRELLES CASSOLI	355,96 E	355,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Devolução Nº 7128 em 26/06/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2015 até 02/07/2015 em favor de MARIA MANUELA MEIRELLES CASSOLI, Cheque 319722, Recibo .									
2928	8488	056/2015	26/06/2015	041.144.098-58 - MARIA MICHICO WATANABE	48,13 P	48,13	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARIA MICHICO WATANABE, liquidação do empenho 2928, Cheque 320142, Outros ref. a Reembolso de despesas de quilometragem e pedágios, devido ao seu deslocamento a Piracicaba, dia 09/06/2015, para Relatório de Conclusão, conforme solicitação do Departamento de Ética. 072/15.									
2932	8487	055/2015	26/06/2015	341.628.868-81 - NOEMI JACQUES VIEIRA	40,00 P	40,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a NOEMI JACQUES VIEIRA, liquidação do empenho 2932, Cheque 320147, Outros ref. a Reembolso de despesas de quilometragem e pedágios, devido ao seu deslocamento em São Paulo, dia 23/05/2015, para 2º Encontro de Jovens Farmacêuticos - Descobrimo o Caminho para as Oportunidades, conforme solicitação do Departamento de Secon. 140/15.									
2754	8480	608/2015	26/06/2015	000.000.000-00 - RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS	993,87 P	993,87	Diária	1359/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS, liquidação do empenho 2754, Cheque 319940, Diária 1359/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1359/2015. EVENTO(S): Substituição da funcionária Maricy. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 29/06 A 03/07/2015.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
194	8497		26/06/2015	71.480.560/0001-39 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA	74,88 P	74,88	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA, liquidação do empenho 194, Débito Automático 01 00031945-51, Fatura ref. a Despesas com Água e Esgoto, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
2404	7684	606/2015	26/06/2015	000.000.000-00 - THIAGO ALEIXO TERRA	476,74 E	476,74	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 7684 em 26/06/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de THIAGO ALEIXO TERRA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
21	8476	007/2015	26/06/2015	000.000.000-00 - THIAGO MARTINS FERREIRA	4.076,79 P	3.795,65	Outros	junho/15	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a THIAGO MARTINS FERREIRA, liquidação do empenho 21, Cheque 319864, Outros junho/15 ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2015.									
1636	8145		28/06/2015	08.655.788/0001-86 - BENEFICIO CERTO LTDA - ME	14.500,63 E	14.500,63	Outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 8145 pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, empenho 1636, Folha de Pagamentos , Outros ref. a Complemento do empenho nº 1406 - Prestação de serviços de fornecimento e manuseio de vale transporte para os funcionários do CRF-SP, Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 002/2014, Pregão Eletrônico Nº 002/2014.									
20	9200	002/2015	28/06/2015	000.000.000-00 - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	700.460,34 P	700.460,34	Folha de Pagamentos	Junho/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 20, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Junho/2015 ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2015.									
22	9189	002/2015	28/06/2015	000.000.000-00 - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	54.945,88 P	54.945,88	Folha de Pagamentos	Junho/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 22, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Junho/2015 ref. a Gratificação por função de chefia - exercício 2015.									
24	9191	002/2015	28/06/2015	000.000.000-00 - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	1.333,27 P	1.333,27	Folha de Pagamentos	Junho/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 24, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Junho/2015 ref. a Adicional noturno, exercício 2015.									
25	9187	002/2015	28/06/2015	000.000.000-00 - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	23.432,67 P	23.432,67	Folha de Pagamentos	Junho/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 25, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Junho/2015 ref. a Serviços extraordinários, Exercício 2015.									
27	9185	002/2015	28/06/2015	000.000.000-00 - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	10.669,56 P	10.669,56	Folha de Pagamentos	Junho/2015	6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 27, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Junho/2015 ref. a Auxílio creche - Exercício 2015.									
28	9192	002/2015	28/06/2015	000.000.000-00 - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	2.805,86 P	2.805,86	Folha de Pagamentos	Junho/2015	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 28, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Junho/2015 ref. a Auxílio Educação, exercício 2015.									
117	7842		28/06/2015	71.930.226/0001-30 - INTERODONTO SISTEMA DE SAÚDE ODONTOLÓGICA LTDA	3.731,33 E	3.731,33	Nota Fiscal	265697	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Estorno do pagamento 7842 pago a INTERODONTO SISTEMA DE SAÚDE ODONTOLÓGICA LTDA, empenho 117, Folha de Pagamentos Junho/2015, Nota Fiscal 265697 ref. a Assistência odontológica para os funcionários do CRF-SP, até 10/04/2015, Processo Administrativo nº 089/2010, Pregão Presencial nº 029/2010.									
1175	7821		28/06/2015	62.498.803/0001-75 - NOTRE DAME SEGURADORA SOCIEDADE ANONIMA	23.045,28 E	23.045,28	Fatura	05/000014039609	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Estorno do pagamento 7821 pago a NOTRE DAME SEGURADORA SOCIEDADE ANONIMA, empenho 1175, Folha de Pagamentos , Fatura 05/000014039609 ref. a Contratação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica para os funcionários do CRF-SP e seus dependentes, período de 01/03 a 31/08/2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 019/2010, Pregão Presencial Nº 002/2010.									
2063	8187		28/06/2015	02.959.392/0001-46 - PLANINVESTI - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	3.718,44 E	3.718,44	Nota Fiscal	17932	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Estorno do pagamento 8187 pago a PLANINVESTI - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA, empenho 2063, Folha de Pagamentos junho/2015, Nota Fiscal 17932 ref. a Fornecimento de vale alimentação, Exercício 2015, Processo Administrativo Nº 088/2010, Pregão Presencial Nº 028/2010.									
2006	7905		28/06/2015	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	21.129,68 E	21.129,68	Nota Fiscal	455482	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Estorno do pagamento 7905 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, empenho 2006, Folha de Pagamentos Junho/2015, Nota Fiscal 455482 ref. a Fornecimento de vale refeição para os funcionários do CRF-SP, Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 059/2011, Pregão Eletrônico Nº 020/2011.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2404	7696	606/2015	29/06/2015	000.000.000-00 - ANA CLÁUDIA FRAGA	388,82 E	388,82	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
				Devolução Nº 7696 em 29/06/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico , Outros .					
1269	8599		29/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	100,71 P	100,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	8595		29/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.426,58 P	1.426,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	8600		29/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.439,18 P	2.439,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	8604		29/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	165,33 P	165,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	8593		29/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.606,18 P	6.606,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	8596		29/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	288,00 P	288,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	8606		29/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	54,00 P	54,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	8597		29/06/2015	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	8605		29/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	801,09 P	801,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	8598		29/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.489,65 P	4.489,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1269	8594		29/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	304,57 P	304,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	8601		29/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	45,87 P	45,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	8603		29/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.593,54 P	3.593,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	8602		29/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.422,96 P	1.422,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	8592		29/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.061,76 P	2.061,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
2808	9846	607/2015	29/06/2015	000.000.000-00 - DÉBORA SOARES ROSA	160,96 E	160,96	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9846 em 29/06/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 23/06/2015 até 30/06/2015 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Depósito , Outros .									
