

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4130	11852	170/2015	01/09/2015	069.547.698-00 - ADRIANO FALVO	1.235,60 P	1.235,60	Diária	2125/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 4130, Cheque 322106, Diária 2125/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2125/2015. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo C. CIDADE(S): Jundiaí. AFASTAMENTO: 28 até 29/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3477	11723	807/2015	01/09/2015	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 11723 em 01/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2015 até 31/08/2015 em favor de AILTON HESPANHOL, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4164	13314	907/2015	01/09/2015	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 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de AILTON HESPANHOL, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3477	11724	807/2015	01/09/2015	000.000.000-00 - ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	345,00 E	345,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 11724 em 01/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2015 até 31/08/2015 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4164	13315	907/2015	01/09/2015	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 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4164	13316	907/2015	01/09/2015	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 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3477	11726	807/2015	01/09/2015	220.683.468-50 - ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	400,00 E	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 11726 em 01/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2015 até 31/08/2015 em favor de ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4164	13317	907/2015	01/09/2015	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 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3328	11812	806/2015	01/09/2015	000.000.000-00 - ANA CLÁUDIA FRAGA	392,53 E	392,53	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 11812 em 01/09/2015 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 01/08/2015 até 31/08/2015 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3477	11727	807/2015	01/09/2015	000.000.000-00 - ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	135,00 E	135,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 11727 em 01/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2015 até 31/08/2015 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4164	13318	907/2015	01/09/2015	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 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3477	11728	807/2015	01/09/2015	255.298.558-06 - ANA PAULA MACIAS MARTIN	360,00 E	360,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 11728 em 01/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2015 até 31/08/2015 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4164	13319	907/2015	01/09/2015	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 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3031	9762	707/2015	01/09/2015	000.000.000-00 - ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	282,00 E	282,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9762 em 01/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3477	11729	807/2015	01/09/2015	000.000.000-00 - ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	318,00 E	318,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 11729 em 01/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2015 até 31/08/2015 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4164	13320	907/2015	01/09/2015	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 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4108	11902	808/2015	01/09/2015	252.444.388-40 - ANDERSON PAULO COUTINHO	265,77 P	265,77	Diária	2079/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ANDERSON PAULO COUTINHO, liquidação do empenho 4108, Cheque 322076, Diária 2079/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2079/2015. EVENTO(S): 20/08/2015 - Motorista / Viagem; 21/08/2015 - Motorista / Viagem. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 20 a 21/08/2015.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3477	11730	807/2015	01/09/2015	098.803.278-37 - ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	400,00 E	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 11730 em 01/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2015 até 31/08/2015 em favor de ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4164	13321	907/2015	01/09/2015	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 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4089	11870	040/2015	01/09/2015	043.371.548-09 - ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.881,00 P	1.881,00	Diária	2082/2015	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 4089, Cheque 321997, Diária 2082/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2082/2015. EVENTO(S): XV Encontro Paulista de Farmacêuticos em Fernandópolis e São José do Rio Preto. CIDADE(S): Fernandópolis e São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 12 até 14/08/2015.02- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4091	11872	040/2015	01/09/2015	043.371.548-09 - ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.235,60 P	1.235,60	Diária	2083/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 4091, Cheque 321999, Diária 2083/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2083/2015. EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 até 11/08/2015.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4129	11866	170/2015	01/09/2015	043.371.548-09 - ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.235,60 P	1.235,60	Diária	2124/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 4129, Cheque 322108, Diária 2124/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2124/2015. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo C. CIDADE(S): Jundiaí. AFASTAMENTO: 28 até 29/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1411	11909	132/2015	01/09/2015	89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	722,96 P	654,64	Nota Fiscal	2015/1517	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 322060, Nota Fiscal 2015/1517 ref. a Agência de turismo para a locação de veículos; Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 050/2014, Pregão Eletrônico Nº 042/2014.									
1411	11908	132/2015	01/09/2015	89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	1.527,57 P	1.383,21	Nota Fiscal	2015/1656	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 322062, Nota Fiscal 2015/1656 ref. a Agência de turismo para a locação de veículos; Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 050/2014, Pregão Eletrônico Nº 042/2014.									
1549	11910		01/09/2015	89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	308,00 E	308,00	Nota Fiscal	2015/1516	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Estorno do pagamento 11910 pago a ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP, empenho 1549, Cheque 322066, Nota Fiscal 2015/1516 ref. a Agência de turismo para o fornecimento de hospedagens; Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 050/2014, Pregão Eletrônico Nº 042/2014.									
1549	11907	132/2015	01/09/2015	89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	308,00 P	308,00	Fatura	24700	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 322066, Fatura 24700 ref. a Agência de turismo para o fornecimento de hospedagens; Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 050/2014, Pregão Eletrônico Nº 042/2014.									
1549	11910	132/2015	01/09/2015	89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	308,00 P	308,00	Nota Fiscal	2015/1516	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 322066, Nota Fiscal 2015/1516 ref. a Agência de turismo para o fornecimento de hospedagens; Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 050/2014, Pregão Eletrônico Nº 042/2014.									
3211	11878	024/2015	01/09/2015	046.485.648-55 - ARLI FURQUIM DORA GILIOLI	1.500,00 P	1.500,00	Contrato	Adm. 061/15 / Disp. 008/15	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a ARLI FURQUIM DORA GILIOLI, liquidação 10900 do empenho 3211, Cheque 321651, Contrato Adm. 061/15 / Disp. 008/15 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí; julho a dezembro de 2015, valor mensal total de R\$ 3.000,00, sendo pago à ARLI FURQUIM DORA GILIOLI a importância de R\$ 1.500,00 correspondente a 50%, Processo Administrativo Nº 061/2015, Dispensa de Licitação nº 008/2015.									
3752	11068		01/09/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	3,00 E	3,00	Outros	DJ 179/15	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 11068 pago a BANCO DO BRASIL S/A, empenho 3752, Depósito , Outros DJ 179/15 ref. a Pagamento de Diligências, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 179/15.									
36	12065	013/2015	01/09/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	68,00 P	68,00	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	12072	013/2015	01/09/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	164,00 P	164,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	12066	013/2015	01/09/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	34,00 P	34,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	12069	013/2015	01/09/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	8,80 P	8,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	12068	013/2015	01/09/2015	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	12071	013/2015	01/09/2015	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	12070	013/2015	01/09/2015	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	12067	013/2015	01/09/2015	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.									
4115	12074	190/2015	01/09/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	1.846,40 P	1.846,40	Outros	DJ 198/15	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4115, Cheque 510.202, Outros DJ 198/15 ref. a Pagamento de Diligências, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 198/15.									
4115	12074		01/09/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	0,02 E	0,02	Outros	DJ 198/15	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Estorno do pagamento 12074 pago a BANCO DO BRASIL S/A, empenho 4115, Depósito , Outros DJ 198/15 ref. a Pagamento de Diligências, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 198/15.									
36	12054	013/2015	01/09/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	2,95 P	2,95	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	12055	013/2015	01/09/2015	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
3477	11731	807/2015	01/09/2015	000.000.000-00 - CARLA DE QUEIROZ BOAVENTURA	391,50 E	391,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 11731 em 01/09/2015 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 01/08/2015 até 31/08/2015 em favor de CARLA DE QUEIROZ BOAVENTURA, Pagamento Eletrônico, Outros.									
4164	13322	907/2015	01/09/2015	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 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de CARLA DE QUEIROZ BOAVENTURA, Pagamento Eletrônico, Outros.									
3328	11848	806/2015	01/09/2015	336.246.008-93 - CAROLINA DANIELI DE ALENCAR SILVA	84,01 E	84,01	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 11848 em 01/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Folha de Pagamentos, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2015 até 31/08/2015 em favor de CAROLINA DANIELI DE ALENCAR SILVA, Pagamento Eletrônico, Outros.									
3991	11862	170/2015	01/09/2015	358.912.378-81 - CAROLINA NARDI DUARTE	407,96 P	407,96	Diária	2015/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a CAROLINA NAUDI DUARTE, liquidação do empenho 3991, Cheque 321886, Diária 2015/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2015/2015. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo C. CIDADE(S): Jundiaí. AFASTAMENTO: 29/08/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3328	11809	806/2015	01/09/2015	000.000.000-00 - CASSIO LUIZ XAVIER	544,00 E	544,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 11809 em 01/09/2015 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 01/08/2015 até 31/08/2015 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico, Outros.									
3328	11851	806/2015	01/09/2015	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 11851 em 01/09/2015 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 01/08/2015 até 31/08/2015 em favor de CELIA MARA GUADAGNIN, Pagamento Eletrônico, Outros.									
4112	11901	808/2015	01/09/2015	000.000.000-00 - CLAUDIO DOS SANTOS	265,77 P	265,77	Diária	2095/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a CLAUDIO DOS SANTOS, liquidação do empenho 4112, Cheque 322079, Diária 2095/2015 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 2095/2015. EVENTO(S): 23/08/2015 - Motorista / Viagem; 24/8/2015 - Motorista / Viagem. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 23 á 24/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
42	11881	018/2015	01/09/2015	00.000.000/0000-00 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BRASÍLIA PROFESSIONAL CENTER	655,02 P	655,02	Recibo	424523	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BRASÍLIA PROFESSIONAL CENTER, liquidação 11331 do empenho 42, Cheque 321965, Recibo 424523 ref. a Condomínio da Subsede Norte, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
56	11883	015/2015	01/09/2015	61.056.115/0001-92 - CONDOMINIO EDIFICIO PAINEL	42.953,63 P	42.953,63	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PAINEL, liquidação 11332 do empenho 56, Cheque 321964, Outros ref. a Condomínio da Sede do CRF-SP, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
1269	12000		01/09/2015	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	12001		01/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	704,97 P	704,97	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	11995		01/09/2015	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	11996		01/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	196,96 P	196,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	11998		01/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,14 P	5,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	11993		01/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	925,16 P	925,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	11991		01/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.659,98 P	9.659,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	12005		01/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	82.194,27 P	82.194,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	11994		01/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	543,37 P	543,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	12002		01/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	43.232,51 P	43.232,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	12003		01/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	319,80 P	319,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	11992		01/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.862,37 P	3.862,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	11997		01/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.489,65 P	4.489,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1269	12004		01/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	92,10 P	92,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	11999		01/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,42 P	21,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
3928	11915		01/09/2015	61.116.265/0003-06 - CPFL - Companhia Luz e Força Santa Cruz	130,10 P	130,10	Fatura	20150800009 2672	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 3928, Débito Automático, Fatura 201508000092672 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 197 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP referente a Seccional de Avaré conforme exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3328	11820	806/2015	01/09/2015	000.000.000-00 - CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO	428,28 E	428,28	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 11820 em 01/09/2015 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 01/08/2015 até 31/08/2015 em favor de CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO, Pagamento Eletrônico, Outros.									
4093	11905	808/2015	01/09/2015	000.000.000-00 - CRISTINA LAURINDA SIMOES	797,91 P	797,91	Diária	2007/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a CRISTINA LAURINDA SIMOES, liquidação do empenho 4093, Cheque 322001, Diária 2007/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2007/2015. EVENTO(S): VII Reunião da Comissão de Plantas Mediciniais e Fitoterápicos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 até 06/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3477	11732	807/2015	01/09/2015	658.823.426-00 - DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA	350,00 E	350,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 11732 em 01/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2015 até 31/08/2015 em favor de DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, Pagamento Eletrônico, Outros.									
4164	13323	907/2015	01/09/2015	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 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, Pagamento Eletrônico, Outros.									
4096	11890	808/2015	01/09/2015	658.823.426-00 - DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA	342,82 P	342,82	Diária	1977/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, liquidação do empenho 4096, Cheque 322004, Diária 1977/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1977/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Araras. AFASTAMENTO: 05 até 06/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3422	11884		01/09/2015	10.679.547/0001-19 - DARDOUR TINTAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1.100,00 P	1.100,00	Fatura	843	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis
Pago a DARDOUR TINTAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 3422, Cheque 321937, Fatura 843 ref. a Aquisição de tintas para o Departamento de Manutenção, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 035/2015, Pregão Eletrônico Nº 022/2015.									
3477	11733	807/2015	01/09/2015	000.000.000-00 - DÉBORA SOARES ROSA	149,00 E	149,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 11733 em 01/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2015 até 31/08/2015 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico, Outros.									
4164	13395	907/2015	01/09/2015	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4097	11889	808/2015	01/09/2015	000.000.000-00 - DÉBORA SOARES ROSA	312,00 P	312,00	Diária	1980/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a DÉBORA SOARES ROSA, liquidação do empenho 4097, Cheque 322005, Diária 1980/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1980/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. Obs.: Desconto extra de R\$ 54,40 referente ao VR de sábado e domingo. CIDADE(S): Mongaguá. AFASTAMENTO: 08 até 09/08/2015.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3503	11860	2014/2014	01/09/2015	034.764.648-49 - DERMEVAL DE CARVALHO	300,96 P	300,96	Diária	1717/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a DERMEVAL DE CARVALHO, liquidação do empenho 3503, Cheque 321149, Diária 1717/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1717/2015. EVENTO(S): 12º Reunião da Comissão Científica do XVIII Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19/08/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
36	11990	013/2015	01/09/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	5.373,00 P	5.373,00	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	11989	013/2015	01/09/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	4.464,00 P	4.464,00	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	11911	013/2015	01/09/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	230,35 P	230,35	Outros	199851	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 199851 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
3328	11846	806/2015	01/09/2015	000.000.000-00 - EDILAINE ALVES DOS SANTOS	33,05 E	33,05	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 11846 em 01/09/2015 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 01/08/2015 até 31/08/2015 em favor de EDILAINE ALVES DOS SANTOS, Outros .									
4095	11891	808/2015	01/09/2015	127.279.658-26 - EDMILSON DE FREITAS FERREIRA	265,77 P	265,77	Diária	2039/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a EDMILSON DE FREITAS FERREIRA, liquidação do empenho 4095, Cheque 322003, Diária 2039/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2039/2015. EVENTO(S): Manutenção na Seccional de Jundiaí. CIDADE(S): Jundiaí. AFASTAMENTO: 17 até 18/08/2015.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4146	11888	808/2015	01/09/2015	127.279.658-26 - EDMILSON DE FREITAS FERREIRA	756,87 P	756,87	Diária	2107/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a EDMILSON DE FREITAS FERREIRA, liquidação do empenho 4146, Cheque 322124, Diária 2107/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2107/2015. EVENTO(S): Manutenção na Seccional de Presidente Prudente. CIDADE(S): Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 31/08 a 04/09/2015.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3477	11734	807/2015	01/09/2015	255.865.088-26 - ELAINE APARECIDA DOMINGUES	300,00 E	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 11734 em 01/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2015 até 31/08/2015 em favor de ELAINE APARECIDA DOMINGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4164	13324	907/2015	01/09/2015	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 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de ELAINE APARECIDA DOMINGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4098	11892	708/2015	01/09/2015	255.865.088-26 - ELAINE APARECIDA DOMINGUES	312,00 P	312,00	Diária	1976/2015	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 ELAINE APARECIDA DOMINGUES, liquidação do empenho 4098, Cheque 322006, Diária 1976/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1976/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. Obs.: Desconto extra de R\$ 27,20 referente ao VR de sábado. CIDADE(S): Ilha Solteira. AFASTAMENTO: 17 até 18/07/2015.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3928	11914		01/09/2015	02.328.280/0001-97 - ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	33,55 P	33,55	Fatura	012015253676110095	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 3928, Débito Automático , Fatura 012015253676110095 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 197 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP referente a Seccional de Fernandópolis conforme exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3328	11842	806/2015	01/09/2015	276.580.428-11 - ELESSANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES	133,10 E	133,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 11842 em 01/09/2015 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 01/08/2015 até 31/08/2015 em favor de ELESSANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3928	11913		01/09/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	116,16 P	116,16	Fatura	506164650554	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 3928, Débito Automático , Fatura 506164650554 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 197 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP referente a Seccional Leste conforme exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3477	11735	807/2015	01/09/2015	000.000.000-00 - EMERSON DA SILVA OLIVEIRA	167,50 E	167,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 11735 em 01/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2015 até 31/08/2015 em favor de EMERSON DA SILVA OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4164	13325	907/2015	01/09/2015	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 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de EMERSON DA SILVA OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
34	12087	001/2015	01/09/2015	000.000.000-00 - EMERSON DA SILVA OLIVEIRA	4.682,92 P	4.682,92	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a EMERSON DA SILVA OLIVEIRA, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
34	12088	001/2015	01/09/2015	059.792.896-74 - ÉVORA FRANCO PEREIRA	5.312,92 P	5.312,92	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a ÉVORA FRANCO PEREIRA, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
3477	11736	807/2015	01/09/2015	182.751.408-62 - FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	200,50 E	200,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 11736 em 01/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2015 até 31/08/2015 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4164	13326	907/2015	01/09/2015	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 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4164	13327	907/2015	01/09/2015	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 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4164	13328	907/2015	01/09/2015	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 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de FLÁVIA AKEMI SAIKAWA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3477	11739	807/2015	01/09/2015	000.000.000-00 - FLAVIA CRISTINA CAMPOS	206,00 E	206,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 11739 em 01/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2015 até 31/08/2015 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4164	13329	907/2015	01/09/2015	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 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3328	11823	806/2015	01/09/2015	259.560.318-32 - FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA	460,10 E	460,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 11823 em 01/09/2015 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 01/08/2015 até 31/08/2015 em favor de FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4113	11899	901/2015	01/09/2015	05.214.413/0001-92 - FUNDACAO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA E A LEITURA	64,00 P	64,00	Outros	212/15	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a FUNDACAO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA E A LEITURA, liquidação do empenho 4113, Cheque 322080, Outros 212/15 ref. a Inscrição da publicação do CRF-SP "Encarte - Manual de Orientação ao Farmacêutico - Lei nº 13.021/14 e Valorização Profissional - versão impressa; Encarte - Manual de Orientação ao Farmacêutico - Lei nº 13.021/14 e Valorização Profissional - versão digital; Encarte - Cartilha de Resíduos e Gestão Ambiental - versão impressa; Encarte - Cartilha de Resíduos e Gestão Ambiental - versão digital", na Biblioteca Nacional ISBN, conforme solicitação do Departamento CI. Secol 212/2015.									
110	12073		01/09/2015	27.865.757/0024-90 - GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A	361,20 P	361,20	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet
Pago a GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A, liquidação do empenho 110, Débito Automático , Fatura ref. a Prestação de serviço de provedor de acesso à internet banda larga para o CRF-SP; Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 052/2011, Dispensa de Licitação Nº 018/2011.									
4141	11885	908/2015	01/09/2015	000.000.000-00 - GUILHERME FERRAZ DE SOUZA	756,87 P	756,87	Diária	2015/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GUILHERME FERRAZ DE SOUZA, liquidação do empenho 4141, Cheque 322116, Diária 2015/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2105/2015. EVENTO(S): Manutenção na Seccional de Presidente Prudente. CIDADE(S): Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 31 até 04/09/2015. 04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3477	11740	807/2015	01/09/2015	000.000.000-00 - GUILHERME MACIEL RODRIGUES	375,00 E	375,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 11740 em 01/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2015 até 31/08/2015 em favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4164	13330	907/2015	01/09/2015	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 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3786	11879		01/09/2015	60.677.408/0001-24 - IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA	4.950,00 P	4.864,34	Contrato	Adm. 062/15 - Disp. 009/15	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA, liquidação 10910 do empenho 3786, Cheque 321983, Contrato Adm. 062/15 - Disp. 009/15 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na zona sul da cidade de São Paulo; julho de 2015, Processo Administrativo Nº 062/2015, Dispensa de Licitação Nº 009/2015..									
4279	12103	029/2015	01/09/2015	60.677.408/0001-24 - IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA	666,79 P	666,79	Boleto	07/10	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 IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA, liquidação do empenho 4279, Cheque 321982, Contrato 07/10 ref. a IPTU 2015 do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP da Sub Sede Sul, valor mensal R\$ 666,79, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4281	12104	029/2015	01/09/2015	60.677.408/0001-24 - IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA	84,95 P	84,95	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral
Pago a IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA, liquidação do empenho 4281, Cheque 321981, Outros ref. a Seguro do imóvel onde está instalada a subsele sul do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
398	11882		01/09/2015	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	225,96 P	204,61	Nota Fiscal	18410	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 11577 do empenho 398, Cheque 322095, Nota Fiscal 18410 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.									
4152	11875		01/09/2015	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL	49.000,00 P	49.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 4152, Cheque 322132, Outros ref. a Publicação de editais e matérias (Edital de concurso público) no Diário Oficial da União (DOU), conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos.									
3477	11741	807/2015	01/09/2015	000.000.000-00 - IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	306,65 E	306,65	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 11741 em 01/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2015 até 31/08/2015 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4164	13331	907/2015	01/09/2015	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 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3599	10531		01/09/2015	332.061.908-00 - ISABEL CRISTINA SOARES	304,67 E	304,67	Diária	1823/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Estorno do pagamento 10531 pago a ISABEL CRISTINA SOARES, empenho 3599, Depósito , Diária 1823/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1823/2015. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/07 a 02/08/2015.									
3477	11743	807/2015	01/09/2015	000.000.000-00 - ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELO	333,00 E	333,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 11743 em 01/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2015 até 31/08/2015 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4164	13332	907/2015	01/09/2015	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 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4088	11854	040/2015	01/09/2015	133.720.328-96 - ISRAEL MURAKAMI	1.881,00 P	1.881,00	Diária	2074/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 4088, Cheque 321996, Diária 2074/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2074/2015. EVENTO(S): Acompanhamento da votação do Projeto de Lei. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 18 até 20/08/2015.02- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3212	11877	024/2015	01/09/2015	024.991.918-48 - JOÃO ANTONIO GILIOLI	1.500,00 P	1.500,00	Contrato	Adm. 061/15 / Disp. 008/15	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOÃO ANTONIO GILIOLI, liquidação 10901 do empenho 3212, Cheque 321652, Contrato Adm. 061/15 / Disp. 008/15 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Jundiá; julho a dezembro de 2015, valor mensal total de R\$ 3.000,00, sendo pago à JOÃO ANTONIO GILIOLI a importância de R\$ 1.500,00 correspondente a 50%, Processo Administrativo Nº 061/2015, Dispensa de Licitação nº 008/2015.									
3328	11814	806/2015	01/09/2015	000.000.000-00 - JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR	100,00 E	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 11814 em 01/09/2015 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 01/08/2015 até 31/08/2015 em favor de JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1556	11876	030/2015	01/09/2015	198.696.658-53 - JOSÉ DANTAS GRION JÚNIOR	1.700,00 P	1.700,00	Contrato	Adm. 031/12 - Disp. 003/12	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a JOSÉ DANTAS GRION JÚNIOR, liquidação 10893 do empenho 1556, Cheque 321644, Contrato Adm. 031/12 - Disp. 003/12 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Adamantina; Abril a Dezembro de 2015, valor mensal de R\$ 1.700,00, Processo Administrativo Nº 031/2012, Dispensa de Licitação Nº 003/2012.									
3477	11744	807/2015	01/09/2015	000.000.000-00 - JOYCE BEATRIZ TAVELLA BREDA	345,00 E	345,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 11744 em 01/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2015 até 31/08/2015 em favor de JOYCE BEATRIZ TAVELLA BREDA, Débito Automático , Outros .									
4164	13333	907/2015	01/09/2015	000.000.000-00 - JOYCE BEATRIZ TAVELLA BREDA	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de JOYCE BEATRIZ TAVELLA BREDA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3477	11745	807/2015	01/09/2015	000.000.000-00 - JULIANA GAVRONSKI STERNINI	376,00 E	376,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 11745 em 01/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2015 até 31/08/2015 em favor de JULIANA GAVRONSKI STERNINI, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4164	13334	907/2015	01/09/2015	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 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de JULIANA GAVRONSKI STERNINI, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3477	11746	807/2015	01/09/2015	171.133.088-48 - JULIANA KARINA FUDALHES	396,10 E	396,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 11746 em 01/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2015 até 31/08/2015 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4164	13335	907/2015	01/09/2015	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 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3328	11822	806/2015	01/09/2015	000.000.000-00 - JULIANA PAVANI	85,56 E	85,56	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 11822 em 01/09/2015 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 01/08/2015 até 31/08/2015 em favor de JULIANA PAVANI, Pagamento Eletrônico , Outros .									
34	12089	001/2015	01/09/2015	000.000.000-00 - JULIANA PAVANI	2.001,08 P	2.001,08	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a JULIANA PAVANI, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4164	13336	907/2015	01/09/2015	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 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3477	11750	807/2015	01/09/2015	200.671.138-50 - JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	209,07 E	209,07	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 11750 em 01/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2015 até 31/08/2015 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Débito Automático , Outros .									
4164	13337	907/2015	01/09/2015	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 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1799	14283		01/09/2015	14.778.525/0001-67 - LAH EVENTOS EIRELI - ME	1.716,83 P	1.716,83	Nota Fiscal	58	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento
Pago a LAH EVENTOS EIRELI - ME, liquidação do empenho 1799, Cheque 320006, Nota Fiscal ref. a Locação de sala, aquisição de café e água para a realização do curso Farmacovigilância na Indústria, dias 28 e 29/04/2015, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 007/2014, Ata de Registro de Preço Nº 005/2014 - A. PARTE 01/02									
1938	14284		01/09/2015	14.778.525/0001-67 - LAH EVENTOS EIRELI - ME	1.499,99 P	1.499,99	Nota Fiscal	58	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento
Pago a LAH EVENTOS EIRELI - ME, liquidação do empenho 1938, Cheque 320006, Nota Fiscal 58 ref. a Complemento do empenho nº 1799 - Locação de sala, aquisição de café e água para a realização do curso Farmacovigilância na Indústria, dias 28 e 29/04/2015, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 007/2014, Ata de Registro de Preço Nº 005/2014 - A. PARTE 02/02									
3477	11751	807/2015	01/09/2015	000.000.000-00 - LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	325,00 E	325,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 11751 em 01/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2015 até 31/08/2015 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico .									
4164	13339	907/2015	01/09/2015	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 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3328	11810	806/2015	01/09/2015	363.691.148-12 - LAURA REGINA AIELO ARAUJO	286,48 E	286,48	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 11810 em 01/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2015 até 31/08/2015 em favor de LAURA REGINA AIELO ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3328	11843	806/2015	01/09/2015	000.000.000-00 - LEANDRO FAUSTINO	186,09 E	186,09	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 11843 em 01/09/2015 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 01/08/2015 até 31/08/2015 em favor de LEANDRO FAUSTINO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
23	12090	002/2015	01/09/2015	000.000.000-00 - LEANDRO FUNCHAL PESCUMA	2.019,87 P	2.019,87	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a LEANDRO FUNCHAL PESCUMA, liquidação do empenho 23, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a 13º Salários - Exercício 2015.									
34	12091	001/2015	01/09/2015	000.000.000-00 - LEANDRO FUNCHAL PESCUMA	3.494,51 P	3.494,51	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a LEANDRO FUNCHAL PESCUMA, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4164	13340	907/2015	01/09/2015	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 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3477	11753	807/2015	01/09/2015	484.969.529-91 - LUCAS TADASHI ENOMOTO	339,00 E	339,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 11753 em 01/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2015 até 31/08/2015 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4164	13338	907/2015	01/09/2015	484.969.529-91 - LUCAS TADASHI ENOMOTO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
34	12092	001/2015	01/09/2015	484.969.529-91 - LUCAS TADASHI ENOMOTO	6.684,59 P	6.684,59	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a LUCAS TADASHI ENOMOTO, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
3477	11754	807/2015	01/09/2015	000.000.000-00 - LUCIANA MARIA LEITE FERRAZ	305,00 E	305,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 11754 em 01/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2015 até 31/08/2015 em favor de LUCIANA MARIA LEITE FERRAZ, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4164	13342	907/2015	01/09/2015	000.000.000-00 - LUCIANA MARIA LEITE FERRAZ	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de LUCIANA MARIA LEITE FERRAZ, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4109	11903	808/2015	01/09/2015	186.348.378-07 - LUCIANO COLOMBO CUNHA	265,77 P	265,77	Diária	2081/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a LUCIANO COLOMBO CUNHA, liquidação do empenho 4109, Cheque 322077, Diária 2081/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2081/2015. EVENTO(S): 18/08/2015 - Motorista / Viagem; 19/08/2015 - Motorista / Viagem. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 18 a 19/08/2015.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4111	11900	808/2015	01/09/2015	186.348.378-07 - LUCIANO COLOMBO CUNHA	265,77 P	265,77	Diária	2086/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a LUCIANO COLOMBO CUNHA, liquidação do empenho 4111, Cheque 322078, Diária 2086/2015 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 2086/2015. EVENTO(S): 21/08/2015 - Motorista / Viagem; 22/8/2015 - Motorista / Viagem. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 21 á 22/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3328	11841	806/2015	01/09/2015	000.000.000-00 - LUCIMARA GOMES RODRIGUES	413,74 E	413,74	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 11841 em 01/09/2015 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 01/08/2015 até 31/08/2015 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4092	11904	708/2015	01/09/2015	475.036.101-15 - LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA	1.009,88 P	1.009,88	Diária	2060/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA, liquidação do empenho 4092, Cheque 322000, Diária 2060/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2060/2015. EVENTO(S): 6ª Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 até 25/07/2015.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3477	11755	807/2015	01/09/2015	174.144.058-00 - LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI	385,00 E	385,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 11755 em 01/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2015 até 31/08/2015 em favor de LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI, Pagamento Eletrônico , Outros .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4164	13345	907/2015	01/09/2015	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 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI, Pagamento Eletrônico , Outros .									
23	12093	002/2015	01/09/2015	000.000.000-00 - LUIZA APARECIDA DO NASCIMENTO CARDOSO	1.054,15 P	1.054,15	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a LUIZA APARECIDA DO NASCIMENTO CARDOSO, liquidação do empenho 23, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a 13º Salários - Exercício 2015.									
34	12094	001/2015	01/09/2015	000.000.000-00 - LUIZA APARECIDA DO NASCIMENTO CARDOSO	2.016,10 P	2.016,10	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a LUIZA APARECIDA DO NASCIMENTO CARDOSO, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
3477	11756	807/2015	01/09/2015	300.905.758-06 - MARCELA ALVES MURÇA	470,30 E	470,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 11756 em 01/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2015 até 31/03/1082 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4164	13346	907/2015	01/09/2015	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 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
23	12095	002/2015	01/09/2015	300.905.758-06 - MARCELA ALVES MURÇA	3.055,22 P	3.055,22	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a MARCELA ALVES MURÇA, liquidação do empenho 23, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a 13º Salários - Exercício 2015.									
34	12096	001/2015	01/09/2015	300.905.758-06 - MARCELA ALVES MURÇA	4.561,70 P	4.561,70	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a MARCELA ALVES MURÇA, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
4137	11853	908/2015	01/09/2015	186.961.368-61 - MARCELO FERREIRA CARLOS CUNHA	706,85 P	706,85	Diária	2120/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARCELO FERREIRA CARLOS CUNHA, liquidação do empenho 4137, Cheque 322119, Diária 2120/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2120/2015. EVENTO(S): XV Encontro Paulista de Farmacêuticos em Santos e Registro. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 02 até 04/09/2015. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4164	13348	907/2015	01/09/2015	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 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de MARCELO GOMES BALDO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3477	11758	807/2015	01/09/2015	000.000.000-00 - MARCELO PORTELLA	354,00 E	354,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 11758 em 01/09/2015 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 01/08/2015 até 31/08/2015 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3987	11526		01/09/2015	000.000.000-00 - MARCELO PORTELLA	27,20 E	27,20	Diária	2035/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Estorno do pagamento 11526 pago a MARCELO PORTELLA, empenho 3987, Depósito , Diária 2035/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 20352015. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo C. CIDADE(S): Jundiaí. AFASTAMENTO: 28 a 29/08/2015.EFETUADO EM 01/08/2015									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4164	13350	907/2015	01/09/2015	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 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4164	13351	907/2015	01/09/2015	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 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4148	11859	044/2015	01/09/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	2131/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 4148, Cheque 322130, Diária 2131/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2131/2015. EVENTO(S): 31/08/2015 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31 /08/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3328	11821	806/2015	01/09/2015	000.000.000-00 - MARIA BEZERRA DE SOUZA HONÓRIO	1.214,42 E	1.214,42	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 11821 em 01/09/2015 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 01/08/2015 até 31/08/2015 em favor de MARIA BEZERRA DE SOUZA HONÓRIO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3328	11838	806/2015	01/09/2015	000.000.000-00 - MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA	76,30 E	76,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 11838 em 01/09/2015 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 01/08/2015 até 31/08/2015 em favor de MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4090	11871	040/2015	01/09/2015	085.591.408-40 - MARIA FERNANDA CARVALHO	1.235,60 P	1.235,60	Diária	2085/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 4090, Cheque 321998, Diária 2085/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2085/2015. EVENTO(S): 12ª Reunião da Comissão Científica do XVIII Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 até 20/08/2015.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4128	11867	040/2015	01/09/2015	085.591.408-40 - MARIA FERNANDA CARVALHO	1.988,00 P	1.988,00	Diária	2109/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 4128, Cheque 322107, Diária 2109/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2109/2015. EVENTO(S): 01/09 - Reunião do Comitê de Direitos e Prerrogativas Profissionais; 02/09 - Reunião da Comissão Científica do Congresso Farmacêutico. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 até 03/09/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3328	11840	806/2015	01/09/2015	291.440.538-35 - MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA	82,53 E	82,53	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 11840 em 01/09/2015 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 01/08/2015 até 31/08/2015 em favor de MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4080	11906	173/2015	01/09/2015	015.344.648-08 - MARIA LUCIA TIVERON RODRIGUES	379,80 P	379,80	Diária	1802/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARIA LUCIA TIVERON RODRIGUES, liquidação do empenho 4080, Cheque 321986, Diária 1802/2015 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 1802/2015. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/07/2015 a 01/08/2015.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3328	11811	806/2015	01/09/2015	298.025.788-51 - MARICY VINCHI LUVIZUTTO	33,96 E	33,96	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 11811 em 01/09/2015 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 01/08/2015 até 31/08/2015 em favor de MARICY CHAGAS VINCHI, Pagamento Eletrônico , Outros .									
34	12097	001/2015	01/09/2015	103.987.398-70 - MARLEIDE LOURENÇO DA SILVA	5.861,59 P	5.861,59	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 MARLEIDE LOURENÇO DA SILVA, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
4138	11886	908/2015	01/09/2015	103.987.398-70 - MARLEIDE LOURENÇO DA SILVA	439,13 P	439,13	Diária	2117/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARLEIDE LOURENÇO DA SILVA, liquidação do empenho 4138, Cheque 322117, Diária 2117/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2117/2015. EVENTO(S): XV Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 01 até 02/09/2015. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3328	11815	806/2015	01/09/2015	318.345.888-80 - MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA	232,96 E	232,96	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 11815 em 01/09/2015 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 01/08/2015 até 31/08/2015 em favor de MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3477	11760	807/2015	01/09/2015	000.000.000-00 - MARTA YOKO KIDO	335,00 E	335,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 11760 em 01/09/2015 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 01/08/2015 até 31/08/2015 em favor de MARTA YOKO KIDO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4164	13352	907/2015	01/09/2015	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 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de MARTA YOKO KIDO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3477	11761	807/2015	01/09/2015	000.000.000-00 - MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	322,00 E	322,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 11761 em 01/09/2015 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 01/08/2015 até 31/08/2015 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4164	13353	907/2015	01/09/2015	000.000.000-00 - MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4116	11896	901/2015	01/09/2015	328.585.638-61 - MICHELLE PEREIRA LAURIANO	345,00 P	345,00	Outros	200/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MICHELLE PEREIRA LAURIANO, liquidação do empenho 4116, Cheque 322074, Outros 200/2015 ref. a Extração de cópias de processos em diversas cidade do interior de São Paulo, conforme informação do Departamento Jurídico, DJ 200/2015.									
4117	11893	901/15	01/09/2015	328.585.638-61 - MICHELLE PEREIRA LAURIANO	1.060,00 P	1.060,00	Outros	201/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MICHELLE PEREIRA LAURIANO, liquidação do empenho 4117, Cheque 322073, Outros 201/2015 ref. a Extração de cópias de processos em diversas cidade do interior de São Paulo, conforme informação do Departamento Jurídico, DJ 201/2015.									
4118	11895	901/15	01/09/2015	328.585.638-61 - MICHELLE PEREIRA LAURIANO	425,00 P	425,00	Outros	204/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MICHELLE PEREIRA LAURIANO, liquidação do empenho 4118, Cheque 322072, Outros 204/2015 ref. a Extração de cópias de processos em diversas cidade do interior de São Paulo, conforme informação do Departamento Jurídico, DJ 204/2015.									
4119	11894	901/2015	01/09/2015	328.585.638-61 - MICHELLE PEREIRA LAURIANO	1.105,00 P	1.105,00	Outros	203/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MICHELLE PEREIRA LAURIANO, liquidação do empenho 4119, Cheque 322071, Outros 203/2015 ref. a Extração de cópias de processos em diversas cidade do interior de São Paulo, conforme informação do Departamento Jurídico, DJ 203/2015.									
5229	14993		01/09/2015	816.914.248-20 - MIGUEL COLICCHIO NETO	1.139,99 P	1.139,99	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MIGUEL COLICCHIO NETO, liquidação do empenho 5229, Cheque 302054, Outros ref. a Locação do imóvel onde estava instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Santo André; no exercício de 2013, valor mensal de R\$ 1.139,99 - Processo Administrativo Nº 058/2003, Dispensa de Licitação. (Valor não devolvido pelo proprietário)									
3477	11762	807/2015	01/09/2015	000.000.000-00 - MONICA FINATELI DA SILVA	400,00 E	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 11762 em 04/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2015 até 31/08/2015 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3999	11542		01/09/2015	000.000.000-00 - MONICA NERI	73,50 E	73,50	Diária	2013/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Estorno do pagamento 11542 pago a MONICA NERI, empenho 3999, Transferência , Diária 2013/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2013/2015. EVENTO(S): Cobertura Jornalística do XV Encontro Paulista de Farmacêuticos de Mogi das Cruzes. CIDADE(S): Mogi das Cruzes. AFASTAMENTO: 25 A 26/08/2015.									
3328	11844	806/2015	01/09/2015	000.000.000-00 - MONIQUE LEMES GONÇALVES	89,42 E	89,42	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 11844 em 01/09/2015 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 01/08/2015 até 31/08/2015 em favor de MONIQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4164	13368	907/2015	01/09/2015	000.000.000-00 - NAIARA SCAGLIA TACON	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de NAIARA SCAGLIA TACON, Pagamento Eletrônico , Outros .									
34	12098	001/2015	01/09/2015	000.000.000-00 - NOEMI YOSHIMOTO	2.028,33 P	2.028,33	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a NOEMI YOSHIMOTO, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
3477	11763	807/2015	01/09/2015	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 11763 em 01/09/2015 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 01/08/2015 até 31/08/2015 em favor de OLGA REGINA SENO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4164	13383	907/2015	01/09/2015	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 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de OLGA REGINA SENO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4075	11494	094/2015	01/09/2015	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 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de PAOLA ALMEIDA FREDERICO LETICO CALICCHIO, Cheque 321975, Outros .									
3328	11847	806/2015	01/09/2015	000.000.000-00 - PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS	298,55 E	298,55	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 11847 em 01/09/2015 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 01/08/2015 até 31/08/2015 em favor de PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3328	11795	806/2015	01/09/2015	245.421.198-07 - PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	1,25 E	1,25	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 11795 em 01/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2015 até 31/08/2015 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3749	10494	806/2015	01/09/2015	245.421.198-07 - PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	20,00 E	20,00	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 10494 em 01/09/2015 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 12/08/2015 até 31/08/2015 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Cheque 321519, Outros .									
4094	11873	808/2015	01/09/2015	309.150.218-03 - PAULA SIGNORINI PESSOA	473,36 P	473,36	Diária	2080/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a PAULA SIGNORINI PESSOA, liquidação do empenho 4094, Cheque 322002, Diária 2080/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2080/2015. EVENTO(S): Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 13 até 14/08/2015.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4164	13384	907/2015	01/09/2015	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 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4139	11880	908/2015	01/09/2015	000.000.000-00 - PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	613,02 P	613,02	Diária	2104/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 4139, Cheque 322118, Diária 2104/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2104/2015. EVENTO(S): Reunião em Brasília. CIDADE(S): Brasília - DF. AFASTAMENTO: 01 até 02/09/2015. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4081	11857	042/2015	01/09/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	483,20 P	483,20	Diária	2069/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 4081, Cheque 321995, Diária 2069/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2069/2015. EVENTO(S): 15/08/2015 - Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15/08/2015.00- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4132	11856	042/2015	01/09/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	2116/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 4132, Cheque 322110, Diária 2116/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2116/2015. EVENTO(S): 31/08/2015 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/08/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4136	11855	042/2015	01/09/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	3.385,80 P	3.385,80	Diária	2118/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 4136, Cheque 322113, Diária 2118/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2118/2015. EVENTO(S): 01/09/2015 - Outros Eventos - XV Encontro Paulista de Farmacêuticos; 02/09/2015 - Outros Eventos - XV Encontro Paulista de Farmacêuticos; 03/09/2015 - Outros Eventos - XV Encontro Paulista de Farmacêuticos; 04/09/2015 - Outros Eventos - Reunião na Seccional; 05/09/2015 - Outros Eventos - Reunião na Seccional. CIDADE(S): Caraguatatuba, Santos, Registro e Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 01 até 05/09/2015.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3328	11818	806/2015	01/09/2015	355.279.828-51 - PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	37,02 E	37,02	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 11818 em 01/09/2015 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 01/08/2015 até 31/08/2015 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4134	11865	045/2015	01/09/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	3.385,80 P	3.385,80	Diária	2128/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 4134, Cheque 322112, Diária 2128/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2128/2015. EVENTO(S): 31/08/2015 - Reunião de Diretoria; 01/09/2015 - Outros Eventos - XV Encontro Paulista de Farmacêuticos; 02/09/2015 - Outros Eventos - XV Encontro Paulista de Farmacêuticos; 03/09/2015 - Outros Eventos - XV Encontro Paulista de Farmacêuticos; 04/09/2015 - Outros Eventos - XV Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo, Caraguatatuba, Santos e Registro. AFASTAMENTO: 31/08/2015 até 04/09/2015.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4159	11864	088/2015	01/09/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	312,00 P	312,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 4159, Cheque 322134, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de Junho/15.									