194	8588		29/06/2015	44.239.770/0001-67 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA	38,70 P	38,70	Fatura	91642	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA, liquidação do empenho 194, Débito Automático , Fatura 91642 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Araraquara, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
36	8591	013/2015	29/06/2015	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	8590	013/2015	29/06/2015	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)									
36	8579	013/2015	29/06/2015	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 320210, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
892	8696		29/06/2015	02.990.841/0001-19 - HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	5.658,20 P	5.123,50	Nota Fiscal	2180	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 7955 do empenho 892, Cheque 320086, Nota Fiscal 2180 ref. a Agência de publicidade para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 045/2014, Ata de Registro de Preços Nº 008/2014-B.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
892	8697		29/06/2015	02.990.841/0001-19 - HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	23.460,00 P	21.243,03	Nota Fiscal	2182	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 8037 do empenho 892, Cheque 320111, Nota Fiscal 2182 ref. a Agência de publicidade para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 045/2014, Ata de Registro de Preços Nº 008/2014-B.									
2404	7700	606/2015	29/06/2015	000.000.000-00 - JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR	23,65 E	23,65	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 7700 em 29/06/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2804	8589	004/2015	29/06/2015	000.000.000-00 - JOYCE DOS SANTOS CRUZ	17,29 P	17,29	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a JOYCE DOS SANTOS CRUZ, liquidação do empenho 2804, Cheque 320210, Outros ref. a Líquido - rescisão de contrato de estágio, conforme informação do DP/RH. Isabella Cristina Magdalena da Silva - R\$ 289,50;Joyce dos Santos Cruz - R\$ 17,29;Samara Micaela Ferreira da Silva - R\$ 116,47.									
2405	7668	607/2015	29/06/2015	000.000.000-00 - LUCIANA MARIA LEITE FERRAZ	105,00 E	105,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 7668 em 29/06/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de LUCIANA MARIA LEITE FERRAZ, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2920	8565	087/2015	29/06/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	193,00 P	193,00	Outros	Abril/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 2920, Cheque 320272, Outros Abril/2015 ref. a Despesas com verba de representação do mês de maio/2015.									
2921	8566	087/2015	29/06/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	169,40 P	169,40	Outros	Abril/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 2921, Cheque 320271, Outros Abril/2015 ref. a Despesas com verba de representação do mês de maio/2015.									
2404	7692	606/2015	29/06/2015	298.025.788-51 - MARICY VINCHI LUVIZUTTO	89,13 E	89,13	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 7692 em 29/06/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de MARICY CHAGAS VINCHI, Pagamento Eletrônico , Outros .									
198	8584		29/06/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	174,39 P	174,39	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 o mês de Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	8587		29/06/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	187,81 P	187,81	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 o mês de Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	8578		29/06/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	188,78 P	188,78	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 Pinheiros durante o mês de Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	8585		29/06/2015	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

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 177723700 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Santana durante o mês de Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	8586		29/06/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	270,18 P	270,18	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 o mês de Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	8577		29/06/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	154,85 P	154,85	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 Pinheiros durante o mês de Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
2405	7572	607/2015	30/06/2015	069.735.698-11 - AILTON HESPANHOL	400,00 E	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 7572 em 30/06/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de AILTON HESPANHOL, Pagamento Eletrônico, Outros.									
3031	9683	707/2015	30/06/2015	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 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de AILTON HESPANHOL, Pagamento Eletrônico, Outros.									
3031	9684	707/2015	30/06/2015	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 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico, Outros.									
3100	8773	608/2015	30/06/2015	206.262.438-74 - ALEXANDRE PICORALLO DE MEDEIROS	923,47 P	923,47	Diária	1538/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ALEXANDRE PICORALLO DE MEDEIROS, liquidação do empenho 3100, Cheque 320511, Diária 1538/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1538/2015. EVENTO(S): I Curso de Aprimoramento de Gestão de Conselhos Regionais de Farmácia Sob Prisma do TUC. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 28 a 30/06/2015. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3031	9685	707/2015	30/06/2015	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 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico, Outros.									
3031	9686	707/2015	30/06/2015	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 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, Pagamento Eletrônico, Outros.									
3058	8770	608/2015	30/06/2015	012.905.968-40 - AMOUNI MOHMOUD MOURAD	439,13 P	439,13	Diária	1356/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a AMOUNI MOHMOUD MOURAD, liquidação do empenho 3058, Cheque 320462, Diária 1356/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1356/2015. EVENTO(S):Palestra sobre ética na profissão farmacêutica. CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 27 a 28/05/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2809	9687	706/2015	30/06/2015	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 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico, Outros.									
2405	7582	607/2015	30/06/2015	000.000.000-00 - ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	98,05 E	98,05	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 7582 em 30/06/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3031	9760	707/2015	30/06/2015	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 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3031	9761	707/2015	30/06/2015	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 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3031	9762	707/2015	30/06/2015	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 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3057	8717	608/2015	30/06/2015	252.444.388-40 - ANDERSON PAULO COUTINHO	265,77 P	265,77	Diária	1465/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ANDERSON PAULO COUTINHO, liquidação do empenho 3057, Cheque 320422, Diária 1465/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1465/2015. EVENTO(S): 17/06/2015 - Motorista / Viagem; 18/06/2015 - Motorista / Viagem. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 17/06 e 18/06/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2405	7591	607/2015	30/06/2015	098.803.278-37 - ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	115,00 E	115,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 7591 em 30/06/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3031	9763	707/2015	30/06/2015	098.803.278-37 - ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3088	8730	041/2015	30/06/2015	072.438.188-03 - ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.009,88 P	1.009,88	Diária	1407/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 3088, Cheque 320488, Diária 1407/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1407/2015. EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade (GTAC). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08/06 e 09/06/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
23	8685	002/2015	30/06/2015	312.006.438-60 - ANDRÉ RICARDO DE OLIVEIRA FRANÇA	967,11 P	967,11	Folha de Pagamentos	930	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a ANDRÉ RICARDO DE OLIVEIRA FRANÇA, liquidação do empenho 23, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a 13º Salários - Exercício 2015.									
34	8686	001/2015	30/06/2015	312.006.438-60 - ANDRÉ RICARDO DE OLIVEIRA FRANÇA	1.603,26 P	1.603,26	Folha de Pagamentos	930	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a ANDRÉ RICARDO DE OLIVEIRA FRANÇA, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos 930 ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
493	8710	054/2015	30/06/2015	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
Pago a ANDREA DE OLIVEIRA BELTRAMI, liquidação do empenho 493, Cheque 320415, Outros ref. a Benefício do fundo de assistência pela Faixa 02 pelo período de Janeiro a Dezembro/2015.									
34	8687	001/2015	30/06/2015	000.000.000-00 - ANDREZZA MARTINS CREPALDI	1.876,58 P	1.876,58	Folha de Pagamentos	930	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANDREZZA MARTINS CREPALDI, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos 930 ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
36	8676	013/2015	30/06/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	11,40 P	11,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	8674	013/2015	30/06/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	40,80 P	40,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	8670	013/2015	30/06/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	6,80 P	6,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	8669	013/2015	30/06/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	161,50 P	161,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	8675	013/2015	30/06/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	91,80 P	91,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	8678	013/2015	30/06/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	106,50 P	106,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	8677	013/2015	30/06/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	8,60 P	8,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	8673	013/2015	30/06/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	8,20 P	8,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	8672	013/2015	30/06/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	106,50 P	106,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	8665	013/2015	30/06/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	2,00 P	2,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 40.941.805, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	8683	013/2015	30/06/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	82,00 P	82,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	8682	013/2015	30/06/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	164,00 P	164,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	8667	013/2015	30/06/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.	76,50 P	76,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	8628	013/2015	30/06/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.	18,90 P	18,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	8666	013/2015	30/06/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.	17,00 P	17,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	8679	013/2015	30/06/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.	106,50 P	106,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	8684	013/2015	30/06/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.	49,20 P	49,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	8671	013/2015	30/06/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.	106,50 P	106,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	8668	013/2015	30/06/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.	17,00 P	17,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	8681	013/2015	30/06/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.	106,50 P	106,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	8680	013/2015	30/06/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.	106,50 P	106,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
2985	8695	160/2015	30/06/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 2985, Cheque 510.188, Outros ref. a Pagamento de Diligências, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 137/15.	573,75 P	573,75	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
2786	8801	603/2015	30/06/2015	07.006.647/0001-70 - BRASTON HOTELS HOTELARIA E EVENTOS LTDA Pago a BRASTON HOTELS HOTELARIA E EVENTOS LTDA, liquidação do empenho 2786, Cheque 320040, Nota Fiscal 15151 ref. a Pagamento de refeição dos ministrantes do Seminário de Ética, realizado em 30/05/2015, na cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Eventos. EVI 07/2015.	490,00 P	461,33	Nota Fiscal	15151	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
105	8714		30/06/2015	01.342.499/0001-88 - BRASVENDING COMERCIAL S.A	3.773,70 P	3.552,94	Nota Fiscal	289173	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BRASVENDING COMERCIAL S.A, liquidação 7953 do empenho 105, Cheque 320121, Nota Fiscal 289173 ref. a Fornecimento de bebidas quentes, até 20/05/2015; Processo Administrativo Nº 008/2012, Pregão Eletrônico Nº 005/2012.									
36	8630	013/2015	30/06/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,55 P	1,55	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 300615, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	8629	013/2015	30/06/2015	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 300615, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	8803	013/2015	30/06/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	232,90 P	232,90	Outros	199851	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 199851 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	8802	013/2015	30/06/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,50 P	0,50	Outros	320109	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 300615, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
3031	9764	707/2015	30/06/2015	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 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de CARLA DE QUEIROZ BOAVENTURA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2809	9688	706/2015	30/06/2015	336.246.008-93 - CAROLINA DANIELI DE ALENCAR SILVA	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de CAROLINA DANIELI DE ALENCAR SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2404	7687	606/2015	30/06/2015	000.000.000-00 - CASSIO LUIZ XAVIER	552,75 E	552,75	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 7687 em 30/06/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2809	9689	706/2015	30/06/2015	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 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2404	7733	606/2015	30/06/2015	906.347.998-00 - CELIA MARA GUADAGNIN	50,00 E	50,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 7733 em 30/06/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de CELIA MARA GUADAGNIN, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2809	9690	706/2015	30/06/2015	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 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de CELIA MARA GUADAGNIN, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2459	8738		30/06/2015	61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	2.730,72 P	2.730,72	Nota Fiscal	727112	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 2459, Cheque 320245, Nota Fiscal 727112 ref. a Programa de estágio; Exercício 2015, Processo Administrativo nº 022/2010, Dispensa de Licitação nº 008/2010.									
3067	8724	608/2015	30/06/2015	000.000.000-00 - CLAUDIO DOS SANTOS	429,47 P	429,47	Diária	1489/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a CLAUDIO DOS SANTOS, liquidação do empenho 3067, Cheque 320427, Diária 1489/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1489/2015. EVENTO(S): 20/06/2015 - Motorista / Viagem; 21/06/2015 - Motorista / Viagem; 22/06/2015 - Motorista / Viagem. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 20/06 até 22/06/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
42	8924	018/2015	30/06/2015	00.000.000/0000-00 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BRASÍLIA PROFESSIONAL CENTER	655,02 P	655,02	Outros	Processo Nº 30	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BRASÍLIA PROFESSIONAL CENTER, liquidação 8282 do empenho 42, Cheque 320331, Outros Processo Nº 30 ref. a Condomínio da Subsede Norte, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
56	8742	015/2015	30/06/2015	61.056.115/0001-92 - CONDOMINIO EDIFICIO PAINEL	42.953,63 P	42.953,63	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PAINEL, liquidação do empenho 56, Cheque 320328, Recibo ref. a Condomínio da Sede do CRF-SP, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
53	8756	029/2015	30/06/2015	00.000.000/0000-00 - CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES	533,07 P	533,07	Outros	Processo Nº 41	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES, liquidação 8281 do empenho 53, Cheque 320330, Outros Processo Nº 41 ref. a Condomínio da Seccional de São José dos Campos, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
1269	8635		30/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	481,78 P	481,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	8643		30/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	191,68 P	191,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	8642		30/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.962,13 P	8.962,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	8638		30/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	148,14 P	148,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	8639		30/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.475,74 P	5.475,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	8641		30/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	151,07 P	151,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	8636		30/06/2015	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	8633		30/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.961,29 P	2.961,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	8644		30/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	49,50 P	49,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	8645		30/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19.830,46 P	19.830,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	8640		30/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	678,75 P	678,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	8637		30/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	172,80 P	172,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	8634		30/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.803,05 P	5.803,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
2404	7717	606/2015	30/06/2015	000.000.000-00 - CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO	409,48 E	409,48	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 7717 em 30/06/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2809	9691	706/2015	30/06/2015	000.000.000-00 - CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO	650,00 P	650,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2404	7731	606/2015	30/06/2015	000.000.000-00 - CRISTIANE FLORES SAMENEZES	40,00 E	40,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 7731 em 30/06/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de CRISTIANE FLORES SAMENEZES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2809	9692	706/2015	30/06/2015	000.000.000-00 - CRISTIANE FLORES SAMENEZES	50,00 P	50,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de CRISTIANE FLORES SAMENEZES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3085	8736	608/2015	30/06/2015	000.000.000-00 - CRISTINA LAURINDA SIMOES	344,08 P	344,08	Diária	1405/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CRISTINA LAURINDA SIMOES, liquidação do empenho 3085, Cheque 320489, Diária 1405/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1405/2015. EVENTO(S): Reunião de Coordenadores de Plantas Mediciniais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08/04/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3031	9765	707/2015	30/06/2015	658.823.426-00 - DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3042	8768	608/2015	30/06/2015	658.823.426-00 - DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA	342,82 P	342,82	Diária	1389/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, liquidação do empenho 3042, Cheque 320450, Diária 1389/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1389/2015. EVENTO(S):Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Santa Rita do Passo Quatro. AFASTAMENTO: 02 a 03/06/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2863	8698	608/2015	30/06/2015	268.415.208-07 - DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS	1.009,88 P	1.009,88	Diária	1397/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 2863, Cheque 320301, Diária 1397/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1397/2015. EVENTO(S): 5º Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 a 20/06/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2882	8699	608/2015	30/06/2015	268.415.208-07 - DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS	407,96 P	407,96	Diária	1409/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 2882, Cheque 320300, Diária 1409/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1409/2015. EVENTO(S): VII Reunião Ordinária do Comitê de Educação Permanente. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22/06/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3053	8708	608/2015	30/06/2015	268.415.208-07 - DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS	407,96 P	407,96	Diária	1460/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 3053, Cheque 320460, Diária 1460/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1460/2015. EVENTO(S):Reunião Ordinária do Comitê de Educação Permanente. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08 a 08/06/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3031	9766	707/2015	30/06/2015	000.000.000-00 - DÉBORA SOARES ROSA	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2809	9693	706/2015	30/06/2015	000.000.000-00 - DIEGO MOURA DA SILVA	1.800,00 P	1.800,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de DIEGO MOURA DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
36	8631	013/2015	30/06/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	1.386,00 P	1.386,00	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	8632	013/2015	30/06/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	1.341,00 P	1.341,00	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)									
2809	9695	706/2015	30/06/2015	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 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de EDILAINÉ ALVES DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2405	7621	607/2015	30/06/2015	255.865.088-26 - ELAINE APARECIDA DOMINGUES	300,00 E	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 7621 em 30/06/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de ELAINE APARECIDA DOMINGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3031	9767	707/2015	30/06/2015	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 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de ELAINE APARECIDA DOMINGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
Devolução Nº 7725 em 30/06/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de ELESSANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2404	7725	606/2015	30/06/2015	276.580.428-11 - ELESSANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES	132,00 E	132,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de ELESSANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
Devolução Nº 7725 em 30/06/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de ELESSANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2809	9696	706/2015	30/06/2015	276.580.428-11 - ELESSANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES	150,00 P	150,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de ELESSANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
197	8720		30/06/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	202,54 P	202,54	Fatura	5595125	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 5595125 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional Leste, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
Devolução Nº 9768 em 30/06/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de EMERSON DA SILVA OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3031	9768	707/2015	30/06/2015	000.000.000-00 - EMERSON DA SILVA OLIVEIRA	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de EMERSON DA SILVA OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
Devolução Nº 7634 em 30/06/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2405	7634	607/2015	30/06/2015	182.751.408-62 - FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	332,00 E	332,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
Devolução Nº 9769 em 30/06/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3031	9769	707/2015	30/06/2015	182.751.408-62 - FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
Devolução Nº 9927 em 30/06/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de FÁTIMA A. ANDRIOLI DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3023	9927	091/2015	30/06/2015	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 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de FÁTIMA A. ANDRIOLI DA SILVA, Cheque 320379, Outros .									