3414	9962	090/2015	01/09/2015	000.000.000-00 - PRISCILA STORTI CASTRO	139,75 E	139,75	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 9962 em 01/09/2015 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 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de PRISCILA STORTI CASTRO, Cheque 321080, Outros .									
4144	11887	908/2015	01/09/2015	000.000.000-00 - PRISCILA STORTI CASTRO	342,82 P	342,82	Diária	2108/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a PRISCILA STORTI CASTRO, liquidação do empenho 4144, Cheque 322125, Diária 2108/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2108/2015. EVENTO(S): Manutenção na Seccional de Presidente Prudente. CIDADE(S): Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 31/08 a 01/09/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3477	11785	807/2015	01/09/2015	000.000.000-00 - RAFAEL GOMES MARIANO	193,50 E	193,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 11785 em 01/09/2015 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 01/08/2015 até 31/08/2015 em favor de RAFAEL GOMES MARIANO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4164	13385	907/2015	01/09/2015	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 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de RAFAEL GOMES MARIANO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4120	11874	901/15	01/09/2015	346.948.068-07 - RAFAEL LUIZ CORTELLO	415,00 P	415,00	Outros	202/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a RAFAEL LUIZ CORTELLO, liquidação do empenho 4120, Cheque 322070, Outros 202/2015 ref. a Extração de cópias de processos em diversas cidade do interior de São Paulo, conforme informação do Departamento Jurídico, DJ 202/2015.									
3869	11222		01/09/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	376,20 E	376,20	Diária	1988/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento 11222 pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, empenho 3869, Depósito , Diária 1988/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1988/2015. EVENTO(S): 22/08/2015 - Fórum. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22/08/2015.									
4107	11869	043/2015	01/09/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	752,40 P	752,40	Diária	1564/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 4107, Cheque 322075, Diária 1564/2015 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 1564/2015. EVENTO(S): 13/07/2015 - Reunião de Diretoria; 14/07/2015 - Palestra Fiscalização em parceria com a Profissão em Votuporanga; 15/07/2015 - Palestra Fiscalização em parceria com a Profissão em São José do Rio Preto; 16/07/2015 - Reunião; 17/07/2015 - Expediente CRF-SP; 18/07/2015 - Reunião do Grupo Assessor Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo e São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 13 a 18/07/2015.05-Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4133	11868	043/2015	01/09/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	3.385,80 P	3.385,80	Diária	2094/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 4133, Cheque 322111, Diária 2094/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2094/2015. EVENTO(S): 31/08/2015 - Reunião de Diretoria; 01/09/2015 - Encontro Paulista de Farmacêuticos; 02/09/2015 - Encontro Paulista de Farmacêuticos; 03/09/2015 - Expediente no CRF; 04/09/2015 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo, Caraguatatuba e Santos. AFASTAMENTO: 31/08/2015 até 04/09/2015.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3328	11839	806/2015	01/09/2015	000.000.000-00 - REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES	103,80 E	103,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 11839 em 01/09/2015 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 01/08/2015 até 31/08/2015 em favor de REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3914	11898	908/2015	01/09/2015	000.000.000-00 - RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS	1.013,87 P	1.013,87	Diária	1965/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS, liquidação do empenho 3914, Cheque 321734, Diária 1965/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1965/2015. EVENTO(S): Substituição de funcionário em férias. CIDADE(S): Franca. AFASTAMENTO: 07 a 11/09/2015. 04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4020	11863	808/2015	01/09/2015	000.000.000-00 - RENATA CONSUELO GONÇALEZ DANTAS	846,18 P	846,18	Diária	2045/2015	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 RENATA CONSUELO GONÇALEZ DANTAS, liquidação do empenho 4020, Cheque 321913, Diária 2045/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2045/2015. EVENTO(S): Cobertura Jornalística das palestras do XV Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): Presidente Prudente, Adamantina, Araçatuba AFASTAMENTO: 08 a 11/09/2015.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3328	11817	806/2015	01/09/2015	352.037.588-59 - RENATA MACEDO PEIXOTO	637,31 E	637,31	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 11817 em 01/09/2015 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 01/08/2015 até 31/08/2015 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
34	12099	001/2015	01/09/2015	000.000.000-00 - RENATA OLIVEIRA	2.107,78 P	2.107,78	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a RENATA OLIVEIRA, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
3477	11786	807/2015	01/09/2015	000.000.000-00 - RICARDO MORAES PEREIRA	193,00 E	193,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 11786 em 01/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2015 até 31/08/2015 em favor de RICARDO MORAES PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4164	13387	907/2015	01/09/2015	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 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de RICARDO MORAES PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4425	12545	905/2015	01/09/2015	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 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, Cheque 319585, Outros .									
4084	11858	172/2015	01/09/2015	293.921.408-51 - ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR	399,10 P	399,10	Diária	1733/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, liquidação do empenho 4084, Cheque 321989, Diária 1733/2015 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias nº 1733/2015. EVENTO(S): Encontro CRF-SP com os Conselhos Regionais de Farmácia das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 05 á 08/08/2015.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4164	13388	907/2015	01/09/2015	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 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de RODOLFO DE FREITAS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2068	5937		01/09/2015	118.837.718-38 - RONILSON DE ALMEIDA SILVA	10,00 E	10,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Estorno do pagamento 5937 pago a RONILSON DE ALMEIDA SILVA, empenho 2068, Pagamento Eletrônico RC.00001/2015, Diária ref. a RONILSON DE ALMEIDA SILVA, Pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, a razão de R\$ 5,00 cada, pelo deslocamento à cidade de Bauru/SP, a serviço deste Órgão, para participar de Reunião sobre Medicamentos, no período de 10 a 11/05/2015, conforme convocação do Sr. Presidente. TESTE DE LANÇAMENTO PARA PAGAMENTO ELETRÔNICO									
4105	13989	093/2015	01/09/2015	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 4105, Cheque 322045, Outros ref. a Suprimento de fundos para custear diversas despesas de pequeno vulto de departamentos do CRF-SP; vigência: setembro/2015, conforme solicitação.									
3328	11813	806/2015	01/09/2015	000.000.000-00 - SAMUEL ALBERTINI FERRAZ	246,20 E	246,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 11813 em 01/09/2015 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 01/08/2015 até 31/08/2015 em favor de SAMUEL ALBERTINI FERRAZ, Pagamento Eletrônico , Outros .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3915	11897	808/2015	01/09/2015	000.000.000-00 - SAULO ALVES BARBOSA LIMA	908,87 P	908,87	Diária	1963/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a SAULO ALVES BARBOSA LIMA, liquidação do empenho 3915, Cheque 321733, Diária 1963/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1963/2015. EVENTO(S): Substituição de funcionário em férias. CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 07 a 11/09/2015.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3328	11819	806/2015	01/09/2015	000.000.000-00 - SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	155,84 E	155,84	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 11819 em 01/09/2015 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 01/08/2015 até 31/08/2015 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3784	10583	805/2015	01/09/2015	000.000.000-00 - SIMONE APARECIDA DELATORRE	203,69 E	203,69	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 10583 em 01/09/2015 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 11/08/2015 até 31/08/2015 em favor de SIMONE APARECIDA DELATORRE, Cheque 321525, Outros .									
3990	11861	170/2015	01/09/2015	317.803.168-52 - SIMONE SEGANTINI	1.009,88 P	1.009,88	Diária	2018/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a SIMONE SEGANTINI, liquidação do empenho 3990, Cheque 321885, Diária 2018/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2018/2015. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo C. CIDADE(S): Jundiá. AFASTAMENTO: 28 a 29/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3477	11788	807/2015	01/09/2015	000.000.000-00 - TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	165,00 E	165,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 11788 em 01/09/2015 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 01/08/2015 até 31/08/2015 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4164	13390	907/2015	01/09/2015	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 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3477	11789	807/2015	01/09/2015	052.951.126-67 - TATIANE APARECIDA NEVES	216,30 E	216,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 11789 em 01/09/2015 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 01/08/2015 até 31/08/2015 em favor de TATIANE APARECIDA NEVES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4164	13391	907/2015	01/09/2015	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 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de TATIANE APARECIDA NEVES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
34	12100	001/2015	01/09/2015	052.951.126-67 - TATIANE APARECIDA NEVES	5.530,81 P	5.530,81	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a TATIANE APARECIDA NEVES, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
3328	11850	806/2015	01/09/2015	000.000.000-00 - TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS	40,00 E	40,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 11850 em 01/09/2015 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 01/08/2015 até 31/08/2015 em favor de TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3328	11816	806/2015	01/09/2015	000.000.000-00 - THAIS SOARES	355,00 E	355,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 11816 em 01/09/2015 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 01/08/2015 até 31/08/2015 em favor de THAIS SOARES, Pagamento Eletrônico , Outros .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3328	11794	806/2015	01/09/2015	000.000.000-00 - THIAGO ALEIXO TERRA	530,30 E	530,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 11794 em 01/09/2015 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 01/08/2015 até 31/08/2015 em favor de THIAGO ALEIXO TERRA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3477	11790	807/2015	01/09/2015	000.000.000-00 - THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	107,00 E	107,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 11790 em 01/09/2015 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 01/08/2015 até 31/08/2015 em favor de THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4164	13392	907/2015	01/09/2015	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 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3477	11742	807/2015	01/09/2015	095.817.648-52 - VALDEMIR CELIO RIBAS	336,00 E	336,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 11742 em 01/09/2015 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 01/08/2015 até 31/08/2015 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4164	13393	907/2015	01/09/2015	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 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5228	14988	126/2015	01/09/2015	00.000.000/0000-00 - VARA ÚNICA DA COMARCA DE CARDOSO	3.147,34 P	3.147,34	Outros		6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais
Pago a VARA ÚNICA DA COMARCA DE CARDOSO, liquidação do empenho 5228, Outros , Outros ref. a Efetivação de Bloqueio judicial referente aos autos do processo nº 0000394-12.2003.8.26.0128 (Embargos à Execução Fiscal) face a Irmandade da Sta Casa Leonor Mendes B Cardoso (CRF/SP 326608-7), conforme solicitação do departamento Jurídico.									
3477	11791	807/2015	01/09/2015	000.000.000-00 - VERA LUCIA RODRIGUES N. HANSEN	17,00 E	17,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 11791 em 01/09/2015 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 01/08/2015 até 31/08/2015 em favor de VERA LUCIA RODRIGUES N. HANSEN, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4164	13394	907/2015	01/09/2015	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 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de VERA LUCIA RODRIGUES N. HANSEN, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3477	11725	807/2015	02/09/2015	000.000.000-00 - ALINE ALTAVA DE ARAUJO	141,00 E	141,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 11725 em 02/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2015 até 31/08/2015 em favor de ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3992	11934	170/2015	02/09/2015	259.413.988-24 - ANA LAURA BETINARDI OLIVEIRA DE SOUZA	300,96 P	300,96	Diária	2016/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANA LAURA BETINARDI OLIVEIRA DE SOUZA, liquidação do empenho 3992, Cheque 321887, Diária 2016/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2016/2015. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo C. CIDADE(S): Jundiá. AFASTAMENTO: 29/08/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
36	12081	013/2015	02/09/2015	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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	12075	013/2015	02/09/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.	58,50 P	58,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	12078	013/2015	02/09/2015	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.	20,40 P	20,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	12076	013/2015	02/09/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.	58,50 P	58,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	12083	013/2015	02/09/2015	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.	24,60 P	24,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	12079	013/2015	02/09/2015	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	11976	013/2015	02/09/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 832.450.700.060.827, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.	29,00 P	29,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	11974	013/2015	02/09/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 832.450.700.060.826, Outros MANUT CTA ref. a Taxas Bancárias - 2015.	29,00 P	29,00	Outros	MANUT CTA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	11977	013/2015	02/09/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 832.450.700.060.828, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.	29,00 P	29,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	12064	013/2015	02/09/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.	29,00 P	29,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	12080	013/2015	02/09/2015	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	12082	013/2015	02/09/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.	16,40 P	16,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	12077	013/2015	02/09/2015	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.	25,50 P	25,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3928	11943		02/09/2015	61.584.140/0001-49 - CAIUÁ SERVIÇOS DE ELETRICIDADE	126,72 P	126,72	Fatura	1179233	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 3928, Débito Automático, Fatura 1179233 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 197 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP referente a Seccional de Adamantina conforme exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
36	12056	013/2015	02/09/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	2,95 P	2,95	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	12057	013/2015	02/09/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,55 P	1,55	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
1269	12335		02/09/2015	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	12331		02/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	787,20 P	787,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	12334		02/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.393,75 P	3.393,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	12330		02/09/2015	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	12327		02/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.654,26 P	6.654,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	12333		02/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.387,61 P	4.387,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	12329		02/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.217,93 P	1.217,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	12328		02/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.387,62 P	2.387,62	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	12336		02/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	2.666,27 P	2.666,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	12337		02/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	11,39 P	11,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	12332		02/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	34,01 P	34,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	12339		02/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.854,05 P	1.854,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	12338		02/09/2015	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
3995	11930	170/2015	02/09/2015	323.640.298-99 - DANIELA FERNANDA MASSON Pago a DANIELA FERNANDA MASSON, liquidação do empenho 3995, Cheque 321889, Diária 2010/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2010/2015. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo C. CIDADE(S): Jundiaí. AFASTAMENTO: 28 A 29/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.	1.009,88 P	1.009,88	Diária	2010/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
36	12325	013/2015	02/09/2015	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)	189,00 P	189,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	12326	013/2015	02/09/2015	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)	648,00 P	648,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	11916	013/2015	02/09/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 321991 ref. a Taxas Bancárias - 2015.	0,50 P	0,50	Outros	321991	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
3989	11931	170/2015	02/09/2015	000.000.000-00 - ELI CRISTIANO DE MENESES Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 3989, Cheque 321884, Diária 2033/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2033/2015. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo C. CIDADE(S): Jundiaí. AFASTAMENTO: 28 a 29/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.	1.009,88 P	1.009,88	Diária	2033/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
403	11937		02/09/2015	06.189.991/0001-89 - ENFEMED SAUDE E SERVICOS LTDA - EPP Pago a ENFEMED SAUDE E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação 11572 do empenho 403, Cheque 322083, Nota Fiscal 1180 ref. a Contratação de serviços de medicina do trabalho para os funcionários do CRF-SP; Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 085/2014, Pregão Eletrônico Nº 065/2014.	333,33 P	301,83	Nota Fiscal	1180	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
403	11938		02/09/2015	06.189.991/0001-89 - ENFEMED SAUDE E SERVICOS LTDA - EPP	333,33 P	301,83	Nota Fiscal	1179	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ENFEMED SAUDE E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação 11571 do empenho 403, Cheque 322085, Nota Fiscal 1179 ref. a Contratação de serviços de medicina do trabalho para os funcionários do CRF-SP; Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 085/2014, Pregão Eletrônico Nº 065/2014.									
4161	11936	901/2015	02/09/2015	12.404.942/0001-14 - ESG COMERCIO ELETRONICO LTDA - ME	249,00 P	249,00	Nota Fiscal	027443	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a ESG COMERCIO ELETRONICO LTDA - ME, liquidação do empenho 4161, Cheque 322140, Nota Fiscal 027443 ref. a Aquisição e envio de coroa de flores, devido ao falecimento do pai da funcionária Angela Maria dos Santos, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas.									
4131	11935	170/2015	02/09/2015	223.198.198-00 - FABIO CRISTIANO GARCIA	1.009,88 P	1.009,88	Diária	2091/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a FABIO CRISTIANO GARCIA, liquidação do empenho 4131, Cheque 322109, Diária 2091/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2091/2015. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo C. CIDADE(S): Jundiaí. AFASTAMENTO: 28 até 29/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4140	11923	908/2015	02/09/2015	000.000.000-00 - FERNANDO HERMINIO	265,77 P	265,77	Diária	2096/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a FERNANDO HERMINIO, liquidação do empenho 4140, Cheque 322126, Diária 2096/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2096/2015. EVENTO(S): 01/09/2015 - Motorista/Viagem; 02/09/2015 - Motorista/Viagem. CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 01 a 02/09/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4142	11917	908/2015	02/09/2015	000.000.000-00 - FERNANDO HERMINIO	265,77 P	265,77	Diária	2097/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a FERNANDO HERMINIO, liquidação do empenho 4142, Cheque 322122, Diária 2097/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2097/2015. EVENTO(S): 04/09/2015 - Motorista/Viagem; 05/09/2015 - Motorista/Viagem. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 04 a 05/09/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3477	11738	807/2015	02/09/2015	000.000.000-00 - FLÁVIA AKEMI SAIKAWA MURATA	354,30 E	354,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 11738 em 02/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2015 até 31/08/2015 em favor de FLÁVIA AKEMI SAIKAWA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3957	11939	901/2015	02/09/2015	66.825.670/0001-55 - KUCHO'S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	751,79 P	707,81	Fatura	137561	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a KUCHO'S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, liquidação do empenho 3957, Cheque 322010, Fatura 137561 ref. a Aquisição de bebidas e açúcar em sachês para suprir as necessidades das reuniões realizadas no CRF-SP, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, PCS.0315/2015 - Dispensa de Licitação.									
3988	11929	170/2015	02/09/2015	894.810.548-53 - MAFALDA BIAGINI	805,90 P	805,90	Diária	2034/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MAFALDA BIAGINI, liquidação do empenho 3988, Cheque 321883, Diária 2034/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2034/2015. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo C. CIDADE(S): Jundiaí. AFASTAMENTO: 28 a 29/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3833	11928	901/2015	02/09/2015	17.321.515/0001-96 - MAIS ART BRINDES PROMOCIONAIS EIRELI - ME	500,00 P	500,00	Nota Fiscal	524	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Bandeiras, Flâmulas, Insígnias e Placas
Pago a MAIS ART BRINDES PROMOCIONAIS EIRELI - ME, liquidação do empenho 3833, Cheque 321816, Nota Fiscal 524 ref. a Aquisição de placa em aço inox para a inauguração da seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, PCS.0307/20145 - Dispensa de Licitação.									
3477	11757	807/2015	02/09/2015	289.407.918-43 - MARCELO GOMES BALDO	327,50 E	327,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 11757 em 02/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2015 até 31/08/2015 em favor de MARCELO GOMES BALDO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3993	11932	170/2015	02/09/2015	118.441.178-63 - MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI	1.611,80 P	1.611,80	Diária	2012/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI, liquidação do empenho 3993, Cheque 321888, Diária 2012/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2012/2015. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo C. CIDADE(S): Jundiaí. AFASTAMENTO: 28 A 30/08/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3683	10338	214/2014	02/09/2015	000.000.000-00 - MARIA MANUELA MEIRELLES CASSOLI	111,92 E	111,92	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Devolução Nº 10338 em 02/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 05/08/2015 até 04/09/2015 em favor de MARIA MANUELA MEIRELLES CASSOLI, Cheque 321401, Outros .									
3682	11940		02/09/2015	44.649.812/0213-05 - NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	115.356,64 P	101.374,57	Fatura	319600193453	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A., liquidação do empenho 3682, Cheque 321950, Fatura 319600193453 ref. a Contratação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica para os funcionários do CRF-SP e seus dependentes, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 019/2010, Pregão Presencial Nº 002/2010.									
4082	11925	040/2015	02/09/2015	185.049.728-10 - PATRICIA DE CARVALHO MASTROIANNI	71,93 P	71,93	Diária	1547/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PATRICIA DE CARVALHO MASTROIANNI, liquidação do empenho 4082, Cheque 321987, Diária 1547/2015 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias nº 1547/2015. EVENTO(S): 6ª Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 á 07/07/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4079	11922	172/2015	02/09/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	107,00 P	107,00	Diária	1873/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 4079, Cheque 321985, Diária 1873/2015 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 1873/2015. EVENTO(S): 07/08/2015 - Outros Eventos - Encontro dos Conselhos Regionais de Farmácia das regiões Sul, Sudeste e Centro Oeste; 08/08/2015 - Outros Eventos - Encontro dos Conselhos Regionais de Farmácia das regiões Sul, Sudeste e Centro Oeste. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 07 a 08/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4156	11920	088/2015	02/09/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	80,90 P	80,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 4156, Cheque 322136, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de Junho/15.									
4157	11921	089/2015	02/09/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	130,50 P	130,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 4157, Cheque 322135, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de Junho/15.									
4160	11919	088/2015	02/09/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	43,00 P	43,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 4160, Cheque 322144, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de Junho/15.									
34	12101	001/2015	02/09/2015	000.000.000-00 - PRISCILA STORTI CASTRO	2.199,19 P	2.199,19	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a PRISCILA STORTI CASTRO, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
35	12102	001/2015	02/09/2015	000.000.000-00 - PRISCILA STORTI CASTRO	2.394,12 P	2.394,12	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a PRISCILA STORTI CASTRO, liquidação do empenho 35, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Abono pecuniário, exercício 2015.									
4083	11918	179/2015	02/09/2015	291.189.828-16 - RENATO DE BRITTO ALVES	231,55 P	231,55	Diária	1832/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RENATO DE BRITTO ALVES, liquidação do empenho 4083, Cheque 321988, Diária 1832/2015 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias nº 1832/2015. EVENTO(S): Reunião de Presidente das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/07/2015 á 02/08/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3986	11933	170/2015	02/09/2015	251.194.308-56 - ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	1.611,80 P	1.611,80	Diária	2036/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 3986, Cheque 321881, Diária 2036/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2036/2015. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo C. CIDADE(S): Jundiaí. AFASTAMENTO: 28 a 30/08/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4085	11927	808/2015	02/09/2015	000.000.000-00 - STEPHANY REGINE TEIXEIRA LOMBARDI	21,25 P	21,25	Diária	1684/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a STEPHANY REGINE TEIXEIRA LOMBARDI, liquidação do empenho 4085, Cheque 321990, Diária 1684/2015 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias nº 1684/2015. EVENTO(S): Substituição de funcionário em férias. CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 02 á 07/08/2015.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4086	11926	808/2015	02/09/2015	000.000.000-00 - STEPHANY REGINE TEIXEIRA LOMBARDI	21,25 P	21,25	Diária	1683/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a STEPHANY REGINE TEIXEIRA LOMBARDI, liquidação do empenho 4086, Cheque 321991, Diária 1683/2015 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias nº 1683/2015. EVENTO(S): Substituição de funcionário em férias. CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 09 á 14/08/2015.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3	11941		02/09/2015	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	12568	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 11335 do empenho 3, Cheque 321946, Nota Fiscal 12568 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.									
3181	11924	026/2015	02/09/2015	71.553.077/0001-37 - VIA SPEZIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME	521,65 P	521,65	Contrato	Adm. 033/10 - Disp. 010/10	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a VIA SPEZIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, liquidação 10903 do empenho 3181, Cheque 321654, Contrato Adm. 033/10 - Disp. 010/10 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Registro; julho a junho de 2015, valor mensal de R\$ 521,65, Processo Administrativo Nº 033/2010, Dispensa de Licitação nº 010/2010.									
4198	11944	132/2015	03/09/2015	89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	4.857,19 P	4.516,24	Fatura	24.785	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 4198, Cheque 321848, Fatura 24.785 ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 1550, Ref. Agência de turismo para o fornecimento de passagens aéreas; Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 050/2014, Pregão Eletrônico Nº 042/2014.									
4198	11945	132/2015	03/09/2015	89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	4.000,00 P	3.622,00	Fatura	24.709	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 4198, Cheque 322064, Fatura 24.709 ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 1550, Ref. Agência de turismo para o fornecimento de passagens aéreas; Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 050/2014, Pregão Eletrônico Nº 042/2014.									
36	12084	013/2015	03/09/2015	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	12085	013/2015	03/09/2015	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.									
1405	11948	038/2015	03/09/2015	284.359.838-97 - BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA	1.246,20 P	1.246,20	Contrato	Adm. 011/14 - Disp. 002/14	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA, liquidação 10899 do empenho 1405, Cheque 321650, Contrato Adm. 011/14 - Disp. 002/14 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Subsede do CRF-SP no centro da cidade de São Paulo; março a dezembro 2015, valor mensal R\$ 1.246,20, Processo Administrativo Nº 011/2014, Dispensa de Licitação Nº 002/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	11962	008/2015	03/09/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	101.478,31 P	101.478,31	Folha de Pagamentos	08/2015	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 33, Cheque 322150, Folha de Pagamentos 08/2015 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Exercício 2015.									
36	12058	013/2015	03/09/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	11,80 P	11,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
44	11949	019/2015	03/09/2015	55.749.816/0001-04 - CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES	540,44 P	540,44	Recibo	157/6270139 5-9	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES, liquidação 11333 do empenho 44, Cheque 321963, Recibo 157/62701395-9 ref. a Condomínio da Seccional de Araçatuba, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
53	13966	029/2015	03/09/2015	00.000.000/0000-00 - CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES	533,07 P	533,07	Recibo	74894	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES, liquidação 11566 do empenho 53, Cheque 322024, Recibo 74894 ref. a Condomínio da Seccional de São José dos Campos, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
1269	12051		03/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.547,91 P	1.547,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	12043		03/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	710,40 P	710,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	12045		03/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.489,65 P	4.489,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	12047		03/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	905,00 P	905,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	12039		03/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.504,31 P	5.504,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	12049		03/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.437,92 P	2.437,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	12046		03/09/2015	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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1269	12041		03/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	828,81 P	828,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	12044		03/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	182,73 P	182,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	12050		03/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	144,19 P	144,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	12040		03/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	2.259,25 P	2.259,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	12048		03/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	604,26 P	604,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	12042		03/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	2.139,74 P	2.139,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
36	12038	013/2015	03/09/2015	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)	459,00 P	459,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	11958	013/2015	03/09/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático DEB TALAO, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.	432,00 P	432,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	12037	013/2015	03/09/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)	99,00 P	99,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	11957	013/2015	03/09/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 322068 ref. a Taxas Bancárias - 2015.	0,50 P	0,50	Outros	322068	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
4074	11493	089/2015	03/09/2015	094.020.338-31 - FÁTIMA ROSA DIAS DE ALBUQUERQUE Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de FÁTIMA ROSA DIAS DE ALBUQUERQUE, Cheque 321976, Outros .	500,00 P	500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
4114	11955	055/2015	03/09/2015	000.000.000-00 - LESSY MARA LAVESO GIACOMINI STEFANIN	12,57 P	12,57	Outros	209/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LESSY MARA LAVESO GIACOMINI STEFANIN, liquidação do empenho 4114, Cheque 322068, Outros 209/2015 ref. a Reembolso de despesas de Combustível, devido ao seu deslocamento a Fernandópolis dia 12/08/2015 para participar do evento XV Encontro Paulista de Farmacêuticos, conforme solicitação do Departamento de CI. Secol, 209/15.									
3477	11752	807/2015	03/09/2015	000.000.000-00 - LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA	393,00 E	393,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 11752 em 03/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2015 até 31/08/2015 em favor de LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4073	11947	056/2015	03/09/2015	303.212.198-13 - MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	108,06 P	108,06	Outros	099/15	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCELO SAHIUM BARRIONOVO do empenho 4073, Cheque 321977, Outros 099/15 ref. a Reembolso de Quilometragem e Pedágio, devido ao seu deslocamento à Seccional de Barretos em 13/08/2015, para Reunião da CE e Relatório de Conclusão, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4149	11951	044/2015	03/09/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	2132/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 4149, Cheque 322129, Diária 2132/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2132/2015. EVENTO(S): 01/09/2015 - Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01/09/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4150	11950	044/2015	03/09/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	2133/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 4150, Cheque 322131, Diária 2133/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2133/2015. EVENTO(S): 02/09/2015 - Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 02/09/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4151	11952	044/2015	03/09/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	2134/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 4151, Cheque 322128, Diária 2134/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2134/2015. EVENTO(S): 04/09/2015 - Abertura do 43º Congresso da SBAC. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04/09/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4144	11887		03/09/2015	000.000.000-00 - PRISCILA STORTI CASTRO	342,82 E	342,82	Diária	2108/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Estorno do pagamento 11887 pago a PRISCILA STORTI CASTRO, empenho 4144, Transferência , Diária 2108/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2108/2015. EVENTO(S): Manutenção na Seccional de Presidente Prudente. CIDADE(S): Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 31/08 a 01/09/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2936	11946	214/2014	03/09/2015	02.055.120/0001-11 - R.S. DE PAULA INDUSTRIA E COMERCIO GRAFICO LTDA. - EPP	5.894,00 P	5.894,00	Nota Fiscal	3194	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a R.S. DE PAULA INDUSTRIA E COMERCIO GRAFICO LTDA. - EPP, liquidação 11579 do empenho 2936, Cheque 322099, Nota Fiscal 3194 ref. a Aquisição de crachá em PVC para o XVIII Congresso Farmacêutico de São Paulo - X Seminário Internacional de Ciências Farmacêuticas - Expofar 2015, promovidos pelo Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP. Processo Administrativo nº 041/2015 e Pregão Eletrônico nº 028/2015.									
194	11961		03/09/2015	43.776.517/0001-80 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	37,19 P	37,19	Boleto	14290376871	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 , Boleto 14290376871 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP conforme Seccional de São José dos Campos conforme exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
194	11959		03/09/2015	49.101.280/0001-13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE GUARULHOS	81,84 P	81,84	Boleto	6450-5	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE GUARULHOS, liquidação 11870 do empenho 194, Débito Automático , Boleto 6450-5 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP referente a Seccional de Guarulhos conforme exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3326	9567	120/2015	03/09/2015	227.024.068-58 - SILMARA ALVES BONETTI	1.294,80 E	1.294,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9567 em 03/09/2015 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 01/08/2015 até 31/08/2015 em favor de SILMARA ALVES BONETTI, Cheque 320850, Outros .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2006	11953		03/09/2015	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	76,47 P	76,47	Nota Fiscal	261688	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 11853 do empenho 2006, Cheque 321814, Nota Fiscal 261688 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.									
3826	11960		03/09/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	190,28 P	190,28	Fatura	00080136359 50815000010 0001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 3826, Débito Automático , Fatura 00080136359508150000100001 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP referente ao mês de Agosto de 2015 (077022738), conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
36	12086	013/2015	04/09/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	8,50 P	8,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	12059	013/2015	04/09/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	29,50 P	29,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
37	11986	038/2015	04/09/2015	03.313.237/0001-10 - CONDOMINIO EDIFICIO MARQUES DE ITU OFFICES	427,59 P	427,59	Recibo	135359	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO MARQUES DE ITU OFFICES, liquidação 11569 do empenho 37, Cheque 322027, Recibo 135359 ref. a Condomínio da Subsede Centro, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
1269	12355		04/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.096,85 P	1.096,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	12344		04/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	624,65 P	624,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	12345		04/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	815,19 P	815,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	12349		04/09/2015	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	12354		04/09/2015	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	12346		04/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	864,00 P	864,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1269	12347		04/09/2015	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	12353		04/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	131,77 P	131,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	12352		04/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.924,26 P	1.924,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	12342		04/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	4.857,35 P	4.857,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	12351		04/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	503,55 P	503,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	12348		04/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	3.707,47 P	3.707,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	12350		04/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	226,25 P	226,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	12343		04/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	4.288,33 P	4.288,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
3814	11972	901/2015	04/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F., liquidação do empenho 3814, Cheque 321580, Nota Fiscal 139035 ref. a Aquisição de 235 cédulas de identificação com chip - Nota de débito nº 1043/2015, conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos.	5.922,00 P	5.922,00	Nota Fiscal	139035	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Carteirinhas de Profissional Farmacêutico
3815	11971	901/2015	04/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F., liquidação do empenho 3815, Cheque 321581, Nota Fiscal 138565 ref. a Aquisição de 546 cédulas de identificação com chip - Nota de débito nº 1031/2015, conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos.	13.759,20 P	13.759,20	Nota Fiscal	138565	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Carteirinhas de Profissional Farmacêutico
3930	11981	901/2015	04/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F., liquidação do empenho 3930, Cheque 321808, Nota Fiscal 139480 ref. a Aquisição de 61 cédulas de identificação com chip - Nota de débito nº 1055/2015, conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos.	1.537,20 P	1.537,20	Nota Fiscal	139480	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Carteirinhas de Profissional Farmacêutico

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
101	11973	015/2015	04/09/2015	69.330.124/0001-31 - CÔSMICA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	4.335,02 P	4.335,02	Contrato	Adm. 109/12 - Disp. 020/12	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a CÔSMICA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA, liquidação 10906 do empenho 101, Cheque 321658, Contrato Adm. 109/12 - Disp. 020/12 ref. a Locação do imóvel situado a Rua Capote Valente, 487 Cj 01 - Jd. América - São Paulo; janeiro a outubro de 2015, valor mensal de R\$ 4.335,02, Processo Administrativo Nº 109/2012, Dispensa de Licitação Nº 020/2012.									
4127	11984	808/2015	04/09/2015	268.415.208-07 - DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS	1.009,88 P	1.009,88	Diária	2126/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 4127, Cheque 322105, Diária 2126/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2126/2015. EVENTO(S): 28/08 - Inauguração da Seccional de Jundiaí. 29/08 - Reunião Regionalizada - Grupo C. CIDADE(S): Jundiaí. AFASTAMENTO: 28 até 29/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
36	12340	013/2015	04/09/2015	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	12341	013/2015	04/09/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	315,00 P	315,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)									
4266	11970	004/2015	04/09/2015	000.000.000-00 - DIVERSOS ESTAGIÁRIOS	36.255,94 P	36.255,94	Folha de Pagamentos	agosto/15	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a DIVERSOS ESTAGIÁRIOS, liquidação do empenho 4266, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos agosto/15 ref. a Serviços prestados através de estágio remunerado relativo ao mês de agosto/2015.									
3928	12061		04/09/2015	02.328.280/0001-97 - ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	65,05 P	65,05	Outros	01201525450 2122164	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 3928, Débito Automático , Outros 012015254502122164 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 197 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP referente a Seccional de Registro conforme exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3928	12063		04/09/2015	02.328.280/0001-97 - ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	28,84 P	28,84	Fatura	01201525431 4776303	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 3928, Débito Automático , Fatura 012015254314776303 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 197 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de São João da Boa Vista conforme exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3928	12062		04/09/2015	02.328.280/0001-97 - ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	110,74 P	110,74	Fatura	01201525431 4776015	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 3928, Débito Automático , Fatura 012015254314776015 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 197 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP referente a Seccional de São João da Boa Vista conforme exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3928	12060		04/09/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	106,54 P	106,54	Fatura	54230418536 2	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 3928, Débito Automático , Fatura 542304185362 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 197 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP referente a Subsede Centro conforme exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
499	11988	036/2015	04/09/2015	261.216.438-38 - EVERALDO ARAÚJO DA SILVA	9.843,47 P	8.005,88	Contrato	Adm. 108/12 - Disp. 019/12	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a EVERALDO ARAÚJO DA SILVA, liquidação 10873 do empenho 499, Cheque 321637, Contrato Adm. 108/12 - Disp. 019/12 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na zona leste da cidade de São Paulo; janeiro a dezembro de 2015, valor mensal de R\$ 9.843,47 - Processo Administrativo Nº 0108/2012, Dispensa de Licitação nº 019/2012.									
3410	9935	089/2015	04/09/2015	094.020.338-31 - FÁTIMA ROSA DIAS DE ALBUQUERQUE	108,80 E	108,80	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 9935 em 04/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de FÁTIMA ROSA DIAS DE ALBUQUERQUE, Cartão de Crédito , Outros .									
82	11983	018/2015	04/09/2015	651.693.798-20 - HAMILTON COSTA JUNIOR	1.062,41 P	1.062,41	Contrato	Adm. 075/2008	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a HAMILTON COSTA JUNIOR, liquidação 10908 do empenho 82, Cheque 321660, Contrato Adm. 075/2008 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Subsele Norte; Janeiro a Dezembro de 2015, valor mensal de R\$ 1.062,41 - Processo Administrativo Nº 075/2008, Dispensa de Licitação.									
355	11975		04/09/2015	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	3.550,88 P	3.215,33	Nota Fiscal	18409	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 11523 do empenho 355, Cheque 322020, Nota Fiscal 18409 ref. a Prestação de serviços de suporte técnico e manutenção de 08 licenças do SISCONT.Net, 06 licenças do CCCUSTOS, 04 licenças do SISPAT, 04 licenças do SIALM e 03 licenças da Agenda Financeira, valor mensal janeiro R\$ 3.425,70, fevereiro a dezembro R\$ 3.550,88, conforme Processo Administrativo Nº 048/2013, Dispensa de Licitação Nº 012/2013.									
3396	11982	017/2015	04/09/2015	163.625.998-70 - IRACEMA FORTUNATO PRATS	1.262,19 P	1.262,19	Contrato	Adm. 045/11 - Disp. 015/11	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a IRACEMA FORTUNATO PRATS, liquidação 10909 do empenho 3396, Cheque 321661, Contrato Adm. 045/11 - Disp. 015/11 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Subsele Sul do CRF-SP na cidade de São Paulo; julho a agosto de 2015, valor mensal de R\$ 1.262,19 - Processo Administrativo Nº 045/2011, Dispensa de Licitação Nº 015/2011.									
1871	11980	031/2015	04/09/2015	059.864.278-15 - JOSÉ FERNANDO GIACOMINI	1.923,13 P	1.923,13	Contrato	Adm. 087/10 - Disp. 022/10	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a JOSÉ FERNANDO GIACOMINI, liquidação 10871 do empenho 1871, Cheque 321639, Contrato Adm. 087/10 - Disp. 022/10 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, Maio a Dezembro de 2015, valor mensal de R\$ 1.923,13, Processo Administrativo Nº 087/2010, Dispensa de Licitação Nº 022/2010.									
137	11985	021/2015	04/09/2015	118.143.848-98 - MARCIA MOISES MALULLEY	975,38 P	975,38	Contrato	Adm. 094/12 - Disp. 018/12	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a MARCIA MOISES MALULLEY, liquidação 10897 do empenho 137, Cheque 321648, Contrato Adm. 094/12 - Disp. 018/12 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista; janeiro a novembro de 2015, valor mensal de R\$ 975,38, Processo Administrativo Nº 094/2012, Dispensa de Licitação Nº 018/2012.									
4126	11987	808/2015	04/09/2015	041.144.098-58 - MARIA MICHICO WATANABE	407,96 P	407,96	Diária	2122/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARIA MICHICO WATANABE, liquidação do empenho 4126, Cheque 322104, Diária 2122/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2122/2015. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo C. CIDADE(S): Jundiaí. AFASTAMENTO: 29/08/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3690	10961		04/09/2015	000.000.000-00 - RENATA CONSUELO GONÇALEZ DANTAS	103,50 E	103,50	Diária	1891/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Estorno do pagamento 10961 pago a RENATA CONSUELO GONÇALEZ DANTAS, empenho 3690, Transferência , Diária 1891/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1891/2015. EVENTO(S): Cobertura Jornalística em Araraquara pelo XV Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 18 a 19/08/2015.									
3397	11979	801/2015	04/09/2015	61.836.565/0001-06 - RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP	1.820,00 P	1.820,00	Nota Fiscal	96	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos Diversos
Pago a RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP, liquidação do empenho 3397, Cheque 322022, Nota Fiscal 96 ref. a Aquisição de 02 placas para a instalação na central telefônica pabx NEC SV8100, conforme solicitação do Departamento de Administração, PCS.0275/2015 - Dispensa de Licitação.									
3398	11978	801/2015	04/09/2015	61.836.565/0001-06 - RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP	240,00 P	240,00	Nota Fiscal	6649	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP, liquidação do empenho 3398, Cheque 322022, Nota Fiscal 6649 ref. a Instalação e configuração de 02 placas na central telefônica pabx NEC SV8100, conforme solicitação do Departamento de Administração, PCS.0275/2015 - Dispensa de Licitação.									
194	12052		04/09/2015	43.776.517/0001-80 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	58,02 P	58,02	Fatura	1428073889281	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 1428073889281 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP referente a Seccional de Osasco conforme exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
194	12053		04/09/2015	43.776.517/0001-80 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	58,02 P	58,02	Fatura	1428073889571	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 1428073889571 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP referente a Seccional de Osasco conforme exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3327	9568	806/2015	04/09/2015	000.000.000-00 - STEPHANY REGINE TEIXEIRA LOMBARDI	100,00 E	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9568 em 04/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2015 até 31/08/2015 em favor de STEPHANY REGINE TEIXEIRA LOMBARDI, Cheque 320851, Outros.									