Devolução Nº 9770 em 30/06/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3031	9770	707/2015	30/06/2015	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 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico , Outros .									
Devolução Nº 7639 em 30/06/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de FLÁVIA AKEMI SAIKAWA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2405	7639	607/2015	30/06/2015	000.000.000-00 - FLÁVIA AKEMI SAIKAWA MURATA	343,00 E	343,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de FLÁVIA AKEMI SAIKAWA MURATA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
Devolução Nº 9771 em 30/06/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de FLÁVIA AKEMI SAIKAWA MURATA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3031	9771	707/2015	30/06/2015	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de FLÁVIA AKEMI SAIKAWA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2405	7641	607/2015	30/06/2015	000.000.000-00 - FLAVIA CRISTINA CAMPOS	34,17 E	34,17	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 7641 em 30/06/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2808	9859	607/2015	30/06/2015	000.000.000-00 - FLAVIA CRISTINA CAMPOS	600,00 E	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9859 em 30/06/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 23/06/2015 até 30/06/2015 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Depósito , Outros .									
3031	9772	707/2015	30/06/2015	000.000.000-00 - FLAVIA CRISTINA CAMPOS	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2404	7720	606/2015	30/06/2015	259.560.318-32 - FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA	486,92 E	486,92	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 7720 em 30/06/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de FLAVIA CRISTINA DO CARMO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2809	9699	706/2015	30/06/2015	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 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de FLAVIA CRISTINA DO CARMO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2809	9704	706/2015	30/06/2015	000.000.000-00 - FRANCINE DA COSTA FERNANDES	500,00 P	500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de FRANCINE DA COSTA FERNANDES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2171	8712	054/2015	30/06/2015	031.273.928-18 - FRANCISCO DA FONSECA BRIZOLLA	2.460,00 P	2.460,00	Outros	Março/2015 á Dez/2015	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a FRANCISCO DA FONSECA BRIZOLLA, liquidação do empenho 2171, Cheque 320417, Outros Março/2015 á Dez/2015 ref. a Benefício do fundo de assistência pela Faixa 02 pelo período de Março a Dezembro/2015.									
3052	8709	142/2015	30/06/2015	303.749.498-08 - GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS	451,44 P	451,44	Diária	1112/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS, liquidação do empenho 3052, Cheque 320459, Diária 1112/2015 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 1112/2015. EVENTO(S): 29/05 - Reunião Geral de Diretores Regionais. 30/05 - Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 30/05/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3041	8706	608/2015	30/06/2015	000.000.000-00 - GUILHERME FERRAZ DE SOUZA	163,70 P	163,70	Diária	1387/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GUILHERME FERRAZ DE SOUZA, liquidação do empenho 3041, Cheque 320449, Diária 1387/2015 ref. a Prestação de Contas / Complemento de Diárias nº 1387/2015. EVENTO(S): Manutenção na Seccional de São José do Rio Preto. CIDADE(S): São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 17 a 19/06/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3031	9773	707/2015	30/06/2015	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 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3103	8746	508/2015	30/06/2015	000.000.000-00 - GUILHERME MACIEL RODRIGUES	972,61 P	972,61	Diária	1381/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GUILHERME MACIEL RODRIGUES, liquidação do empenho 3103, Cheque 320514, Diária 1381/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1381/2015. EVENTO(S):Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Bebedouro. AFASTAMENTO: 18 a 22/05/2015. 04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2906	8098	706/2015	30/06/2015	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 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de GUSTAVO HENRIQUE VIOTI, Cheque 320059, Outros .									
1634	8740		30/06/2015	96.669.460/0001-86 - IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA	7.545,93 P	6.832,84	Nota Fiscal	3313	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Microfilmagem, Digitalização e Arquivo de Doc.
Pago a IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 1634, Cheque 319998, Nota Fiscal 3313 ref. a Guarda de documentos e fitas, Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 055/2014, Pregão Eletrônico Nº 044/2014.									
355	8733		30/06/2015	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	3.550,88 P	3.215,33	Nota Fiscal	17091	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 7709 do empenho 355, Cheque 319988, Nota Fiscal 17091 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.									
398	8702		30/06/2015	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	225,96 P	204,60	Nota Fiscal	017.092	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 8041 do empenho 398, Cheque 320108, Nota Fiscal 017.092 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.									
3031	9774	707/2015	30/06/2015	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 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2405	7659	607/2015	30/06/2015	000.000.000-00 - ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELO	114,00 E	114,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 7659 em 30/06/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3031	9776	707/2015	30/06/2015	000.000.000-00 - ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELO	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
494	8711	054/2015	30/06/2015	270.960.418-34 - JOAO LUIZ ANSANI	2.460,00 P	2.460,00	Outros	Jan/2015 á Dez/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 do empenho 494, Cheque 320416, Outros Jan/2015 á Dez/2015 ref. a Benefício do fundo de assistência pela Faixa 02 pelo período de Janeiro a Dezembro/2015.									
2809	9706	706/2015	30/06/2015	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 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1556	8737	030/2015	30/06/2015	198.696.658-53 - JOSÉ DANTAS GRION JÚNIOR	1.700,00 P	1.700,00	Contrato	031/12 - 003/12	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a JOSÉ DANTAS GRION JÚNIOR, liquidação 7957 do empenho 1556, Cheque 320066, Contrato 031/12 - 003/12 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Adamantina; Abril a Dezembro de 2015, valor mensal de R\$ 1.700,00, Processo Administrativo Nº 031/2012, Dispensa de Licitação Nº 003/2012.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2405	7660	607/2015	30/06/2015	000.000.000-00 - JOYCE BEATRIZ TAVELLA BRENDA	358,00 E	358,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 7660 em 30/06/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de JOYCE BEATRIZ TAVELLA BRENDA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3031	9777	707/2015	30/06/2015	000.000.000-00 - JOYCE BEATRIZ TAVELLA BRENDA	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de JOYCE BEATRIZ TAVELLA BRENDA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2405	7661	607/2015	30/06/2015	000.000.000-00 - JULIANA GAVRONSKI STERNINI	217,00 E	217,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 7661 em 30/06/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de JULIANA GAVRONSKI STERNINI, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3031	9778	707/2015	30/06/2015	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 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de JULIANA GAVRONSKI STERNINI, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2405	7662	607/2015	30/06/2015	171.133.088-48 - JULIANA KARINA FUDALHES	383,40 E	383,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 7662 em 30/06/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3031	9779	707/2015	30/06/2015	171.133.088-48 - JULIANA KARINA FUDALHES	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2809	9708	706/2015	30/06/2015	000.000.000-00 - JULIANA PAVANI	500,00 P	500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de JULIANA PAVANI, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2405	7663	607/2015	30/06/2015	281.147.458-78 - JULIANA TRANZILLO COPOLETE	355,00 E	355,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 7663 em 30/06/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3031	9780	707/2015	30/06/2015	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 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2405	7664	607/2015	30/06/2015	200.671.138-50 - JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	228,60 E	228,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 7664 em 30/06/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3031	9781	707/2015	30/06/2015	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 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Outros .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3093	8754	608/2015	30/06/2015	200.671.138-50 - JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	342,82 P	342,82	Diária	1391/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 3093, Cheque 320456, Diária 1391/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1391/2015. EVENTO(S): Fiscalização em Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Itapetininga. AFASTAMENTO: 03/06 e 04/06/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3086	8727	708/2015	30/06/2015	297.988.488-02 - KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI	552,75 P	552,75	Diária	1519/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI, liquidação do empenho 3086, Cheque 320468, Diária 1519/2015 ref. a Pedido de Diárias nº 1519/2015. EVENTO(S): 01/07/2015 - Palestra: Fiscalização Parceira. 02/07/2015 - Reunião do GTAM (Grupo Técnico de Apoio aos Municípios) com Prefeitura de São José do Rio Preto. CIDADE(S): Piracicaba, São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 01 a 03/07/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2497	8744		30/06/2015	14.778.525/0001-67 - LAH EVENTOS EIRELI - ME	1.618,79 P	1.537,85	Nota Fiscal	2015/61	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 2497, Cheque 320106, Nota Fiscal 2015/61 ref. a Locação de sala e aquisição de café para a realização do II Encontro de Jovens Farmacêuticos, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 007/2014, Ata de Registro de Preço Nº 005/2014 - A.									
3031	9782	707/2015	30/06/2015	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 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2404	7690	606/2015	30/06/2015	363.691.148-12 - LAURA REGINA AIELO ARAUJO	232,21 E	232,21	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 7690 em 30/06/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de LAURA REGINA AIELO ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2809	9711	706/2015	30/06/2015	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 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de LAURA REGINA AIELO ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2809	9713	706/2015	30/06/2015	000.000.000-00 - LEANDRO FAUSTINO	450,00 P	450,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de LEANDRO FAUSTINO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3031	9783	707/2015	30/06/2015	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 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2404	7728	606/2015	30/06/2015	000.000.000-00 - LINDA MAGALI ABDALA SANTOS	24,96 E	24,96	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 7728 em 30/06/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de LINDA MAGALI ABDALA SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2405	7686	607/2015	30/06/2015	484.969.529-91 - LUCAS TADASHI ENOMOTO	274,00 E	274,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 7686 em 30/06/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3031	9784	707/2015	30/06/2015	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3031	9785	707/2015	30/06/2015	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 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de LUCIANA MARIA LEITE FERRAZ, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3016	8729	155/2015	30/06/2015	107.419.968-55 - LUCIANE MARIA RIBEIRO NETO	583,13 P	583,13	Diária	1496/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a LUCIANE MARIA RIBEIRO NETO, liquidação do empenho 3016, Cheque 320525, Diária 1496/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1496/2015. EVENTO(S): 26/06/2015 - Palestra Direitos do Farmacêutico e Assédio Moral. 27/06/2015 - Reunião Regionalizada Grupo B. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 26 a 27/06/2015. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3064	8749	608/2015	30/06/2015	186.348.378-07 - LUCIANO COLOMBO CUNHA	265,77 P	265,77	Diária	1474/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a LUCIANO COLOMBO CUNHA, liquidação do empenho 3064, Cheque 320425, Diária 1474/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1474/2015. EVENTO(S): 18/06/2015 - Motorista / Viagem; 19/06/2015 - Motorista / Viagem. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 18/06 e 19/06/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3092	8775	608/2015	30/06/2015	186.348.378-07 - LUCIANO COLOMBO CUNHA	265,77 P	265,77	Diária	1512/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a LUCIANO COLOMBO CUNHA, liquidação do empenho 3092, Cheque 320471, Diária 1512/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1512/2015. EVENTO(S): 23/06/2015 - Motorista / Viagem; 24/06/2015 - Motorista / Viagem. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 23/06 e 24/06/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2404	7724	606/2015	30/06/2015	000.000.000-00 - LUCIMARA GOMES RODRIGUES	533,70 E	533,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 7724 em 30/06/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2809	9715	706/2015	30/06/2015	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 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3031	9786	707/2015	30/06/2015	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 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2905	8097	706/2015	30/06/2015	000.000.000-00 - LUIZA APARECIDA DO NASCIMENTO CARDOSO	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de LUIZA APARECIDA DO NASCIMENTO CARDOSO, Cheque 320060, Outros .									
3031	9787	707/2015	30/06/2015	300.905.758-06 - MARCELA ALVES MURÇA	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3031	9788	707/2015	30/06/2015	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 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de MARCELO GOMES BALDO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2405	7672	607/2015	30/06/2015	000.000.000-00 - MARCELO PORTELLA	254,60 E	254,60	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 7672 em 30/06/2015 conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3031	9789	707/2015	30/06/2015	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 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
113	8700	015/2015	30/06/2015	69.294.551/0001-01 - MARCELO TEATRO E COMÉRCIO LTDA	10.837,55 P	10.837,55	Contrato	207/99	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a MARCELO TEATRO E COMÉRCIO LTDA, liquidação 8013 do empenho 113, Cheque 319404, Contrato 207/99 ref. a Locação do imóvel situado a Rua Capote Valente, 481 - Loja; Janeiro a Outubro de 2015, valor mensal de R\$ 10.837,55 - Processo Administrativo Nº 207/99, Dispensa.									
2761	8701	608/2015	30/06/2015	495.604.416-04 - MARCIA DE CASSIA SILVA BORGES	1.708,78 P	1.708,78	Diária	1371/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARCIA DE CASSIA SILVA BORGES, liquidação do empenho 2761, Cheque 319948, Diária 1371/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1371/2015. EVENTO(S): I Seminário de Práticas Integrativas e Complementares à Saúde - PICS - da Região Norte e do IV Encontro Nacional de Comissões Assessoras de Homeopatia dos Conselhos Regionais de farmácia. CIDADE(S): Manaus. AFASTAMENTO: 17 a 20/06/2015.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3031	9790	707/2015	30/06/2015	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 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2937	8762	087/2015	30/06/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	512,08 P	512,08	Outros	Abril/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 2937, Cheque 320312, Outros Abril/2015 ref. a Despesas com verba de representação do mês de abril/2015.									
2938	8761	087/2015	30/06/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	382,63 P	382,63	Outros	Abril/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 2938, Cheque 320311, Outros Abril/2015 ref. a Despesas com verba de representação do mês de abril/2015.									