2952	12170		08/09/2015	62.890.504/0001-81 - 57 GRAFICA E EDITORA EIRELI - EPP	1.600,00 P	1.448,80	Nota Fiscal	880	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a 57 GRAFICA E EDITORA EIRELI - EPP, liquidação do empenho 2952, Cheque 322014, Nota Fiscal 880 ref. a Aquisição de material gráfico para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 045/2014, Pregão Eletrônico nº 037/2014 e Ata de Registro de Preço Nº 008/2014 - C.									
3420	12171	214/2014	08/09/2015	62.890.504/0001-81 - 57 GRAFICA E EDITORA EIRELI - EPP	708,75 P	641,77	Nota Fiscal	879	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 3420, Cheque 322016, Nota Fiscal 879 ref. a Confecção de 3.500 certificados para o 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.									
3826	12245		08/09/2015	03.498.897/0002-02 - A. TELECOM S.A.	156,40 P	156,40	Fatura	175862972	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a A. TELECOM S.A., liquidação do empenho 3826, Débito Automático, Fatura 175862972 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (16-37217989) da Seccional de Franca durante o mês de Agosto de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4179	12159	908/2015	08/09/2015	000.000.000-00 - ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	731,86 P	731,86	Diária	2089/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, liquidação do empenho 4179, Cheque 322172, Diária 2089/2015 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 2.089/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estacionamentos farmacêuticos da região, em conjunto com fiscal Débora Soares Rosa. Obs.: Desconto extra de R\$ 27,20 referente ao VR de sábado. CIDADE(S): Itarare. AFASTAMENTO: 12 a 15/08/2015.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4216	12108	808/2015	08/09/2015	000.000.000-00 - ALINE ALTAVA DE ARAUJO	941,79 P	941,79	Diária	1985/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ALINE ALTAVA DE ARAUJO, liquidação do empenho 4216, Cheque 322215, Diária 1985/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1985/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. Obs.: Desconto extra de R\$ 27,20 referente ao VR de sábado. CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO: 04 até 08/08/2015.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4205	12147	708/2015	08/09/2015	000.000.000-00 - ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	552,75 P	552,75	Diária	1915/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 4205, Cheque 322204, Diária 1915/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1915/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Lavrinhas. AFASTAMENTO: 20 até 22/07/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4212	12110	708/2015	08/09/2015	000.000.000-00 - ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	342,82 P	342,82	Diária	1945/2015	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 ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 4212, Cheque 322211, Diária 1945/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1945/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Lavrinhas. AFASTAMENTO: 30 até 31/07/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4206	12134	808/2015	08/09/2015	252.444.388-40 - ANDERSON PAULO COUTINHO	265,77 P	265,77	Diária	2160/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ANDERSON PAULO COUTINHO, liquidação do empenho 4206, Cheque 322205, Diária 2160/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2160/2015. EVENTO(S): 28/08/2015 - Motorista / Viagem; 29/08/2015 - Motorista / Viagem. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 28 até 29/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4219	12115	041/2015	08/09/2015	072.438.188-03 - ANDRE LUIS DOS SANTOS	407,96 P	407,96	Diária	2061/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 4219, Cheque 322220, Diária 2061/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2061/2015. EVENTO(S): XIV Reunião do GTAC (Grupo Técnico de Ações na Comunidade). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27/07/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4220	12111	040/2015	08/09/2015	043.371.548-09 - ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.235,60 P	1.235,60	Diária	2092/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 4220, Cheque 322221, Diária 2092/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2092/2015. EVENTO(S): XV Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 18 até 19/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4238	12130	040/2015	08/09/2015	043.371.548-09 - ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.128,60 P	1.128,60	Diária	2149/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 4238, Cheque 322238, Diária 2149/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2149/2015. EVENTO(S): XV Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): Araçatuba. AFASTAMENTO: 10 a 11/09/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4183	12162	908/2015	08/09/2015	000.000.000-00 - ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	265,77 P	265,77	Diária	2159/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 4183, Cheque 322169, Diária 2159/2015 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 2.159/2015. EVENTO(S): 28/08/2015-Motorista / Viagem; 29/08/2015-Motorista / Viagem. CIDADE(S): Jundiaí. AFASTAMENTO: 28 a 29/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
809	12141	203/2015	08/09/2015	11.687.763/0001-79 - BLESS IMAGE HD PRODUCOES LTDA - EPP	400,00 P	400,00	Nota Fiscal	520	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento
Pago a BLESS IMAGE HD PRODUCOES LTDA - EPP, liquidação do empenho 809, Cheque 322023, Nota Fiscal 520 ref. a Gravação e edição de vídeo para curso à distância do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento Secol, PCS.0027/2015 - Dispensa de Licitação.									
1660	12142	203/2015	08/09/2015	11.687.763/0001-79 - BLESS IMAGE HD PRODUCOES LTDA - EPP	800,00 P	800,00	Nota Fiscal	520	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento
Pago a BLESS IMAGE HD PRODUCOES LTDA - EPP, liquidação do empenho 1660, Cheque 322023, Nota Fiscal 520 ref. a Complemento da Nota de Empenho 809 - Gravação e edição de vídeo para curso à distância do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento Secol, PCS.0027/2015 - Dispensa de Licitação.									
3689	12140	203/2015	08/09/2015	11.687.763/0001-79 - BLESS IMAGE HD PRODUCOES LTDA - EPP	500,00 P	500,00	Nota Fiscal	520	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento
Pago a BLESS IMAGE HD PRODUCOES LTDA - EPP, liquidação do empenho 3689, Cheque 322023, Nota Fiscal 520 ref. a Complemento da Nota de Empenho 809 - Gravação e edição de vídeo para curso à distância do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento Secol, PCS.0027/2015 - Dispensa de Licitação.									
3928	12188		08/09/2015	61.584.140/0001-49 - CAIUÁ SERVIÇOS DE ELETRICIDADE	138,90 P	138,90	Fatura	04201577322 875453	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 3928, Débito Automático , Fatura 04201577322875453 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 197 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Presidente Prudente conforme exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
36	12244	013/2015	08/09/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	110,00 P	110,00	Outros	TAR ML EMP	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros TAR ML EMP ref. a Taxas Bancárias - 2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	12278	013/2015	08/09/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.	1,55 P	1,55	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	12318	013/2015	08/09/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.	67,04 P	67,04	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	12279	013/2015	08/09/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.	5,90 P	5,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	12175	013/2015	08/09/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 150901, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.	110,00 P	110,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
96	12393		08/09/2015	04.088.208/0001-65 - CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A Pago a CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A, liquidação do empenho 96, Débito Automático , Fatura 200780075 ref. a Pedágio eletrônico "Sem Parar", Exercício 2015, até 30/09/2015; Processo Administrativo Nº 037/2014, Inexigibilidade de Licitação Nº 003/2014. PARTE 01/02	3.755,10 P	3.755,10	Fatura	200780075	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
3918	12394		08/09/2015	04.088.208/0001-65 - CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A Pago a CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A, liquidação do empenho 3918, Débito Automático , Fatura 200780075 ref. a Pedágio eletrônico "Sem Parar", Exercício 2015, até 30/09/2015; Processo Administrativo Nº 037/2014, Inexigibilidade de Licitação Nº 003/2014. PARTE 02/02	6.039,07 P	6.039,07	Fatura	200780075	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
4217	12145	041/2015	08/09/2015	156.008.248-82 - CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 4217, Cheque 322216, Diária 2127/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2127/2015. EVENTO(S): Reunião com a Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24/08/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.	407,96 P	407,96	Diária	2127/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
1269	13857		08/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	3.192,74 P	3.192,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	13863		08/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	553,91 P	553,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	13867		08/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	99,00 P	99,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	13862		08/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	3.622,50 P	3.622,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1269	13858		08/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.017,60 P	1.017,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	13872		08/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	92,18 P	92,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	13865		08/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	2.920,90 P	2.920,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	13873		08/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	86,31 P	86,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	13869		08/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	2.415,24 P	2.415,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	13859		08/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	53,80 P	53,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	13871		08/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	44,82 P	44,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	13866		08/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	787,40 P	787,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	13854		08/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	7.687,31 P	7.687,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	13864		08/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	362,40 P	362,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	13860		08/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	4.931,81 P	4.931,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	13856		08/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	732,45 P	732,45	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	13855		08/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.884,26 P	1.884,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	13870		08/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	223,46 P	223,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	13861		08/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	362,40 P	362,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	13868		08/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16,10 P	16,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
3931	12150	901/2015	08/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.091,60 P	2.091,60	Nota Fiscal	139780	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 3931, Cheque 321809, Nota Fiscal 139780 ref. a Aquisição de 83 cédulas de identificação com chip - Nota de débito nº 1068/2015, conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos.									
3928	12187		08/09/2015	33.050.196/0001-88 - CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	194,32 P	194,32	Fatura	201508001263873	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 3928, Débito Automático, Fatura 201508001263873 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 197 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Campinas conforme exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4191	12133	808/2015	08/09/2015	000.000.000-00 - CRISTINA LAURINDA SIMOES	47,51 P	47,51	Diária	1833/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a CRISTINA LAURINDA SIMOES, liquidação do empenho 4191, Cheque 322164, Diária 1833/2015 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 1833/2015. EVENTO(S): Fórum Interno sobre Direitos e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/07/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4226	12114	808/2015	08/09/2015	000.000.000-00 - CRISTINA LAURINDA SIMOES	752,40 P	752,40	Diária	2040/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a CRISTINA LAURINDA SIMOES, liquidação do empenho 4226, Cheque 322225, Diária 2040/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2040/2015. EVENTO(S): Reunião do Grupo de Trabalho de Produtos da Medicina Tradicional Chinesa. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 Até 14/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
194	12173		08/09/2015	46.139.952/0001-91 - DAE Bauru - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	19,04 P	19,04	Fatura	226903293	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 226903293 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Bauru conforme exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
34	12387	001/2015	08/09/2015	288.928.778-52 - DANIELLE BACHIEGA LESSA	4.265,03 P	4.265,03	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a DANIELLE BACHIEGA LESSA, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
4177	12163	808/2015	08/09/2015	268.415.208-07 - DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS	601,92 P	601,92	Diária	1934/2015	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 DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 4177, Cheque 322166, Diária 1934/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1934/2015. EVENTO(S): 7ª Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: de 14/08 à 15/08/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4221	12132	808/2015	08/09/2015	268.415.208-07 - DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS	1.257,34 P	1.257,34	Diária	2140/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 4221, Cheque 322222, Diária 2140/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2140/2015. EVENTO(S): Reunião da Comissão de Ensino Farmacêutico do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 09 até 11/08/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4223	12116	808/2015	08/09/2015	268.415.208-07 - DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS	407,96 P	407,96	Diária	2142/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 4223, Cheque 322223, Diária 2142/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2142/2015. EVENTO(S): Reunião do Grupo de Trabalho de Educação do Fórum dos Conselhos de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26/08/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4225	12117	808/2015	08/09/2015	268.415.208-07 - DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS	407,96 P	407,96	Diária	2110/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 4225, Cheque 322224, Diária 2110/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2110/2015. EVENTO(S): Reunião do Grupo de Trabalho de Educação do Fórum dos Conselhos de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05/08/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4227	12118	808/2015	08/09/2015	268.415.208-07 - DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS	407,96 P	407,96	Diária	2103/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 4227, Cheque 322226, Diária 2103/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2103/2015. EVENTO(S): Reunião Ordinária do Comitê de Educação Permanente. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03/08/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4228	12119	808/2015	08/09/2015	268.415.208-07 - DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS	407,96 P	407,96	Diária	2141/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 4228, Cheque 322227, Diária 2141/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2141/2015. EVENTO(S): Reunião Ordinária do Comitê de Educação Permanente. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24/08/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4209	12135	808/2015	08/09/2015	039.852.286-39 - DENISIO MARTINS DA LOMBA	348,07 P	348,07	Diária	2144/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a DENISIO MARTINS DA LOMBA, liquidação do empenho 4209, Cheque 322207, Diária 2144/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2144/2015. EVENTO(S): Manutenção na Seccional de Sorocaba. CIDADE(S): Sorocaba. AFASTAMENTO: 10 até 11/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4236	12126	908/2015	08/09/2015	039.852.286-39 - DENISIO MARTINS DA LOMBA	756,87 P	756,87	Diária	2168/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a DENISIO MARTINS DA LOMBA, liquidação do empenho 4236, Cheque 322236, Diária 2168/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2168/2015. EVENTO(S): Manutenção na Seccional de Presidente Prudente. CIDADE(S): Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 14 a 18/09/2015.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
194	12193		08/09/2015	56.022.858/0001-01 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBERÃO PRETO - DAERP	48,00 P	48,00	Fatura	AGOSTO/2015	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 AGOSTO/2015 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Ribeirão Preto conforme exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4021	12169	115/2015	08/09/2015	00.000.000/0000-00 - DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO - DSV/SP	68,10 P	68,10	Outros	GR-A1-227346-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO - DSV/SP, liquidação do empenho 4021, Cheque 321936, Outros GR-A1-227346-0 ref. a Multa GR-A1-227346-0 por infração de trânsito cometida com o veículo oficial Toyota Corolla de placa DJL 6959, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
36	12105	013/2015	08/09/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	322160	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático, Outros 322160 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	13853	013/2015	08/09/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	702,00 P	702,00	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	13852	013/2015	08/09/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	252,00 P	252,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)									
4235	12127	908/2015	08/09/2015	127.279.658-26 - EDMILSON DE FREITAS FERREIRA	756,87 P	756,87	Diária	2169/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a EDMILSON DE FREITAS FERREIRA, liquidação do empenho 4235, Cheque 322235, Diária 2169/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2169/2015. EVENTO(S): Manutenção na Seccional de Presidente Prudente. CIDADE(S): Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 14 a 18/09/2015.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4049	12106	022/2015	08/09/2015	974.742.668-49 - ELAINE DE ARAÚJO SILVA	280,93 P	280,93	Contrato	Adm. 075/2013 - Disp. 018/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ELAINE DE ARAÚJO SILVA, liquidação 11521 do empenho 4049, Cheque 321992, Contrato Adm. 075/2013 - Disp. 018/2013 ref. a Locação do auditório onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Fernandópolis; agosto a dezembro/2015, valor mensal de R\$ 280,93 - Processo Administrativo Nº 075/2013, Dispensa de Licitação Nº 018/2013.									
3928	12176		08/09/2015	02.328.280/0001-97 - ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	148,33 P	148,33	Fatura	01201525367 6110960	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 3928, Débito Automático, Fatura 012015253676110960 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 197 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Fernandópolis conforme exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3928	12186		08/09/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	47,74 P	47,74	Fatura	54990415243 9	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 3928, Débito Automático, Fatura 549904152439 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 197 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP conforme exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3928	12185		08/09/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	712,09 P	712,09	Fatura	52330425472 6	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 3928, Débito Automático, Fatura 523304254726 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 197 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP conforme exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3928	12179		08/09/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	129,39 P	129,39	Fatura	57270405706 1	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 3928, Débito Automático, Fatura 572704057061 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 197 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP conforme exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3928	12174		08/09/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	390,09 P	390,09	Fatura	000361493	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 3928, Débito Automático, Fatura 000361493 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 197 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP conforme exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3928	12230		08/09/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	390,13 P	390,13	Fatura	50708414	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 3928, Débito Automático, Fatura 50708414 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 197 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Subsele Sul, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3928	12184		08/09/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	326,17 P	326,17	Fatura	52330425472 7	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
				Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 3928, Débito Automático , Fatura 523304254727 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 197 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP conforme exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.						
3928	12183		08/09/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	305,64 P	305,64	Fatura	523304254729	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	
				Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 3928, Débito Automático , Fatura 523304254729 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 197 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP conforme exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.						
3928	12180		08/09/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	539,91 P	539,91	Fatura	523304254725	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	
				Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 3928, Débito Automático , Fatura 523304254725 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 197 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP conforme exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.						
3928	12177		08/09/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	3.288,91 P	3.288,91	Fatura	523304254730	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	
				Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 3928, Débito Automático , Fatura 523304254730 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 197 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP conforme exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.						
3928	12182		08/09/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	198,46 P	198,46	Fatura	523304254728	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	
				Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 3928, Débito Automático , Fatura 523304254728 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 197 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP conforme exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.						
3928	12178		08/09/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	262,32 P	262,32	Fatura	523304254731	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	
				Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 3928, Débito Automático , Fatura 523304254731 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 197 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP conforme exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.						
3928	12181		08/09/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	296,89 P	296,89	Fatura	523304254724	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	
				Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 3928, Débito Automático , Fatura 523304254724 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 197 referente à Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.						
3826	12189		08/09/2015	33.530.486/0125-69 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL - NET	186,47 P	186,47	Fatura	15089310863	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 3826, Débito Automático , Fatura 1508931086360 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (1123618542 - 1123619152) da Subsede Sul durante o mês de Agosto de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.						
3826	12191		08/09/2015	33.530.486/0125-69 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL - NET	217,72 P	217,72	Fatura	15089312303	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 3826, Débito Automático , Fatura 1508931230333 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (1144371991-1149907449) da Subsede Sul durante o mês de Agosto de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.						
3826	12190		08/09/2015	33.530.486/0125-69 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL - NET	160,97 P	160,97	Fatura	15089313066	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 3826, Débito Automático , Fatura 1508931306680 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP(1239214644-1239422792) da Subsede Sul durante o mês de Agosto de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.						
4203	12146	808/2015	08/09/2015	059.792.896-74 - ÉVORA FRANCO PEREIRA	342,82 P	342,82	Diária	2154/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	
				Pago a ÉVORA FRANCO PEREIRA, liquidação do empenho 4203, Cheque 322202, Diária 2154/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2154/2015. EVENTO(S): 15º Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): Mogi das Cruzes. AFASTAMENTO: 25 até 26/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4184	12166	172/2015	08/09/2015	325.466.608-96 - FABIANE SOUZA DOS SANTOS	399,10 P	399,10	Diária	1724/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a FABIANE SOUZA DOS SANTOS, liquidação do empenho 4184, Cheque 322158, Diária 1724/2015 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 1724/2015. EVENTO(S): Encontro CRF-SP com os Conselhos Regionais de Farmácia das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 05 Até 08/08/2015.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4210	12137	708/2015	08/09/2015	000.000.000-00 - GUILHERME MACIEL RODRIGUES	706,85 P	706,85	Diária	1944/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GUILHERME MACIEL RODRIGUES, liquidação do empenho 4210, Cheque 322208, Diária 1944/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1944/2015. EVENTO(S): Encontro Nacional de Fiscalização 2015. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 22 até 24/07/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4178	12131	808/2015	08/09/2015	000.000.000-00 - HELIDA APARECIDA NASCIMENTO DA SILVA	214,93 P	214,93	Diária	1937/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a HELIDA APARECIDA NASCIMENTO DA SILVA, liquidação do empenho 4178, Cheque 322165, Diária 1937/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1937/2015. EVENTO(S): Treinamento na Sede para atuação na Seccional de São José dos Campos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16 a 21/08/2015.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4180	12160	908/2015	08/09/2015	000.000.000-00 - IGOR PREVITALI CHERSONE	756,87 P	756,87	Diária	2161/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a IGOR PREVITALI CHERSONE, liquidação do empenho 4180, Cheque 322171, Diária 2161/2015 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 2.161/2015. EVENTO(S): 27/08/2015-Motorista / viagem; 28/08/2015-Motorista / Viagem; 29/08/2015-Motorista / Viagem; 30/08/2015-Motorista / Viagem; 31/08/2015 - Motorista / Viagem. CIDADE(S): Jundiá e Marília. AFASTAMENTO: 27 a 31/08/2015.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
38	12151	017/2015	08/09/2015	163.625.998-70 - IRACEMA FORTUNATO PRATS	497,52 P	497,52	Recibo	Agosto/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a IRACEMA FORTUNATO PRATS, liquidação 11567 do empenho 38, Cheque 322025, Recibo Agosto/2015 ref. a Condomínio da Subsede Sul, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4213	12109	808/2015	08/09/2015	200.671.138-50 - JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	342,82 P	342,82	Diária	2065/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 4213, Cheque 322212, Diária 2065/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2065/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Fartura. AFASTAMENTO: 10 até 11/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4214	12144	808/2015	08/09/2015	200.671.138-50 - JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	342,82 P	342,82	Diária	2067/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 4214, Cheque 322213, Diária 2067/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2067/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Itapetininga. AFASTAMENTO: 12 até 13/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4201	12139	808/2015	08/09/2015	297.988.488-02 - KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI	342,82 P	342,82	Diária	2111/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI, liquidação do empenho 4201, Cheque 322200, Diária 2111/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2111/2015. EVENTO(S): Reunião com Ministério Público Federal. CIDADE(S): São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 17 até 18/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4202	12153	808/2015	08/09/2015	297.988.488-02 - KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI	439,13 P	439,13	Diária	2115/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI, liquidação do empenho 4202, Cheque 322201, Diária 2115/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2115/2015. EVENTO(S): Reunião com empresa responsável pelo processo eleitoral. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 24 até 25/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4176	12149	180/2015	08/09/2015	363.691.148-12 - LAURA REGINA AIELO ARAUJO	66,30 P	66,30	Diária	1884/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a LAURA REGINA AIELO ARAUJO, liquidação do empenho 4176, Cheque 322210, Diária 1884/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1884/2015. EVENTO(S): Capacitação de Funcionários. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14 a 15/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4234	12128	908/2015	08/09/2015	107.419.968-55 - LUCIANE MARIA RIBEIRO NETO	466,33 P	466,33	Diária	2172/2015	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 LUCIANE MARIA RIBEIRO NETO, liquidação do empenho 4234, Cheque 322234, Diária 2172/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2172/2015. EVENTO(S): Reunião na Seccional de Ribeirão Preto. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 04 a 05/09/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4240	12123	040/2015	08/09/2015	110.169.628-19 - MARCELO POLACOW BISSON	376,20 P	376,20	Diária	2151/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação do empenho 4240, Cheque 322240, Diária 2151/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2151/2015. EVENTO(S): 05/09/2015 - Outros Eventos - Palestra: Segurança Farmaceutica Evento promovido pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia - GERIAT-RIO. CIDADE(S): Rio de Janeiro. AFASTAMENTO: 05/09/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4188	12165	179/2015	08/09/2015	127.995.468-03 - MARCIA REGINA SALVIONI ROSOLEM	570,44 P	570,44	Diária	1843/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARCIA REGINA SALVIONI ROSOLEM, liquidação do empenho 4188, Cheque 322161, Diária 1843/2015 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 1843/2015. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/07/2015 a 02/08/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3477	11759	807/2015	08/09/2015	074.450.718-90 - MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA	380,00 E	380,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 11759 em 01/09/2015 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 01/08/2015 até 31/08/2015 em favor de MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4251	12152	044/2015	08/09/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	2189/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 4251, Cheque 322255, Diária 2189/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2189/2015. EVENTO(S): 10/09/2015 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10/09/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4187	12164	179/2015	08/09/2015	079.231.568-59 - MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI	31,15 P	31,15	Diária	1828/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI, liquidação do empenho 4187, Cheque 322160, Diária 1828/2015 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 1828/2015. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/07/2015 a 01/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4204	12148	808/2015	08/09/2015	027.094.678-01 - ONOFRE PINTO FERREIRA	439,13 P	439,13	Diária	2156/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ONOFRE PINTO FERREIRA, liquidação do empenho 4204, Cheque 322203, Diária 2156/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2156/2015. EVENTO(S): Tema: Fiscalização Parceira em Defesa da Profissão. CIDADE(S): São Jose dos Campos. AFASTAMENTO: 26 até 27/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4232	12121	908/2015	08/09/2015	027.094.678-01 - ONOFRE PINTO FERREIRA	706,85 P	706,85	Diária	2163/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ONOFRE PINTO FERREIRA, liquidação do empenho 4232, Cheque 322231, Diária 2163/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2163/2015. EVENTO(S): Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 08 a 10/09/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4232	12121		08/09/2015	027.094.678-01 - ONOFRE PINTO FERREIRA	706,85 E	706,85	Diária	2163/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Estorno do pagamento 12121 pago a ONOFRE PINTO FERREIRA, empenho 4232, Outros , Diária 2163/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2163/2015. EVENTO(S): Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 08 a 10/09/2015.									
4211	12136	808/2015	08/09/2015	309.150.218-03 - PAULA SIGNORINI PESSOA	342,82 P	342,82	Diária	2068/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a PAULA SIGNORINI PESSOA, liquidação do empenho 4211, Cheque 322209, Diária 2068/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2068/2015. EVENTO(S): Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 18 até 19/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4200	12138	808/2015	08/09/2015	000.000.000-00 - PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA	342,82 P	342,82	Diária	2113/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, liquidação do empenho 4200, Cheque 322199, Diária 2113/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2113/2015. EVENTO(S): Reunião com Ministério Público Federal. CIDADE(S): São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 17 até 18/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4199	12168	808/2015	08/09/2015	000.000.000-00 - PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	339,95 P	339,95	Diária	1975/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 4199, Cheque 322198, Diária 1975/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1975/2015. EVENTO(S): Reunião em Brasília. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 18 a 20/08/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4237	12125	908/2015	08/09/2015	000.000.000-00 - PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	613,02 P	613,02	Diária	2165/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 4237, Cheque 322237, Diária 2165/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2165/2015. EVENTO(S): Reunião em Brasília. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 08 a 09/09/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4242	12157	042/2015	08/09/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	2184/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 4242, Cheque 322248, Diária 2184/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2184/2015. EVENTO(S): 12/09/2015 - Outros Eventos Farmacêutico na praça simultâneo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12/09/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4244	12156	042/2015	08/09/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	1.881,00 P	1.881,00	Diária	2201/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 4244, Cheque 322253, Diária 2201/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2201/2015. EVENTO(S): 08/09/2015 - Outros Eventos XV Encontro Paulista de Farmacêuticos; 09/09/2015 - Outros Eventos XV Encontro Paulista de Farmacêuticos; 10/09/2015 - Outros Eventos XV Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): Presidente Prudente, Adamantina. AFASTAMENTO: 08 a 10/09/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4246	12155	042/2015	08/09/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	2183/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 4246, Cheque 322259, Diária 2183/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2183/2015. EVENTO(S): 11/09/2015 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11/09/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4254	12280	085/2015	08/09/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	302,83 P	302,83	Outros	JULHO/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 4254, Cheque 322267, Outros JULHO/2015 ref. a Despesas com verba de representação do mês de julho/2015.									
71	12143		08/09/2015	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	18.060,94 P	18.060,94	Fatura	40737	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP, liquidação 11281 do empenho 71, Cheque 321940, Fatura 40737 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.									
4245	12158	044/2015	08/09/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	4.138,20 P	4.138,20	Diária	2176/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 4245, Cheque 322250, Diária 2176/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2176/2015. EVENTO(S): 08/09/2015 - Outros Eventos XV Encontro Paulista de Farmacêuticos; 09/09/2015 - Outros Eventos XV Encontro Paulista de Farmacêuticos; 10/09/2015 - Outros Eventos Abertura do II Congresso Brasileiro de Farmácia Comunitária; 11/09/2015 - Outros Eventos II Congresso Brasileiro de Farmácia Comunitária; 13/09/2015 - Outros Eventos. CIDADE(S): Presidente Prudente, Adamantina, Foz do Iguaçu. AFASTAMENTO: 08 a 13/09/2015.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4263	12154	088/2015	08/09/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	2.000,00 P	2.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 4263, Cheque 322261, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de julho/2015.									
4215	12107	808/2015	08/09/2015	000.000.000-00 - RAFAEL GOMES MARIANO	312,00 P	312,00	Diária	2059/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a RAFAEL GOMES MARIANO, liquidação do empenho 4215, Cheque 322214, Diária 2059/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2059/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. Obs.: Desconto extra de R\$ 54,40 referente ao VR de sábado e domingo. CIDADE(S): Lavrinhas. AFASTAMENTO: 08 até 09/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4121	12120	901/2015	08/09/2015	346.948.068-07 - RAFAEL LUIZ CORTELLO	650,00 P	650,00	Outros	199/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a RAFAEL LUIZ CORTELLO, liquidação do empenho 4121, Cheque 322069, Outros 199/2015 ref. a Extração de cópias de processos em diversas cidade do interior de São Paulo, conforme informação do Departamento Jurídico, DJ 199/2015.									
4247	12112	043/2015	08/09/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	2.633,40 P	2.633,40	Diária	2185/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 4247, Cheque 322258, Diária 2185/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2185/2015. EVENTO(S): 08/09/2015 - Encontro Paulista de Farmacêuticos; 09/09/2015 - Encontro Paulista de Farmacêuticos; 10/09/2015 - Reunião; 11/09/2015 - Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08 a 11/09/2015.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4248	12113	043/2015	08/09/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	376,20 P	376,20	Diária	2186/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 4248, Cheque 322257, Diária 2186/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2186/2015. EVENTO(S): 12/09/2015 - Farmacêutico na Praça Simultâneo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12/09/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4267	11956	907/2015	08/09/2015	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 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de RICARDO MORAES PEREIRA, Cheque 322270, Outros .									
4239	12124	040/2015	08/09/2015	120.677.358-88 - RODINEI VIEIRA VELOSO	483,20 P	483,20	Diária	2171/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação do empenho 4239, Cheque 322239, Diária 2171/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2171/2015. EVENTO(S): Juramento. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04/09/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4186	12167	173/2015	08/09/2015	251.194.308-56 - ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	601,92 P	601,92	Diária	1707/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 4186, Cheque 322159, Diária 1707/2015 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 1707/2015. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais, Fórum Interno sobre Direitos e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/07/2015 Até 02/08/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4218	12161	041/2015	08/09/2015	251.194.308-56 - ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	1.009,88 P	1.009,88	Diária	2084/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 4218, Cheque 322217, Diária 2084/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2084/2015. EVENTO(S): Reunião do Comitê de Direitos e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11 até 12/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
194	12172		08/09/2015	43.776.517/0001-80 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	74,59 P	74,59	Fatura	1429036183611	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 1429036183611 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Presidente Prudente conforme exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
194	12194		08/09/2015	43.776.517/0001-80 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	74,59 P	74,59	Fatura	1429028941971	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 1429028941971 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Avaré conforme exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4230	12122	908/2015	08/09/2015	652.431.299-68 - SIMONE FATIMA LISOT	439,13 P	439,13	Diária	2135/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a SIMONE FATIMA LISOT, liquidação do empenho 4230, Cheque 322229, Diária 2135/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2135/2015. EVENTO(S): XV Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): Araçatuba. AFASTAMENTO: 10 a 11/09/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4233	12129	908/2015	08/09/2015	000.000.000-00 - VIDOLO ALVES DE SOUZA	756,87 P	756,87	Diária	2177/2015	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 VIDOLO ALVES DE SOUZA, liquidação do empenho 4233, Cheque 322232, Diária 2177/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2177/2015. EVENTO(S): Manutenção na Seccional de Presidente Prudente. CIDADE(S): Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 14 a 18/09/2015.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3826	12271		08/09/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	274,54 P	274,54	Fatura	11055147225 70815000020 0002	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 3826, Débito Automático , Fatura 11055147225708150000200002 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3733-3583) da Seccional de Avaré durante o mês de Agosto de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	12264		08/09/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	136,93 P	136,93	Fatura	11609138094 70815000010 0002	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 3826, Débito Automático , Fatura 11609138094708150000100002 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3233-3022) da Seccional de Sorocaba durante o mês de Agosto de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	12251		08/09/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	181,25 P	181,25	Fatura	11000142995 40815000010 0001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 3826, Débito Automático , Fatura 11000142995408150000100001 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3086-3334) durante o mês de Agosto de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	12246		08/09/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	155,99 P	155,99	Fatura	11529429179 08150000100 001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 3826, Débito Automático , Fatura 1152942917908150000100001 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3911-9454) da Seccional de Ribeirão Preto durante o mês de Agosto de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	12243		08/09/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	231,64 P	231,64	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 3826, 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 Agosto de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	12258		08/09/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	139,86 P	139,86	Fatura	11474141626 90815000010 0002	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 3826, Débito Automático , Fatura 11474141626908150000100002 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3434-9591) da Seccional de Piracicaba durante o mês de Agosto de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	12261		08/09/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	378,95 P	378,95	Fatura	11592138314 20815000010 0003	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 3826, Débito Automático , Fatura 11592138314208150000100003 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3233-5566) da Seccional de Santos durante o mês de Agosto de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	12240		08/09/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	166,08 P	166,08	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 3826, Débito Automático , Fatura 7382540023 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Piracicaba durante o mês de Agosto de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	12270		08/09/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	182,98 P	182,98	Fatura	11507139105 20815000020 0002	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 3826, Débito Automático, Fatura 11507139105208150000200002 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3223-5893) da Seccional de Presidente Prudente durante o mês de Agosto de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	12275		08/09/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	179,77 P	179,77	Fatura	11553144121 20815000010 0002	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 3826, Débito Automático, Fatura 11553144121208150000100002 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3631-0441) da Seccional de São João da Boa Vista durante o mês de Agosto de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	12248		08/09/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	36,75 P	36,75	Fatura	11529148878 87680815000 0100001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 3826, Débito Automático, Fatura 11529148878876808150000100001 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3911-5054) da Seccional de Ribeirão Preto durante o mês Agosto de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	12232		08/09/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	327,55 P	327,55	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 3826, Débito Automático, Fatura 257012230 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Araraquara durante o mês de Agosto de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	12249		08/09/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	5.968,77 P	5.968,77	Fatura	11000141233 60815000010 0001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 3826, Débito Automático, Fatura 11000141233608150000100001 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3064-8539) durante o mês de Agosto de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	12247		08/09/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	133,68 P	133,68	Fatura	11529148876 70815000010 0002	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 3826, Débito Automático, Fatura 11529148876708150000100002 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3911-9016) da Seccional de Ribeirão Preto durante o mês de Agosto de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	12265		08/09/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	190,74 P	190,74	Fatura	11609149451 90815000010 0002	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 3826, Débito Automático, Fatura 11609149451908150000100002 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Sorocaba durante o mês de Agosto de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	12250		08/09/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	161,73 P	161,73	Fatura	11892149628 30815000010 0001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 3826, Débito Automático, Fatura 11892149628308150000100001 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Subsele Sul durante o mês de Agosto de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	12266		08/09/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	189,58 P	189,58	Fatura	11425144494 20815000010 0001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 3826, Débito Automático, Fatura 11425144494208150000100001 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3682-2850) da Seccional de Osasco durante o mês de Agosto de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	12236		08/09/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	293,38 E	293,38	Fatura	3215924171	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
Estorno do pagamento 12236 pago a VIVO S.A., empenho 3826, Débito Automático , Fatura 3215924171 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de julho a dezembro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	12196		08/09/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	6.147,41 P	6.147,41	Fatura	11000150278 10815000020 0015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 3826, Débito Automático , Fatura 11000150278108150000200015 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3067-14750) durante o mês de Agosto de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	12235		08/09/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	11,07 P	11,07	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 3826, Débito Automático , Fatura 3323492767 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Barretos durante o mês de Agosto de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	12260		08/09/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	16,62 P	16,62	Fatura	11474144394 20815000010 0001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 3826, Débito Automático , Fatura 11474144394208150000100001 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3402-7992) da Seccional de Piracicaba durante o mês de Agosto de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	12236		08/09/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	293,38 P	293,38	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 3826, Débito Automático , Fatura 3215924171 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Bragança Paulista durante o mês de Agosto de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	12268		08/09/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	246,73 P	246,73	Fatura	11521150620 90815000010 0002	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 3826, Débito Automático , Fatura 11521150620908150000100002 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3822-1979) da Seccional de Registro durante o mês de Agosto de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	12253		08/09/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	11,11 P	11,11	Fatura	11000148455 00815000010 0001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 3826, Débito Automático , Fatura 11000148455008150000100001 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3081-5691) durante o mês de Agosto de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	12256		08/09/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	172,26 P	172,26	Fatura	11365145949 90815000020 0002	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 3826, Débito Automático , Fatura 11365145949908150000200002 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3422-4398) da Seccional de Marília durante o mês de Agosto de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	12263		08/09/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	156,83 P	156,83	Fatura	11609149452 00815000010 0001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 3826, Débito Automático , Fatura 11609149452008150000100001 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3233-1908) da Seccional de Sorocaba durante o mês de Agosto de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	12277		08/09/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	101,38 P	101,38	Fatura	11037148460 90815000010 0001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 3826, Débito Automático, Fatura 11037148460908150000100001 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3624-9914) da Seccional de Araçatuba durante o mês de Agosto de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	12274		08/09/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	163,72 P	163,72	Fatura	11000146609 60815000010 0001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 3826, Débito Automático, Fatura 11000146609608150000100001 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (2092-4187) da Subsede Leste durante o mês de Agosto de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	12269		08/09/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	141,28 P	141,28	Fatura	11507145943 50815000010 0001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 3826, Débito Automático, Fatura 11507145943508150000100001 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3916-1192) da Seccional de Presidente Prudente durante o mês de Agosto de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	12199		08/09/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	345,63 P	345,63	Fatura	11135149453 70815000020 0002	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 3826, Débito Automático, Fatura 11135149453708150000200002 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3251-8541) da Seccional de Campinas durante o mês de Agosto de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	12197		08/09/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	114,98 P	114,98	Fatura	11135149617 00815000010 0001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 3826, Débito Automático, Fatura 11135149617008150000100001 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3294-6276) da Seccional de Campinas durante o mês de Agosto de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	12254		08/09/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	58,03 P	58,03	Fatura	11000140813 80815000010 0001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 3826, Débito Automático, Fatura 11000140813808150000100001 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3082-6487) da Subsede Sul durante o mês de Agosto de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	12242		08/09/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	19,86 P	19,86	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 3826, 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 Agosto de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	12267		08/09/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	18,23 P	18,23	Fatura	11425144491 30815000010 0001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 3826, Débito Automático, Fatura 11425144491308150000100001 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3685-9063) da Seccional de Osasco durante o mês de Agosto de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	12262		08/09/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	151,98 P	151,98	Fatura	11592146078 90815000010 0001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 3826, Débito Automático, Fatura 11592146078908150000100001 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3221-6781) da Seccional de Santos durante o mês de Agosto de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	12239		08/09/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	113,60 P	113,60	Fatura	9190505307	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 3826, Débito Automático, Fatura 9190505307 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Mogi das Cruzes durante o mês de Agosto de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	12257		08/09/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	117,40 P	117,40	Fatura	11365146167 00815000010 0001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 3826, Débito Automático, Fatura 11365146167008150000100001 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3433-1390) da Seccional de Marília durante o mês de Agosto de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	12259		08/09/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	166,08 P	166,08	Fatura	11474149924 30815000010 0001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 3826, Débito Automático, Fatura 11474149924308150000100001 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3435-7093) durante os meses de julho a dezembro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	12198		08/09/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	44,02 P	44,02	Fatura	11135149453 80815000010 0001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 3826, Débito Automático, Fatura 11135149453808150000100001 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3255-8608) da Seccional de Campinas durante o mês de Agosto de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	12259		08/09/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	166,08 E	166,08	Fatura	11474149924 30815000010 0001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Estorno do pagamento 12259 pago a VIVO S.A., empenho 3826, Débito Automático, Fatura 11474149924308150000100001 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de julho a dezembro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	12200		08/09/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	378,26 P	378,26	Fatura	11135138176 80815000020 0003	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 3826, Débito Automático, Fatura 11135138176808150000200003 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3252-4490) da Seccional de Campinas durante o mês de Agosto de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	12238		08/09/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	248,56 P	248,56	Fatura	9191901389	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 3826, Débito Automático, Fatura 9191901389 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Jundiaí durante o mês de Agosto de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	12272		08/09/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	77,09 P	77,09	Fatura	11055147225 80815000010 0001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 3826, Débito Automático, Fatura 11055147225808150000100001 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3733-3617) da Seccional de Avaré durante o mês de Agosto de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	12252		08/09/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	431,34 P	431,34	Fatura	11000144802 20815000010 0001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 3826, Débito Automático, Fatura 11000144802208150000100001 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3337-0107) durante o mês de Agosto de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3826	12276		08/09/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	181,54 P	181,54	Fatura	11037148445 90815000010 0002	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 3826, Débito Automático, Fatura 11037148445908150000100002 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3624-8143) da Seccional de Araçatuba durante o mês de Agosto de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	12233		08/09/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	217,49 P	217,49	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 3826, Débito Automático, Fatura 8027274255 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Barretos durante o mês de Agosto de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	12617		08/09/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	86,12 P	86,12	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 3826, Débito Automático, Fatura 7381365309 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Subsede Sul durante o mês de Agosto de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	12237		08/09/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	293,38 P	293,38	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 3826, Débito Automático, Fatura 3215924171 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Bragança Paulista durante o mês de Agosto de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	12255		08/09/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	58,03 P	58,03	Fatura	11000139627 10815000010 0001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 3826, Débito Automático, Fatura 11000139627108150000100001 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3082-7649) durante os meses de julho a dezembro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	12195		08/09/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	28,94 P	28,94	Fatura	11000140561 50815000010 0001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 3826, Débito Automático, Fatura 11000140561508150000100001 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3083-2592) durante o mês de Agosto de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	12273		08/09/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	365,82 P	365,82	Fatura	11218141329 70815000010 0003	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 3826, Débito Automático, Fatura 11218141329708150000100003 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3462-5856) da Seccional de Fernandópolis durante o mês de Agosto de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4265	11954	906/2015	08/09/2015	000.000.000-00 - WELLEN DA SILVA	50,00 P	50,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 09/09/2015 até 30/09/2015 em favor de WELLEN DA SILVA, Cheque 322233, Outros.									
2314	12217		09/09/2015	62.890.504/0001-81 - 57 GRAFICA E EDITORA EIRELI - EPP	110,00 P	99,60	Nota Fiscal	878	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a 57 GRAFICA E EDITORA EIRELI - EPP, liquidação do empenho 2314, Cheque 322012, Nota Fiscal 878 ref. a Aquisição de material gráfico para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento Seacol, Processo Administrativo Nº 045/2014, Ata de Registro de Preços Nº 008/2014 - C.									
4222	12208		09/09/2015	02.358.462/0001-00 - ABC FAST CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA	8.970,00 P	8.970,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ABC FAST CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 4222, Cheque 322241, Outros ref. a Manutenção para a devolução dos veículos locados pelo CRF-SP, conforme informação do Departamento de Licitações e Contratos, Processo Administrativo Nº 004/2013, Pregão Eletrônico Nº 003/2013.									
1555	12386	214/2014	09/09/2015	89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	475,37 P	442,35	Fatura	24788	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 1555, Cheque 322190, Fatura 24788 ref. a Agência de turismo para o fornecimento de passagens aéreas - XVIII Congresso Paulista de Farmacêuticos; Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 050/2014, Pregão Eletrônico Nº 042/2014. Parte - 02.									
4198	12385	132/2015	09/09/2015	89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	11.352,41 P	10.556,26	Fatura	24788	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 4198, Cheque 322190, Fatura 24788 ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 1550, Ref. Agência de turismo para o fornecimento de passagens aéreas; Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 050/2014, Pregão Eletrônico Nº 042/2014. Parte - 01.									
36	12389	013/2015	09/09/2015	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 852.520.900.108.153, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	12388	013/2015	09/09/2015	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 852.520.900.107.931, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
3928	12231		09/09/2015	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	223,04 P	223,04	Fatura	37916980	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 3928, Débito Automático , Fatura 37916980 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 197 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de São José dos Campos, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3542	12210	172/2015	09/09/2015	15.644.717/0001-43 - C D A DA SILVA HOTEL - ME	15.005,00 P	15.005,00	Outros	0297/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a C D A DA SILVA HOTEL - ME, liquidação do empenho 3542, Cheque 322173, Outros 0297/2015 ref. a Locação de 04 salas, aquisição de café e água para o evento Encontro dos CRFs das regiões sul, sudeste e centro-oeste, na cidade de Campos do Jordão no período de 06 a 08/08/2015, conforme solicitação do Departamento de Eventos, PCS.0297/2015 - Dispensa de Licitação.									
4170	12211	172/2015	09/09/2015	15.644.717/0001-43 - C D A DA SILVA HOTEL - ME	25,00 P	25,00	Diária	0297/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a C D A DA SILVA HOTEL - ME, liquidação do empenho 4170, Cheque 322173, Diária 0297/2015 ref. a Complemento do Empenho 3542/2015 - Locação de 04 salas, aquisição de café e água para o evento Encontro dos CRFs das regiões sul, sudeste e centro-oeste, na cidade de Campos do Jordão no período de 06 a 08/08/2015, conforme solicitação do Departamento de Eventos, PCS.0297/2015 - Dispensa de Licitação.									
36	12309	013/2015	09/09/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,55 P	1,55	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	12310	013/2015	09/09/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	2,95 P	2,95	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	12312	013/2015	09/09/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	23,60 P	23,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
4192	12207	901/2015	09/09/2015	10.215.988/0001-60 - COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	336,41 P	336,41	Recibo	0000159780	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 4192, Cheque 322243, Recibo 0000159780 ref. a Reembolso de avarias causadas ao veículo locado Ford/Ka de placa PVY1256, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico Nº 076/2014, Ata de Registro de Preços nº 002/2015.									
4224	12214	901/2015	09/09/2015	10.215.988/0001-60 - COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	360,00 P	325,98	Nota Fiscal	159779	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação 11879 do empenho 4224, Cheque 322244, Nota Fiscal 159779 ref. a Aplicação de insulfilmes nos veículos locados Ford/Ka de placa PVZ1048 e Chevrolet/Spin de placa PVX0517, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
1269	3832		09/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,25 E	0,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	14217		09/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.465,78 P	2.465,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	14216		09/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	421,83 P	421,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	14215		09/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.518,10 P	5.518,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	14213		09/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.072,50 P	4.072,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	14214		09/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.409,94 P	1.409,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	14208		09/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	581,84 P	581,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	14206		09/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14.815,03 P	14.815,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	14207		09/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.897,45 P	3.897,45	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	14209		09/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.018,99 P	1.018,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	14218		09/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	34,23 P	34,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	14211		09/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,90 P	26,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	14212		09/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.217,00 P	4.217,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	14210		09/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.036,80 P	1.036,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
2911	12209		09/09/2015	66.605.734/0001-02 - CONTIPLAN FORMULÁRIOS CONTÍNUOS LTDA	9.298,20 P	9.298,20	Nota Fiscal	1068	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a CONTIPLAN FORMULÁRIOS CONTÍNUOS LTDA, liquidação 11883 do empenho 2911, Cheque 322186, Nota Fiscal 1068 ref. a Aquisição de material gráfico para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 045/2014, Ata de registro de Preços Nº 008/2014 - A.									
2911	12209		09/09/2015	66.605.734/0001-02 - CONTIPLAN FORMULÁRIOS CONTÍNUOS LTDA	9.298,20 E	9.298,20	Nota Fiscal	1068	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Estorno do pagamento 12209 pago a CONTIPLAN FORMULÁRIOS CONTÍNUOS LTDA, empenho 2911, Cheque 322186, Nota Fiscal 1068 ref. a Aquisição de material gráfico para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 045/2014, Ata de registro de Preços Nº 008/2014 - A.									
36	12203	013/2015	09/09/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	321818	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 321818 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	14204	013/2015	09/09/2015	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 Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)									
36	14205	013/2015	09/09/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	1.134,00 P	1.134,00	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	12205	013/2015	09/09/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	322245	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 322245 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	12234	013/2015	09/09/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	39,95 P	39,95	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros DEB TARIFA ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	12241	013/2015	09/09/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	322013	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 322013 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	12206	013/2015	09/09/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	322168	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 322168 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
3411	9936	091/2015	09/09/2015	022.139.208-42 - FÁTIMA A. ANDRIOLI DA SILVA	3.233,00 E	3.233,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9936 em 09/09/2015 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 01/08/2015 até 31/08/2015 em favor de FÁTIMA A. ANDRIOLI DA SILVA, Cheque 321069, Outros .									
4189	12224	179/2015	09/09/2015	225.345.578-40 - GISELE BAPTISTA MANTOVANI	119,00 P	119,00	Diária	1844/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação do empenho 4189, Cheque 322162, Diária 1844/2015 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 1844/2015. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/07/2015 a 02/08/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4193	12212	024/2015	09/09/2015	17.197.808/0001-03 - LBR BROKERS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA	86,57 P	86,57	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a LBR BROKERS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 4193, Cheque 322192, Outros ref. a Locação do imóvel da Seccional de Jundiáí do CRF-SP, referente ao acerto final do imóvel antigo da Seccional de Jundiáí (Anhangabaú), conforme o Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4190	12225	179/2015	09/09/2015	265.252.828-96 - LILIANI HELENA CARMO CASCON BITES RAYES	163,25 P	163,25	Diária	1849/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LILIANI HELENA CARMO CASCON BITES RAYES, liquidação do empenho 4190, Cheque 322163, Diária 1849/2015 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 1849/2015. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/07/2015 a 02/08/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3813	12216	902/2015	09/09/2015	01.328.793/0005-69 - MULTITEC INFORMATICA LTDA	263,00 P	238,15	Outros		6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos de Áudio, Foto e Vídeo.
Pago a MULTITEC INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 3813, Cheque 321819, Outros ref. a Aquisição de 01 gravador de áudio digital, conforme solicitação do Departamento Secol, PCS.0261/2015 - Dispensa de Licitação.									
3477	11784	807/2015	09/09/2015	000.000.000-00 - PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA	354,00 E	354,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 11784 em 01/09/2015 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 01/08/2015 até 31/08/2015 em favor de PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4253	12220	085/2015	09/09/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	272,91 P	272,91	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 4253, Cheque 322268, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de julho/2015.									
4258	12219	088/2015	09/09/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	70,60 P	70,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 4258, Cheque 322264, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de julho/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4260	12218	088/2015	09/09/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	118,80 P	118,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 4260, Cheque 322263, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de julho/2015.									
3912	12213	908/2015	09/09/2015	000.000.000-00 - RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS	1.177,57 P	1.177,57	Diária	1966/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS, liquidação do empenho 3912, Cheque 321736, Diária 1966/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1966/2015. EVENTO(S): Substituição de funcionário em férias. CIDADE(S): Franca. AFASTAMENTO: 13 a 18/09/2015.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3477	11787	807/2015	09/09/2015	000.000.000-00 - RODOLFO DE FREITAS	311,67 E	311,67	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 11787 em 09/09/2015 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 01/08/2015 até 31/08/2015 em favor de RODOLFO DE FREITAS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4185	12221	808/2015	09/09/2015	000.000.000-00 - RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA	100,77 P	100,77	Diária	1947/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA, liquidação do empenho 4185, Cheque 322152, Diária 1947/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1947/2015. EVENTO(S): VII Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15/08/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
194	12227		09/09/2015	43.776.517/0001-80 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	67,55 P	67,55	Fatura	14290282136 91	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 194, Débito Automático , Fatura 1429028213691 ref. a Despesas com Água e Esgoto, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
194	12229		09/09/2015	46.119.855/0001-37 - SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A	107,87 P	107,87	Fatura	2876029/201 5	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 2876029/2015 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Campinas conforme exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4175	12223	180/2015	09/09/2015	000.000.000-00 - THAIS SOARES	27,55 P	27,55	Diária	1882/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a THAIS SOARES, liquidação do empenho 4175, Cheque 322168, Diária 1882/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1882/2015. EVENTO(S): Capacitação de Funcionários. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14 a 15/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4208	12215	126/2015	09/09/2015	03.241.738/0001-39 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO	1.000,00 P	1.000,00	Outros	95/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, liquidação do empenho 4208, Cheque 322242, Outros 95/2015 ref. a Honorários periciais referente à reclamação trabalhista ajuizada por Cleiton Santos Alves, sob o nº 00006811920135020006, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 95/2015.									
4181	12222	908/2015	09/09/2015	000.000.000-00 - VALTER VIEIRA CASSIANO	265,77 P	265,77	Diária	2158/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a VALTER VIEIRA CASSIANO, liquidação do empenho 4181, Cheque 322170, Diária 2158/2015 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 2.158/2015. EVENTO(S): 28/08/2015-Motorista / Viagem; 29/08/2015-Motorista / Viagem. CIDADE(S): Jundiaí. AFASTAMENTO: 28 a 29/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3382	12293	708/2015	10/09/2015	206.262.438-74 - ALEXANDRE PICORALLO DE MEDEIROS	899,47 P	899,47	Diária	1657/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ALEXANDRE PICORALLO DE MEDEIROS, liquidação do empenho 3382, Cheque 321002, Diária 1657/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1657/2015. EVENTO(S): Curso de Capacitação para Gestores de Conselhos de Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 16 a 18/09/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
36	12390	013/2015	10/09/2015	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

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 812.531.100.037.183, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.					
36	12320	013/2015	10/09/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	8,50 P	8,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
				Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.					
36	12391	013/2015	10/09/2015	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 852.531.100.190.749, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.					
36	12313	013/2015	10/09/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,55 P	1,55	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
				Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.					
36	12314	013/2015	10/09/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	5,90 P	5,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
				Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.					
36	12315	013/2015	10/09/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	24,00 P	24,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
				Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.					
48	12302	023/2015	10/09/2015	72.917.958/0001-52 - CONDOMINIO COSTA DO SOL	247,20 P	247,20	Contrato	agosto/15	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
				Pago a CONDOMINIO COSTA DO SOL, liquidação 11877 do empenho 48, Cheque 322177, Contrato agosto/15 ref. a Condomínio da Seccional de Franca, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
52	12305	028/2015	10/09/2015	52.254.190/0001-77 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO	792,71 P	792,71	Contrato	agosto/15	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
				Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO, liquidação 11881 do empenho 52, Cheque 322175, Contrato agosto/15 ref. a Condomínio da Seccional de Santos, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
46	12295	021/2015	10/09/2015	00.000.000/0000-00 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NEW YORK TRADE CENTER	880,94 P	880,94	Recibo	25 / 22	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
				Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NEW YORK TRADE CENTER, liquidação 11570 do empenho 46, Cheque 322028, Recibo 25 / 22 ref. a Condomínio da Seccional de Bragança Paulista, salas 301 e 304, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
43	12303	016/2015	10/09/2015	00.377.335/0001-23 - CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	1.505,31 P	1.505,31	Contrato	setembro/15	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
				Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação 11863 do empenho 43, Cheque 322180, Contrato setembro/15 ref. a Condomínio da unidade Amaral Gurgel, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
1269	12377		10/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.051,61 P	1.051,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	12381		10/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.561,01 P	1.561,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	12374		10/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.013,67 P	1.013,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	12373		10/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11.615,22 P	11.615,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	12378		10/09/2015	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	12376		10/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.173,75 P	2.173,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	12380		10/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12.896,25 P	12.896,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	12384		10/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	669,37 P	669,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	12383		10/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	457,13 P	457,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	12375		10/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	990,87 P	990,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	12379		10/09/2015	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
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	12382		10/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.143,95 P	4.143,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
3932	12298	901/2015	10/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.956,40 P	3.956,40	Nota Fiscal	140349	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 3932, Cheque 321810, Nota Fiscal 140349 ref. a Aquisição de 157 cédulas de identificação com chip - Nota de débito nº 1082/2015, conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4194	12300	115/2015	10/09/2015	00.000.000/0000-00 - DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO - DSV/SP	102,16 P	102,16	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO - DSV/SP, liquidação do empenho 4194, Cheque 322194, Outros ref. a Multa GD-A1-077712-6 por infração de trânsito cometida com o veículo oficial Kangoo de placa FAX- 3316, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4195	12299	115/2015	10/09/2015	00.000.000/0000-00 - DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO - DSV/SP	68,10 P	68,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO - DSV/SP, liquidação do empenho 4195, Cheque 322195, Outros ref. a Multa JR-A1-739182-6 por infração de trânsito cometida com o veículo oficial Fluence de placa FFE- 7106, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
36	12281		10/09/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	322088	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 322088 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	12372	013/2015	10/09/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	1.071,00 P	1.071,00	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	12371	013/2015	10/09/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	126,00 P	126,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)									
3928	12321		10/09/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	89,55 P	89,55	Fatura	000365563	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 3928, Débito Automático , Fatura 000365563 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 197 referente à Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. Parte - 01.									
3928	12316		10/09/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	621,01 P	621,01	Fatura	000365568	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 3928, Débito Automático , Fatura 000365568 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 197 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP conforme exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3928	12319		10/09/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	339,89 P	339,89	Fatura	000364202	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 3928, Débito Automático , Fatura 000364202 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 197 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP conforme exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3928	12317		10/09/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	402,17 P	402,17	Fatura	000365574	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 3928, Débito Automático , Fatura 000365574 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 197 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP conforme exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4100	12323		10/09/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	240,04 P	240,04	Fatura	000365565	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 4100, Débito Automático , Fatura 000365565 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP conforme exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4100	12322		10/09/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	497,14 P	497,14	Fatura	000365563	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 4100, Débito Automático , Fatura 000365563 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. Parte - 02.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4100	12324		10/09/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	203,36 P	203,36	Fatura	000364203	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 4100, Débito Automático, Fatura 000364203 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica conforme exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4068	12294	023/2015	10/09/2015	59.468.462/0001-80 - EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E IMOBIL. FRANCA INVEST LTDA - EPP	1.127,00 P	1.127,00	Outros	041/2008	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E IMOBIL. FRANCA INVEST LTDA - EPP, liquidação do empenho 4068, Cheque 322127, Outros 041/2008 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Franca; setembro a dezembro de 2015, valor mensal de R\$ 1.127,00, Processo Administrativo Nº 041/2008, Dispensa de Licitação.									
4101	12282	074/2015	10/09/2015	02.656.313/0001-28 - GERALDINO ANTONIO CAMPOS ARARAQUARA - ME	725,50 P	725,50	Nota Fiscal	172	6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
Pago a GERALDINO ANTONIO CAMPOS ARARAQUARA - ME, liquidação do empenho 4101, Cheque 322029, Nota Fiscal 172 ref. a Revisão de 70.000Km do veículo oficial Renault/Sandero, de placa DJL 8876, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. Parte - 01.									
4102	12283	074/2015	10/09/2015	02.656.313/0001-28 - GERALDINO ANTONIO CAMPOS ARARAQUARA - ME	520,00 P	520,00	Nota Fiscal	121	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a GERALDINO ANTONIO CAMPOS ARARAQUARA - ME, liquidação do empenho 4102, Cheque 322029, Nota Fiscal 121 ref. a Revisão de 70.000Km do veículo oficial Renault/Sandero, de placa DJL 8876, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. Parte - 02.									
3216	12307		10/09/2015	71.930.226/0001-30 - INTERODONTO SISTEMA DE SAÚDE ODONTOLÓGICA LTDA	5.734,52 P	5.192,60	Nota Fiscal	298275	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Pago a INTERODONTO SISTEMA DE SAÚDE ODONTOLÓGICA LTDA, liquidação 11885 do empenho 3216, Cheque 322218, Nota Fiscal 298275 ref. a Assistência odontológica para os funcionários do CRF-SP, para o exercício de 2015, Processo Administrativo nº 089/2010, Pregão Presencial nº 029/2010.									
4078	12291	114/2015	10/09/2015	00.000.000/0000-00 - JUÍZO DA 25ª CÍVEL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO - SP	806,39 P	806,39	Outros	155/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a JUÍZO DA 25ª CÍVEL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO - SP, liquidação do empenho 4078, Cheque 321980, Outros 155/2015 ref. a Condenação sofrida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal - Processo Nº 0027280-28.1998.403.6100, movido pela Sociedade Beneficiária de Piraju - sp, conforme Informação do Departamento Jurídico Inf. DJ 155/2015.									
4076	12290	114/2015	10/09/2015	00.000.000/0000-00 - JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE PEREIRA BARRETO - SP	809,98 P	809,98	Outros	154/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE PEREIRA BARRETO - SP, liquidação do empenho 4076, Cheque 321978, Outros 154/2015 ref. a Condenação sofrida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal - Processo Nº 0003239-44.2009.8.26.0439, movido pelo Município Estancia Turística Pereira Barreto - sp, conforme Informação do Departamento Jurídico Inf. DJ 154/2015.									
4241	12284	080/2015	10/09/2015	61.250.700/0001-29 - KAMFONAS & KAMFONAS MECÂNICA LTDA - ME	2.327,00 P	2.327,00	Nota Fiscal	562	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 4241, Cheque 322252, Nota Fiscal 562 ref. a Revisão de 80.000Km e aquisição de estepe para o veículo oficial Renault/Sandero, de placa DJL 8884, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4169	12292	055/2015	10/09/2015	000.000.000-00 - LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA	120,07 P	120,07	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, liquidação do empenho 4169, Cheque 322154, Outros ref. a Reembolso de pagamento de envio de recursos eleitorais junto ao Conselho Federal de Farmácia, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização Externa.									
4231	12288	908/2015	10/09/2015	000.000.000-00 - LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA	449,82 P	449,82	Diária	2164/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, liquidação do empenho 4231, Cheque 322230, Diária 2164/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2164/2015. EVENTO(S): Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 17 a 18/09/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
30	12311		10/09/2015	05.628.445/0001-34 - PEDRA & PEDRA ALARMES LTDA ME	69,28 P	66,33	Nota Fiscal	4882	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a PEDRA & PEDRA ALARMES LTDA ME, liquidação 11573 do empenho 30, Cheque 322087, Nota Fiscal 4882 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.									
4688	13306	011/2015	10/09/2015	00.000.000/0000-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	109,09 P	109,09	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, liquidação do empenho 4688, Cheque 322067, Outros ref. a IPTU 2015 do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio - nº contribuinte: 12.021.0007, parcela 07/10.									
3471	12287	908/2015	10/09/2015	199.312.378-48 - REGGIANI LUZIA SCHINATTO WOLFENBERG	899,47 P	899,47	Diária	1692/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a REGGIANI LUZIA SCHINATTO WOLFENBERG, liquidação do empenho 3471, Cheque 321180, Diária 1692/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1692/2015. EVENTO(S): Curso de Capacitação para Gestores de Conselhos de Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 16 a 18/09/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
51	12304	026/2015	10/09/2015	08.008.151/0001-06 - RIMA ADMINISTRACAO DE BENS E CONDOMINIOS LTDA.	498,56 P	498,56	Contrato	setembro/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 11880 do empenho 51, Cheque 322176, Contrato setembro/15 ref. a Condomínio da Seccional de Registro, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3470	12286	908/2015	10/09/2015	293.921.408-51 - ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR	899,47 P	899,47	Diária	1740/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, liquidação do empenho 3470, Cheque 321181, Diária 1740/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1740/2015. EVENTO(S): Curso de Capacitação para Gestores de Conselhos de Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 16 a 18/09/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3290	12301	908/2015	10/09/2015	118.837.718-38 - RONILSON DE ALMEIDA SILVA	706,85 P	706,85	Diária	1622/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a RONILSON DE ALMEIDA SILVA, liquidação do empenho 3290, Cheque 320784, Diária 1622/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1622/2015. EVENTO(S): Curso de Capacitação para Gestores de Conselhos de Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 16 até 18/09/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
194	12226		10/09/2015	43.776.517/0001-80 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	28,90 P	28,90	Fatura	1428015823281	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 1428015823281 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Leste, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
2085	12308	044/2015	10/09/2015	01.464.579/0001-06 - SCANSYSTEM LTDA	600,00 P	543,30	Nota Fiscal	1742	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a SCANSYSTEM LTDA, liquidação 11576 do empenho 2085, Cheque 322093, Nota Fiscal 1742 ref. a Manutenção preventiva em scanneres Fujitsu, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo administrativo Nº 098/2012, Pregão presencial Nº 017/2012.									
3660	12285	908/2015	10/09/2015	652.431.299-68 - SIMONE FATIMA LISOT	899,47 P	899,47	Diária	1808/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a SIMONE FATIMA LISOT, liquidação do empenho 3660, Cheque 321326, Diária 1808/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1808/2015. EVENTO(S): Curso de Capacitação para Gestores de Conselhos de Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 16 a 18/09/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4135	12289	908/2015	10/09/2015	000.000.000-00 - THAIS CRISTINE NORONHA COSTA	876,18 P	876,18	Diária	2123/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a THAIS CRISTINE NORONHA COSTA, liquidação do empenho 4135, Cheque 322114, Diária 2123/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2123/2015. EVENTO(S): Cobertura Jornalística e Fotográfica do XV Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): Sorocaba, Bauru e Marília. AFASTAMENTO: 15 até 18/09/2015. 04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2315	12306		10/09/2015	53.113.791/0012-85 - TOTVS S/A	2.284,95 P	2.069,02	Nota Fiscal	2015 / 47080	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a TOTVS S/A, liquidação 10852 do empenho 2315, Cheque 321624, Nota Fiscal 2015 / 47080 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	12297	025/2015	10/09/2015	02.321.521/0001-76 - WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	504,00 P	504,00	Recibo	403260	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 11568 do empenho 50, Cheque 322026, Recibo 403260 ref. a Condomínio da Seccional de Mogi das Cruzes, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
99	12296	025/2015	10/09/2015	02.321.521/0001-76 - WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	1.158,63 P	1.158,63	Contrato	Agosto/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 10902 do empenho 99, Cheque 321653, Contrato Agosto/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.									
4196	12395	114/2015	11/09/2015	00.000.000/0000-00 - ANEXO FISCAL DA COMARCA DE ITÚ - SP	152,00 P	152,00	Outros	80/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a ANEXO FISCAL DA COMARCA DE ITÚ - SP, liquidação do empenho 4196, Cheque 322196, Outros 80/2015 ref. a Condenação sofrida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal promovida pela Fazenda do Estado (J 301558-3) - Processo Nº 0011245-48.2008.8.26.0286 - Anexo Fiscal da Comarca de Itú, conforme Informação do Departamento Jurídico Inf. DJ 80/2015.									
36	12400	013/2015	11/09/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	32,45 P	32,45	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
1269	12411		11/09/2015	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	12414		11/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	162,44 P	162,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	12407		11/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	748,80 P	748,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	12410		11/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	685,54 P	685,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	12405		11/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.059,59 P	1.059,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	12403		11/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.336,17 P	9.336,17	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	12408		11/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	107,59 P	107,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	12412		11/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	906,39 P	906,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	12404		11/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	5.665,42 P	5.665,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	12406		11/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	577,38 P	577,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	12409		11/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	4.047,49 P	4.047,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	12413		11/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	5.318,15 P	5.318,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	12415		11/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.799,27 P	1.799,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
3816	12397	902/2015	11/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F., liquidação do empenho 3816, Cheque 321582, Nota Fiscal 141632 ref. a Aquisição de 162 cédulas de identificação com chip - Nota de débito nº 1104/2015, conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos.	4.082,40 P	4.082,40	Nota Fiscal	141632	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Carteirinhas de Profissional Farmacêutico
3929	12396	902/2015	11/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F., liquidação do empenho 3929, Cheque 321807, Nota Fiscal 445 ref. a Aquisição de 70 cédulas de identificação com chip - Nota de débito nº 1113/2015, conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos.	3.175,20 P	3.175,20	Nota Fiscal	445	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Carteirinhas de Profissional Farmacêutico
36	12401	013/2015	11/09/2015	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)	180,00 P	180,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	12402	013/2015	11/09/2015	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)	999,00 P	999,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
21	12399	007/2015	11/09/2015	293.921.408-51 - ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR	17.424,06 P	13.501,81	Outros	SETEMBRO/2015	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, liquidação do empenho 21, Cheque 322273, Outros SETEMBRO/2015 ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2015.									
2006	12398		11/09/2015	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	199.184,80 P	199.184,80	Nota Fiscal	614021	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 11853 do empenho 2006, Cheque 322174, Nota Fiscal 614021 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.									
2474	12434	036/2015	14/09/2015	05.504.809/0001-74 - A C MONTEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	2.606,89 P	2.552,66	Contrato	Adm. 034/11 - Disp. 010/11	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a A C MONTEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, liquidação 10879 do empenho 2474, Cheque 321633, Contrato Adm. 034/11 - Disp. 010/11 ref. a Locação do imóvel do CRF-SP situada a Zona Leste ; maio a dezembro de 2015, valor mensal de R\$ 2.606,89 - Processo Administrativo Nº 034/2011, Dispensa de Licitação Nº 010/2011. Parte -02.									
2790	12433	036/2015	14/09/2015	05.504.809/0001-74 - A C MONTEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	20,14 P	20,14	Contrato	Adm. 034/11 - Disp. 010/11	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a A C MONTEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, liquidação 10878 do empenho 2790, Cheque 321633, Contrato Adm. 034/11 - Disp. 010/11 ref. a Valor complementar de locação do imóvel do CRF-SP situada a Zona Leste ; maio a dezembro de 2015, valor mensal de R\$ 2.616,96 (R\$ 10,00) - Processo Administrativo Nº 034/2011, Dispensa de Licitação Nº 010/2011. Parte - 01.									
36	12436	013/2015	14/09/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	7,75 P	7,75	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	12435	013/2015	14/09/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	112,10 P	112,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
47	12426	022/2015	14/09/2015	56.367.170/0001-63 - CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS	721,62 P	721,62	Contrato	setembro/15	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS, liquidação 11876 do empenho 47, Cheque 322178, Contrato setembro/15 ref. a Condomínio da Seccional de Fernandópolis, salas 72 e 74, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
1269	12449		14/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	882,88 P	882,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	12443		14/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	921,60 P	921,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	12441		14/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	655,29 P	655,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	12447		14/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.291,70 P	2.291,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1269	12445		14/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.414,89 P	2.414,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	12448		14/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	363,20 P	363,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	12440		14/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.892,33 P	3.892,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	12442		14/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.173,75 P	2.173,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	12446		14/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	704,97 P	704,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	12444		14/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	162,95 P	162,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	12439		14/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.891,14 P	4.891,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
3928	12228		14/09/2015	33.050.196/0001-88 - CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	735,81 P	735,81	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 3928, Débito Automático, Fatura 20557817 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 197 referente à 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.					
4100	12421		14/09/2015	33.050.196/0001-88 - CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	68,75 P	68,75	Fatura	20150800004 0977	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
				Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 4100, Débito Automático, Fatura 201508000040977 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Barretos conforme exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
4100	12423		14/09/2015	33.050.196/0001-88 - CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	204,81 P	204,81	Fatura	20150800091 7629	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
				Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 4100, Débito Automático, Fatura 201508000917629 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Araraquara conforme exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
4100	12420		14/09/2015	33.050.196/0001-88 - CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	110,68 P	110,68	Fatura	20150800051 8469	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
				Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 4100, Débito Automático, Fatura 201508000518469 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Franca conforme exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4100	12422		14/09/2015	33.050.196/0001-88 - CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	157,00 P	157,00	Fatura	20150800004 0978	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 4100, Débito Automático, Fatura 201508000040978 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Piracicaba conforme exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4100	12418		14/09/2015	33.050.196/0001-88 - CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	147,88 P	147,88	Fatura	20150800238 9467	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 4100, Débito Automático, Fatura 201508002389467 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Araçatuba conforme exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4100	12424		14/09/2015	33.050.196/0001-88 - CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	134,11 P	134,11	Fatura	20150800225 2332	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 4100, Débito Automático, Fatura 201508002252332 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Ribeirão Preto conforme exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4100	12419		14/09/2015	04.172.213/0001-51 - CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	56,55 P	56,55	Fatura	20150800083 7827	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 4100, Débito Automático, Fatura 201508000837827 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP conforme exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4100	12417		14/09/2015	04.172.213/0001-51 - CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	155,67 P	155,67	Fatura	02015080013 69363	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 4100, Débito Automático, Fatura 0201508001369363 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Sorocaba conforme exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4100	12416		14/09/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSAS EMPS(CONCESSIONÁRIAS) DE ENERGIA ELÉTRIC	125,73 P	125,73	Fatura	02015080008 93561	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 4100, Débito Automático, Fatura 0201508000893561 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Santos conforme exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
36	12438	013/2015	14/09/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	423,00 P	423,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)									
36	12437	013/2015	14/09/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	108,00 P	108,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)									
20	12392	002/2015	14/09/2015	000.000.000-00 - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	338.578,34 P	338.578,34	Folha de Pagamentos	adiantamento set/15	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 adiantamento set/15 ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2015.									
4100	12618		14/09/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	150,04 P	150,04	Fatura	780227	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 4100, Débito Automático, Fatura 780227 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Subsede Leste, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3515	12432		14/09/2015	34.028.316/0031-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	309,85 P	280,57	Fatura	440007	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 11855 do empenho 3515, Cheque 322184, Fatura 440007 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	12428	007/2015	14/09/2015	297.988.488-02 - KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI	5.465,19 P	4.831,63	Outros	SETEMBRO/2015	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI, liquidação do empenho 21, Cheque 322279, Outros SETEMBRO/2015 ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2015.									
21	12429	007/2015	14/09/2015	000.000.000-00 - NATALIA GOMES DE ALMEIDA GONÇALVES	4.443,70 P	4.080,00	Outros	SETEMBRO/2015	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a NATALIA GOMES DE ALMEIDA GONÇALVES, liquidação do empenho 21, Cheque 322287, Outros SETEMBRO/2015 ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2015.									
21	12430	007/2015	14/09/2015	252.200.708-43 - PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETO	12.687,42 P	10.119,88	Outros	SETEMBRO/2015	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETO, liquidação do empenho 21, Cheque 322271, Outros SETEMBRO/2015 ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2015.									
4039	12425	803/2015	14/09/2015	05.675.981/0001-90 - RODRIGO BRAZ NOGUEIRA - ME	560,00 P	560,00	Nota Fiscal	168	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a RODRIGO BRAZ NOGUEIRA - ME, liquidação 11867 do empenho 4039, Cheque 322187, Nota Fiscal 168 ref. a Conserto da máquina fotográfica digital Canon Rebel DSC, conforme o Departamento de Comunicação, Dispensa de Licitação.									
21	12427	007/2015	14/09/2015	000.000.000-00 - SAMUEL HENRIQUE DELAPRIA	5.001,43 P	4.495,40	Outros	SETEMBRO/2015	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a SAMUEL HENRIQUE DELAPRIA, liquidação do empenho 21, Cheque 322281, Outros SETEMBRO/2015 ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2015.									
4051	12431	183/2015	14/09/2015	91.088.328/0001-67 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	6.000,00 P	5.433,00	Outros	01/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.032 - Processo Eleitoral
Pago a TERRA NETWORKS BRASIL S/A, liquidação do empenho 4051, Cheque 321967, Outros 01/2015 ref. a Publicação do Edital 01/2015, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos.									
3699	12526	214/2014	15/09/2015	69.271.294/0001-92 - A B C CALIGRAFIA PROFISSIONAL LTDA - ME	2.520,00 P	2.520,00	Nota Fiscal	1883	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a A B C CALIGRAFIA PROFISSIONAL LTDA - ME, liquidação do empenho 3699, Cheque 322359, Nota Fiscal 1883 ref. a Confecção de 06 certificados em pergaminho de pele de carneiro ou cabra, conforme solicitação do Departamento Congresso, PCS.0295/2015 - Dispensa de Licitação.									
4390	12453		15/09/2015	02.358.462/0001-00 - ABC FAST CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA	2.150,00 P	2.150,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a ABC FAST CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 4390, Cheque 322434, Outros ref. a Manutenção para a devolução dos veículos locados pelo CRF-SP, conforme informação do Departamento de Licitações e Contratos, Processo Administrativo Nº 004/2013, Pregão Eletrônico Nº 003/2013.									
4368	12518	040/2015	15/09/2015	069.547.698-00 - ADRIANO FALVO	1.128,60 P	1.128,60	Diária	2229/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 4368, Cheque 322405, Diária 2229/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2229/2015. EVENTO(S): VIII Reunião Ordinária do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14 a 15/09/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2889	12450	608/2015	15/09/2015	206.262.438-74 - ALEXANDRE PICORALLO DE MEDEIROS	171,41 P	171,41	Diária	1380/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ALEXANDRE PICORALLO DE MEDEIROS, liquidação do empenho 2889, Cheque 320228, Diária 1380/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1.380/2015. EVENTO(S): Visita á imóveis para apresentação aos diretores regionais (Jundiá). CIDADE(S): Jundiá. AFASTAMENTO: 10 a 10/06/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4329	12525	808/2015	15/09/2015	000.000.000-00 - ALINE ALTAVA DE ARAUJO	2.411,30 P	2.411,30	Diária	2145/2015	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 ALINE ALTAVA DE ARAUJO, liquidação do empenho 4329, Cheque 322331, Diária 2145/2015 ref. a Prestação de contas Direto nº 2145/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. Obs.: Desconto extra de R\$ 81,60 referente ao VR dos finais de semana. CIDADE(S): Fernandópolis e Santa Fe do Sul. AFASTAMENTO: 11 Até 22/08/2015.11 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4318	12466	041/2015	15/09/2015	287.285.018-02 - ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	2.213,72 P	2.213,72	Diária	2002/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação do empenho 4318, Cheque 322407, Diária 2002/2015 ref. a Prestação de contas Direto nº 2002/2015. EVENTO(S): 7ª Conferência Estadual de Saúde. CIDADE(S): Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 21 até 24/07/2015.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4325	12472	708/2015	15/09/2015	000.000.000-00 - ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	972,61 P	972,61	Diária	2058/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 4325, Cheque 322327, Diária 2058/2015 ref. a Prestação de contas Direto nº 2058/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Lavrinhas. AFASTAMENTO: 13 Até 17/07/2015.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4343	12474	190/2015	15/09/2015	000.000.000-00 - ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	312,00 P	312,00	Diária	2241/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 4343, Cheque 322428, Diária 2241/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2241/2015. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo D. Obs.: Desconto extra de R\$ 27,20 referente ao VR de sábado. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 18 a 19/09/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4382	12478	040/2015	15/09/2015	043.371.548-09 - ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.235,60 P	1.235,60	Diária	2209/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 4382, Cheque 322391, Diária 2209/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2209/2015. EVENTO(S): 8ª Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14 A 15/09/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2888	12451	608/2015	15/09/2015	266.957.058-52 - ANTÔNIO LÚCIO DOS SANTOS	171,41 P	171,41	Diária	1379/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ANTÔNIO LÚCIO DOS SANTOS, liquidação do empenho 2888, Cheque 320229, Diária 1379/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1.379/2015. EVENTO(S): Visita á imóveis para apresentação aos diretores regionais (Jundiá). CIDADE(S): Jundiá. AFASTAMENTO: 10 a 10/06/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4323	12467	908/2015	15/09/2015	000.000.000-00 - ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	429,47 P	429,47	Diária	2214/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 4323, Cheque 322325, Diária 2214/2015 ref. a Prestação de contas Direto nº 2214/2015. EVENTO(S): 03/09/2015 - Motorista / Viagem; 04/09/2015 - Motorista / Viagem; 05/09/2015 - Motorista / Viagem. CIDADE(S): Registro e Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 03 Até 05/09/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4372	12462	908/2015	15/09/2015	000.000.000-00 - ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	429,47 P	429,47	Diária	2239/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 4372, Cheque 322403, Diária 2239/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2239/2015. EVENTO(S): 16/09/2015 - Motorista/Viagem; 17/09/2015 - Motorista/Viagem; 18/09/2015 - Motorista/Viagem. CIDADE(S): Bauru, Marília. AFASTAMENTO: 16 a 18/09/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1555	12482	214/2014	15/09/2015	89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	1.186,69 P	1.103,52	Nota Fiscal	1708	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP, liquidação 12332 do empenho 1555, Cheque 322401, Nota Fiscal 1708 ref. a Agência de turismo para o fornecimento de passagens aéreas - XVIII Congresso Paulista de Farmacêuticos; Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 050/2014, Pregão Eletrônico Nº 042/2014. Parte-02.									
1555	12531	214/2014	15/09/2015	89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	2.542,44 P	2.364,43	Nota Fiscal	1706	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP, liquidação 12334 do empenho 1555, Cheque 322376, Nota Fiscal 1706 ref. a Agência de turismo para o fornecimento de passagens aéreas - XVIII Congresso Paulista de Farmacêuticos; Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 050/2014, Pregão Eletrônico Nº 042/2014. Parte-02.									
1555	12532	214/2014	15/09/2015	89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	3.525,46 P	3.450,57	Nota Fiscal	1705	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP, liquidação 12337 do empenho 1555, Cheque 322380, Nota Fiscal 1705 ref. a Agência de turismo para o fornecimento de passagens aéreas - XVIII Congresso Paulista de Farmacêuticos; Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 050/2014, Pregão Eletrônico Nº 042/2014.									
4198	12483	132/2015	15/09/2015	89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	7.928,72 P	7.372,46	Nota Fiscal	1707	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 12335 do empenho 4198, Cheque 322378, Nota Fiscal 1707 ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 1550, Ref. Agência de turismo para o fornecimento de passagens aéreas; Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 050/2014, Pregão Eletrônico Nº 042/2014.									
4198	12481	132/2015	15/09/2015	89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	5.173,25 P	4.810,76	Nota Fiscal	1708	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 12331 do empenho 4198, Cheque 322401, Nota Fiscal 1708 ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 1550, Ref. Agência de turismo para o fornecimento de passagens aéreas; Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 050/2014, Pregão Eletrônico Nº 042/2014. Parte-01.									
4198	12530	132/2015	15/09/2015	89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	2.829,75 P	2.631,24	Nota Fiscal	1706	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 12333 do empenho 4198, Cheque 322376, Nota Fiscal 1706 ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 1550, Ref. Agência de turismo para o fornecimento de passagens aéreas; Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 050/2014, Pregão Eletrônico Nº 042/2014. Parte-01.									
36	12739	013/2015	15/09/2015	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 852.581.200.253.864, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
4392	13159	191/2015	15/09/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	1.184,07 P	1.184,07	Outros	DJ 209/15	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4392, Cheque 510.204, Outros DJ 209/15 ref. a Pagamento de Diligências, conforme solicitação do Departamento Jurídico, Informação DJ 209/15.									
1636	12561		15/09/2015	08.655.788/0001-86 - BENEFICIO CERTO LTDA - ME	39.413,10 P	39.207,09	Fatura	18395	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, liquidação 12247 do empenho 1636, Cheque 322346, Fatura 18395 ref. a Complemento do empenho nº 1406 - Prestação de serviços de fornecimento e manuseio de vale transporte para os funcionários do CRF-SP, Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 002/2014, Pregão Eletrônico Nº 002/2014.									