3069	8703	044/2015	30/06/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	1527/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 3069, Cheque 320498, Diária 1527/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1527/2015. EVENTO(S): 04/07/2015 - Seminário. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04/07/2015. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3070	8760	044/2015	30/06/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	1526/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 3070, Cheque 320497, Diária 1526/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1526/2015. EVENTO(S): 03/07/2015 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03/07/2015. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3071	8759	044/2015	30/06/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	1.128,60 P	1.128,60	Diária	1525/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 3071, Cheque 320496, Diária 1525/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1525/2015. EVENTO(S): 01/07/2015 - Palestra - Fiscalização parceria em defesa da profissão ; 02/07/2015 - Palestra. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 01 a 02/07/2015. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3074	8704	044/2015	30/06/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	1524/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 3074, Cheque 320495, Diária 1524/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1524/2015. EVENTO(S): 29/06/2015 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29/06/2015. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2809	9716	706/2015	30/06/2015	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
23	8688	002/2015	30/06/2015	000.000.000-00 - MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA	1.026,35 P	1.026,35	Folha de Pagamentos	930	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 23, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos 930 ref. a 13º Salários - Exercício 2015.									
34	8689	001/2015	30/06/2015	000.000.000-00 - MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA	1.889,82 P	1.889,82	Folha de Pagamentos	930	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos 930 ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
2404	7723	606/2015	30/06/2015	291.440.538-35 - MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA	34,39 E	34,39	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 7723 em 30/06/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2809	9718	706/2015	30/06/2015	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 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3022	8734	004/2015	30/06/2015	000.000.000-00 - MARIANA BEDA FRANCISCO	1.150,55 P	1.150,55	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a MARIANA BEDA FRANCISCO, liquidação do empenho 3022, Cheque 320306, Outros ref. a Líquido - rescisão de contrato de estágio de Mariana Beda Francisco, conforme informação do DP/RH.									
2809	9721	706/2015	30/06/2015	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 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de MARICY CHAGAS VINCHI, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3044	8748	508/2015	30/06/2015	130.779.528-58 - MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	902,88 P	902,88	Diária	1076/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação do empenho 3044, Cheque 320452, Diária 1076/2015 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 1076/2015. EVENTO(S):29 a 31/05/2015 - Seminário de Ética e Capacitação dos Membros das Comissões de Ética. 31/05 a 04/06/2015 - VII Encontro Nacional de Farmácia Universitárias. CIDADE(S): Teresina. AFASTAMENTO: 29/05 a 04/06/2015.06 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2404	7702	606/2015	30/06/2015	318.345.888-80 - MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA	235,64 E	235,64	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 7702 em 30/06/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2809	9722	706/2015	30/06/2015	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 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3031	9791	707/2015	30/06/2015	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 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de MARTA YOKO KIDO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3031	9792	707/2015	30/06/2015	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3031	9793	707/2015	30/06/2015	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 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2809	9723	706/2015	30/06/2015	000.000.000-00 - MONIQUE LEMES GONÇALVES	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de MONIQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2809	9844	706/2015	30/06/2015	000.000.000-00 - NAIARA SPUNER	650,00 P	650,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de NAIARA SPUNER, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3065	8723	608/2015	30/06/2015	000.000.000-00 - NAIARA SPUNER	1.496,44 P	1.496,44	Diária	1488/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a NAIARA SPUNER, liquidação do empenho 3065, Cheque 320426, Diária 1488/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1488/2015. EVENTO(S): Treinamento na Sede para Atuação na Seccional de Adamantina. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14/06 até 19/06/2015.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2405	7680	607/2015	30/06/2015	000.000.000-00 - OLGA REGINA SENO	400,00 E	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 7680 em 30/06/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de OLGA REGINA SENO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3031	9794	707/2015	30/06/2015	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 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de OLGA REGINA SENO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
34	8690	001/2015	30/06/2015	000.000.000-00 - OLGA REGINA SENO	4.318,25 P	4.318,25	Folha de Pagamentos	930	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a OLGA REGINA SENO, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos 930 ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
2980	8741	159/2015	30/06/2015	00.000.000/0000-00 - OPEN BRASIL PROMOÇÃO E EVENTOS LTDA ME	590,00 P	590,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a OPEN BRASIL PROMOÇÃO E EVENTOS LTDA ME, liquidação do empenho 2980, Cheque 320411, Outros ref. a Inscrição da Dra. Priscila Camacho Nogueira Dejuste no XVIII Congresso da Federação Farmacêutica Sudamericana (FEFAS) e 8º Congresso RIOPHARMA de Ciências Farmacêuticas a ser realizado no período de 15 à 17/10/2015 no Centro de Convenções SulAmérica do Rio de Janeiro. Conforme solicitação do departamento de Central de Deslocamento.									
2451	6820	606/2015	30/06/2015	000.000.000-00 - OSCAR PAULINO SOARES NETO	175,32 E	175,32	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6820 em 30/06/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de OSCAR PAULINO SOARES NETO, Cheque 319426, Outros .									
2809	9728	706/2015	30/06/2015	000.000.000-00 - PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS	700,00 P	700,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2809	9729	706/2015	30/06/2015	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2908	8099	606/2015	30/06/2015	245.421.198-07 - PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	25,81 E	25,81	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 8099 em 30/06/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 24/06/2015 até 30/06/2015 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Cheque 320058, Outros .									
3031	9795	707/2015	30/06/2015	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 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3087	8728	708/2015	30/06/2015	000.000.000-00 - PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA	552,75 P	552,75	Diária	1521/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, liquidação do empenho 3087, Cheque 320469, Diária 1521/2015 ref. a Pedido de Diárias nº 1521/2015. EVENTO(S): 01/07/2015 - Palestra: Fiscalização Parceira. 02/07/2015 - Reunião do GTAM (Grupo Técnico de Apoio aos Municípios) com Prefeitura de São José do Rio Preto. CIDADE(S): Piracicaba, São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 01 a 03/07/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3104	8747	608/2015	30/06/2015	000.000.000-00 - PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA	132,89 P	132,89	Diária	1394/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, liquidação do empenho 3104, Cheque 320513, Diária 1394/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1394/2015. EVENTO(S):Orientação Farmacêutica e Palestra de Assunção de Responsabilidade Técnica em conjunto com a fiscal Dra. Vera Lúcia R. N. Hansen. CIDADE(S): Jundiá. AFASTAMENTO: 08 a 08/06/2015. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3079	8725	708/2015	30/06/2015	000.000.000-00 - PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	613,02 P	613,02	Diária	1511/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 3079, Cheque 320465, Diária 1511/2015 ref. a Pedido de Diárias nº 1511/2015. EVENTO(S): Reunião em Brasília. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 30/06 a 01/07/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2623	7826		30/06/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 E	376,20	Diária	1331/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento 7826 pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, empenho 2623, Cheque 319763, Diária 1331/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1331/2015. EVENTO(S): 12/06/2015 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12/06/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2946	8763	085/2015	30/06/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	386,32 P	386,32	Outros	Abril/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 2946, Cheque 320320, Outros Abril/2015 ref. a Despesas com verba de representação do mês de Abril/2015 Parte 06.									