36	12542	013/2015	15/09/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,50 P	0,50	Outros	322384	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 322384 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	12547	013/2015	15/09/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,50 P	0,50	Outros	322462	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 322462 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	13234	013/2015	15/09/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	6,20 P	6,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	13233	013/2015	15/09/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	35,40 P	35,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	12544	013/2015	15/09/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 322459 ref. a Taxas Bancárias - 2015.	0,50 P	0,50	Outros	322459	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	12543	013/2015	15/09/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 322386 ref. a Taxas Bancárias - 2015.	0,50 P	0,50	Outros	322386	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	12551	013/2015	15/09/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 322467 ref. a Taxas Bancárias - 2015.	0,50 P	0,50	Outros	322467	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	12537	013/2015	15/09/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 320845 ref. a Taxas Bancárias - 2015.	0,50 P	0,50	Outros	320845	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	12541	013/2015	15/09/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 322374 ref. a Taxas Bancárias - 2015.	0,50 P	0,50	Outros	322374	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	12560	013/2015	15/09/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 322484 ref. a Taxas Bancárias - 2015.	0,50 P	0,50	Outros	322484	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	12546	013/2015	15/09/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 322461 ref. a Taxas Bancárias - 2015.	0,50 P	0,50	Outros	322461	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	12559	013/2015	15/09/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 322477 ref. a Taxas Bancárias - 2015.	0,50 P	0,50	Outros	322477	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	12552	013/2015	15/09/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 322468 ref. a Taxas Bancárias - 2015.	0,50 P	0,50	Outros	322468	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	12554	013/2015	15/09/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 322470 ref. a Taxas Bancárias - 2015.	0,50 P	0,50	Outros	322470	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	12557	013/2015	15/09/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 322475 ref. a Taxas Bancárias - 2015.	0,50 P	0,50	Outros	322475	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	12549	013/2015	15/09/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,50 P	0,50	Outros	322464	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 322464 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	12540	013/2015	15/09/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,50 P	0,50	Outros	322370	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 322370 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	12539	013/2015	15/09/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,50 P	0,50	Outros	322314	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 322314 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	12556	013/2015	15/09/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,50 P	0,50	Outros	322474	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 322474 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	12538	013/2015	15/09/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,50 P	0,50	Outros	322185	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 322185 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	12558	013/2015	15/09/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,50 P	0,50	Outros	322476	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 322476 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	12548	013/2015	15/09/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,50 P	0,50	Outros	322463	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 322463 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	12550	013/2015	15/09/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,50 P	0,50	Outros	322466	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 322466 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	12553	013/2015	15/09/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,50 P	0,50	Outros	322469	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 322469 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	12555	013/2015	15/09/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,50 P	0,50	Outros	322471	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 322471 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
34	13160	001/2015	15/09/2015	336.246.008-93 - CAROLINA DANIELI DE ALENCAR SILVA	873,79 P	873,79	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a CAROLINA DANIELI DE ALENCAR SILVA, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
35	13161	001/2015	15/09/2015	336.246.008-93 - CAROLINA DANIELI DE ALENCAR SILVA	937,03 P	937,03	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a CAROLINA DANIELI DE ALENCAR SILVA, liquidação do empenho 35, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Abono pecuniário, exercício 2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4383	12519	040/2015	15/09/2015	066.280.128-83 - CECILIA LEICO SHIMODA	1.128,60 P	1.128,60	Diária	2210/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação do empenho 4383, Cheque 322390, Diária 2210/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2210/2015. EVENTO(S): 8ª Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14 A 15/09/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4172	12457	902/2015	15/09/2015	04.742.191/0001-18 - CENTRO DE EST. E DISTRIB.DE TÍTULOS E DOCTOS DE SP	213,64 P	213,64	Fatura	342359	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CENTRO DE EST. E DISTRIB.DE TÍTULOS E DOCTOS DE SP, liquidação do empenho 4172, Cheque 322155, Fatura 342359 ref. a Registro e reconhecimento de documentos, conforme a solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4322	12471	908/2015	15/09/2015	000.000.000-00 - CLAUDIO DOS SANTOS	265,77 P	265,77	Diária	2200/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a CLAUDIO DOS SANTOS, liquidação do empenho 4322, Cheque 322324, Diária 2200/2015 ref. a Prestação de contas Direto nº 2200/2015. EVENTO(S): 01/09/2015 - Motorista / Viagem; 02/09/2015 - Motorista / Viagem. CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 01 Até 02/09/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4385	12533	083/2015	15/09/2015	02.263.502/0006-45 - CMPAC AUTOS LTDA	994,28 P	938,08	Nota Fiscal	258838	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 4385, Cheque 322372, Nota Fiscal 258838 ref. a Revisão de 210.000Km do veículo oficial Toyota/Corolla de placa DJL 6959, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4386	12534	083/2015	15/09/2015	02.263.502/0006-45 - CMPAC AUTOS LTDA	806,00 P	729,83	Nota Fiscal	155326	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 4386, Cheque 322372, Nota Fiscal 155326 ref. a Revisão de 210.000Km do veículo oficial Toyota/Corolla de placa DJL 6959, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4387	12535	084/2015	15/09/2015	02.263.502/0006-45 - CMPAC AUTOS LTDA	1.301,45 P	1.227,28	Nota Fiscal	155348	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 4387, Cheque 322368, Nota Fiscal 258904 ref. a Revisão de 190.000Km do veículo oficial Toyota/Corolla de placa DJL 5021, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. PARTE 01/02									
4388	12536	084/2015	15/09/2015	02.263.502/0006-45 - CMPAC AUTOS LTDA	982,70 P	889,84	Nota Fiscal	155348	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 4388, Cheque 322368, Nota Fiscal 155348 ref. a Revisão de 190.000Km do veículo oficial Toyota/Corolla de placa DJL 5021, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. PARTE 02/02									
1269	13903		15/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.643,58 P	5.643,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	13908		15/09/2015	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	13907		15/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	748,80 P	748,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	13909		15/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.741,38 P	3.741,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	13904		15/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.097,58 P	3.097,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	13911		15/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.110,61 P	3.110,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	13910		15/09/2015	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	13905		15/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	736,15 P	736,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	13906		15/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.392,57 P	1.392,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	13912		15/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.468,74 P	2.468,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
4328	12504	708/2015	15/09/2015	658.823.426-00 - DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA	312,00 P	312,00	Diária	2102/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, liquidação do empenho 4328, Cheque 322330, Diária 2102/2015 ref. a Prestação de contas Direto nº 2102/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. Obs.: Desconto extra de R\$ 27,20 referente ao VR de sábado. CIDADE(S): Pirassununga. AFASTAMENTO: 24 Até 25/07/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4331	12507	808/2015	15/09/2015	658.823.426-00 - DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA	342,82 P	342,82	Diária	2088/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, liquidação do empenho 4331, Cheque 322333, Diária 2088/2015 ref. a Prestação de contas Direto nº 2088/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Araras. AFASTAMENTO: 11 Até 12/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4332	12508	808/2015	15/09/2015	658.823.426-00 - DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA	342,82 P	342,82	Diária	2114/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, liquidação do empenho 4332, Cheque 322334, Diária 2114/2015 ref. a Prestação de contas Direto nº 2114/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Santa Rita do Passa Quatro. AFASTAMENTO: 18 Até 19/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4326	12468	808/2015	15/09/2015	000.000.000-00 - DÉBORA SOARES ROSA	1.151,72 P	1.151,72	Diária	2066/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a DÉBORA SOARES ROSA, liquidação do empenho 4326, Cheque 322328, Diária 2066/2015 ref. a Prestação de contas Direto nº 2066/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. Obs.: Desconto extra de R\$ 27,20 referente ao VR de sábado. CIDADE(S): Apiai e Itarare. AFASTAMENTO: 10 Até 15/08/2015.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4333	12477	708/2015	15/09/2015	000.000.000-00 - DÉBORA SOARES ROSA	342,82 P	342,82	Diária	1959/2015	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 4333, Cheque 322335, Diária 1959/2015 ref. a Prestação de contas Direto nº 1959/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Capão Bonito. AFASTAMENTO: 27 Até 28/07/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4341	12458	190/2015	15/09/2015	000.000.000-00 - DÉBORA SOARES ROSA	312,00 P	312,00	Diária	2243/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a DÉBORA SOARES ROSA, liquidação do empenho 4341, Cheque 322430, Diária 2243/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2243/2015. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo D. Obs.: Desconto extra de R\$ 27,20 referente ao VR de sábado. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 18 a 19/09/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
36	13901	013/2015	15/09/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	144,00 P	144,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)									
36	13902	013/2015	15/09/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	747,00 P	747,00	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)									
4122	12480	908/2015	15/09/2015	096.858.998-78 - EDISON PENACHIN	407,96 P	407,96	Diária	2129/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a EDISON PENACHIN, liquidação do empenho 4122, Cheque 322100, Diária 2129/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2129/2015. EVENTO(S): Palestra - Atuação do farmacêutico em Acupuntura. CIDADE(S): Bragança Paulista. AFASTAMENTO: 02/09/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4336	12469	808/2015	15/09/2015	127.279.658-26 - EDMILSON DE FREITAS FERREIRA	265,77 P	265,77	Diária	2143/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a EDMILSON DE FREITAS FERREIRA, liquidação do empenho 4336, Cheque 322338, Diária 2143/2015 ref. a Prestação de contas Direto nº 2143/2015. EVENTO(S): Manutenção na Seccional de Sorocaba. CIDADE(S): Sorocaba. AFASTAMENTO: 10 Até 11/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4162	12479	908/2015	15/09/2015	000.000.000-00 - ELIETE BACHRANY PINHEIRO	1.203,84 P	1.203,84	Diária	2100/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a ELIETE BACHRANY PINHEIRO, liquidação do empenho 4162, Cheque 322115, Diária 2100/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 210/2015. EVENTO(S): II Congresso Brasileiro de Farmácia Comunitária. CIDADE(S): Foz do Iguaçu. AFASTAMENTO: 10 até 12/09/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
34	13162	001/2015	15/09/2015	325.466.608-96 - FABIANE SOUZA DOS SANTOS	3.592,44 P	3.592,44	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a FABIANE SOUZA DOS SANTOS, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
35	13163	001/2015	15/09/2015	325.466.608-96 - FABIANE SOUZA DOS SANTOS	3.985,60 P	3.985,60	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a FABIANE SOUZA DOS SANTOS, liquidação do empenho 35, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Abono pecuniário, exercício 2015.									
4	12566		15/09/2015	08.813.296/0001-71 - FORTRESS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	51,92 P	48,18	Nota Fiscal	900	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a FORTRESS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, liquidação do empenho 4, Cheque 322490, Nota Fiscal 900 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	12454	037/2015	15/09/2015	04.747.426/0001-64 - GONÇALVES IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/C LTDA.	3.899,32 P	3.658,11	Contrato	Adm. 066/2011	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a GONÇALVES IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/C LTDA., liquidação 10874 do empenho 76, Cheque 321635, Contrato Adm. 066/2011 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Osasco; Janeiro a Agosto de 2015, valor mensal de R\$ 3.899,32 - Processo Administrativo Nº 066/2011, Dispensa de Licitação.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1540	12499	032/2015	15/09/2015	045.959.768-01 - HELCIO CAETANO DE LIMA	1.900,00 P	1.900,00	Contrato	Adm. 014/11 - Disp. 004/11	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a HELCIO CAETANO DE LIMA, liquidação 10895 do empenho 1540, Cheque 321645, Contrato Adm. 014/11 - Disp. 004/11 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Avaré ; Março a Dezembro de 2015, valor mensal de R\$ 1.900,00 - Processo Administrativo Nº 014/2011, Dispensa de Licitação Nº 004/2011.									
4315	12522	040/2015	15/09/2015	133.720.328-96 - ISRAEL MURAKAMI	1.235,60 P	1.235,60	Diária	2152/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 4315, Cheque 322381, Diária 2152/2015 ref. a Prestação de contas Direto nº 2152/2015. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Saúde Pública de Piracicaba. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 26 até 27/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4367	12516	908/2015	15/09/2015	000.000.000-00 - JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR	524,82 P	524,82	Diária	2228/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR, liquidação do empenho 4367, Cheque 322406, Diária 2228/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2228/2015. EVENTO(S): Capacitação de funcionários. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 A 26/09/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4029	12513	908/2015	15/09/2015	889.787.708-78 - JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	1.203,84 P	1.203,84	Diária	2038/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 4029, Cheque 321922, Diária 2038/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2038/2015. EVENTO(S): II Congresso Brasileiro de Farmácia Comunitária. CIDADE(S): Foz do Iguaçu AFASTAMENTO: 10 a 12/09/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4320	12509	214/2014	15/09/2015	889.787.708-78 - JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	407,96 P	407,96	Diária	2153/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 4320, Cheque 322322, Diária 2153/2015 ref. a Prestação de contas Direto nº 2153/2015. EVENTO(S): Reunião dos Ministrantes do Curso sobre Prescrição Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17/08/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4321	12510	214/2014	15/09/2015	889.787.708-78 - JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	407,96 P	407,96	Diária	2166/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 4321, Cheque 322323, Diária 2166/2015 ref. a Prestação de contas Direto nº 2166/2015. EVENTO(S): 12ª Reunião da Comissão Científica do XVIII Congresso Farmacêutico de São Paulo, X Seminário Internacional de Farmacêuticos e EXPOFAR 2015. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19/08/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4106	13158	114/2015	15/09/2015	00.000.000/0000-00 - JUÍZO DO SERVIÇO DE ANEXO FISCAL DE RIBEIRÃO PIRES	101,17 P	101,17	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a JUÍZO DO SERVIÇO DE ANEXO FISCAL DE RIBEIRÃO PIRES, liquidação do empenho 4106, Cheque 510.203, Outros ref. a condenação em honorários advocatícios estipulado em sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal nº 0002770-62.2007.8.26.0505, opostos por Prefeitura Municipal Estância Turística de Ribeirão Pires, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 161/2015.									
4324	12452	808/2015	15/09/2015	200.671.138-50 - JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	342,82 P	342,82	Diária	2150/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 4324, Cheque 322326, Diária 2150/2015 ref. a Prestação de contas Direto nº 2150/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Fartura. AFASTAMENTO: 24 Até 25/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
15	12564		15/09/2015	06.929.207/0001-21 - JVR ALARMES E MONITORAMENTO LTDA EPP	51,92 P	49,71	Nota Fiscal	24101	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a JVR ALARMES E MONITORAMENTO LTDA EPP, liquidação 11909 do empenho 15, Cheque 322292, Nota Fiscal 24101 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.									
4334	12511	808/2015	15/09/2015	297.988.488-02 - KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI	706,85 P	706,85	Diária	2178/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI, liquidação do empenho 4334, Cheque 322336, Diária 2178/2015 ref. a Prestação de contas Direto nº 2178/2015. EVENTO(S): Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 26 Até 28/08/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4361	12503	908/2015	15/09/2015	297.988.488-02 - KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI	963,25 P	963,25	Diária	2217/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI, liquidação do empenho 4361, Cheque 322412, Diária 2217/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2217/2015. EVENTO(S): Reunião Plenária do CFF. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 23 a 26/09/2015.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4355	12464	908/2015	15/09/2015	000.000.000-00 - LAERTE MANABU MIHARA	1.227,57 P	1.227,57	Diária	2196/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 4355, Cheque 322418, Diária 2196/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2196/2015. EVENTO(S): Substituição de funcionário em férias. CIDADE(S): Barretos. AFASTAMENTO: 20 a 25/09/2015.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4358	12461	1008/2015	15/09/2015	000.000.000-00 - LAERTE MANABU MIHARA	572,77 P	572,77	Diária	2199/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 4358, Cheque 322415, Diária 2199/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2199/2015. EVENTO(S): Substituição de funcionário em férias. CIDADE(S): Barretos. AFASTAMENTO: 12 a 13/10/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
34	13164	001/2015	15/09/2015	363.691.148-12 - LAURA REGINA AIELO ARAUJO	1.982,51 P	1.982,51	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a LAURA REGINA AIELO ARAUJO, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
4001	12485	041/2015	15/09/2015	284.275.008-07 - LESSY MARA LAVESO GIACOMINI	805,90 P	805,90	Diária	2017/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LESSY MARA LAVESO GIACOMINI, liquidação do empenho 4001, Cheque 321894, Diária 2017/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2017/2015. EVENTO(S): Acompanhamento de Projeto de Lei. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 01 A 02/09/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
74	12565		15/09/2015	10.896.293/0001-90 - LM CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA-ME.	1.052,16 P	772,93	Nota Fiscal	1.554	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 322482, Seleccione... 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	12569		15/09/2015	10.896.293/0001-90 - LM CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA-ME.	49.245,08 P	37.249,22	Nota Fiscal	DIVERSAS	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 322456, Nota Fiscal DIVERSAS 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.									
4381	12520	040/2015	15/09/2015	139.450.408-09 - LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.235,60 P	1.235,60	Diária	2208/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 4381, Cheque 322392, Diária 2208/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2208/2015. EVENTO(S): 8ª Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14 A 15/09/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4028	12486	041/2015	15/09/2015	272.641.608-07 - LUCIANE TIBURTINO DA SILVA	805,90 P	805,90	Diária	2037/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LUCIANE TIBURTINO DA SILVA, liquidação do empenho 4028, Cheque 321923, Diária 2037/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2037/2015. EVENTO(S): Acompanhamento de Projeto de Lei. CIDADE(S): Brasília AFASTAMENTO: 01 a 02/09/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4310	12473	179/2015	15/09/2015	000.000.000-00 - LUCIMARA GOMES RODRIGUES	17,51 P	17,51	Diária	1933/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a LUCIMARA GOMES RODRIGUES, liquidação do empenho 4310, Cheque 322314, Diária 1933/2015 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 1933/2015. EVENTO(S): Capacitação de Funcionários. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14 até 15/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4345	12515	190/2015	15/09/2015	186.961.368-61 - MARCELO FERREIRA CARLOS CUNHA	466,33 P	466,33	Diária	2231/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARCELO FERREIRA CARLOS CUNHA, liquidação do empenho 4345, Cheque 322426, Diária 2231/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2231/2015. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo D. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 18 a 19/09/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4359	12465	908/2015	15/09/2015	000.000.000-00 - MARCELO FERREIRA SOUTULLO	477,02 P	477,02	Diária	2207/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARCELO FERREIRA SOUTULLO, liquidação do empenho 4359, Cheque 322414, Diária 2207/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2207/2015. EVENTO(S): Substituição de funcionário em licença gala. CIDADE(S): Araçatuba. AFASTAMENTO: 13 a 14/09/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4327	12505	808/2015	15/09/2015	289.407.918-43 - MARCELO GOMES BALDO	312,00 P	312,00	Diária	2090/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARCELO GOMES BALDO, liquidação do empenho 4327, Cheque 322329, Diária 2090/2015 ref. a Prestação de contas Direto nº 2090/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. Obs.: Desconto extra de R\$ 27,20 referente ao VR de sábado. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 14 Até 15/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4379	12521	040/2015	15/09/2015	085.591.408-40 - MARIA FERNANDA CARVALHO	1.235,60 P	1.235,60	Diária	2220/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 4379, Cheque 322394, Diária 2220/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2220/2015. EVENTO(S): 8ª Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14 A 15/09/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4306	12463	180/2015	15/09/2015	000.000.000-00 - MARIANA CAMARGO MARDEGAM	30,20 P	30,20	Diária	1875/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARIANA CAMARGO MARDEGAM, liquidação do empenho 4306, Cheque 322386, Diária 1875/2015 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 1875/2015. EVENTO(S): Capacitação de Funcionários. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14 até 15/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
19	12455		15/09/2015	06.043.809/0001-87 - MAXIHOST HOSPEDAGEM DE SITES LTDA. - EPP	2.166,66 P	2.166,66	Fatura	212152	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet
Pago a MAXIHOST HOSPEDAGEM DE SITES LTDA. - EPP, liquidação 12224 do empenho 19, Cheque 322353, Fatura 212152 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.									
34	13165	001/2015	15/09/2015	000.000.000-00 - MONICA FINATELI DA SILVA	4.559,25 P	4.559,25	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a MONICA FINATELI DA SILVA, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
4330	12506	808/2015	15/09/2015	000.000.000-00 - OLGA REGINA SENO	342,82 P	342,82	Diária	2087/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a OLGA REGINA SENO, liquidação do empenho 4330, Cheque 322332, Diária 2087/2015 ref. a Prestação de contas Direto nº 2087/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Ourinhos. AFASTAMENTO: 11 Até 12/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4344	12460	190/2015	15/09/2015	027.094.678-01 - ONOFRE PINTO FERREIRA	466,33 P	466,33	Diária	2240/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ONOFRE PINTO FERREIRA, liquidação do empenho 4344, Cheque 322427, Diária 2240/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2240/2015. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo D. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 18 a 19/09/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4165	12456	214/2014	15/09/2015	04.835.118/0001-90 - OSHER TECHNOLOGIES LTDA - EPP	322,92 P	322,92	Nota Fiscal	14623	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a OSHER TECHNOLOGIES LTDA - EPP, liquidação do empenho 4165, Cheque 322388, Nota Fiscal 14623 ref. a Aquisição de 8.000 etiquetas autoadesivas, conforme solicitação do Departamento Congresso, PCS.0333/2015 - Dispensa de Licitação.									
4378	12512	040/2015	15/09/2015	185.049.728-10 - PATRICIA DE CARVALHO MASTROIANNI	1.182,10 P	1.182,10	Diária	2221/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PATRICIA DE CARVALHO MASTROIANNI, liquidação do empenho 4378, Cheque 322395, Diária 2221/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2221/2015. EVENTO(S): 8ª Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14/09/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4338	12476	190/2015	15/09/2015	000.000.000-00 - PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS	265,77 P	265,77	Diária	2247/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS, liquidação do empenho 4338, Cheque 322433, Diária 2247/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2247/2015. EVENTO(S): Apoio à Reunião Regionalizada - Grupo D. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 18 a 19/09/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4335	12470	808/2015	15/09/2015	000.000.000-00 - PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA	342,82 P	342,82	Diária	2155/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, liquidação do empenho 4335, Cheque 322337, Diária 2155/2015 ref. a Prestação de contas Direto nº 2155/2015. EVENTO(S): Tema: Fiscalização Parceria em Defesa da Profissão. CIDADE(S): São Jose dos Campos. AFASTAMENTO: 26 Até 27/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4360	12501	908/2015	15/09/2015	000.000.000-00 - PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	613,02 P	613,02	Diária	2215/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 4360, Cheque 322413, Diária 2215/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2215/2015. EVENTO(S): Reunião em Brasília. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 15 a 16/09/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4364	12489	042/2015	15/09/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	1.881,00 P	1.881,00	Diária	2237/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 4364, Cheque 322410, Diária 2237/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2237/2015. EVENTO(S): 16/09/2015 - Outros Eventos - XV Encontro Paulista de Farmacêuticos; 17/09/2015 - Outros Eventos - XV Encontro Paulista de Farmacêuticos; 18/09/2015 - Outros Eventos - Palestra Assédio Moral. CIDADE(S): Bauru, Marília, Santos. AFASTAMENTO: 16 a 18/09/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4369	12514	190/2015	15/09/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	2238/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 4369, Cheque 322404, Diária 2238/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2238/2015. EVENTO(S): 19/09/2015 - Outros Eventos - Abertura do II Fórum Estadual de Discussão das Diretrizes Curriculares dos Cursos de Graduação em Farmácia (São Paulo)/Reunião Regionalizada (Santos). CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 19 /09/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4370	12488	042/2015	15/09/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	1.504,80 P	1.504,80	Diária	2072/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 4370, Cheque 322350, Diária 2072/2015 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 2072/2015. EVENTO(S): 26/08/2015 - REUNIÃO PLENÁRIA DO CFF, 27/08/2015 - REUNIÃO PLENÁRIA DO CFF, 28/08/2015 - REUNIÃO PLENÁRIA DO CFF, 29/08/2015 - REUNIÃO REGIONALIZADA. CIDADE(S): Brasília, São José dos Campos e Jundiaí. AFASTAMENTO: 26 até 29/08/2015.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4395	12490	085/2015	15/09/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	346,60 P	346,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 4395, Cheque 322442, Outros ref. a Despesas com Verba de Representação - Julho/2015.									
4413	12487	042/2015	15/09/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	17.432,31 P	17.432,31	Diária	2285/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 4413, Cheque 322489, Diária 2285/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2285/2015. EVENTO(S): 26/09/2015 - Congresso - FIP Word Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Scienses 2015; 27/09/2015 - Congresso - - FIP Word Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Scienses 2015; 28/09/2015 - Congresso - - FIP Word Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Scienses 2015; 29/09/2015 - Congresso - - FIP Word Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Scienses 2015; 30/09/2015 - Congresso - - FIP Word Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Scienses 2015; 01/10/2015 - Congresso - - FIP Word Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Scienses 2015; 02/10/2015 - Congresso - - FIP Word Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Scienses 2015; 03/10/2015 - Congresso - - FIP Word Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Scienses 2015; 04/10/2015 - Congresso - - FIP Word Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Scienses 2015; 05/10/2015 - Congresso - - FIP Word Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Scienses 2015. CIDADE(S): DUSSELDORF. AFASTAMENTO: 26/09/2015 Até 05/10/2015.09 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
98	12562		15/09/2015	10.257.299/0001-18 - POPCOM COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	36.660,00 P	33.195,64	Nota Fiscal	139	6.2.2.1.1.01.04.04.005.034 - Assessoria de Imprensa
Pago a POPCOM COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA, liquidação 11910 do empenho 98, Cheque 322302, Nota Fiscal 139 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.									
992	12459	011/2015	15/09/2015	00.000.000/0000-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	56,12 P	56,12	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, liquidação do empenho 992, Cheque 320909, Outros 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4262	12495	088/2015	15/09/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	404,60 P	404,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 4262, Cheque 322262, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de agosto/2015.									
4411	12528	045/2015	15/09/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	2.633,40 P	2.633,40	Diária	2249/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 4411, Cheque 322487, Diária 2249/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2249/2015. EVENTO(S): 14/09/2015 - Reunião Plenária; 15/09/2015 - Outros Eventos XV Encontro Paulista de Farmacêuticos; - Sorocaba; 16/09/2015 - Outros Eventos XV Encontro Paulista de Farmacêuticos; Bauru; 17/09/2015 - Outros Eventos XV Encontro Paulista de Farmacêuticos; Marília. CIDADE(S): São Paulo, Bauru e Marília. AFASTAMENTO: 14 a 17/09/2015.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4412	12524	045/2015	15/09/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.881,00 P	1.881,00	Diária	2250/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 4412, Cheque 322488, Diária 2250/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2250/2015. EVENTO(S): 18/09/2015 - Palestra - Direitos do Farmacêutico e Assédio Moral; 19/09/2015 - Reunião Regionalizada; 20/09/2015 - Reunião. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 18 a 20/09/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4342	12475	190/2015	15/09/2015	000.000.000-00 - RAFAEL GOMES MARIANO	312,00 P	312,00	Diária	2242/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a RAFAEL GOMES MARIANO, liquidação do empenho 4342, Cheque 322429, Diária 2242/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2242/2015. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo D. Obs.: Desconto extra de R\$ 27,20 referente ao VR de sábado. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 18 a 19/09/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3714	12494	086/2015	15/09/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	398,66 P	398,66	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 3714, Cheque 321447, Outros ref. a Despesas com Verba de Representação - Agosto/2015.									
3715	12496	086/2015	15/09/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	808,32 P	808,32	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 3715, Cheque 321446, Outros ref. a Despesas com Verba de Representação - Agosto/2015.									
3871	12492	086/2015	15/09/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	349,90 P	349,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 3871, Cheque 321690, Outros ref. a Despesas com Verba de Representação - Agosto/2015.									
3921	12493	086/2015	15/09/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	362,31 P	362,31	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 3921, Cheque 321799, Outros ref. a Despesas com Verba de Representação - Agosto/2015.									
3976	12497	086/2015	15/09/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.584,00 P	1.584,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 3976, Cheque 321875, Outros ref. a Despesas com Verba de Representação - Agosto/2015.									
3977	12491	086/2015	15/09/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 3977, Cheque 321874, Outros ref. a Despesas com Verba de Representação - Agosto/2015.									
4354	12527	190/2015	15/09/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	2.633,40 P	2.633,40	Diária	2233/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 4354, Cheque 322419, Diária 2233/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2233/2015. EVENTO(S): 17/09/2015 - Expediente no CRF; 18/09/2015 - Palestra Direito de Farmacêutico e Assédio Moral; 19/09/2015 - Reunião Regionalizada - Grupo D (Caraguatatuba, Mogi das Cruzes, Osasco, Registro, Santo André, São José dos Campos, Zona Leste e Zona Sul); 20/09/2015 - Reunião Regionalizada - Grupo D (Caraguatatuba, Mogi das Cruzes, Osasco, Registro, Santo André, São José dos Campos, Zona Leste e Zona Sul). CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 17 a 20/09/2015.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4375	12523	043/2015	15/09/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.881,00 P	1.881,00	Diária	2232/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 4375, Cheque 322398, Diária 2232/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2232/2015. EVENTO(S): 14/09/2015 - Reunião Plenária; 15/09/2015 - Encontro Paulista de Farmacêuticos; 16/09/2015 - Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo, Sorocaba. AFASTAMENTO: 14 a 16/09/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4380	12500	040/2015	15/09/2015	120.677.358-88 - RODINEI VIEIRA VELOSO	1.235,60 P	1.235,60	Diária	2219/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação do empenho 4380, Cheque 322393, Diária 2219/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2219/2015. EVENTO(S): 8ª Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14 A 15/09/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4405	13990	093/2015	15/09/2015	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 4405, Cheque 322451, Outros ref. a Suprimento de fundos para custear diversas despesas de pequeno vulto de departamentos do CRF-SP; vigência: 15/09 a 14/10/2015, conforme solicitação.									
4317	12517	041/2015	15/09/2015	058.816.548-46 - ROSILENE MARTINS VIEL	752,40 P	752,40	Diária	2148/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação do empenho 4317, Cheque 322437, Diária 2148/2015 ref. a Prestação de contas Direto nº 2148/2015. EVENTO(S): Acompanhamento de Projeto de Lei. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 19 até 20/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
88	12484		15/09/2015	01.464.579/0001-06 - SCANSYSTEM LTDA	600,00 P	543,30	Nota Fiscal	1745	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a SCANSYSTEM LTDA, liquidação 11575 do empenho 88, Cheque 322091, Nota Fiscal 1745 ref. a Manutenções preventivas em scanners Fujitsu, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo administrativo Nº 098/2012, Pregão presencial Nº 017/2012.									
21	12567	007/2015	15/09/2015	000.000.000-00 - SIMONE APARECIDA DELATORRE	11.272,63 P	9.094,16	Outros	SETEMBRO/2015	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a SIMONE APARECIDA DELATORRE, liquidação do empenho 21, Cheque 322275, Outros SETEMBRO/2015 ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2015.									
21	12568	007/2015	15/09/2015	000.000.000-00 - SIMONE APARECIDA DELATORRE	9.286,36 P	9.286,36	Outros	SETEMBRO/2015	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a SIMONE APARECIDA DELATORRE, liquidação do empenho 21, Cheque 322291, Outros SETEMBRO/2015 ref. a Verba de Sucumbência Estagiários - Exercício 2015.									
4362	12502	908/2015	15/09/2015	652.431.299-68 - SIMONE FATIMA LISOT	1.266,62 P	1.266,62	Diária	2218/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a SIMONE FATIMA LISOT, liquidação do empenho 4362, Cheque 322411, Diária 2218/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2218/2015. EVENTO(S): Reunião Plenária do CFF. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 23 a 26/09/2015.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
34	13166	001/2015	15/09/2015	000.000.000-00 - SIMONE GREGORIO	1.940,83 P	1.940,83	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a SIMONE GREGORIO, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
2006	12529		15/09/2015	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	5.695,22 P	5.695,22	Nota Fiscal	787762	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 12216 do empenho 2006, Cheque 322358, Nota Fiscal 787762 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.									
1538	12498	034/2015	15/09/2015	65.511.974/0001-85 - THIANA IMÓVEIS LTDA - ME	1.839,57 P	1.839,57	Contrato	Adm. 068/10 - Disp. 018/10	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a THIANA IMÓVEIS LTDA - ME, liquidação 10898 do empenho 1538, Cheque 321649, Contrato Adm. 068/10 - Disp. 018/10 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Caraguatuba ; Março a Dezembro de 2015, valor mensal de R\$ 1.839,57 - Processo Administrativo Nº 068/2010, Dispensa de Licitação Nº 018/2010.									
2660	12585	608/2015	16/09/2015	266.957.058-52 - ANTÔNIO LÚCIO DOS SANTOS	171,41 P	171,41	Diária	1304/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ANTÔNIO LÚCIO DOS SANTOS, liquidação do empenho 2660, Cheque 319807, Diária 1304/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1304/2015. EVENTO(S): Visita a imóveis (Seccional de Jundiaí). CIDADE(S): Jundiaí. AFASTAMENTO: 26/05/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4198	12609	132/2015	16/09/2015	89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	199,60 P	185,77	Nota Fiscal	1709	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 12338 do empenho 4198, Cheque 322383, Nota Fiscal 1709 ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 1550, Ref. Agência de turismo para o fornecimento de passagens aéreas; Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 050/2014, Pregão Eletrônico Nº 042/2014.									
36	13174	013/2015	16/09/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	32,80 P	32,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	13170	013/2015	16/09/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	9,00 P	9,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	13171	013/2015	16/09/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	3,40 P	3,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	13173	013/2015	16/09/2015	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	13172	013/2015	16/09/2015	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	13175	013/2015	16/09/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	8,50 P	8,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	13236	013/2015	16/09/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	4,65 P	4,65	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	13237	013/2015	16/09/2015	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	13235	013/2015	16/09/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	44,25 P	44,25	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 , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
4307	12588	180/2015	16/09/2015	000.000.000-00 - CASSIO LUIZ XAVIER	37,79 P	37,79	Diária	1883/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a CASSIO LUIZ XAVIER, liquidação do empenho 4307, Cheque 322385, Diária 1883/2015 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 1883/2015. EVENTO(S): Capacitação de Funcionários. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14 até 15/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1269	12679		16/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.821,12 P	1.821,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	12684		16/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.149,25 P	4.149,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	12685		16/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	699,11 P	699,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	12680		16/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	643,85 P	643,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	12682		16/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.036,80 P	1.036,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	12686		16/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	755,33 P	755,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	12689		16/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.443,80 P	2.443,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	12688		16/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	518,25 P	518,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	12683		16/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	46,10 P	46,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1269	12687		16/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	3.699,55 P	3.699,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	12678		16/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	9.894,97 P	9.894,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	12681		16/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.494,33 P	1.494,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
36	12577	013/2015	16/09/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 322387 ref. a Taxas Bancárias - 2015.	0,50 P	0,50	Outros	322387	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	12676	013/2015	16/09/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)	198,00 P	198,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	12677	013/2015	16/09/2015	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)	783,00 P	783,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	12571	013/2015	16/09/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 322310 ref. a Taxas Bancárias - 2015.	0,50 P	0,50	Outros	322310	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	12578	013/2015	16/09/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 322438 ref. a Taxas Bancárias - 2015.	0,50 P	0,50	Outros	322438	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	12575	013/2015	16/09/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 322318 ref. a Taxas Bancárias - 2015.	0,50 P	0,50	Outros	322318	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	12570	013/2015	16/09/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 322443 ref. a Taxas Bancárias - 2015.	0,50 P	0,50	Outros	322443	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	12572	013/2015	16/09/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 322315 ref. a Taxas Bancárias - 2015.	0,50 P	0,50	Outros	322315	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	12576	013/2015	16/09/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 322385 ref. a Taxas Bancárias - 2015.	0,50 P	0,50	Outros	322385	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	12573	013/2015	16/09/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	322316	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 322316 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	12574	013/2015	16/09/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	322317	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 322317 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
4314	12591	179/2015	16/09/2015	000.000.000-00 - EDILAINÉ ALVES DOS SANTOS	19,90 P	19,90	Diária	1926/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a EDILAINÉ ALVES DOS SANTOS, liquidação do empenho 4314, Cheque 322318, Diária 1926/2015 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 1926/2015. EVENTO(S): Capacitação de funcionários. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14 até 15/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4346	12600	190/2015	16/09/2015	000.000.000-00 - EDUARDO ALONSO	265,77 P	265,77	Diária	2230/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a EDUARDO ALONSO, liquidação do empenho 4346, Cheque 322425, Diária 2230/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2230/2015. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo D. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 18 a 19/09/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4312	12592	179/2015	16/09/2015	276.580.428-11 - ELESSANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES	19,25 P	19,25	Diária	1928/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ELESSANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES, liquidação do empenho 4312, Cheque 322316, Diária 1928/2015 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 1928/2015. EVENTO(S): Capacitação de funcionários. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14 até 15/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4100	12611		16/09/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	47,51 P	47,51	Fatura	003230101	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 4100, Débito Automático , Fatura 003230101 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP conforme exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4404	12606	902/2015	16/09/2015	05.214.413/0001-92 - FUNDACAO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA E A LEITURA	32,00 P	32,00	Boleto	00000010015 15	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a FUNDACAO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA E A LEITURA, liquidação do empenho 4404, Cheque 322443, Boleto 0000001001515 ref. a Inscrição da publicação do CRF-SP Cartilha de Direitos e Prerrogativas Profissionais, versões digital e impressa, na Biblioteca Nacional ISBN, conforme solicitação do Departamento Secretaria Central das Comissões de Ética CI. Seccol 020/15.									
4301	12604	808/2015	16/09/2015	000.000.000-00 - GUSTAVO HENRIQUE VIOTI	20,20 P	20,20	Diária	2043/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GUSTAVO HENRIQUE VIOTI, liquidação do empenho 4301, Cheque 322310, Diária 2043/2015 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 2043/2015. EVENTO(S): Substituição de funcionário. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 28 até 29/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4401	12607	050/2015	16/09/2015	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 4401, Cheque 322447, Outros ref. a Jeton referente a 8ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 14/09/2015, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.									
4302	12587	808/2015	16/09/2015	125.503.728-83 - JOSE CARLOS DO NASCIMENTO	54,54 P	54,54	Diária	1857/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a JOSE CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 4302, Cheque 322309, Diária 1857/2015 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 1857/2015. EVENTO(S): Cobertura do Encontro Paulista de Farmacêuticos em Fernandópolis e São José do Rio Preto. CIDADE(S): Fernandópolis e São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 12 até 14/08/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3659	12608	808/2015	16/09/2015	042.640.258-85 - JOSE FERREIRA MARCOS	1.257,34 P	1.257,34	Diária	1834/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSE FERREIRA MARCOS, liquidação do empenho 3659, Cheque 321325, Diária 1834/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1834/2015. EVENTO(S): 62ª Jornada Farmacêutica da UNESP - Palestra sobre o tema Farmacêutica na polícia militar: da entrada à atuação. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 19 a 21/08/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4305	12589	180/2015	16/09/2015	000.000.000-00 - JULIANA PAVANI	30,20 P	30,20	Diária	1868/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a JULIANA PAVANI, liquidação do empenho 4305, Cheque 322387, Diária 1868/2015 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 1868/2015. EVENTO(S): Capacitação de funcionários. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14 até 15/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4313	12605	179/2015	16/09/2015	000.000.000-00 - LINDA MAGALI ABDALA SANTOS	19,90 P	19,90	Diária	1927/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a LINDA MAGALI ABDALA SANTOS, liquidação do empenho 4313, Cheque 322317, Diária 1927/2015 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 1927/2015. EVENTO(S): Capacitação de funcionários. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14 até 15/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4339	12593	190/2015	16/09/2015	000.000.000-00 - MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA	265,77 P	265,77	Diária	2244/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 4339, Cheque 322432, Diária 2244/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2244/2015. EVENTO(S): Apoio à Reunião Regionalizada - Grupo D. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 18 a 19/09/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4311	12603	179/2015	16/09/2015	000.000.000-00 - MONIQUE LEMES GONÇALVES	28,25 P	28,25	Diária	1929/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MONIQUE LEMES GONÇALVES, liquidação do empenho 4311, Cheque 322315, Diária 1929/2015 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 1929/2015. EVENTO(S): Capacitação de Funcionários. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14 até 15/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4340	12594	190/2015	16/09/2015	000.000.000-00 - MONIQUE LEMES GONÇALVES	265,77 P	265,77	Diária	2245/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MONIQUE LEMES GONÇALVES, liquidação do empenho 4340, Cheque 322431, Diária 2245/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2245/2015. EVENTO(S): Apoio à Reunião Regionalizada - Grupo D. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 18 a 19/09/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4304	12602	180/2015	16/09/2015	000.000.000-00 - NAIARA SPUNER	87,20 P	87,20	Diária	1866/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a NAIARA SPUNER, liquidação do empenho 4304, Cheque 322307, Diária 1866/2015 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 1866/2015. EVENTO(S): Capacitação de funcionários. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14 até 16/08/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4391	12610	055/2015	16/09/2015	000.000.000-00 - PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, liquidação do empenho 4391, Cheque 322439, Outros ref. a Solicitação de reembolso, depositado á mais na prestação de contas de Suprimento de Fundos do mês de 08/15, conforme solicitação do Coordenador de Fiscalização Externa.									
4363	12599	042/2015	16/09/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	107,00 P	107,00	Diária	1787/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 4363, Cheque 322351, Diária 1787/2015 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 1787/2015. EVENTO(S): 28/07/2015 - Expediente CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 28/07/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4393	12597	085/2015	16/09/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	236,94 P	236,94	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 4393, Cheque 322440, Outros ref. a Despesas com Verba de Representação - Julho/2015.									
4394	12598	085/2015	16/09/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	268,90 P	268,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 4394, Cheque 322441, Outros ref. a Despesas com Verba de Representação - Julho/2015.									
4264	12596	088/2015	16/09/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	213,00 P	213,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 4264, Cheque 322269, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de agosto/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3713	12580	086/2015	16/09/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	197,87 P	197,87	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 3713, Cheque 321448, Outros ref. a Despesas com Verba de Representação - Agosto/2015.									
3974	12579	086/2015	16/09/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	204,15 P	204,15	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 3974, Cheque 321877, Outros ref. a Despesas com Verba de Representação - Agosto/2015.									
3975	12595	086/2015	16/09/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	236,17 P	236,17	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 3975, Cheque 321876, Outros ref. a Despesas com Verba de Representação - Agosto/2015.									
4154	12581	086/2015	16/09/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	130,73 P	130,73	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 4154, Cheque 322138, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de Agosto/15.									
4155	12583	086/2015	16/09/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	103,18 P	103,18	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 4155, Cheque 322137, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de Agosto/15.									
4259	12582	086/2015	16/09/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	111,10 P	111,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 4259, Cheque 322265, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de agosto/2015.									
4309	12590	179/2015	16/09/2015	000.000.000-00 - REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES	23,25 P	23,25	Diária	1932/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES, liquidação do empenho 4309, Cheque 322438, Diária 1932/2015 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 1932/2015. EVENTO(S): Capacitação de Funcionários. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14 até 15/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4300	12601	708/2015	16/09/2015	000.000.000-00 - RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA	100,77 P	100,77	Diária	1714/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA, liquidação do empenho 4300, Cheque 322311, Diária 1714/2015 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 1714/2015. EVENTO(S): 24/07 - Reunião Grupo de Trabalho sobre Diretrizes Curriculares; 25/07 - VI Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 até 25/07/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4308	12586	180/2015	16/09/2015	000.000.000-00 - SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	69,50 P	69,50	Diária	1888/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, liquidação do empenho 4308, Cheque 322312, Diária 1888/2015 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 1888/2015. EVENTO(S): Capacitação de Funcionários. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14 até 15/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
85	12616		16/09/2015	64.799.539/0001-35 - TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	13.177,28 P	11.932,03	Fatura	57481	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 11330 do empenho 85, Cheque 321941, Fatura 57481 ref. a Prestação de serviço de impressão departamental (outsourcing); janeiro a novembro de 2015, conforme Processo Administrativo Nº 069/2014, Ata de Registro de Preços Nº 256/2014.									
108	12584		16/09/2015	74.519.943/0001-61 - VISTA COMERCIO E INSTALAÇÕES DE EQUIP DE SEGURANÇA LTDA-ME	90,00 P	90,00	Nota Fiscal	4710	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VISTA COMERCIO E INSTALAÇÕES DE EQUIP DE SEGURANÇA LTDA-ME, liquidação 12230 do empenho 108, Cheque 322339, Nota Fiscal 4710 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	12740	013/2015	17/09/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	8,50 P	8,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 872.601.200.070.916, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
4399	12621	055/2015	17/09/2015	000.000.000-00 - BEATRIZ VARGAS TAZBIR	52,56 P	52,56	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a BEATRIZ VARGAS TAZBIR, liquidação do empenho 4399, Cheque 322449, Outros ref. a Reembolso de despesas de passagens rodoviárias, devido ao seu deslocamento a São Paulo em 03/09/2015 para fins de homologação junto ao SINSEXPRO - Sindicato dos Trabalhadores das Autarquias de Fiscalização do Exercício Profissional e Entidades Coligadas no Estado de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas.									
36	13239	013/2015	17/09/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	35,40 P	35,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	13238	013/2015	17/09/2015	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 , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	12632	013/2015	17/09/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	234,60 P	234,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	12627	013/2015	17/09/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,50 P	0,50	Outros	322298	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 322298 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
1269	12704		17/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	422,54 P	422,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	12697		17/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	87,81 P	87,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	12692		17/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.437,25 P	10.437,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	12702		17/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.561,01 P	1.561,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	12700		17/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12,86 P	12,86	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	12694		17/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	701,44 P	701,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	12695		17/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	203,80 P	203,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	12693		17/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.046,40 P	2.046,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	12698		17/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.163,16 P	3.163,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	12701		17/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.393,75 P	3.393,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	12705		17/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.482,64 P	2.482,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	12703		17/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.457,05 P	3.457,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	12696		17/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	633,60 P	633,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	12699		17/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3,08 P	3,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
112	12623	021/2015	17/09/2015	306.768.938-05 - DANIEL TOGNOLI VILLAÇA	611,62 P	611,62	Contrato	Adm. 059/2003	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a DANIEL TOGNOLI VILLAÇA, liquidação 10896 do empenho 112, Cheque 321647, Contrato Adm. 059/2003 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista; Janeiro a Outubro de 2015, valor mensal de R\$ 611,62 - Processo Administrativo Nº 059/2003, Dispensa de Licitação.									
4123	12626	908/2015	17/09/2015	268.415.208-07 - DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS	1.257,34 P	1.257,34	Diária	2101/2015	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 DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 4123, Cheque 322101, Diária 2101/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2101/2015. EVENTO(S): Reunião da Comissão de Ensino Farmacêutico do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 13 até 15/09/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3421	12624		17/09/2015	04.463.413/0001-63 - DAVOP COMERCIAL EIRELI - EPP	7.349,00 P	7.349,00	Nota Fiscal	993	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis
Pago a DAVOP COMERCIAL EIRELI - EPP, liquidação do empenho 3421, Cheque 322297, Nota Fiscal 993 ref. a Aquisição de materiais diversos para o Departamento de Manutenção, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 035/2015, Pregão Eletrônico Nº 022/2015.									
4025	12622	115/2015	17/09/2015	00.000.000/0000-00 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PARANÁ	102,15 P	102,15	Outros	116200-G000125521	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PARANÁ, liquidação do empenho 4025, Cheque 321938, Outros 116200-G000125521 ref. a Multa 116200-G000125521 por infração de trânsito cometida com o veículo oficial Corolla de placa DJL 6959, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
36	12690	013/2015	17/09/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	162,00 P	162,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)									
36	12691	013/2015	17/09/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	711,00 P	711,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)									
4100	12629		17/09/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	53,17 P	53,17	Fatura	510004566613	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 4100, Débito Automático , Fatura 510004566613 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP conforme exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4283	12620	055/2015	17/09/2015	137.548.998-48 - MARCELO FERNANDO BUZANELLI	38,00 P	38,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCELO FERNANDO BUZANELLI, liquidação do empenho 4283, Cheque 322298, Outros ref. a Reembolso de despesas de Alimentação, devido ao seu deslocamento a Jundiá, em 29/08/2018, para participa da Reunião Regionalizada - Grupo C, conforme solicitação do Departamento de CI. Secol 215/15.									
4407	12625	055/2015	17/09/2015	000.000.000-00 - MONICA NERI	61,00 P	61,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MONICA NERI, liquidação do empenho 4407, Cheque 322481, Outros ref. a Reembolso de despesas de passagens rodoviárias, devido ao seu deslocamento a Campinas, dia 11/09/2015 para a realização de cobertura jornalística do Congresso Freemind, conforme solicitação do Departamento de Comunicação.									
194	12631		17/09/2015	43.776.517/0001-80 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	41,28 P	41,28	Fatura	1429043733241	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 1429043733241 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Caraguatatuba conforme exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
194	12630		17/09/2015	43.776.517/0001-80 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	58,02 P	58,02	Fatura	1428015078381	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 1428015078381 ref. a Despesas com Água e Esgoto, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
36	13241	013/2015	18/09/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,30 P	1,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	13240	013/2015	18/09/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	29,50 P	29,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
1269	14233		18/09/2015	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	14225		18/09/2015	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	14229		18/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	206,60 P	206,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	14232		18/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	162,43 P	162,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	14221		18/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12.630,45 P	12.630,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	14226		18/09/2015	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	14234		18/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.075,79 P	1.075,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	14224		18/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.188,77 P	1.188,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	14223		18/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	751,65 P	751,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	14227		18/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.959,09 P	2.959,09	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	14222		18/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.747,97 P	1.747,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	14230		18/09/2015	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	14231		18/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.287,44 P	5.287,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	14228		18/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	98,69 P	98,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
4100	12643		18/09/2015	33.050.196/0001-88 - CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	129,98 P	129,98	Fatura	201508003408965	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 4100, Débito Automático, Fatura 201508003408965 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Marília conforme exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
36	14220	013/2015	18/09/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	1.062,00 P	1.062,00	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	14219	013/2015	18/09/2015	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)									
4100	12641		18/09/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	49,27 P	49,27	Fatura	000365567	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 4100, Débito Automático, Fatura 000365567 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP conforme exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4100	12642		18/09/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	31,50 P	31,50	Fatura	000366187	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 4100, Débito Automático, Fatura 000366187 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP conforme exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4077	12649	114/2015	18/09/2015	00.000.000/0000-00 - JUÍZO DA 1ª VARA FEDERAL DE ANDRADINA - SP	306,58 P	306,58	Outros	DJ 153/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a JUÍZO DA 1ª VARA FEDERAL DE ANDRADINA - SP, liquidação do empenho 4077, Cheque 321979, Outros DJ 153/2015 ref. a Condenação sofrida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal - Processo Nº 0003827-35.2009.8.26.0024, movido pelo Município de Andradina - sp, conforme Informação do Departamento Jurídico Inf. DJ 153/2015.									
4197	12636	114/2015	18/09/2015	00.000.000/0000-00 - JUÍZO DA 9ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE RIBEIRÃO PRETO	730,48 P	730,48	Recibo	DJ 81/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JUÍZO DA 9ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE RIBEIRÃO PRETO, liquidação do empenho 4197, Cheque 322197, Recibo DJ 81/2015 ref. a Condenação sofrida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal promovida pela Drog Parque Ribeirão Preto ME (J 216626-2) - Processo Nº 0017025-34.2000.403.6102 - 9ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Ribeirão Preto, conforme Informação do Departamento Jurídico Inf. DJ 81/2015.									
3941	12751	906/2015	18/09/2015	363.691.148-12 - LAURA REGINA AIELO ARAUJO	295,10 E	295,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 12751 em 18/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de LAURA REGINA AIELO ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
80	12635	033/2015	18/09/2015	07.439.246/0001-03 - LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	700,00 P	700,00	Contrato	Adm. 060/2003	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA, liquidação 10904 do empenho 80, Cheque 321655, Contrato Adm. 060/2003 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; Janeiro a Outubro de 2015, valor mensal de R\$ 700,00 - Processo Administrativo Nº 060/2003, Dispensa.									
4396	12640	170/2015	18/09/2015	108.870.478-66 - LEONEL FRANCISCO DE ALMEIDA LEITE	53,80 P	53,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LEONEL FRANCISCO DE ALMEIDA LEITE, liquidação do empenho 4396, Cheque 322450, Outros ref. a Reembolso de despesas de alimentação e pedágios, devido ao seu deslocamento à Jundiá em 29/08/2015 para participar da Reunião Regionalizada - Grupo C, conforme solicitação do Departamento Secol, CI. Secol, 218/2015.									
4249	12638	044/2015	18/09/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	2187/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 4249, Cheque 322256, Diária 2187/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2187/2015. EVENTO(S): 08/09/2015 - Reunião com Dr. João Baptista - membro da Comissão de Análises Clínicas e Toxicológicas. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08/09/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4250	12639	044/2015	18/09/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	2188/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 4250, Cheque 322254, Diária 2188/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2188/2015. EVENTO(S): 09/09/2015 - Reunião com o Cosems. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09/09/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4252	12637	044/2015	18/09/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	2190/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 4252, Cheque 322260, Diária 2190/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2190/2015. EVENTO(S): 11/09/2015 - Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11/09/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
21	12646	007/2015	18/09/2015	000.000.000-00 - MARCUS ELIDIUS MICHELLI DE ALMEIDA	13.800,00 P	10.978,64	Outros	SETEMBRO/2015	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MARCUS ELIDIUS MICHELLI DE ALMEIDA, liquidação do empenho 21, Cheque 322277, Outros SETEMBRO/2015 ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2015.									
8	12633		18/09/2015	13.843.143/0001-07 - MEGA SINAL SISTEMAS E SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME	79,51 P	79,51	Nota Fiscal	10002	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 10850 do empenho 8, Cheque 321622, Nota Fiscal 10002 ref. a Monitoramento de alarme da Seccional do CRF-SP na cidade de Sorocaba, janeiro a setembro/2015, valor mensal R\$ 79,51, conforme Processo Administrativo Nº 061/2012, Dispensa de Licitação Nº 012/2012.									
31	11747	005/2015	18/09/2015	00.000.000/0000-00 - MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	250.873,41 P	250.873,41	GPS	Agosto/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 Agosto/2015 ref. a Contribuição ao INSS e Seguro Acidentes de Trabalho - Exercício 2015.									
31	11749	005/2015	18/09/2015	00.000.000/0000-00 - MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	25.806,70 P	25.806,70	GPS	Agosto/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 Agosto/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
2173	12648		18/09/2015	52.059.102/0001-86 - PAULO QUERINO DA PAIXAO EIRELI	57,71 P	56,10	Nota Fiscal	14038-1	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a PAULO QUERINO DA PAIXAO EIRELI , liquidação 11574 do empenho 2173, Cheque 322089, Nota Fiscal 14038-1 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.									
9	12647		18/09/2015	03.815.860/0001-71 - REABILY QUALIDADE DE VIDA LTDA-ME	1.748,66 P	1.391,06	Nota Fiscal	1683	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a REABILY QUALIDADE DE VIDA LTDA-ME, liquidação 12228 do empenho 9, Cheque 322340, Nota Fiscal 1683 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.									
4087	12658	114/2015	21/09/2015	00.000.000/0000-00 - 3ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPINAS	551,73 P	551,73	Outros	147	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a 3ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPINAS, liquidação do empenho 4087, Cheque 321993, Outros 147 ref. a Condenação em honorários advocatícios estipulado em sentença proferida nos autos dos Embarques à Execução Fiscal Nº 0012801-29.2009.4.03.6105, conforme solicitação do Departamento Jurídico, Inf. Adm. Nº 147.									
246	12744		21/09/2015	01.073.158/0001-54 - ALARM SYSTEM TECNOLOGIA LTDA - EPP	71,17 P	71,17	Nota Fiscal	16479	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a ALARM SYSTEM TECNOLOGIA LTDA - EPP , liquidação 11911 do empenho 246, Cheque 322294, Nota Fiscal 16479 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.									
36	14281	013/2015	21/09/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	52,50 P	52,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 832.640.900.284.758, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	13242	013/2015	21/09/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	12,40 P	12,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	13243	013/2015	21/09/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	5,90 P	5,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	13244	013/2015	21/09/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	29,50 P	29,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
134	13468		21/09/2015	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 7954 do empenho 134, Cheque 322856, 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	13469		21/09/2015	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	10.629,60 P	9.625,11	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	14245		21/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	905,00 P	905,00	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	14248		21/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	784,63 P	784,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	14237		21/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	14.660,73 P	14.660,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	14246		21/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.913,49 P	1.913,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	14240		21/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.800,17 P	1.800,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	14239		21/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	701,80 P	701,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	14238		21/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	2.105,17 P	2.105,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	14242		21/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	337,98 P	337,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	14249		21/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	9.839,33 P	9.839,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	14247		21/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	10.721,94 P	10.721,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	14243		21/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	3.741,10 P	3.741,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	14244		21/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	685,54 P	685,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	14241		21/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	652,80 P	652,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
194	12660		21/09/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSAS EMPS(CONCESSIONÁRIAS) DE ÁGUA E ESGOTO	33,38 P	33,38	Fatura		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 11870 do empenho 194, Cheque 322179, Fatura ref. a Despesas com Água e Esgoto, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
36	12661	013/2015	21/09/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	322179	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático, Outros 322179 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	14236	013/2015	21/09/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	2.358,00 P	2.358,00	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	14235	013/2015	21/09/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	405,00 P	405,00	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)									
3826	12662		21/09/2015	33.530.486/0125-69 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL - NET	189,39 P	189,39	Fatura	1509901611084	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 3826, Débito Automático, Fatura 1509901611084 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Bauru durante o mês de Agosto de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4400	12656	051/2015	21/09/2015	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 4400, Cheque 322448, Outros ref. a Jeton referente a 8ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 14/09/2015, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.									
133	12659	214/2014	21/09/2015	02.130.122/0001-28 - ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	1.860,00 P	1.860,00	Nota Fiscal	3691	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 11849 do empenho 133, Cheque 322181, Nota Fiscal 3691 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.									
81	12657	033/2015	21/09/2015	07.439.246/0001-03 - LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	50,00 P	50,00	Contrato	Adm. 060/2003	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA, liquidação 10905 do empenho 81, Cheque 321656, Contrato Adm. 060/2003 ref. a Taxa de condominial e energia elétrica do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; Janeiro a Outubro de 2015, valor mensal de R\$ 50,00 - Processo Administrativo Nº 060/2003, Dispensa.									
21	12663	007/2015	21/09/2015	000.000.000-00 - LEANDRO PESCUA	4.443,70 P	4.080,00	Outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a LEANDRO PESCUA, liquidação do empenho 21, Cheque 322285, Outros ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2015.									
4257	12655	087/2015	21/09/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	212,19 P	212,19	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 4257, Cheque 322266, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de julho/2015.									
4353	12651	190/2015	21/09/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	1.128,60 P	1.128,60	Diária	2226/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 4353, Cheque 322420, Diária 2226/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2226/2015. EVENTO(S): 19/09/2015 - Reunião Regionalizada - Grupo D (Caraguatatuba, Mogi das Cruzes, Osasco, Registro, Santo André, São José dos Campos, Zona Leste e Zona Sul); 20/09/2015 - Reunião Regionalizada - Grupo D (Caraguatatuba, Mogi das Cruzes, Osasco, Registro, Santo André, São José dos Campos, Zona Leste e Zona Sul). CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 19 a 20/09/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4366	12652	044/2015	21/09/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	1.128,60 P	1.128,60	Diária	2224/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 4366, Cheque 322408, Diária 2224/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2224/2015. EVENTO(S): 15/09/2015 - Encontro Paulista de Farmacêuticos; 16/09/2015 - Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): Sorocaba. AFASTAMENTO: 15 A 16/09/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4377	12653	044/2015	21/09/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	2223/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 4377, Cheque 322396, Diária 2223/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2223/2015. EVENTO(S): 14/09/2015 - Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14/09/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4384	12654	044/2015	21/09/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	2225/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 4384, Cheque 322389, Diária 2225/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2225/2015. EVENTO(S): 17/09/2015 - Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17/09/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2930	9320	094/2015	21/09/2015	000.000.000-00 - PAOLA ALMEIDA FREDERICO LETICO CALICCHIO	1.033,50 E	1.033,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9320 em 21/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de PAOLA ALMEIDA FREDERICO LETICO CALICCHIO, Cheque 320103, Outros.									
4408	12746		21/09/2015	03.358.742/0001-81 - POSTAL LESTE COMERCIO E SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP	18.255,05 P	18.255,05	Fatura	10428	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a POSTAL LESTE COMERCIO E SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP, liquidação 12341 do empenho 4408, Cheque 322446, Fatura 10428 ref. a Postagem das correspondências do CRF-SP; Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 038/2014, Pregão Eletrônico Nº 030/2014. PARTE 02/02									
69	12745		21/09/2015	03.358.742/0001-81 - POSTAL LESTE COMERCIO E SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP	27.898,40 P	27.898,40	Fatura	10428	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a POSTAL LESTE COMERCIO E SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP, liquidação 12342 do empenho 69, Cheque 322446, Fatura 10428 ref. a Postagem das correspondências do CRF-SP; Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 038/2014, Pregão Eletrônico Nº 030/2014. PARTE 01/02									
106	12742		21/09/2015	04.206.050/0001-80 - TIM CELULAR S.A.	89,80 P	89,80	Fatura	4032300	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet
Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 12214 do empenho 106, Cheque 322356, Fatura 4032300 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	12743		21/09/2015	04.206.050/0001-80 - TIM CELULAR S.A.	89,80 P	89,80	Fatura	4032301	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet
Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 12215 do empenho 106, Cheque 322357, Fatura 4032301 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.									
4374	12741	041/2015	21/09/2015	081.667.728-09 - WILSON RIGONI DA SILVA	805,90 P	805,90	Diária	2222/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a WILSON RIGONI DA SILVA, liquidação do empenho 4374, Cheque 322399, Diária 2222/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2222/2015. EVENTO(S): Acompanhamento de Projeto de Lei. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 15 a 16/09/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
70	12783		22/09/2015	07.590.301/0001-61 - AGUIA DE HAIA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME	4.038,16 P	4.038,16	Nota Fiscal	123	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a AGUIA DE HAIA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME, liquidação 12246 do empenho 70, Cheque 322345, Nota Fiscal 123 ref. a Manuseio das correspondências do CRF-SP; Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 038/2014, Pregão Eletrônico Nº 030/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4447	12823	808/2015	22/09/2015	330.759.568-72 - AKIMI MORI HONDA	300,96 P	300,96	Diária	2179/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a AKIMI MORI HONDA, liquidação do empenho 4447, Cheque 322605, Diária 2179/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2179/2015. EVENTO(S): Seminário Indústria Farmacêutica Brasileira - Uma Agenda para a Inovação. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 12/08/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4478	12846	190/2015	22/09/2015	187.005.338-90 - ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA	1.611,80 P	1.611,80	Diária	2315/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 4478, Cheque 322563, Diária 2315/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2315/2015. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo D. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 18 a 20/09/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
23	13167	002/2015	22/09/2015	000.000.000-00 - ALINE ALTAVA DE ARAUJO	3.055,22 P	3.055,22	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a ALINE ALTAVA DE ARAUJO, liquidação do empenho 23, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a 13º Salários - Exercício 2015.									
34	13168	001/2015	22/09/2015	000.000.000-00 - ALINE ALTAVA DE ARAUJO	2.496,70 P	2.496,70	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a ALINE ALTAVA DE ARAUJO, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
35	13169	001/2015	22/09/2015	000.000.000-00 - ALINE ALTAVA DE ARAUJO	2.715,75 P	2.715,75	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a ALINE ALTAVA DE ARAUJO, liquidação do empenho 35, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Abono pecuniário, exercício 2015.									
4457	12838	908/2015	22/09/2015	252.444.388-40 - ANDERSON PAULO COUTINHO	429,47 P	429,47	Diária	2266/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ANDERSON PAULO COUTINHO, liquidação do empenho 4457, Cheque 322618, Diária 2266/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2266/2015. EVENTO(S): 09/09/2015 - Motorista / Viagem; 10/09/2015 - Motorista / Viagem; 11/09/2015 - Motorista / Viagem. CIDADE(S): Adamantina e Piracicaba. AFASTAMENTO: 09 Até 11/09/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4443	12839	041/2015	22/09/2015	072.438.188-03 - ANDRE LUIS DOS SANTOS	407,96 P	407,96	Diária	2162/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 4443, Cheque 322602, Diária 2162/2015 ref. a Prestação de contas de Direto nº 2162/2015. EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade (GTAC). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10/08/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4490	12850	190/2015	22/09/2015	000.000.000-00 - ANDREZZA MARTINS CREPALDI	372,77 P	372,77	Diária	2253/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ANDREZZA MARTINS CREPALDI, liquidação do empenho 4490, Cheque 322554, Diária 2253/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2253/2015. EVENTO(S): Reunião Regionalizada (Atendimento). CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 18 a 19/09/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4538	12817	040/2015	22/09/2015	043.371.548-09 - ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.235,60 P	1.235,60	Diária	2327/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 4538, Cheque 322623, Diária 2327/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2327/2015. EVENTO(S): Tema: Fiscalização Parceira em Defesa da Profissão. CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 23 a 24/09/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1555	12863	214/2014	22/09/2015	89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	1.195,51 P	1.111,97	Fatura	25022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 1555, Cheque 322677, Fatura 25022 ref. a Agência de turismo para o fornecimento de passagens aéreas - XVIII Congresso Paulista de Farmacêuticos; Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 050/2014, Pregão Eletrônico Nº 042/2014. Parte 02/02									
4198	12862	132/2015	22/09/2015	89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	12.765,49 P	11.881,66	Fatura	25022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 4198, Cheque 322677, Fatura 25022 ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 1550, Ref. Agência de turismo para o fornecimento de passagens aéreas; Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 050/2014, Pregão Eletrônico Nº 042/2014. Parte 01/02.									
36	13176	013/2015	22/09/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	9,00 P	9,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	13177	013/2015	22/09/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	8,50 P	8,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
4510	13178	200/2015	22/09/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	1.233,14 P	1.233,14	Outros	DJ 219/15	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4510, Cheque 510.206, Outros DJ 219/15 ref. a Pagamento de Custas Iniciais, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 219/15.									
4510	13178		22/09/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	127,50 E	127,50	Outros	DJ 219/15	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Estorno do pagamento 13178 pago a BANCO DO BRASIL S/A, empenho 4510, Depósito , Outros DJ 219/15 ref. a Pagamento de Custas Iniciais, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 219/15.									
36	13245	013/2015	22/09/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,30 P	1,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	13246	013/2015	22/09/2015	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 , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	13247	013/2015	22/09/2015	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 , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	13248	013/2015	22/09/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	91,45 P	91,45	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
4494	12834	193/2015	22/09/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	8.711,37 P	8.711,37	Outros	DJ 222/15	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 4494, Cheque 322588, Outros DJ 222/15 ref. a Pagamento de Custas Iniciais, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 222/15.									
4495	12833	194/2015	22/09/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	12.730,74 P	12.730,74	Outros	DJ 221/15	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 4495, Cheque 322589, Outros DJ 221/15 ref. a Pagamento de Custas Iniciais, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 221/15.									
4496	12835	195/2015	22/09/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	12.620,00 P	12.620,00	Outros	DJ 220/15	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 4496, Cheque 322590, Outros DJ 220/15 ref. a Pagamento de Custas Iniciais, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 220/15.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4505	12836	198/2015	22/09/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	10.113,46 P	10.113,46	Outros	DJ 216/15	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 4505, Cheque 322522, Outros DJ 216/15 ref. a Pagamento de Custas Iniciais, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 216/15.									
4460	12827	190/2015	22/09/2015	000.000.000-00 - CINTIA SAYURI GOYA	339,20 P	339,20	Diária	2256/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a CINTIA SAYURI GOYA, liquidação do empenho 4460, Cheque 322580, Diária 2256/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2256/2015. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo D. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 18 a 19/09/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4455	12842	908/2015	22/09/2015	000.000.000-00 - CLAUDIO DOS SANTOS	265,77 P	265,77	Diária	2307/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a CLAUDIO DOS SANTOS, liquidação do empenho 4455, Cheque 322615, Diária 2307/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2307/2015. EVENTO(S): 04/09/2015 - Motorista / Viagem; 05/09/2015 - Motorista / Viagem. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 04 Até 05/09/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4461	12822	908/2015	22/09/2015	000.000.000-00 - CLAUDIO DOS SANTOS	1.247,97 P	1.247,97	Diária	2308/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a CLAUDIO DOS SANTOS, liquidação do empenho 4461, Cheque 322593, Diária 2308/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2308/2015. EVENTO(S): 07/09/2015 - Motorista / Viagem; 08/09/2015 - Motorista / Viagem; 09/09/2015 - Motorista / Viagem; 10/09/2015 - Motorista / Viagem; 11/09/2015 - Motorista / Viagem; 12/09/2015 - Motorista / Viagem; 13/09/2015 - Motorista / Viagem; 14/09/2015 - Motorista / Viagem. CIDADE(S): Presidente Prudente, Marília e Foz do Iguaçu. AFASTAMENTO: 07 Até 14/09/2015.07 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1269	12963		22/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.800,17 P	1.800,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	12961		22/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.196,84 P	2.196,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	12971		22/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.931,76 P	2.931,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	12968		22/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	553,91 P	553,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	12969		22/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.206,97 P	2.206,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	12967		22/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	685,54 P	685,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	12965		22/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	175,62 P	175,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1269	12960		22/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	3.777,89 P	3.777,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	12970		22/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	33,02 P	33,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	12966		22/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	4.081,50 P	4.081,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	12962		22/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	836,20 P	836,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	12964		22/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	787,20 P	787,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
4489	12849	190/2015	22/09/2015	000.000.000-00 - CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO Pago a CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO, liquidação do empenho 4489, Cheque 322555, Diária 2252/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2252/2015. EVENTO(S): Reunião Regionalizada (Atendimento). CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 18 a 19/09/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.	359,27 P	359,27	Diária	2252/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
194	12779		22/09/2015	52.061.181/0001-60 - DAEM - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA Pago a DAEM - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA, liquidação do empenho 194, Débito Automático, Fatura 0900012702-7 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Marília conforme exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.	37,70 P	37,70	Fatura	0900012702-7	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
4508	12816	908/2015	22/09/2015	268.415.208-07 - DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 4508, Cheque 322657, Diária 2287/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2287/2015. EVENTO(S): III Fórum Estadual de Discussão das Diretrizes Curriculares dos Cursos de Graduação em Farmácia. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 19/09/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.	1.009,88 P	1.009,88	Diária	2287/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
4446	12802	908/2015	22/09/2015	034.764.648-49 - DERMEVAL DE CARVALHO Pago a DERMEVAL DE CARVALHO, liquidação do empenho 4446, Cheque 322600, Diária 2227/2015 ref. a Prestação de contas de Direto nº 2227/2015. EVENTO(S): 13º Reunião da Comissão Científica - XVIII Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02/09/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.	300,96 P	300,96	Diária	2227/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
4100	12774		22/09/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSAS EMPS(CONCESSIONÁRIAS) DE ENERGIA ELÉTRIC Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 4100, Débito Automático, Fatura 003248184 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Osasco conforme exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.	83,06 P	83,06	Fatura	003248184	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
36	12789	013/2015	22/09/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático, Outros 322680 ref. a Taxas Bancárias - 2015.	0,50 P	0,50	Outros	322680	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	12959	013/2015	22/09/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	459,00 P	459,00	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	12788	013/2015	22/09/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	322586	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 322586 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	12958	013/2015	22/09/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	198,00 P	198,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)									
4448	12807	808/2015	22/09/2015	769.056.248-53 - EDSON ROLLEMBERG ALBUQUERQUE JUNIOR	752,40 P	752,40	Diária	2003/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a EDSON ROLLEMBERG ALBUQUERQUE JUNIOR, liquidação do empenho 4448, Cheque 322606, Diária 2003/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2003/2015. EVENTO(S): Acompanhamento de Projeto de Lei. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 04 Até 05/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4100	12776		22/09/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	61,25 P	61,25	Fatura	003248182	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 4100, Débito Automático , Fatura 003248182 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Osasco conforme exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4100	12777		22/09/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	326,39 P	326,39	Fatura	000365956	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 4100, Débito Automático , Fatura 000365956 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP conforme exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4473	12857	190/2015	22/09/2015	000.000.000-00 - ELIETE BACHRANY PINHEIRO	1.009,88 P	1.009,88	Diária	2300/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ELIETE BACHRANY PINHEIRO, liquidação do empenho 4473, Cheque 322568, Diária 2300/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2300/2015. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo D. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 18 a 19/09/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4474	12860	190/2015	22/09/2015	322.625.558-42 - FERNANDA CAROLINA CRUZ EVANGELISTA	752,40 P	752,40	Diária	2304/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a FERNANDA CAROLINA CRUZ EVANGELISTA, liquidação do empenho 4474, Cheque 322567, Diária 2304/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2304/2015. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo D. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 18 a 19/09/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4517	12855	908/2015	22/09/2015	000.000.000-00 - FRANCINE DA COSTA FERNANDES	599,82 P	599,82	Diária	2331/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a FRANCINE DA COSTA FERNANDES, liquidação do empenho 4517, Cheque 322650, Diária 2331/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2331/2015. EVENTO(S): Capacitação de funcionário. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 30/09/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4482	12828	190/2015	22/09/2015	143.485.488-46 - FRANCO KAZUMI IMAMURA	1.611,80 P	1.611,80	Diária	2335/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a FRANCO KAZUMI IMAMURA, liquidação do empenho 4482, Cheque 322560, Diária 2335/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2335/2015. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo D. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 18 a 20/09/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4492	12787	903/2015	22/09/2015	05.214.413/0001-92 - FUNDACAO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA E A LEITURA	32,00 P	32,00	Outros	228/15	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a FUNDACAO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA E A LEITURA, liquidação do empenho 4492, Cheque 322586, Outros 228/15 ref. a Inscrição da publicação do CRF-SP "Livreto - Ensino de Deontologia e Legislação Farmacêutica: conceitos e práticas - 2ª edição - versão impressa; Livreto - Ensino de Deontologia e Legislação Farmacêutica: conceitos e práticas - 2ª edição - versão digital", na Biblioteca Nacional ISBN, conforme solicitação do Departamento CI. Seccol 228/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4509	12808	908/2015	22/09/2015	303.749.498-08 - GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS	805,90 P	805,90	Diária	2295/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS, liquidação do empenho 4509, Cheque 322656, Diária 2295/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2295/2015. EVENTO(S): III Fórum Estadual de Discussão das Diretrizes Curriculares dos Cursos de Graduação em Farmácia. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 19/09/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4512	12854	908/2015	22/09/2015	000.000.000-00 - HENRIQUE RIBEIRO RODRIGUES	265,77 P	265,77	Diária	2321/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a HENRIQUE RIBEIRO RODRIGUES, liquidação do empenho 4512, Cheque 322654, Diária 2321/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2321/2015. EVENTO(S): Inventário Patrimonial. CIDADE(S): Araçatuba. AFASTAMENTO: 28 a 29/09/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4532	12812	040/2015	22/09/2015	133.720.328-96 - ISRAEL MURAKAMI	1.128,60 P	1.128,60	Diária	2306/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 4532, Cheque 322629, Diária 2306/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2306/2015. EVENTO(S): Reunião para Formação da Comissão Assessora de Saúde Pública de Caraguatatuba. CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 26 a 27/09/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2081	12884		22/09/2015	53.466.298/0001-96 - JCF SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - EPP	80,00 P	76,93	Nota Fiscal	11524	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a JCF SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - EPP, liquidação 12364 do empenho 2081, Cheque 322493, Nota Fiscal 11524 ref. a Monitoramento de alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Campinas, valor mensal R\$ 80,00, maio a dezembro/15, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 034/2015, Dispensa de Licitação Nº 007/2015..									
4373	12782	908/2015	22/09/2015	042.640.258-85 - JOSE FERREIRA MARCOS	752,40 P	752,40	Diária	2246/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSE FERREIRA MARCOS, liquidação do empenho 4373, Cheque 322400, Diária 2246/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2246/2015. EVENTO(S): Acompanhamento de Projeto de Lei. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 15 a 16/09/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4467	12797	190/2015	22/09/2015	167.747.768-76 - JOSÉ WILSON BARRETO PINTO	407,96 P	407,96	Diária	2281/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSÉ WILSON BARRETO PINTO, liquidação do empenho 4467, Cheque 322574, Diária 2281/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2281/2015. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo D. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 19/09/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4356	12830	1008/2015	22/09/2015	000.000.000-00 - LAERTE MANABU MIHARA	1.227,57 P	1.227,57	Diária	2197/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 4356, Cheque 322417, Diária 2197/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2197/2015. EVENTO(S): Substituição de funcionário em férias. CIDADE(S): Barretos. AFASTAMENTO: 27/09 a 02/10/2015.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4464	12824	190/2015	22/09/2015	161.969.118-30 - LEANDRA APARECIDA DA SILVA	1.009,88 P	1.009,88	Diária	2273/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LEANDRA APARECIDA DA SILVA, liquidação do empenho 4464, Cheque 322577, Diária 2273/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2273/2015. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo D. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 18 a 19/09/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4463	12825	190/2015	22/09/2015	355.240.588-78 - LETICIA GOUVEIA FERREIRA	805,90 P	805,90	Diária	2261/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LETICIA GOUVEIA FERREIRA, liquidação do empenho 4463, Cheque 322578, Diária 2261/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2261/2015. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo D. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 18 a 19/09/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4486	12804	190/2015	22/09/2015	107.419.968-55 - LUCIANE MARIA RIBEIRO NETO	1.060,85 P	1.060,85	Diária	2311/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a LUCIANE MARIA RIBEIRO NETO, liquidação do empenho 4486, Cheque 322557, Diária 2311/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2311/2015. EVENTO(S): 18/09 - Palestra Direitos e Assédio Moral; 19/09 - Capacitação dos Agentes Administrativos na Seccional de Santos; 19/09 - Reunião Regionalizada - Grupo D. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 18 a 20/09/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4454	12841	908/2015	22/09/2015	186.348.378-07 - LUCIANO COLOMBO CUNHA	265,77 P	265,77	Diária	2332/2015	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 LUCIANO COLOMBO CUNHA, liquidação do empenho 4454, Cheque 322614, Diária 2332/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2332/2015. EVENTO(S): 15/09/2015 - Motorista / Viagem; 16/09/2015 - Motorista / Viagem. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 15 Até 16/09/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4537	12815	908/2015	22/09/2015	475.036.101-15 - LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA	1.009,88 P	1.009,88	Diária	2305/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA, liquidação do empenho 4537, Cheque 322624, Diária 2305/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2305/2015. EVENTO(S): Fórum de Diretrizes Curriculares. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 19/09/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4445	12790	041/2015	22/09/2015	170.457.848-56 - LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI	407,96 P	407,96	Diária	2146/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI, liquidação do empenho 4445, Cheque 322604, Diária 2146/2015 ref. a Prestação de contas de Direto nº 2146/2015. EVENTO(S): Tema: Iniciando minha carreira e buscando valorização profissional (GEAAF - Grupo Estratégico de Aproximação aos Acadêmicos de Farmácia). CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 18/08/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4453	12847	808/2015	22/09/2015	000.000.000-00 - LUIZA APARECIDA DO NASCIMENTO CARDOSO	459,77 P	459,77	Diária	2206/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a LUIZA APARECIDA DO NASCIMENTO CARDOSO, liquidação do empenho 4453, Cheque 322613, Diária 2206/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2206/2015. EVENTO(S): Substituição de funcionários nas Seccionais de Presidente Prudente e Campinas. CIDADE(S): Presidente Prudente e Campinas. AFASTAMENTO: 27 Até 29/08/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4475	12794	190/2015	22/09/2015	894.810.548-53 - MAFALDA BIAGINI	805,90 P	805,90	Diária	2312/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MAFALDA BIAGINI, liquidação do empenho 4475, Cheque 322566, Diária 2312/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2312/2015. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo D. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 18 a 19/09/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4477	12792	190/2015	22/09/2015	052.790.938-66 - MALENA PRADO NUNES KAUT	1.611,80 P	1.611,80	Diária	2316/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MALENA PRADO NUNES KAUT, liquidação do empenho 4477, Cheque 322564, Diária 2316/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2316/2015. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo D. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 18 a 20/09/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4518	12861	908/2015	22/09/2015	000.000.000-00 - MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	599,82 P	599,82	Diária	2258/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, liquidação do empenho 4518, Cheque 322649, Diária 2258/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2258/2015. EVENTO(S): Capacitação de Funcionários. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 a 26/09/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4348	12832	190/2015	22/09/2015	118.441.178-63 - MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI	1.611,80 P	1.611,80	Diária	2203/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI, liquidação do empenho 4348, Cheque 322424, Diária 2203/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2203/2015. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo D. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 18 a 20/09/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4444	12793	041/2015	22/09/2015	118.441.178-63 - MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI	752,40 P	752,40	Diária	2181/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI, liquidação do empenho 4444, Cheque 322616, Diária 2181/2015 ref. a Prestação de contas de Direto nº 2181/2015. EVENTO(S): Acompanhamento de Projeto de Lei. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 25 Até 26/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4539	12819	908/2015	22/09/2015	074.450.718-90 - MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA	342,82 P	342,82	Diária	2329/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, liquidação do empenho 4539, Cheque 322622, Diária 2329/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2329/2015. EVENTO(S): Orientação Farmacêutica. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 24 a 25/09/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4520	12858	040/2015	22/09/2015	075.197.068-93 - MARGARETE AKEMI KISHI	2.633,40 P	2.633,40	Diária	2328/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARGARETE AKEMI KISHI, liquidação do empenho 4520, Cheque 322647, Diária 2328/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2328/2015. EVENTO(S): Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 23 a 26/09/2015.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4522	12856	040/2015	22/09/2015	085.591.408-40 - MARIA FERNANDA CARVALHO	1.235,60 P	1.235,60	Diária	2282/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 4522, Cheque 322645, Diária 2282/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2282/2015. EVENTO(S): Tema: Direito do Farmacêutico e Assédio Moral. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 18 a 19/09/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4436	12820	808/2015	22/09/2015	041.144.098-58 - MARIA MICHICO WATANABE	601,92 P	601,92	Diária	2122/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARIA MICHICO WATANABE, liquidação do empenho 4436, Cheque 322594, Diária 2122/2015 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 2122/2015. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo C. CIDADE(S): Jundiaí. AFASTAMENTO: 28 até 29/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4511	12809	908/2015	22/09/2015	130.779.528-58 - MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	1.203,84 P	1.203,84	Diária	2296/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação do empenho 4511, Cheque 322655, Diária 2296/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2296/2015. EVENTO(S): III Fórum Estadual de Discussão das Diretrizes Curriculares dos Cursos de Graduação em Farmácia. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 20/09/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
18	12784		22/09/2015	06.043.809/0001-87 - MAXIHOST HOSPEDAGEM DE SITES LTDA. - EPP	1.200,00 P	1.200,00	Fatura	212390	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet
Pago a MAXIHOST HOSPEDAGEM DE SITES LTDA. - EPP, liquidação 12227 do empenho 18, Cheque 322354, Fatura 212390 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.									