3094	8813	042/2015	30/06/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	1523/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 3094, Cheque 320521, Diária 1523/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1523/2015. EVENTO(S): 04/07/2015 - Seminário de Acupuntura. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04 a 04/07/2015. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3096	8764	042/2015	30/06/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	1522/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 3096, Cheque 320519, Diária 1522/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1522/2015. EVENTO(S): 03/07/2015 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03 a 03/07/2015. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3097	8765	042/2015	30/06/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	1520/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 3097, Cheque 320518, Diária 1520/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1520/2015. EVENTO(S): 02/07/2015 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02 a 02/07/2015. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2809	9730	706/2015	30/06/2015	355.279.828-51 - PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	450,00 P	450,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2896	8735	011/2015	30/06/2015	00.000.000/0000-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	114,47 P	114,47	Boleto	58384	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA, liquidação do empenho 2896, Cheque 320150, Boleto 58384 ref. a 2ª parcela da taxa de fiscalização para funcionamento 2015 da seccional do CRF-SP na cidade de Marília conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3102	8715	045/2015	30/06/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	4.138,20 P	4.138,20	Diária	1529/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 3102, Cheque 320515, Diária 1529/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1529/2015. EVENTO(S): 29/06/2015 - Reunião de Diretoria; 30/06/2015 - Expediente no CRF; 01/07/2015 - Palestra - Fiscalização parceira em defesa da profissão; 02/07/2015 - Expediente no CRF; 03/07/2015 - Reunião; 04/07/2015 - Seminário IV Seminário de Acupuntura. CIDADE(S): São Paulo, Piracicaba. AFASTAMENTO: 29/06 a 04/07/2015. 05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3111	9931	090/2015	30/06/2015	000.000.000-00 - PRISCILA STORTI CASTRO	4.000,00 P	4.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de PRISCILA STORTI CASTRO, Cheque 320552, Outros .									
2405	7683	607/2015	30/06/2015	000.000.000-00 - RAFAEL GOMES MARIANO	175,00 E	175,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 7683 em 30/06/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de RAFAEL GOMES MARIANO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3031	9796	707/2015	30/06/2015	000.000.000-00 - RAFAEL GOMES MARIANO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/12/2015 em favor de RAFAEL GOMES MARIANO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3073	8745	608/2015	30/06/2015	277.718.708-80 - RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO	407,96 P	407,96	Diária	1358/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 3073, Cheque 320419, Diária 1358/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1358/2015. EVENTO(S): XV Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11/04/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3077	8758	608/2015	30/06/2015	277.718.708-80 - RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO	407,96 P	407,96	Diária	1362/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 3077, Cheque 320491, Diária 1362/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1362/2015. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Resíduos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22/05/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3080	8757	608/2015	30/06/2015	277.718.708-80 - RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO	407,96 P	407,96	Diária	1357/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 3080, Cheque 320492, Diária 1357/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1357/2015. EVENTO(S): Reunião da Comissão de Estudo Especial de Resíduos de Serviços de Saúde (ABNT/CEE - 129). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30/03/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3082	8769	608/2015	30/06/2015	277.718.708-80 - RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO	407,96 P	407,96	Diária	785/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 3082, Cheque 320490, Diária 785/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 785/2015. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Resíduos e Gestão Ambiental. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19/02/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3021	8755	086/2015	30/06/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	350,00 P	350,00	Outros	Mai/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 3021, Cheque 320405, Outros Maio/2015 ref. a Despesas com Verba de Representação - Maio/2015 - Parte 12.									
3076	8731	043/2015	30/06/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.881,00 P	1.881,00	Diária	1531/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 3076, Cheque 320494, Diária 1531/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1531/2015. EVENTO(S): 02/07/2015 - Posse da Diretoria da ABC ;03/07/2015 - Expediente no CRF ; 04/07/2015 - Seminário de Acupuntura. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02 a 04/07/2015. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3084	8732	043/2015	30/06/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.881,00 P	1.881,00	Diária	1530/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 3084, Cheque 320493, Diária 1530/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1530/2015. EVENTO(S): 29/06/2015 - Reunião de Diretoria ; 30/06/2015 - Reunião ; 01/07/2015 - Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29/06 a 01/07/2015. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
34	8691	001/2015	30/06/2015	199.312.378-48 - REGGIANI LUZIA SCHINATTO WOLFENBERG	5.057,25 P	5.057,25	Folha de Pagamentos	930	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a REGGIANI LUZIA SCHINATTO WOLFENBERG, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos 930 ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
35	8692	001/2015	30/06/2015	199.312.378-48 - REGGIANI LUZIA SCHINATTO WOLFENBERG	5.803,57 P	5.803,57	Folha de Pagamentos	930	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a REGGIANI LUZIA SCHINATTO WOLFENBERG, liquidação do empenho 35, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos 930 ref. a Abono pecuniário, exercício 2015.									
3055	8722	608/2015	30/06/2015	199.312.378-48 - REGGIANI LUZIA SCHINATTO WOLFENBERG	923,47 P	923,47	Diária	1452/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a REGGIANI LUZIA SCHINATTO WOLFENBERG, liquidação do empenho 3055, Cheque 320423, Diária 1452/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1452/2015. EVENTO(S): Liderança Contemporânea. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 14/06 até 16/06/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3099	8767	708/2015	30/06/2015	199.312.378-48 - REGGIANI LUZIA SCHINATTO WOLFENBERG	1.263,42 P	1.263,42	Diária	1542/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a REGGIANI LUZIA SCHINATTO WOLFENBERG, liquidação do empenho 3099, Cheque 320512, Diária 1542/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1542/2015. EVENTO(S): Curso de Capacitação de Gestores de Conselhos de Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 28/06 a 01/07/2015. 03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2404	7722	606/2015	30/06/2015	000.000.000-00 - REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES	137,83 E	137,83	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 7722 em 30/06/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2404	7707	606/2015	30/06/2015	352.037.588-59 - RENATA MACEDO PEIXOTO	589,66 E	589,66	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 7707 em 30/06/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2809	9731	706/2015	30/06/2015	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 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2172	8713	054/2015	30/06/2015	121.530.208-83 - RENATO AUGUSTO RIBEIRO	2.460,00 P	2.460,00	Outros	Abril/2015 á Dez/2015	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a RENATO AUGUSTO RIBEIRO, liquidação do empenho 2172, Cheque 320418, Outros Abril/2015 á Dez/2015 ref. a Benefício do fundo de assistência pela Faixa 02 pelo período de Abril a Dezembro/2015.									
2405	7667	607/2015	30/06/2015	000.000.000-00 - RICARDO MORAES PEREIRA	148,25 E	148,25	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 7667 em 30/06/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de RICARDO MORAES PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3031	9797	707/2015	30/06/2015	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 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de RICARDO MORAES PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3062	9916	095/2015	30/06/2015	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 30/06/2015 até 29/07/2015 em favor de RICARDO SALLES RAMALHO, Cheque 320527, Outros .									