4528	12853	908/2015	22/09/2015	000.000.000-00 - MONICA NERI	342,82 P	342,82	Diária	2293/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MONICA NERI, liquidação do empenho 4528, Cheque 322633, Diária 2293/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2293/2015. EVENTO(S): Cobertura Jornalística do XV Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): Avaré. AFASTAMENTO: 22 a 23/09/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4458	12837	908/2015	22/09/2015	000.000.000-00 - NORIAKI BABA	593,17 P	593,17	Diária	2263/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a NORIAKI BABA, liquidação do empenho 4458, Cheque 322619, Diária 2263/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2263/2015. EVENTO(S): 07/09/2015 - Motorista / Viagem; 08/09/2015 - Motorista / Viagem; 09/09/2015 - Motorista / Viagem; 10/09/2015 - Motorista / Viagem. CIDADE(S): Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 07 Até 10/09/2015.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4452	12844	908/2015	22/09/2015	000.000.000-00 - OSCAR PAULINO SOARES NETO	403,92 P	403,92	Diária	2234/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a OSCAR PAULINO SOARES NETO, liquidação do empenho 4452, Cheque 322612, Diária 2234/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2234/2015. EVENTO(S): Substituição de funcionário. CIDADE(S): Jundiaí. AFASTAMENTO: 03 Até 04/09/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4533	12785	908/2015	22/09/2015	000.000.000-00 - PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	613,02 P	613,02	Diária	2313/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 4533, Cheque 322628, Diária 2313/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2313/2015. EVENTO(S): Reunião em Brasília. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 22 a 23/09/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4519	12805	042/2015	22/09/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	2.633,40 P	2.633,40	Diária	2334/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 4519, Cheque 322648, Diária 2334/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2334/2015. EVENTO(S): 22/09/2015 - Outros Eventos - XV Encontro Paulista de Farmacêuticos; 23/09/2015 - Reunião Plenária do CFF; 24/09/2015 - Reunião Plenária do CFF; 25/09/2015 - Reunião Plenária do CFF . CIDADE(S): Avaré, Brasília. AFASTAMENTO: 22 a 25/09/2015.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4525	12806	042/2015	22/09/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	2333/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 4525, Cheque 322636, Diária 2333/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2333/2015. EVENTO(S): 21/09/2015 - Outros Eventos - XV Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): Guarulhos. AFASTAMENTO: 21/09/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2063	12864		22/09/2015	02.959.392/0001-46 - PLANINVESTI - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	34.510,31 P	34.510,31	Nota Fiscal	40577	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PLANINVESTI - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA, liquidação 12217 do empenho 2063, Cheque 322355, Nota Fiscal 40577 ref. a Fornecimento de vale alimentação, Exercício 2015, Processo Administrativo Nº 088/2010, Pregão Presencial Nº 028/2010.									
71	12866		22/09/2015	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	18.956,15 P	18.956,15	Nota Fiscal	42443	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 71, Cheque 322545, Nota Fiscal 42443 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.									
4459	12840	190/2015	22/09/2015	293.728.828-60 - PRISCILA ESPOZITO DE SOUZA LUZ	1.009,88 P	1.009,88	Diária	2254/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a PRISCILA ESPOZITO DE SOUZA LUZ, liquidação do empenho 4459, Cheque 322581, Diária 2254/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2254/2015. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo D. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 18 a 19/09/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4479	12795	190/2015	22/09/2015	254.415.558-23 - PRISCILA MOURA BENTO	1.611,80 P	1.611,80	Diária	2314/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a PRISCILA MOURA BENTO, liquidação do empenho 4479, Cheque 322562, Diária 2314/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2314/2015. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo D. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 18 a 20/09/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4501	12814	088/2015	22/09/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	366,00 P	366,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 4501, Cheque 322641, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de julho/2015.									
4504	12851	213/2015	22/09/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	319,50 P	319,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 4504, Cheque 322639, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de julho/2015.									
4523	12852	045/2015	22/09/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	4.138,20 P	4.138,20	Diária	2310/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 4523, Cheque 322638, Diária 2310/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2310/2015. EVENTO(S): 21/09/2015 - Reunião de Diretoria; 22/09/2015 - XV Encontro Paulista de Farmacêuticos - Avaré; 23/09/2015 - Reunião Plenária do CFF; 24/09/2015 - Reunião Plenária do CFF; 25/09/2015 - Outros Eventos - Palestra "III Simpósio Farmacêutico do Espírito Santo - Logística"; 26/09/2015 - Outros Eventos. CIDADE(S): São Paulo, Avaré, Brasília, Vitória, São Paulo. AFASTAMENTO: 21 a 26/09/2015.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
21	12894	007/2015	22/09/2015	000.000.000-00 - RAFAEL PEREIRA BACELAR	4.443,70 P	4.080,00	Outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a RAFAEL PEREIRA BACELAR, liquidação do empenho 21, Cheque 322283, Outros ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2015.									
4524	12813	043/2015	22/09/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.128,60 P	1.128,60	Diária	2301/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 4524, Cheque 322637, Diária 2301/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2301/2015. EVENTO(S): 21/09/2015 - Encontro Paulista de Farmacêuticos em guarulhos; 22/09/2015 - Encontro Paulista de Farmacêuticos em Guarulhos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 a 22/09/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4531	12798	043/2015	22/09/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	2.633,40 P	2.633,40	Diária	2302/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 4531, Cheque 322630, Diária 2302/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2302/2015. EVENTO(S): 23/09/2015 - Palestra Fiscalização Parceira em Campinas; 24/09/2015 - Expediente no CRF; 25/09/2015 - Comenda do Mérito Farmacêutico; 26/09/2015 - Reunião do Grupo Assessor. CIDADE(S): Campinas, São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 26/09/2015.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4550	12645	095/2015	22/09/2015	955.416.598-68 - RICARDO SALLES RAMALHO	4.000,00 P	4.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 22/09/2015 até 21/10/2015 em favor de RICARDO SALLES RAMALHO, Cheque 322728, Outros .									
4351	12831	19/2015	22/09/2015	192.911.358-79 - ROBERTA LUCIA RANGEL GATO	805,90 P	805,90	Diária	2202/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ROBERTA LUCIA RANGEL GATO, liquidação do empenho 4351, Cheque 322422, Diária 2202/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2202/2015. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo D. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 18 a 19/09/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4536	12810	908/2015	22/09/2015	130.983.778-36 - ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	805,90 P	805,90	Diária	2326/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação do empenho 4536, Cheque 322625, Diária 2326/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2326/2015. EVENTO(S): III Fórum de Diretrizes Curriculares. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 19/09/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4521	12803	908/2015	22/09/2015	293.921.408-51 - ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR	559,52 P	559,52	Diária	2278/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, liquidação do empenho 4521, Cheque 322646, Diária 2278/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2278/2015. EVENTO(S): Reunião Plenária do CFF. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 24 a 25/09/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4541	12786	040/2015	22/09/2015	120.677.358-88 - RODINEI VIEIRA VELOSO	483,20 P	483,20	Diária	2259/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação do empenho 4541, Cheque 322620, Diária 2259/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2259/2015. EVENTO(S): Juramento. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18/09/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4352	12882	190/2015	22/09/2015	224.105.818-11 - RODOLFO TAVARES FERREIRA	1.009,88 P	1.009,88	Diária	2205/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RODOLFO TAVARES FERREIRA, liquidação do empenho 4352, Cheque 322421, Diária 2205/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2205/2015. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo D. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 18 a 19/09/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4471	12845	190/2015	22/09/2015	251.194.308-56 - ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	1.611,80 P	1.611,80	Diária	2294/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 4471, Cheque 322570, Diária 2294/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2294/2015. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo D. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 18 a 20/09/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4484	12848	190/2015	22/09/2015	000.000.000-00 - SAMUEL HENRIQUE DELAPRIA	339,20 P	339,20	Diária	2262/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a SAMUEL HENRIQUE DELAPRIA, liquidação do empenho 4484, Cheque 322559, Diária 2262/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2262/2015. EVENTO(S): Palestra - Direitos do Farmacêutico e Assédio Moral; Reunião Regionalizada - Grupo D. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 18 a 19/09/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4549	12644	213/2015	22/09/2015	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 23/09/2015 até 22/10/2015 em favor de SILMARA NUNES D'ANGELO, Cheque 322611, Outros .									
4462	12826	190/2015	22/09/2015	255.229.608-41 - STELA MARIS BETINARDI	1.009,88 P	1.009,88	Diária	2260/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a STELA MARIS BETINARDI, liquidação do empenho 4462, Cheque 322579, Diária 2260/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2260/2015. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo D. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 18 a 19/09/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2169	12868		22/09/2015	09.247.422/0001-30 - STYL LINE FEIRAS EVENTOS E PROMOCOES LTDA-ME	5.100,98 P	5.100,98	Nota Fiscal	2203	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a STYL LINE FEIRAS EVENTOS E PROMOCOES LTDA-ME, liquidação 12213 do empenho 2169, Cheque 322366, Nota Fiscal 2203 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. Parte 01/02									
4456	12843	908/2015	22/09/2015	000.000.000-00 - VALTER VIEIRA CASSIANO	429,47 P	429,47	Diária	2284/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VALTER VIEIRA CASSIANO, liquidação do empenho 4456, Cheque 322617, Diária 2284/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2284/2015. EVENTO(S): 09/09/2015 - Motorista / Viagem; 10/09/2015 - Motorista / Viagem; 11/09/2015 - Motorista / Viagem. CIDADE(S): São João da Boa Vista e Araçatuba. AFASTAMENTO: 09 Até 11/09/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4431	12612	907/2015	22/09/2015	000.000.000-00 - VERA LUCIA RODRIGUES N. HANSEN	1.000,00 P	1.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de VERA LUCIA RODRIGUES N. HANSEN, Cheque 322517, Outros .									
4481	12859	190/2015	22/09/2015	587.900.636-00 - VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	805,90 P	805,90	Diária	2325/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU, liquidação do empenho 4481, Cheque 322561, Diária 2325/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2325/2015. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo D. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 18 a 19/09/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4548	12799	908/2015	22/09/2015	000.000.000-00 - WANUZA APARECIDA TORRES MICHELETO	342,82 P	342,82	Diária	2341/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a WANUZA APARECIDA TORRES MICHELETO, liquidação do empenho 4548, Cheque 322683, Diária 2341/2015 ref. a Prestação de Contas da Diárias nº 352/2013. EVENTO(S): Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): Sorocaba. AFASTAMENTO: 15 a 16/09/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4442	12829	155/2015	22/09/2015	081.667.728-09 - WILSON RIGONI DA SILVA	407,96 P	407,96	Diária	2157/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a WILSON RIGONI DA SILVA, liquidação do empenho 4442, Cheque 322601, Diária 2157/2015 ref. a Prestação de contas de Direto nº 2157/2015. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo B. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 27/06/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4470	12791	190/2015	22/09/2015	000.000.000-00 - WISLEY LOPREATO	752,40 P	752,40	Diária	2292/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a WISLEY LOPREATO, liquidação do empenho 4470, Cheque 322571, Diária 2292/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2292/2015. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo D. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 18 a 19/09/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4449	12871	708/2015	23/09/2015	266.957.058-52 - ANTÔNIO LÚCIO DOS SANTOS	171,41 P	171,41	Diária	2269/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ANTÔNIO LÚCIO DOS SANTOS, liquidação do empenho 4449, Cheque 322607, Diária 2269/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2269/2015. EVENTO(S): Vistoria de obra nas Seccionais de Jundiaí e Sorocaba. CIDADE(S): Sorocaba. AFASTAMENTO: 31/07/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4450	12872	808/2015	23/09/2015	266.957.058-52 - ANTÔNIO LÚCIO DOS SANTOS	171,41 P	171,41	Diária	2270/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ANTÔNIO LÚCIO DOS SANTOS, liquidação do empenho 4450, Cheque 322608, Diária 2270/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2270/2015. EVENTO(S): Vistoria de entrega do imóvel da Seccionais de Jundiaí. CIDADE(S): Jundiaí. AFASTAMENTO: 19/08/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4451	12873	908/2015	23/09/2015	266.957.058-52 - ANTÔNIO LÚCIO DOS SANTOS	171,41 P	171,41	Diária	2271/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ANTÔNIO LÚCIO DOS SANTOS, liquidação do empenho 4451, Cheque 322609, Diária 2271/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2271/2015. EVENTO(S): Inventário do patrimônio do CRF-SP nas Seccionais de Guarulhos, Osasco e Mogi das Cruzes. CIDADE(S): Mogi das Cruzes. AFASTAMENTO: 09/09/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
36	13179	013/2015	23/09/2015	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	13180	013/2015	23/09/2015	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.									
3369	12883	906/2015	23/09/2015	01.342.499/0001-88 - BRASVENDING COMERCIAL S.A	4.268,55 P	4.018,84	Nota Fiscal	299084	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 11578 do empenho 3369, Cheque 322097, Nota Fiscal 299084 ref. a Fornecimento de bebidas quentes, julho a dezembro/2015; Processo Administrativo Nº 008/2012, Pregão Eletrônico Nº 005/2012.									
4469	12909	190/2015	23/09/2015	368.676.738-48 - BRUNA DANIELLE APARECIDA BERNARDI	407,96 P	407,96	Diária	2289/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a BRUNA DANIELLE APARECIDA BERNARDI, liquidação do empenho 4469, Cheque 322572, Diária 2289/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2289/2015. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo D. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 19/09/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
36	13250	013/2015	23/09/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	38,35 P	38,35	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	13249	013/2015	23/09/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	4,65 P	4,65	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
4418	12891	055/2015	23/09/2015	016.517.092-11 - CAROLINA CARVALHO DE ALMEIDA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAROLINA CARVALHO DE ALMEIDA, liquidação do empenho 4418, Cheque 322500, Outros ref. a Reembolso em razão de cobrança indevida no valor de inscrição no curso Envelhecimento da População e Preparações Magistrais, cobrado como R\$ 120,00, quando o correto seria de R\$ 60,00, conforme solicitação do Departamento de Eventos.									
3537	12896	214/2014	23/09/2015	86.444.791/0001-64 - COAN INDUSTRIA GRAFICA LTDA	3.860,00 P	3.634,19	Nota Fiscal	82540	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a COAN INDUSTRIA GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 3537, Cheque 322526, Nota Fiscal 82540 ref. a Confecção de material gráfico para o XVIII Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 045/2014, Ata de Registro de Preço Nº 008/2014 - D.									
3538	12914		23/09/2015	86.444.791/0001-64 - COAN INDUSTRIA GRAFICA LTDA	17.090,00 P	16.090,23	Nota Fiscal	82313	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a COAN INDUSTRIA GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 3538, Cheque 322528, Nota Fiscal 82313 ref. a Aquisição de material gráfico para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 045/2014, Ata de Registro de Preço Nº 008/2014 - D.									
3700	12895		23/09/2015	86.444.791/0001-64 - COAN INDUSTRIA GRAFICA LTDA	3.540,00 P	3.332,91	Nota Fiscal	82312	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a COAN INDUSTRIA GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 3700, Cheque 322552, Nota Fiscal 82312 ref. a Aquisição de material gráfico para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 045/2014, Ata de Registro de Preços Nº 008/2014 - D.									
4272	12889	903/2015	23/09/2015	09.492.759/0001-03 - COMPUVILLE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	230,00 P	230,00	Nota Fiscal	2716	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Processamento de Dados
Pago a COMPUVILLE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 4272, Cheque 322299, Nota Fiscal 2716 ref. a Aquisição de roteador Load Balance Broadbalance, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, PCS.0336/2015 - Dispensa de Licitação.									
1269	13878		23/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	585,89 P	585,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	13877		23/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.228,66 P	1.228,66	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	13884		23/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.239,24 P	1.239,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	13883		23/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.360,66 P	1.360,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	13882		23/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	251,78 P	251,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	13879		23/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.800,17 P	1.800,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	13880		23/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	537,60 P	537,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	13876		23/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	2.280,57 P	2.280,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	13881		23/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	4.013,48 P	4.013,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
4558	12931		23/09/2015	02.290.545/0001-05 - CONTIPLAN INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP Pago a CONTIPLAN INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 4558, Cheque 322681, Nota Fiscal 1068 ref. a Aquisição de material gráfico para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 045/2014, Ata de Registro de Preço Nº 008/2014 - A.	988,38 P	988,38	Nota Fiscal	1068	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
4438	12878	180/2015	23/09/2015	000.000.000-00 - CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO Pago a CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO, liquidação do empenho 4438, Cheque 322596, Diária 1889/2015 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 1889/2015. EVENTO(S): Capacitação de Funcionários. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14 até 15/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.	13,30 P	13,30	Diária	1889/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
36	13874	013/2015	23/09/2015	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)	117,00 P	117,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	13875	013/2015	23/09/2015	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 (CFxCRF Pinheiros)	279,00 P	279,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	12924	013/2015	23/09/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	322031	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 322031 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	12925	013/2015	23/09/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	322030	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 322030 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	12920	013/2015	23/09/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	322308	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 322308 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	12923	013/2015	23/09/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	322033	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 322033 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	12921	013/2015	23/09/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	322508	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 322508 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	12918	013/2015	23/09/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	322596	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 322596 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	12922	013/2015	23/09/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	322494	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 322494 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	12919	013/2015	23/09/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	322595	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 322595 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	12917	013/2015	23/09/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	322597	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 322597 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
4103	12930	062/2015	23/09/2015	65.862.278/0001-13 - DOHO & DOHO LTDA	1.318,10 P	1.278,65	Nota Fiscal	49.216	6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
Pago a DOHO & DOHO LTDA, liquidação do empenho 4103, Cheque 322040, Nota Fiscal 49.216 ref. a Revisão de 70.000Km do veículo oficial Renault/Sandero, de placa DJL 8928, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. PARTE 02/02									
4104	12929	062/2015	23/09/2015	65.862.278/0001-13 - DOHO & DOHO LTDA	230,00 P	208,28	Nota Fiscal	1791	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a DOHO & DOHO LTDA, liquidação do empenho 4104, Cheque 322040, Nota Fiscal 1791 ref. a Revisão de 70.000Km do veículo oficial Renault/Sandero, de placa DJL 8928, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. PARTE 01/02									
4434	12615	906/2015	23/09/2015	000.000.000-00 - EDILAINÉ ALVES DOS SANTOS	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 23/09/2015 até 30/09/2015 em favor de EDILAINÉ ALVES DOS SANTOS, Cheque 322520, Outros .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
91	12887		23/09/2015	34.028.316/0031-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	18.486,64 P	16.557,33	Boleto	512915	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 12551 do empenho 91, Cheque 322543, Boleto 512915 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. Parte 01/02.									
91	12888		23/09/2015	34.028.316/0031-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.929,31 P	1.929,31	Fatura	0000512915	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 91, Cheque 322543, Fatura 0000512915 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. Parte 02/02.									
4483	12890	055/2015	23/09/2015	175.550.138-27 - ERICA PENTEADO	63,00 P	63,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ERICA PENTEADO, liquidação do empenho 4483, Cheque 322583, Outros ref. a Reembolso de alimentação, devido ao seu deslocamento a Jundiaí em 29/08/2015, para participar da Reunião Regionalizada - Grupo C, conforme solicitação do Departamento CI. Secl 217/15.									
4429	12892	055/2015	23/09/2015	022.139.208-42 - FÁTIMA A. ANDRIOLI DA SILVA	120,00 P	120,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a FÁTIMA A. ANDRIOLI DA SILVA, liquidação do empenho 4429, Cheque 322521, Outros ref. a Reembolso de despesas de aquisição de fonte para 01 dos notebooks do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Apoio aos Diretores, CI 008/15.									
892	12911		23/09/2015	02.990.841/0001-19 - HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	19.524,92 P	17.679,82	Nota Fiscal	2434	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 12554 do empenho 892, Cheque 322538, Nota Fiscal 2434 ref. a Agência de publicidade para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 045/2014, Ata de Registro de Preços Nº 008/2014-B.									
892	12912		23/09/2015	02.990.841/0001-19 - HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	46.233,22 P	41.864,18	Nota Fiscal	2370	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 12500 do empenho 892, Cheque 322511, Nota Fiscal 2370 ref. a Agência de publicidade para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 045/2014, Ata de Registro de Preços Nº 008/2014-B.									
892	12910		23/09/2015	02.990.841/0001-19 - HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	25.148,40 P	22.771,88	Nota Fiscal	2369	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 12499 do empenho 892, Cheque 322513, Nota Fiscal 2369 ref. a Agência de publicidade para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 045/2014, Ata de Registro de Preços Nº 008/2014-B.									
892	12913		23/09/2015	02.990.841/0001-19 - HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	58.438,30 P	52.915,88	Nota Fiscal	2359	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 12555 do empenho 892, Cheque 322536, Nota Fiscal 2359 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.									
4488	12906	190/2015	23/09/2015	332.061.908-00 - ISABEL CRISTINA SOARES	1.009,88 P	1.009,88	Diária	2320/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ISABEL CRISTINA SOARES, liquidação do empenho 4488, Cheque 322556, Diária 2320/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2320/2015. EVENTO(S): 18/09 - Palestra Direitos e Assédio Moral; 19/09 - Reunião Regionalizada - Grupo D. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 18 a 19/09/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4485	12908	190/2015	23/09/2015	261.231.618-30 - JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO	1.611,80 P	1.611,80	Diária	2298/2015	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 JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO, liquidação do empenho 4485, Cheque 322558, Diária 2298/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2298/2015. EVENTO(S): 18/09 - Palestra Direitos e Assédio Moral; 19/09 - Reunião Regionalizada - Grupo D. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 18 a 20/09/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4543	12901	033/2015	23/09/2015	07.439.246/0001-03 - LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	750,00 P	750,00	Contrato	Proc.Adm 49/11 Disp. 16/11	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA, liquidação 12580 do empenho 4543, Cheque 322664, Contrato Proc.Adm 49/11 Disp. 16/11 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; setembro a dezembro/2015, valor mensal de R\$ 750,00, Processo Administrativo Nº 49/2011, Dispensa de Licitação nº 016/2011.									
4544	12899	033/2015	23/09/2015	07.439.246/0001-03 - LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	50,00 P	50,00	Contrato	Proc.Adm 49/11 Disp. 16/11	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA, liquidação 12581 do empenho 4544, Cheque 322664, Contrato Proc.Adm 49/11 Disp. 16/11 ref. a Taxa condominial e energia elétrica do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; setembro a dezembro/2015, valor mensal de R\$ 50,00, Processo Administrativo Nº 49/2011, Dispensa de Licitação nº 016/2011.									
4440	12880	170/2015	23/09/2015	894.810.548-53 - MAFALDA BIAGINI	126,17 P	126,17	Diária	2034/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MAFALDA BIAGINI, liquidação do empenho 4440, Cheque 322598, Diária 2034/2015 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 2034/2015. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo C. CIDADE(S): Jundiá. AFASTAMENTO: 28 até 29/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4439	12879	180/2015	23/09/2015	000.000.000-00 - MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA	19,40 P	19,40	Diária	1931/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 4439, Cheque 322597, Diária 1931/2015 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 1931/2015. EVENTO(S): Capacitação de Funcionários. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14 até 15/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4441	12881	908/2015	23/09/2015	103.987.398-70 - MARLEIDE LOURENÇO DA SILVA	216,25 P	216,25	Diária	2117/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARLEIDE LOURENÇO DA SILVA, liquidação do empenho 4441, Cheque 322599, Diária 2117/2015 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 2117/2015. EVENTO(S): XV Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 01 até 02/09/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4427	12904	903/2015	23/09/2015	18.051.728/0001-08 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E GRAVACAO DE CARIMBOS CARIRIS EIRELI - ME	731,00 P	731,00	Nota Fiscal	1521	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 4427, Cheque 322515, Nota Fiscal 1521 ref. a Confecção de carimbos, borrachas e almofadas para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos.									
32	12915	009/2015	23/09/2015	00.000.000/0000-00 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	13.268,65 P	13.268,65	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 322247, DARF 8301 ref. a Recolhimento ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) - Exercício 2015.									
4437	12874	040/2015	23/09/2015	185.049.728-10 - PATRICIA DE CARVALHO MASTROIANNI	38,95 P	38,95	Diária	1846/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PATRICIA DE CARVALHO MASTROIANNI, liquidação do empenho 4437, Cheque 322595, Diária 1846/2015 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 1846/2015. EVENTO(S): 7º Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03 até 04/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4303	12877	180/2015	23/09/2015	245.421.198-07 - PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	36,11 P	36,11	Diária	1862/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, liquidação do empenho 4303, Cheque 322308, Diária 1862/2015 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 1862/2015. EVENTO(S): Capacitação de funcionários. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14 até 15/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4500	12875	088/2015	23/09/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	92,00 P	92,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 4500, Cheque 322642, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de julho/2015.									
4503	12876	086/2015	23/09/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	181,10 P	181,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 4503, Cheque 322640, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de julho/2015.									
1663	12926		23/09/2015	61.836.565/0001-06 - RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP	2.345,00 P	2.345,00	Nota Fiscal	6677	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 12225 do empenho 1663, Cheque 322352, Nota Fiscal 6677 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.									
4416	12893	055/2015	23/09/2015	000.000.000-00 - SAMUEL ALBERTINI FERRAZ	36,18 P	36,18	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a SAMUEL ALBERTINI FERRAZ, liquidação do empenho 4416, Cheque 322508, Outros ref. a Reembolso de despesa de Alimentação, referente a NF 2624 - Doceria Euripedes e Rosilda LTDA -EPP em 25/08/2015, por não ter sido lançada na prestação de contas do mês de Agosto/2015 da Seccional de Campinas, portanto, solicita a devida restituição, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.									
801	12927		23/09/2015	62.173.620/0001-80 - SERASA S.A.	734,20 P	734,20	Nota Fiscal	4275257	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a SERASA S.A., liquidação 11522 do empenho 801, Cheque 322444, Nota Fiscal 4275257 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. PARTE 01/02									
4403	12928		23/09/2015	62.173.620/0001-80 - SERASA S.A.	1.199,52 P	1.016,78	Nota Fiscal	4275257	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a SERASA S.A., liquidação do empenho 4403, Cheque 322444, Nota Fiscal 4275257 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. PARTE 02/02									
4110	12942	144/2015	24/09/2015	00.000.000/0000-00 - 1ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE OURINHOS	324,12 P	324,12	Outros	162/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a 1ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE OURINHOS, liquidação do empenho 4110, Cheque 322081, Outros 162/2015 ref. a Condenação em honorários advocatícios estipulado em sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal nº 0001418-52.2013.403.6125, requerido por Waldir Francisco Baccili, conforme Informação do Departamento Jurídico nº 162/2015.									
36	14282	013/2015	24/09/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	9,00 P	9,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	13252	013/2015	24/09/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	41,30 P	41,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	13251	013/2015	24/09/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	3,10 P	3,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
1269	14259		24/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	105,62 P	105,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1269	14261		24/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	267,31 P	267,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	14258		24/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	5.169,90 P	5.169,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	14255		24/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.018,99 P	1.018,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	14265		24/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.766,10 P	1.766,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	14264		24/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	976,78 P	976,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	14254		24/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	524,24 P	524,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	14252		24/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.845,20 P	1.845,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	14256		24/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	364,80 P	364,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	14253		24/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.758,38 P	1.758,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	14262		24/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	262,43 P	262,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	14260		24/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	124,04 P	124,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	14263		24/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	251,78 P	251,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	14257		24/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	121,82 P	121,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
4100	12951		24/09/2015	33.050.196/0001-88 - CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	141,37 P	141,37	Fatura	201509001375947	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 4100, Débito Automático, Fatura 201509001375947 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP conforme exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
36	12939	013/2015	24/09/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	322501	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático, Outros 322501 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	14251	013/2015	24/09/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	216,00 P	216,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)									
36	14250	013/2015	24/09/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	54,00 P	54,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)									
36	12941	013/2015	24/09/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	322585	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático, Outros 322585 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	12940	013/2015	24/09/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	322582	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático, Outros 322582 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
4100	12949		24/09/2015	60.942.281/0001-23 - EMPRESA ELÉTRICA BRAGANTINA S/A	34,74 P	34,74	Fatura	0420157846085429	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a EMPRESA ELÉTRICA BRAGANTINA S/A, liquidação do empenho 4100, Débito Automático, Fatura 0420157846085429 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Bragança Paulista conforme exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4100	12950		24/09/2015	60.942.281/0001-23 - EMPRESA ELÉTRICA BRAGANTINA S/A	186,30 P	186,30	Fatura	04201578460837280	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a EMPRESA ELÉTRICA BRAGANTINA S/A, liquidação do empenho 4100, Débito Automático, Fatura 04201578460837280 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Bragança Paulista conforme exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4428	12945	056/2015	24/09/2015	225.345.578-40 - GISELE BAPTISTA MANTOVANI	91,72 P	91,72	Outros	102/15	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação do empenho 4428, Cheque 322516, Outros 102/15 ref. a Reembolso de despesas de Combustível, devido ao seu deslocamento a São José do Rio Preto, dia 31/08/2015 para Orientação farmacêutica e nos dias 01, 02 e 04/09/2015 para Tramitação de Processos Éticos, conforme solicitação do Departamento de Ética 102/2015.									
4414	12946	056/2015	24/09/2015	075.306.218-66 - LEIA JULIANA YAMAOTO	43,21 P	43,21	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LEIA JULIANA YAMAOTO, liquidação do empenho 4414, Cheque 322510, Outros ref. a Reembolso de despesas de quilometragem, devido ao seu deslocamento a Marília em 08/09/2015, para Orientação Farmacêutica, conforme solicitação do Departamento de Ética, 101/15.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4491	12948	055/2015	24/09/2015	000.000.000-00 - LESSY MARA LAVESO GIACOMINI STEFANIN	7,69 P	7,69	Outros	214/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LESSY MARA LAVESO GIACOMINI STEFANIN, liquidação do empenho 4491, Cheque 322585, Outros 214/2015 ref. a Reembolso de combustível, devido ao seu deslocamento a Fernandópolis em 28/08/2015, para participar da Reunião com a Coordenadora do curso de Farmácia da UNIJALES na Seccional de Fernandópolis, conforme solicitação do Departamento CI. Secol 214/15.									
4487	12944	055/2015	24/09/2015	158.444.978-05 - PAULO SERGIO GONCALVES DA SILVA	75,91 P	75,91	Outros	219/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a PAULO SERGIO GONCALVES DA SILVA, liquidação do empenho 4487, Cheque 322584, Outros 219/2015 ref. a Reembolso de alimentação, pedágio e combustível, devido ao seu deslocamento a Jundiá em 29/08/2015, para participar da Reunião Regionalizada - Grupo C, conforme solicitação do Departamento CI. Secol 219/15.									
4480	12947	055/2015	24/09/2015	268.542.218-89 - SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	12,00 P	12,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação do empenho 4480, Cheque 322582, Outros ref. a Reembolso de estacionamento, devido ao seu deslocamento a Mogi das Cruzes em 21/07/2015, para participar do Plantão da Diretoria, conforme solicitação do Departamento CI. Secol 216/15.									
4417	12943	055/2015	24/09/2015	000.000.000-00 - WANUZA APARECIDA TORRES MICHELETO	7,00 P	7,00	Outros	04/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a WANUZA APARECIDA TORRES MICHELETO, liquidação do empenho 4417, Cheque 322501, Outros 04/2015 ref. a Reembolso de despesa de Estacionamento, devido ao seu deslocamento à Santos em 02/09/2015 para divulgação do XVIII Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento, CGR 04/2015.									
1223	13096		25/09/2015	04.997.563/0001-57 - AKNA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-EPP	1.113,52 P	1.008,29	Nota Fiscal	66895	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet
Pago a AKNA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-EPP, liquidação 12248 do empenho 1223, Cheque 322348, Nota Fiscal 66895 ref. a Prestação de serviço de e-mail marketing para o CRF-SP, março a dezembro/2015 valor mensal R\$1.113,52, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 106/2012, Pregão Eletrônico Nº 065/2012.									
2935	13099		25/09/2015	03.753.149/0001-30 - ALARGÊMEOS COM DE EQUIPTOS P/ SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA ME	69,69 P	67,25	Nota Fiscal	23591	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 12363 do empenho 2935, Cheque 322497, Nota Fiscal 23591 ref. a Monitoramento remoto de sistema inteligente de segurança e cerca elétrica da seccional do CRF-SP na cidade de Bauru, junho à dezembro/2015, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 054/2014, Dispensa de Licitação Nº 007/2014. Valor mensal R\$ 69,69									
4466	13102	190/2015	25/09/2015	072.438.188-03 - ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.611,80 P	1.611,80	Diária	2279/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 4466, Cheque 322575, Diária 2279/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2279/2015. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo D. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 18 a 20/09/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4656	13157		25/09/2015	02.242.714/0001-31 - ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI TAXI	634,52 P	634,52	Nota Fiscal	12781	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
Pago a ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI TAXI, liquidação do empenho 4656, Cheque 321973, Nota Fiscal 12781 ref. a Contratação se serviços de transporte individual de passageiros, através do sistema de rádio táxi, categoria comum, para o CRF-SP, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 021/2015, Edital para Credenciamento Nº 001/2015. Referente à pagamento do dia 27/08/2015; Parte 02/02.									
36	13122	013/2015	25/09/2015	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	13120	013/2015	25/09/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	432,00 P	432,00	Outros	DEB TALÃO	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 DEB TALÃO ref. a Taxas Bancárias - 2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	13113	013/2015	25/09/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,50 P	0,50	Outros	322496	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 322496 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	13114	013/2015	25/09/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,50 P	0,50	Outros	322498	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 322498 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	13111	013/2015	25/09/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,50 P	0,50	Outros	322293	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 322293 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	13112	013/2015	25/09/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,50 P	0,50	Outros	322491	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 322491 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	13202	013/2015	25/09/2015	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	13203	013/2015	25/09/2015	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	13254	013/2015	25/09/2015	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	13253	013/2015	25/09/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	32,45 P	32,45	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	13201	013/2015	25/09/2015	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	13200	013/2015	25/09/2015	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	13980	013/2015	25/09/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	24,00 P	24,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. DB CEST PJ a Taxas Bancárias - 2015.									
36	13206	013/2015	25/09/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	21,30 P	21,30	Outros	MANUT CTA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros MANUT CTA ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	13207	013/2015	25/09/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	24,00 P	24,00	Outros	DB CEST PJ	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros DB CEST PJ ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	13204	013/2015	25/09/2015	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	13205	013/2015	25/09/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	24,00 P	24,00	Outros	DB CEST PJ	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros DB CEST PJ ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
45	13110	020/2015	25/09/2015	52.381.118/0001-00 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	900,00 P	900,00	Contrato	setembro/15	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA, liquidação 12558 do empenho 45, Cheque 322665, Contrato setembro/15 ref. a Condomínio da Seccional de Barretos, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
1269	13280		25/09/2015	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	13282		25/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.300,30 P	3.300,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	13281		25/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.231,00 P	1.231,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	13278		25/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	34,01 P	34,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	13277		25/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	249,60 P	249,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	13273		25/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.597,51 P	1.597,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	13274		25/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.142,92 P	2.142,92	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	13276		25/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso 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	13279		25/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	3.163,16 P	3.163,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	13275		25/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	554,88 P	554,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
36	13271	013/2015	25/09/2015	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)	216,00 P	216,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	13272	013/2015	25/09/2015	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)	207,00 P	207,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
4173	13098	903/2015	25/09/2015	07.863.280/0001-00 - ELCRIL ACRILICOS LTDA - ME Pago a ELCRIL ACRILICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 4173, Cheque 322492, Nota Fiscal 3.077 ref. a Aquisição de bandeja em acrílico para direcionar a ventilação do ar condicionado do Departamento Processo Fiscal, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, PCS.0334/2015 - Dispensa de Licitação.	325,00 P	325,00	Nota Fiscal	3.077	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis
4468	13105	190/2015	25/09/2015	285.916.308-58 - EMERSON SOLA LEITE Pago a EMERSON SOLA LEITE, liquidação do empenho 4468, Cheque 322573, Diária 2280/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2280/2015. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo D. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 18 a 20/09/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.	1.611,80 P	1.611,80	Diária	2280/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
4472	13106	190/2015	25/09/2015	622.074.071-87 - LUCIANO DE OLIVEIRA PEREIRA Pago a LUCIANO DE OLIVEIRA PEREIRA, liquidação do empenho 4472, Cheque 322569, Diária 2299/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2299/2015. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo D. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 18 a 20/09/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.	1.611,80 P	1.611,80	Diária	2299/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
16	13101		25/09/2015	67.722.157/0001-00 - QUANTICA TECNOLOGIA LTDA-ME Pago a QUANTICA TECNOLOGIA LTDA-ME, liquidação 12365 do empenho 16, Cheque 322495, Nota Fiscal 143134 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.	66,76 P	63,42	Nota Fiscal	143134	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
4652	13060	905/2015	25/09/2015	293.921.408-51 - ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR Suprimento de fundo de 25/09/2015 até 30/09/2015 em favor de ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, Cheque 320352.	4.000,00 P	4.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
2085	13097		25/09/2015	01.464.579/0001-06 - SCANSYSTEM LTDA	600,00 P	543,30	Nota Fiscal	1731	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SCANSYSTEM LTDA, liquidação 12219 do empenho 2085, Cheque 322362, Nota Fiscal 1731 ref. a Manutenção preventiva em scanneres Fujitsu, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo administrativo Nº 098/2012, Pregão presencial Nº 017/2012.									
4349	13109	190/2015	25/09/2015	268.542.218-89 - SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	1.009,88 P	1.009,88	Diária	2204/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação do empenho 4349, Cheque 322423, Diária 2204/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2204/2015. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo D. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 18 a 19/09/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4465	13103	190/2015	25/09/2015	260.513.218-88 - WISLEY DE JESUS SOUZA	1.611,80 P	1.611,80	Diária	2277/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a WISLEY DE JESUS SOUZA, liquidação do empenho 4465, Cheque 322576, Diária 2277/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2277/2015. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo D. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 18 a 20/09/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4417	12943		27/09/2015	000.000.000-00 - WANUZA APARECIDA TORRES MICHELETO	7,00 E	7,00	Outros	04/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Estorno do pagamento 12943 pago a WANUZA APARECIDA TORRES MICHELETO, empenho 4417, Outros , Outros 04/2015 ref. a Reembolso de despesa de Estacionamento, devido ao seu deslocamento à Santos em 02/09/2015 para divulgação do XVIII Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento, CGR 04/2015.									
5607	16073	214/2014	27/09/2015	000.000.000-00 - WANUZA APARECIDA TORRES MICHELETO	7,00 P	7,00	Outros	04/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a WANUZA APARECIDA TORRES MICHELETO, liquidação do empenho 5607, Cheque 322501, Outros 04/2015 ref. a Reembolso de despesa de Estacionamento, devido ao seu deslocamento à Santos em 02/09/2015 para divulgação do XVIII Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento, CGR 04/2015. Data do pagamento 24/09/2015.									
3941	12753	906/2015	28/09/2015	000.000.000-00 - ANA CLÁUDIA FRAGA	365,21 E	365,21	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 12753 em 28/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
493	13184	054/2015	28/09/2015	100.236.048-08 - ANDREA DE OLIVEIRA BELTRAMI	2.416,09 P	2.416,09	Outros	Fundo de Assistência	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a ANDREA DE OLIVEIRA BELTRAMI, liquidação 12607 do empenho 493, Cheque 322713, Outros Fundo de Assistência ref. a Benefício do fundo de assistência pela Faixa 02 pelo período de Janeiro a Dezembro/2015.									
36	13199	013/2015	28/09/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	8,50 P	8,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 802.711.200.194.857, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
4100	13189		28/09/2015	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	45,79 P	45,79	Fatura	83147683	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 4100, Débito Automático , Fatura 83147683 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Caraguatubá conforme exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4100	13190		28/09/2015	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	97,28 P	97,28	Fatura	32972903	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 4100, Débito Automático , Fatura 32972903 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Guarulhos conforme exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4100	13191		28/09/2015	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	119,86 P	119,86	Fatura	34166696	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 4100, Débito Automático , Fatura 34166696 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Mogi das Cruzes conforme exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4100	13188		28/09/2015	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	48,75 P	48,75	Fatura	37912691	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 4100, Débito Automático, Fatura 37912691 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de São José dos Campos conforme exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
1636	12561	002/2015	28/09/2015	08.655.788/0001-86 - BENEFICIO CERTO LTDA - ME	14.101,87 E	14.101,87	Fatura	18395	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 12561 pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, empenho 1636, Outros Setembro/2015, Fatura 18395 ref. a Complemento do empenho nº 1406 - Prestação de serviços de fornecimento e manuseio de vale transporte para os funcionários do CRF-SP, Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 002/2014, Pregão Eletrônico Nº 002/2014.									
36	13256	013/2015	28/09/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,55 P	1,55	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	13255	013/2015	28/09/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,30 P	1,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	13257	013/2015	28/09/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	47,20 P	47,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
3941	12781	906/2015	28/09/2015	906.347.998-00 - CELIA MARA GUADAGNIN	21,70 E	21,70	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 12781 em 28/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de CELIA MARA GUADAGNIN, Pagamento Eletrônico, Fatura.									