3101	8774	608/2015	30/06/2015	293.921.408-51 - ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR	923,47 P	923,47	Diária	1540/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, liquidação do empenho 3101, Cheque 320516, Diária 1540/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1540/2015. EVENTO(S): I Curso de Aprimoramento de Gestão de Conselhos Regionais de Farmácia Sob Prisma do TUC. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 28 a 30/06/2015. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3031	9798	707/2015	30/06/2015	000.000.000-00 - RODOLFO DE FREITAS	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de RODOLFO DE FREITAS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3056	8707	041/2105	30/06/2015	251.194.308-56 - ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	1.009,88 P	1.009,88	Diária	1386/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 3056, Cheque 320461, Diária 1386/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1386/2015. EVENTO(S):Reunião do Comitê de Prerrogativas. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02 a 03/06/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3098	8771	608/2015	30/06/2015	118.837.718-38 - RONILSON DE ALMEIDA SILVA	730,85 P	730,85	Diária	1537/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a RONILSON DE ALMEIDA SILVA, liquidação do empenho 3098, Cheque 320517, Diária 1537/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1537/2015. EVENTO(S): Curso de Capacitação de Gestores de Conselhos de Farmácia; 28/06/2015 - Curso; 29/06/2015 - Curso; 30/06/2015 - Curso. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 28 a 30/06/2015. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2809	9732	706/2015	30/06/2015	000.000.000-00 - SAMUEL ALBERTINI FERRAZ	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de SAMUEL ALBERTINI FERRAZ, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3081	8726	708/2015	30/06/2015	000.000.000-00 - SAMUEL HENRIQUE DELAPRIA	366,82 P	366,82	Diária	1507/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a SAMUEL HENRIQUE DELAPRIA, liquidação do empenho 3081, Cheque 320466, Diária 1507/2015 ref. a Pedido de Diárias nº 1507/2015. EVENTO(S): Tema: Direitos do Farmacêuticos e Assédio Moral. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 26 a 27/06/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2746	7832	092/2015	30/06/2015	227.024.068-58 - SILMARA ALVES BONETTI	1.500,00 P	1.500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de SILMARA ALVES BONETTI, Cheque 320005, Outros .									
2404	7715	606/2015	30/06/2015	000.000.000-00 - SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	270,40 E	270,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 7715 em 30/06/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2809	9733	706/2015	30/06/2015	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico , Outros .									
34	8693	001/2015	30/06/2015	000.000.000-00 - SILVANA FRANÇA CREPALDI	1.193,67 P	1.193,67	Folha de Pagamentos	930	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a SILVANA FRANÇA CREPALDI, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos 930 ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
35	8694	001/2015	30/06/2015	000.000.000-00 - SILVANA FRANÇA CREPALDI	1.301,00 P	1.301,00	Folha de Pagamentos	930	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a SILVANA FRANÇA CREPALDI, liquidação do empenho 35, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos 930 ref. a Abono pecuniário, exercício 2015.									
3091	8705	608/2015	30/06/2015	652.431.299-68 - SIMONE FATIMA LISOT	923,47 P	923,47	Diária	1453/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a SIMONE FATIMA LISOT, liquidação do empenho 3091, Cheque 320472, Diária 1453/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1453/2015. EVENTO(S): Liderança Contemporânea. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 14/06 até 16/06/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3105	8772	608/2015	30/06/2015	652.431.299-68 - SIMONE FATIMA LISOT	1.263,42 P	1.263,42	Diária	1539/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a SIMONE FATIMA LISOT, liquidação do empenho 3105, Cheque 320510, Diária 1539/2015 ref. a Pedido de concessão de Diárias nº 1539/2015. EVENTO(S): I Curso de Aprimoramento de Gestão de Conselhos Regionais de Farmácia Sob Prisma do TUC. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 28/06 a 01/07/2015. 03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2489	8739	702/2015	30/06/2015	19.440.430/0001-52 - STILL TEC MOBILIARIO PARA ESCRITORIO EIRELI - ME	1.612,00 P	1.612,00	Nota Fiscal	1	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis
Pago a STILL TEC MOBILIARIO PARA ESCRITORIO EIRELI - ME, liquidação do empenho 2489, Cheque 320051, Nota Fiscal 1 ref. a Aquisição de divisória móvel para instalação no 1º andar do imóvel da sede do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, PCS.0104/2015 - Dispensa de Licitação.									
2405	7669	607/2015	30/06/2015	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 7669 em 30/06/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3031	9799	707/2015	30/06/2015	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 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3072	8766	608/2015	30/06/2015	331.839.338-02 - TATIANA FERRARA BARROS	1.009,88 P	1.009,88	Diária	1338/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a TATIANA FERRARA BARROS, liquidação do empenho 3072, Cheque 320421, Diária 1338/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1338/2015. EVENTO(S): Palestra Ética Profissional. CIDADE(S): Indaiatuba. AFASTAMENTO: 14/05 e 15/05/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3031	9800	707/2015	30/06/2015	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 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de TATIANE APARECIDA NEVES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2809	9734	706/2015	30/06/2015	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 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2404	7704	606/2015	30/06/2015	000.000.000-00 - THAIS SOARES	396,43 E	396,43	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 7704 em 30/06/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de THAIS SOARES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2809	9735	706/2015	30/06/2015	000.000.000-00 - THAIS SOARES	500,00 P	500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de THAIS SOARES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2809	9736	706/2015	30/06/2015	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 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de THIAGO ALEIXO TERRA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3031	9840	707/2015	30/06/2015	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 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
623	9417		30/06/2015	57.720.039/0001-09 - TOTAL COMERCIO E SERVICOS DE TELEINFORMATICA LTDA - ME	95,00 P	90,91	Nota Fiscal	5653	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a TOTAL COMERCIO E SERVICOS DE TELEINFORMATICA LTDA - ME, liquidação 7692 do empenho 623, Cheque 319967, Nota Fiscal 5653 ref. a Monitoramento de alarme da Seccional do CRF-SP na cidade de Ribeirão Preto, Fevereiro a dezembro de 2015, valor mensal R\$ 95,00, conforme Processo Administrativo Nº 013/2015, Dispensa de Licitação Nº 004/2015.									
2405	7693	607/2015	30/06/2015	095.817.648-52 - VALDEMIR CELIO RIBAS	284,50 E	284,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 7693 em 30/06/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3031	9841	707/2015	30/06/2015	095.817.648-52 - VALDEMIR CELIO RIBAS	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2405	7671	607/2015	30/06/2015	000.000.000-00 - VERA LUCIA RODRIGUES N. HANSEN	301,00 E	301,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 7671 em 30/06/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de VERA LUCIA RODRIGUES N. HANSEN, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3031	9842	707/2015	30/06/2015	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 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de VERA LUCIA RODRIGUES N. HANSEN, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2901	8096	706/2015	30/06/2015	000.000.000-00 - WELLEN DA SILVA	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de WELLEN DA SILVA, Cheque 320061, Outros .									
3049	8721	708/2015	30/06/2015	000.000.000-00 - WELLEN DA SILVA	770,17 P	770,17	Diária	1493/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a WELLEN DA SILVA, liquidação do empenho 3049, Cheque 320504, Diária 1493/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1493/2015. EVENTO(S): Substituição da Funcionária Maria do Socorro. CIDADE(S): Registro. AFASTAMENTO: 05 a 08/07/2015. 03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3112	8716	004/2015	30/06/2015	000.000.000-00 - YURI SANTANA UEMURA	947,84 P	947,84	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a YURI SANTANA UEMURA, liquidação do empenho 3112, Cheque 320523, Outros ref. a Líquido - rescisão de contrato de estágio de Yuri Santana Uemura, conforme informação do DP/RH.									
985	8743	214/2014	30/06/2015	05.697.103/0001-76 - ZEMO EDITORA E TRADUCOES LTDA - ME	1.221,90 P	1.106,43	Nota Fiscal	754	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a ZEMO EDITORA E TRADUCOES LTDA - ME, liquidação 7952 do empenho 985, Cheque 320117, Nota Fiscal 754 ref. a Tradução do site do Congresso para inglês e espanhol, conforme solicitação do Departamento Congresso, Processo Administrativo Nº 020/2015, Dispensa de Licitação Nº 003/2015.									
Total de pagamentos: 1458					4.450.053,11	4.375.315,73			
Total de estornos: 71					92.221,36	92.221,36			