1269	13290		28/09/2015	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	13295		28/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.592,64 P	1.592,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	13287		28/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	589,59 P	589,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	13293		28/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.931,75 P	1.931,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	13292		28/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	251,78 P	251,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1269	13291		28/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	4.319,59 P	4.319,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	13286		28/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.266,42 P	1.266,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	13285		28/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	2.517,14 P	2.517,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	13288		28/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.222,79 P	1.222,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	13289		28/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	307,20 P	307,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	13294		28/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	3.220,50 P	3.220,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
3941	12761	906/2015	28/09/2015	000.000.000-00 - CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO Devolução Nº 12761 em 28/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO, Pagamento Eletrônico , Outros .	538,25 E	538,25	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
2215	13198		28/09/2015	07.503.564/0001-96 - DANLEX SERVIÇOS LTDA Pago a DANLEX SERVIÇOS LTDA, liquidação 12234 do empenho 2215, Cheque 322485, Nota Fiscal 9192 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.	543,51 P	492,16	Nota Fiscal	9192	6.2.2.1.1.01.04.04.005.027 - Fretes Transportes e Encomendas
194	13404		28/09/2015	44.239.770/0001-67 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA Pago a DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA, liquidação do empenho 194, Débito Automático , Fatura 104171710 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Araraquara, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.	52,38 P	52,38	Fatura	104171710	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
36	13284	013/2015	28/09/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)	333,00 P	333,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	13283	013/2015	28/09/2015	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)	153,00 P	153,00	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
20	13999	002/2015	28/09/2015	000.000.000-00 - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	743.549,06 P	743.549,06	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 20, Pagamento Eletrônico Setembro/2015, Folha de Pagamentos ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2015.									
22	13995	002/2015	28/09/2015	000.000.000-00 - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	60.110,98 P	60.110,98	Folha de Pagamentos	Setembro / 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 Setembro / 2015, Folha de Pagamentos Setembro / 2015 ref. a Gratificação por função de chefia - exercício 2015.									
24	13996	002/2015	28/09/2015	000.000.000-00 - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	1.915,30 P	1.915,30	Folha de Pagamentos	Setembro/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 24, Folha de Pagamentos Setembro/2015, Folha de Pagamentos Setembro/2015 ref. a Adicional noturno, exercício 2015.									
25	13993	002/2015	28/09/2015	000.000.000-00 - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	34.444,88 P	34.444,88	Folha de Pagamentos	Setembro/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 25, Folha de Pagamentos Setembro/2015, Folha de Pagamentos Setembro/2015 ref. a Serviços extraordinários, Exercício 2015.									
27	13992	002/2015	28/09/2015	000.000.000-00 - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	10.572,60 P	10.572,60	Folha de Pagamentos	Setembro/2015	6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 27, Folha de Pagamentos Setembro/2015, Folha de Pagamentos Setembro/2015 ref. a Auxílio creche - Exercício 2015.									
28	13997	002/2015	28/09/2015	000.000.000-00 - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	2.054,13 P	2.054,13	Folha de Pagamentos	Setembro/2015	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 28, Folha de Pagamentos Setembro/2015, Folha de Pagamentos Setembro/2015 ref. a Auxílio Educação, exercício 2015.									
3941	12769	906/2015	28/09/2015	276.580.428-11 - ELESSANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES	21,36 E	21,36	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 12769 em 28/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de ELESSANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4100	13192		28/09/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	97,98 P	97,98	Fatura	556184007701	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 4100, Débito Automático , Fatura 556184007701 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Santo André conforme exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
2171	13186	054/2015	28/09/2015	031.273.928-18 - FRANCISCO DA FONSECA BRIZOLLA	2.460,00 P	2.460,00	Outros	Fundo de Assistência	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a FRANCISCO DA FONSECA BRIZOLLA, liquidação 12609 do empenho 2171, Cheque 322715, Outros Fundo de Assistência ref. a Benefício do fundo de assistência pela Faixa 02 pelo período de Março a Dezembro/2015.									
3216	12307		28/09/2015	71.930.226/0001-30 - INTERODONTO SISTEMA DE SAÚDE ODONTOLÓGICA LTDA	3.689,83 E	3.689,83	Nota Fiscal	298275	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Estorno do pagamento 12307 pago a INTERODONTO SISTEMA DE SAÚDE ODONTOLÓGICA LTDA, empenho 3216, Folha de Pagamentos Setembro/2015, Nota Fiscal 298275 ref. a Assistência odontológica para os funcionários do CRF-SP, para o exercício de 2015, Processo Administrativo nº 089/2010, Pregão Presencial nº 029/2010.									
494	13185	054/2015	28/09/2015	270.960.418-34 - JOAO LUIZ ANSANI	2.460,00 P	2.460,00	Outros	Fundo de Assistência	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a JOAO LUIZ ANSANI, liquidação 12608 do empenho 494, Cheque 322714, Outros Fundo de Assistência ref. a Benefício do fundo de assistência pela Faixa 02 pelo período de Janeiro a Dezembro/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4158	13182	114/2015	28/09/2015	00.000.000/0000-00 - JUIZO DA 4ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO	2.576,76 P	2.576,76	Outros	DJ 79/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a JUIZO DA 4ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 4158, Cheque 322133, Outros DJ 79/2015 ref. a Condenação sofrida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal por HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA (PJ 321763-5) - Processo Nº 0008780-40.2000.403.6100 do Juízo da 4ª Vara Cível Federal de São Paulo, conforme Informação do Departamento Jurídico Inf. DJ 79/2015.									
4163	13183	114/2015	28/09/2015	00.000.000/0000-00 - JUIZO DA 4ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO	277,33 P	277,33	Outros	DJ 79/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a JUIZO DA 4ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 4163, Cheque 322151, Outros DJ 79/2015 ref. a Condenação sofrida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal por HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA (PJ 321763-5) - Processo Nº 0008780-40.2000.403.6100 do Juízo da 4ª Vara Cível Federal de São Paulo, conforme Informação do Departamento Jurídico Inf. DJ 79/2015.									
4285	13181	1003/2015	28/09/2015	17.321.515/0001-96 - MAIS ART BRINDES PROMOCIONAIS EIRELI - ME	500,00 P	500,00	Nota Fiscal	610	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Bandeiras, Flâmulas, Insígnias e Placas
Pago a MAIS ART BRINDES PROMOCIONAIS EIRELI - ME, liquidação do empenho 4285, Cheque 322530, Nota Fiscal 610 ref. a Confecção de placa em aço inox para a inauguração da subsede do CRF-SP na zona sul da cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, PCS.0344/2015 - Dispensa de Licitação.									
3941	12747	906/2015	28/09/2015	000.000.000-00 - NAIARA SPUNER	542,65 E	542,65	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 12747 em 28/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de NAIARA SPUNER, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3682	11940		28/09/2015	44.649.812/0213-05 - NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	25.529,68 E	25.529,68	Fatura	319600193453	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Estorno do pagamento 11940 pago a NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A., empenho 3682, Pagamento Eletrônico Setembro/2015, Fatura 319600193453 ref. a Contratação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica para os funcionários do CRF-SP e seus dependentes, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 019/2010, Pregão Presencial Nº 002/2010.									
2063	12864	002/2015	28/09/2015	02.959.392/0001-46 - PLANINVESTI - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	3.898,25 E	3.898,25	Nota Fiscal	40577	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Estorno do pagamento 12864 pago a PLANINVESTI - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA, empenho 2063, Folha de Pagamentos Setembro/2015, Nota Fiscal 40577 ref. a Fornecimento de vale alimentação, Exercício 2015, Processo Administrativo Nº 088/2010, Pregão Presencial Nº 028/2010.									
2172	13187	054/2015	28/09/2015	121.530.208-83 - RENATO AUGUSTO RIBEIRO	2.460,00 P	2.460,00	Outros	Fundo de Assistência	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a RENATO AUGUSTO RIBEIRO, liquidação 12610 do empenho 2172, Cheque 322716, Outros Fundo de Assistência ref. a Benefício do fundo de assistência pela Faixa 02 pelo período de Abril a Dezembro/2015.									
194	13402		28/09/2015	71.480.560/0001-39 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA	88,26 P	88,26	Fatura	101030110004121000	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA, liquidação do empenho 194, Débito Automático , Fatura 101030110004121000 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Sorocaba conforme exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
2006	12398		28/09/2015	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	22.081,68 E	22.081,68	Nota Fiscal	614021	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Estorno do pagamento 12398 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, empenho 2006, Folha de Pagamentos Setembro, Nota Fiscal 614021 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.									
3826	13196		28/09/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	292,63 P	292,63	Fatura	02830029725	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 3826, Débito Automático, Fatura 02830029725 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3521-2325) da Seccional da Adamantina, durante o mês de setembro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	13403		28/09/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	178,57 P	178,57	Fatura	00188163204	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 3826, Débito Automático, Fatura 00188163204 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Subsele Norte conforme exercício do período de setembro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	13195		28/09/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	146,12 P	146,12	Fatura	02830029644	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 3826, Débito Automático, Fatura 02830029644 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3522-2714) da seccional de Adamantina, durante o mês setembro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	13197		28/09/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	214,23 P	214,23	Fatura	11150105277 50915000020 0002	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 3826, Débito Automático, Fatura 11150105277509150000200002 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3882-2454) da Subsele Sul, durante o mês de setembro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	13194		28/09/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	58,03 P	58,03	Fatura	11000986361 09150000100 001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 3826, Débito Automático, Fatura 1100098636109150000100001 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (2978-4990) da Subsele Norte, durante o mês de setembro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	13193	902/2015	28/09/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	198,91 P	198,91	Fatura	11150105277 40915000010 0001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 3826, Débito Automático, Fatura 11150105277409150000100001 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3882-1855) da Subsele Sul, durante o mês de setembro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4535	13301	908/2015	29/09/2015	000.000.000-00 - ADILSON BATISTA BEZERRA	752,40 P	752,40	Diária	2318/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a ADILSON BATISTA BEZERRA, liquidação do empenho 4535, Cheque 322626, Diária 2318/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2318/2015. EVENTO(S): Palestra - Como Evitar Infrações Sanitárias e Penais em Estabelecimentos Farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 a 25/09/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4430	13434	1006/2015	29/09/2015	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 01/10/2015 até 31/10/2015 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico, Outros.									
36	13386	013/2015	29/09/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	8,50 P	8,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
4502	13299	197/2015	29/09/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	9.884,05 P	9.884,05	Outros	DJ 217/15	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 4502, Cheque 322592, Outros DJ 217/15 ref. a Pagamento de Custas Iniciais, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 217/15.									
36	13343	013/2015	29/09/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	12,40 P	12,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	13344	013/2015	29/09/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	88,50 P	88,50	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	13341	013/2015	29/09/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,30 P	1,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
4497	13298	196/2015	29/09/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	9.419,54 P	9.419,54	Outros	DJ 218/15	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 4497, Cheque 322591, Outros DJ 218/15 ref. a Pagamento de Custas Iniciais, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 218/15.									
4506	13300	199/2015	29/09/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	12.398,75 P	12.398,75	Outros	DJ 223/15	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 4506, Cheque 322523, Outros DJ 223/15 ref. a Pagamento de Custas Iniciais, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 223/15.									
4430	13798		29/09/2015	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 01/10/2015 até 31/10/2015 em favor de CAROLINA DANIELI DE ALENCAR SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4430	13430	1006/2015	29/09/2015	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 01/10/2015 até 31/10/2015 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4430	13801	1006/2015	29/09/2015	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 01/10/2015 até 31/10/2015 em favor de CELIA MARA GUADAGNIN, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1269	13367		29/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.530,35 P	10.530,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	13358		29/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	601,04 P	601,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	13360		29/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	403,20 P	403,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	13366		29/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	293,30 P	293,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	13364		29/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	151,07 P	151,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	13361		29/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	87,81 P	87,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	13357		29/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.141,02 P	1.141,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	13362		29/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.027,11 P	3.027,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	13363		29/09/2015	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	13365		29/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.284,21 P	6.284,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	13356		29/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.761,19 P	1.761,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	13359		29/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	882,94 P	882,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
4430	13442	1006/2015	29/09/2015	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 01/10/2015 até 31/10/2015 em favor de CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
36	13354	013/2015	29/09/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	828,00 P	828,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)									
36	13355	013/2015	29/09/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	1.044,00 P	1.044,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4430	13804	1006/2015	29/09/2015	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 01/10/2015 até 31/10/2015 em favor de EDILAINÉ ALVES DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4430	13805		29/09/2015	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 01/10/2015 até 31/10/2015 em favor de ELESSANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4590	13022	051/2015	29/09/2015	000.000.000-00 - FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Outros	28/09/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 4590, Cheque 322799, Outros 28/09/2015 ref. a Jeton referente à 7ª Reunião Plenária Extraordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 28/09/2015, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.									
4590	13022		29/09/2015	000.000.000-00 - FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 E	800,00	Outros	28/09/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Estorno do pagamento 13022 pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, empenho 4590, Outros , Outros 28/09/2015 ref. a Jeton referente à 7ª Reunião Plenária Extraordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 28/09/2015, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.									
4430	13445	1006/2015	29/09/2015	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 01/10/2015 até 31/10/2015 em favor de FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4430	13447	1006/2015	29/09/2015	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 01/10/2015 até 31/10/2015 em favor de FRANCINE DA COSTA FERNANDES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4513	13304	1008/2015	29/09/2015	000.000.000-00 - HENRIQUE RIBEIRO RODRIGUES	265,77 P	265,77	Diária	2322/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a HENRIQUE RIBEIRO RODRIGUES, liquidação do empenho 4513, Cheque 322653, Diária 2322/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2322/2015. EVENTO(S):Inventário Patrimonial. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 05 a 06/10/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4591	13023	050/2015	29/09/2015	133.720.328-96 - ISRAEL MURAKAMI	800,00 P	800,00	Outros	28/09/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 4591, Cheque 322798, Outros 28/09/2015 ref. a Jeton referente à 7ª Reunião Plenária Extraordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 28/09/2015, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.									
4591	13023		29/09/2015	133.720.328-96 - ISRAEL MURAKAMI	800,00 E	800,00	Outros	28/09/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Estorno do pagamento 13023 pago a ISRAEL MURAKAMI, empenho 4591, Outros , Outros 28/09/2015 ref. a Jeton referente à 7ª Reunião Plenária Extraordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 28/09/2015, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.									
4430	13436	1006/2015	29/09/2015	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 01/10/2015 até 31/10/2015 em favor de JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4430	13807	1006/2015	29/09/2015	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 01/10/2015 até 31/10/2015 em favor de JULIANA PAVANI, Pagamento Eletrônico , Outros .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3939	11290	906/2015	29/09/2015	000.000.000-00 - LAERTE MANABU MIHARA	114,25 E	114,25	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 11290 em 29/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de LAERTE MANABU MIHARA, Cheque 321811, Outros .									
4357	13303	1008/2015	29/09/2015	000.000.000-00 - LAERTE MANABU MIHARA	1.227,57 P	1.227,57	Diária	2198/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 4357, Cheque 322416, Diária 2198/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2198/2015. EVENTO(S): Substituição de funcionário em férias. CIDADE(S): Barretos. AFASTAMENTO: 04 a 09/10/2015.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4430	13432	1006/2015	29/09/2015	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 01/10/2015 até 31/10/2015 em favor de LAURA REGINA AIELO ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4430	13808	1006/2015	29/09/2015	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 01/10/2015 até 31/10/2015 em favor de LEANDRO FAUSTINO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
74	13302		29/09/2015	10.896.293/0001-90 - LM CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA-ME.	6.266,55 P	4.671,71	Nota Fiscal	1675	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
Pago a LM CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA-ME., liquidação 12548 do empenho 74, Cheque 322692, Nota Fiscal 1675 ref. a Serviços de limpeza e copa para a sede, subse-des e seccionais, Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 018/2014, Pregão Eletrônico Nº 016/2014.									
4650	13305	004/2015	29/09/2015	000.000.000-00 - LUCAS BORGES BRAVO	767,42 P	767,42	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a LUCAS BORGES BRAVO, liquidação do empenho 4650, Cheque 322882, Folha de Pagamentos ref. a Líquido - rescisão de contrato de estágio, conforme informação do DP/RH.									
4430	13811	1006/2015	29/09/2015	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 01/10/2015 até 31/10/2015 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4430	13443	1006/2015	29/09/2015	000.000.000-00 - MARIA BEZERRA DE SOUZA HONÓRIO	1.800,00 P	1.800,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2015 até 31/10/2015 em favor de MARIA BEZERRA DE SOUZA HONÓRIO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4430	13446	1006/2015	29/09/2015	000.000.000-00 - MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA	150,00 P	150,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2015 até 31/10/2015 em favor de MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4430	13448	1006/2015	29/09/2015	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 01/10/2015 até 31/10/2015 em favor de MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4430	13433	1006/2015	29/09/2015	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 01/10/2015 até 31/10/2015 em favor de MARICY CHAGAS VINCHI, Pagamento Eletrônico , Outros .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4430	13437	1006/2015	29/09/2015	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 01/10/2015 até 31/10/2015 em favor de MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4430	13813	1006/2015	29/09/2015	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 01/10/2015 até 31/10/2015 em favor de MONIQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4430	13426	1006/2015	29/09/2015	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 01/10/2015 até 31/10/2015 em favor de NAIARA SPUNER, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4542	12619	098/2015	29/09/2015	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 29/09/2015 até 28/10/2015 em favor de OSVALDO NASCIMENTO LORDÊLO, Cheque 322610, Outros .									
4430	13820	1006/2015	29/09/2015	000.000.000-00 - PATRICIA DE 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 01/10/2015 até 31/10/2015 em favor de PATRICIA DE COUTO LEMOS DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4430	13428	1006/2015	29/09/2015	245.421.198-07 - PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	150,00 P	150,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2015 até 31/10/2015 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4430	13440	1006/2015	29/09/2015	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 01/10/2015 até 31/10/2015 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4639	13086	045/2015	29/09/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	4.138,20 P	4.138,20	Diária	2385/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 4639, Cheque 322870, Diária 2385/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2385/2015. EVENTO(S): 28/09/2015 - Reunião Plenária; 29/09/2015 - Palestra - Fiscalização parceira em defesa da profissão; 30/09/2015 - Palestra - Fiscalização parceira em defesa da profissão; 01/10/2015 - Reunião CRF-PR; 02/10/2015 - Reunião CRF-PR; 03/10/2015 - Expediente no CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo, Curitiba. AFASTAMENTO: 28/09 a 03/10/2015.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
34	13397	001/2015	29/09/2015	000.000.000-00 - RAFAEL BACELAR	1.666,98 P	1.666,98	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a RAFAEL BACELAR, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
35	13398	001/2015	29/09/2015	000.000.000-00 - RAFAEL BACELAR	1.816,87 P	1.816,87	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a RAFAEL BACELAR, liquidação do empenho 35, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Abono pecuniário, exercício 2015.									
4637	13081	043/2015	29/09/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.881,00 P	1.881,00	Diária	2372/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 4637, Cheque 322868, Diária 2372/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2372/2015. EVENTO(S): 28/09/2015 - Reunião Plenária; 29/09/2015 - Palestra Fiscalização Parceira em Bragança Paulista; 30/09/2015 - Palestra Fiscalização Parceira em Jundiaí. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 28 a 30/09/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4640	13087	043/2015	29/09/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.128,60 P	1.128,60	Diária	2373/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 4640, Cheque 322871, Diária 2373/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2373/2015. EVENTO(S): 01/10/2015 - Expediente no CRF; 02/10/2015 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 a 02/10/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4430	13439	1006/2015	29/09/2015	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 01/10/2015 até 31/10/2015 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
23	13399	002/2015	29/09/2015	000.000.000-00 - RICARDO MORAES PEREIRA	3.055,22 P	3.055,22	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a RICARDO MORAES PEREIRA, liquidação do empenho 23, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a 13º Salários - Exercício 2015.									
34	13400	001/2015	29/09/2015	000.000.000-00 - RICARDO MORAES PEREIRA	4.559,25 P	4.559,25	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a RICARDO MORAES PEREIRA, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
4430	13435	1006/2015	29/09/2015	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 01/10/2015 até 31/10/2015 em favor de SAMUEL ALBERTINI FERRAZ, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4430	13441	1006/2015	29/09/2015	000.000.000-00 - SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	350,00 P	350,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/01/2015 até 31/10/2015 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2169	12869		29/09/2015	09.247.422/0001-30 - STYL LINE FEIRAS EVENTOS E PROMOCOES LTDA-ME	532,35 P	532,35	Nota Fiscal	2203	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a STYL LINE FEIRAS EVENTOS E PROMOCOES LTDA-ME, liquidação 12213 do empenho 2169, Cheque 322742, Nota Fiscal 2203 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. Parte 02/02									
4430	13815		29/09/2015	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 01/10/2015 até 31/10/2015 em favor de TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4430	13438	1006/2015	29/09/2015	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 01/10/2015 até 31/10/2015 em favor de THAIS SOARES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4430	13427	1006/2015	29/09/2015	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 01/10/2015 até 31/10/2015 em favor de THIAGO ALEIXO TERRA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4430	13816	1006/2015	29/09/2015	000.000.000-00 - WELLEN DA SILVA	50,00 P	50,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/10/2015 até 31/10/2015 em favor de WELLEN DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4572	12952	114/2015	30/09/2015	00.000.000/0000-00 - 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ADAMANTINA	1.037,22 P	1.037,22	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ADAMANTINA, liquidação do empenho 4572, Cheque 322762, Outros ref. a Condenação em honorários advocatícios estipulado em sentença proferida nos autos dos Embarques à Execução Fiscal Nº 0004084-15.2011.8.26.0081, conforme solicitação do Departamento Jurídico, Inf. Adm. Nº 144.									
4625	13048	040/2015	30/09/2015	069.547.698-00 - ADRIANO FALVO	1.128,60 P	1.128,60	Diária	2339/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 4625, Cheque 322841, Diária 2339/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2339/2015. EVENTO(S): Reunião Geral com a Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 A 26/09/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4644	13076	040/2015	30/09/2015	069.547.698-00 - ADRIANO FALVO	1.128,60 P	1.128,60	Diária	2395/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 4644, Cheque 322876, Diária 2395/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2395/2015. EVENTO(S): Reunião do GEAAF (Grupo Estratégico de Aproximação com os Acadêmicos de Farmácia). CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 27 a 28/09/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4570	13069	1007/2015	30/09/2015	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 01/10/2015 até 31/10/2015 em favor de AILTON HESPANHOL, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4570	13071	1007/2015	30/09/2015	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 01/10/2015 até 31/10/2015 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4570	13073	1007/2015	30/09/2015	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 01/10/2015 até 31/10/2015 em favor de ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4570	13074	1007/2015	30/09/2015	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 01/10/2015 até 31/10/2015 em favor de ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4164	13318	907/2015	30/09/2015	000.000.000-00 - ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	57,05 E	57,05	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13318 em 30/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4570	13075	1007/2015	30/09/2015	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 01/10/2015 até 31/10/2015 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4570	13077	1007/2015	30/09/2015	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 01/10/2015 até 31/10/2015 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4570	13079	1007/2015	30/09/2015	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/10/2015 até 31/10/2015 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4594	12993	808/2015	30/09/2015	000.000.000-00 - ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	629,79 P	629,79	Diária	2212/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 4594, Cheque 322795, Diária 2212/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2212/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Lavrinhas. AFASTAMENTO: 25 Até 27/08/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4164	13321	907/2015	30/09/2015	098.803.278-37 - ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	363,00 E	363,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13321 em 30/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4570	13085	1007/2015	30/09/2015	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 01/10/2015 até 31/10/2015 em favor de ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4573	12954	041/2015	30/09/2015	072.438.188-03 - ANDRE LUIS DOS SANTOS	451,44 P	451,44	Diária	1865/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 4573, Cheque 322766, Diária 1865/2015 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 1865/2015. EVENTO(S): Acompanhamento de Projeto de Lei. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 11 a 13/08/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4588	12997	041/2015	30/09/2015	072.438.188-03 - ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.009,88 P	1.009,88	Diária	2130/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 4588, Cheque 322801, Diária 2130/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2130/2015. EVENTO(S): 16ª Reunião do GTAC. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 até 18/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4618	13041	041/2015	30/09/2015	072.438.188-03 - ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.009,88 P	1.009,88	Diária	2378/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 4618, Cheque 322848, Diária 2378/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2378/2015. EVENTO(S): Reunião com a Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 A 26/09/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4585	13002	040/2015	30/09/2015	043.371.548-09 - ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.235,60 P	1.235,60	Diária	2309/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 4585, Cheque 322769, Diária 2309/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2309/2015. EVENTO(S): XV Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): Mogi das Cruzes. AFASTAMENTO: 25 Até 26/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4577	13003	608/2015	30/09/2015	156.298.178-17 - APARECIDA ERICA BIGHETTI RIBAS	407,96 P	407,96	Diária	2248/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a APARECIDA ERICA BIGHETTI RIBAS, liquidação do empenho 4577, Cheque 322770, Diária 2248/2015 ref. a Prestação de contas Direto nº 2248/2015. 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.									
1555	13118	214/2014	30/09/2015	89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	1.534,97 P	1.427,49	Fatura	25307	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 1555, Cheque 322825, Fatura 25307 ref. a Agência de turismo para o fornecimento de passagens aéreas - XVIII Congresso Paulista de Farmacêuticos; Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 050/2014, Pregão Eletrônico Nº 042/2014. Parte 02/02.									
1555	13067	214/2014	30/09/2015	89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	595,19 P	553,48	Fatura	25.307	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 1555, Cheque 322802, Fatura 25.307 ref. a Agência de turismo para o fornecimento de passagens aéreas - XVIII Congresso Paulista de Farmacêuticos; Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 050/2014, Pregão Eletrônico Nº 042/2014. PARTE 02/02									
1555	13072	214/2014	30/09/2015	89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	1.303,75 P	1.118,84	Fatura	25308	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 1555, Cheque 322806, Fatura 25308 ref. a Agência de turismo para o fornecimento de passagens aéreas - XVIII Congresso Paulista de Farmacêuticos; Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 050/2014, Pregão Eletrônico Nº 042/2014. Parte -02/02.									
4658	13136		30/09/2015	89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	10.338,14 P	9.611,03	Fatura	23935	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 4658, Cheque 322853, Fatura 23935 ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 4198, Ref. Agência de turismo para o fornecimento de passagens aéreas; Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 050/2014, Pregão Eletrônico Nº 042/2014. Parte 01/02.									
4658	13066		30/09/2015	89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	4.582,26 P	4.260,69	Fatura	25.307	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 4658, Cheque 322802, Fatura 25.307 ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 4198, Ref. Agência de turismo para o fornecimento de passagens aéreas; Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 050/2014, Pregão Eletrônico Nº 042/2014. PARTE 01/02									
4658	13070		30/09/2015	89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	2.636,76 P	2.545,59	Fatura	25308	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 4658, Cheque 322806, Fatura 25308 ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 4198, Ref. Agência de turismo para o fornecimento de passagens aéreas; Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 050/2014, Pregão Eletrônico Nº 042/2014. Parte - 01/02.									
4658	13115		30/09/2015	89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	3.348,47 P	3.113,64	Fatura	25307	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 4658, Cheque 322825, Fatura 25307 ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 4198, Ref. Agência de turismo para o fornecimento de passagens aéreas; Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 050/2014, Pregão Eletrônico Nº 042/2014. Parte 01/02.									
1555	13140	214/2014	30/09/2015	89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	14.490,20 P	14.176,39	Fatura	23935	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 1555, Cheque 322853, Fatura 23935 ref. a Agência de turismo para o fornecimento de passagens aéreas - XVIII Congresso Paulista de Farmacêuticos; Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 050/2014, Pregão Eletrônico Nº 042/2014. Parte 02/02.									
1411	13429	132/2015	30/09/2015	89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	94,00 P	85,12	Fatura	25.259	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 322857, Fatura 25.259 ref. a Agência de turismo para a locação de veículos; Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 050/2014, Pregão Eletrônico Nº 042/2014.									
4656	13313	383/2014	30/09/2015	02.242.714/0001-31 - ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI TAXI	23.629,13 P	23.629,13	Nota Fiscal	13216	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
Pago a ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI TAXI, liquidação do empenho 4656, Cheque 322754, Nota Fiscal 13216 ref. a Contratação se serviços de transporte individual de passageiros, através do sistema de rádio táxi, categoria comum, para o CRF-SP, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 021/2015, Edital para Credenciamento Nº 001/2015.									
36	13648	013/2015	30/09/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	139,40 P	139,40	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	13633	013/2015	30/09/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	5,00 P	5,00	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	13643	013/2015	30/09/2015	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	13634	013/2015	30/09/2015	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.	102,00 P	102,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	13636	013/2015	30/09/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.	3,40 P	3,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	13649	013/2015	30/09/2015	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	13644	013/2015	30/09/2015	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	13638	013/2015	30/09/2015	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.	11,80 P	11,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	13637	013/2015	30/09/2015	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.	95,20 P	95,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	13641	013/2015	30/09/2015	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	13635	013/2015	30/09/2015	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.	51,00 P	51,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	13639	013/2015	30/09/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.	8,20 P	8,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	13646	013/2015	30/09/2015	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.	98,40 P	98,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	13642	013/2015	30/09/2015	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	13640	013/2015	30/09/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	106,50 P	106,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	13645	013/2015	30/09/2015	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	13647	013/2015	30/09/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	32,80 P	32,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
4647	13088	215/2015	30/09/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	5.984,67 P	5.984,67	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 4647, Cheque 322864, Outros ref. a Pagamento de Custas Iniciais, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 232/15.									
4648	13090	216/2015	30/09/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	536,92 P	536,92	Outros	DJ 231/15	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 4648, Cheque 322866, Outros DJ 231/15 ref. a Pagamento de Apelação e Agravo de Instrumento, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 231/15.									
36	13347	013/2015	30/09/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,55 P	1,55	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	13349	013/2015	30/09/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	17,70 P	17,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	13981	013/2015	30/09/2015	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.									
4570	13091	1007/2015	30/09/2015	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 01/10/2015 até 31/10/2015 em favor de CARLA DE QUEIROZ BOAVENTURA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4659	13065	214/2014	30/09/2015	070.433.408-96 - CARMEN RAMOS DE AZEVEDO	2.000,00 P	2.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Suprimento de fundo de 01/10/2015 até 30/10/2015 em favor de CARMEN RAMOS DE AZEVEDO, Cheque 322865, Outros .									
3941	12750	906/2015	30/09/2015	000.000.000-00 - CASSIO LUIZ XAVIER	541,00 E	541,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 12750 em 30/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico .									
4628	13051	040/2015	30/09/2015	066.280.128-83 - CECILIA LEICO SHIMODA	1.128,60 P	1.128,60	Diária	2382/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação do empenho 4628, Cheque 322838, Diária 2382/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2382/2015. EVENTO(S): 7ª Reunião Plenária Extraordinária CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 28 A 29/09/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4299	13100		30/09/2015	61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	2.673,83 P	2.673,83	Nota Fiscal	753180	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Remuneração a Menores Aprendizizes - Art. 429 da CLT
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 4299, Cheque 322805, Nota Fiscal 753180 ref. a Contratação de empresa empregadora e capacitadora de menores aprendizizes para o CRF-SP, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 087/2015, Dispensa de Licitação Nº 012/2015.									
4623	13046	041/2015	30/09/2015	156.008.248-82 - CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.009,88 P	1.009,88	Diária	2344/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 4623, Cheque 322843, Diária 2344/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2344/2015. EVENTO(S): Reunião com a Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 A 26/09/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4620	13043	041/2015	30/09/2015	296.817.698-64 - CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS	1.009,88 P	1.009,88	Diária	2376/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS, liquidação do empenho 4620, Cheque 322846, Diária 2376/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2376/2015. EVENTO(S): Reunião com a Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 A 26/09/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1662	13396		30/09/2015	10.215.988/0001-60 - COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	51.872,00 P	46.970,10	Recibo	161503	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação 12549 do empenho 1662, Cheque 322546, Recibo 161503 ref. a Locação de veículos para o CRF-SP - Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico Nº 076/2014, Ata de Registro de Preços nº 002/2015.									
4547	13310		30/09/2015	10.215.988/0001-60 - COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	68,10 P	68,10	Fatura	161499	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 4547, Cheque 322682, Fatura 161499 ref. a Multa C860014671 por infração de transito cometida com o veículo locado Ford/Ka de placa PVY 1255, conforme informação do Departamento de Licitações e Contratos, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico Nº 076/20146.									
1269	14272		30/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	595,20 P	595,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	14277		30/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.043,38 P	6.043,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	14275		30/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.420,90 P	3.420,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	14268		30/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.501,86 P	1.501,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	14270		30/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	813,30 P	813,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	14279		30/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.016,67 P	9.016,67	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	14269		30/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.725,11 P	1.725,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	14271		30/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.800,17 P	1.800,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	14278		30/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	162,44 P	162,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	14273		30/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	148,72 P	148,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	14276		30/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	100,71 P	100,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	14274		30/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	4.217,55 P	4.217,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
4100	12886		30/09/2015	04.172.213/0001-51 - CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ Pago a CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 4100, Cheque 322749, Outros Inst. 2028729951 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.	92,19 P	92,19	Outros	Inst. 2028729951	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
4578	13000	808/2015	30/09/2015	000.000.000-00 - CRISTINA LAURINDA SIMOES Pago a CRISTINA LAURINDA SIMOES, liquidação do empenho 4578, Cheque 322774, Diária 2268/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2268/2015. EVENTO(S): VIII Reunião da Comissão de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02 a 03/09/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.	799,91 P	799,91	Diária	2268/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
194	12885		30/09/2015	03.582.243/0001-73 - DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE JUNDIAÍ Pago a DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE JUNDIAÍ, liquidação do empenho 194, Cheque 322748, Outros Inst. 30936-50 ref. a Despesas com Água e Esgoto, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.	33,38 P	33,38	Outros	Inst. 30936-50	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
4601	13013	908/2015	30/09/2015	311.521.968-71 - DANIELA CAROLINE DE CAMARGO VERÍSSIMO Pago a DANIELA CAROLINE DE CAMARGO VERÍSSIMO, liquidação do empenho 4601, Cheque 322788, Diária 2353/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2353/2015. EVENTO(S): XV Encontro Paulista de Farmacêuticos: acompanhamento e suporte ao Dr. Pedro Menegasso durante o evento. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 16 Até 17/09/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.	342,82 P	342,82	Diária	2353/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
4570	13092	1007/2015	30/09/2015	658.823.426-00 - DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA Suprimento de fundo de 01/10/2015 até 31/10/2015 em favor de DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, Pagamento Eletrônico , Outros .	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4598	13014	808/2015	30/09/2015	658.823.426-00 - DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA	342,82 P	342,82	Diária	2170/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, liquidação do empenho 4598, Cheque 322791, Diária 2170/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2170/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Araras. AFASTAMENTO: 25 Até 26/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4570	13094	1007/2015	30/09/2015	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 01/10/2015 até 31/10/2015 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4592	12994	808/2015	30/09/2015	000.000.000-00 - DÉBORA SOARES ROSA	342,82 P	342,82	Diária	2175/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a DÉBORA SOARES ROSA, liquidação do empenho 4592, Cheque 322797, Diária 2175/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2175/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Peruíbe. AFASTAMENTO: 27 Até 28/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
36	13419	013/2015	30/09/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	322905	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 322905 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	13413	013/2015	30/09/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	322897	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 322897 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	13407	013/2015	30/09/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	322890	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 322890 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	13405	013/2015	30/09/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	322887	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 322887 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	14267	013/2015	30/09/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	927,00 P	927,00	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	14266	013/2015	30/09/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	657,00 P	657,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)									
36	13406	013/2015	30/09/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	322889	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 322889 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	13417	013/2015	30/09/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	322903	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 322903 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	13422	013/2015	30/09/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	322748	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 322748 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	13418	013/2015	30/09/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	322904	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 322904 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	13408	013/2015	30/09/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	322891	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 322891 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	13415	013/2015	30/09/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	322899	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 322899 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	13421	013/2015	30/09/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	232,90 P	232,90	Outros	199851	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático DEB TARIFA, Outros 199851 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	13409	013/2015	30/09/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	322892	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 322892 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	13411	013/2015	30/09/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	322895	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 322895 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	13420	013/2015	30/09/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	322907	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 322907 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	13414	013/2015	30/09/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	322898	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 322898 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	13416	013/2015	30/09/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	322902	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 322902 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	13410	013/2015	30/09/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	322894	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 322894 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	13412	013/2015	30/09/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	322896	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 322896 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
3941	12772	906/2015	30/09/2015	000.000.000-00 - EDILAINE ALVES DOS SANTOS	6,13 E	6,13	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 12772 em 30/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de EDILAINE ALVES DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4434	12615	906/2015	30/09/2015	000.000.000-00 - EDILAINÉ ALVES DOS SANTOS	13,86 E	13,86	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 12615 em 30/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 23/09/2015 até 30/09/2015 em favor de EDILAINÉ ALVES DOS SANTOS, Cheque 322520, Outros .									
4616	13038	041/2015	30/09/2015	348.784.218-19 - EDILAINÉ BRASCHI MORETTI	407,96 P	407,96	Diária	2380/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EDILAINÉ BRASCHI MORETTI, liquidação do empenho 4616, Cheque 322850, Diária 2380/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2380/2015. EVENTO(S): Reunião com a Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26/09/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4570	13794	1007/2015	30/09/2015	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 01/10/2015 até 31/10/2015 em favor de ELAINE APARECIDA DOMINGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4595	13017	808/2015	30/09/2015	255.865.088-26 - ELAINE APARECIDA DOMINGUES	312,00 P	312,00	Diária	2213/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ELAINE APARECIDA DOMINGUES, liquidação do empenho 4595, Cheque 322794, Diária 2213/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2213/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. Obs.: Desconto extra de R\$ 27,20 referente ao VR de sábado. CIDADE(S): Pereira Barreto. AFASTAMENTO: 28 Até 29/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4100	13401		30/09/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	185,23 P	185,23	Fatura	005678067	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 4100, Pagamento Eletrônico , Fatura 005678067 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional Leste conforme exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4641	13082	041/2015	30/09/2015	000.000.000-00 - ELIETE BACHRANY PINHEIRO	752,40 P	752,40	Diária	2374/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ELIETE BACHRANY PINHEIRO, liquidação do empenho 4641, Cheque 322872, Diária 2374/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2374/2015. EVENTO(S): Evento da Assessoria do Comércio Farmacêutico do Estado do Rio de Janeiro. CIDADE(S): Rio de Janeiro. AFASTAMENTO: 25 a 26/09/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4570	13095	1007/2015	30/09/2015	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 01/10/2015 até 31/10/2015 em favor de EMERSON DA SILVA OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4570	13104	1007/2015	30/09/2015	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 01/10/2015 até 31/10/2015 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4654	13063	091/2015	30/09/2015	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 01/10/2015 até 30/10/2015 em favor de FÁTIMA A. ANDRIOLI DA SILVA, Cheque 322828, Outros .									
4653	13062	089/2015	30/09/2015	094.020.338-31 - FÁTIMA ROSA DIAS DE ALBUQUERQUE	500,00 P	500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2015 até 31/10/2015 em favor de FÁTIMA ROSA DIAS DE ALBUQUERQUE, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4582	13004	808/2015	30/09/2015	185.135.098-50 - FERNANDA BETTARELLO	752,40 P	752,40	Diária	2216/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a FERNANDA BETTARELLO, liquidação do empenho 4582, Cheque 322771, Diária 2216/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2216/2015. EVENTO(S): Reunião de Orientações do Processo de Eleições via Web. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 24 Até 25/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4570	13108	1007/2015	30/09/2015	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 01/10/2015 até 31/10/2015 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4611	13010	908/2015	30/09/2015	000.000.000-00 - FERNANDO HERMINIO	429,47 P	429,47	Diária	2368/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a FERNANDO HERMINIO, liquidação do empenho 4611, Cheque 322778, Diária 2368/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2368/2015. EVENTO(S): 19/09/2015 - Motorista / Viagem; 20/09/2015 - Motorista / Viagem; 21/09/2015 - Motorista / Viagem. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 19 Até 21/09/2015.02- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4570	13116	1007/2015	30/09/2015	000.000.000-00 - FLÁVIA AKEMI SAIKAWA MURATA	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2015 até 31/10/2015 em favor de FLÁVIA AKEMI SAIKAWA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4570	13117	1007/2015	30/09/2015	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 01/10/2015 até 31/10/2015 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3941	12764	906/2015	30/09/2015	259.560.318-32 - FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA	444,23 E	444,23	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 12764 em 30/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3941	12766	906/2015	30/09/2015	000.000.000-00 - FRANCINE DA COSTA FERNANDES	72,77 E	72,77	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 12766 em 30/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de FRANCINE DA COSTA FERNANDES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4273	12811	903/2015	30/09/2015	09.378.438/0001-82 - G. A. REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	540,00 P	540,00	Nota Fiscal	613	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos Diversos
Pago a G. A. REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 4273, Cheque 322735, Nota Fiscal 613 ref. a Aquisição e instalação de bomba de dreno para aparelho de ar condicionado instalado na seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, PCS.0313/2015 - Dispensa de Licitação.									
4615	13039	041/2015	30/09/2015	303.749.498-08 - GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS	407,96 P	407,96	Diária	2381/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS, liquidação do empenho 4615, Cheque 322851, Diária 2381/2105 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2381/2015. EVENTO(S): Reunião com a Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26/09/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4570	13119	1007/2015	30/09/2015	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 01/10/2015 até 31/10/2015 em favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4600	12989	908/2015	30/09/2015	000.000.000-00 - HENRIQUE RIBEIRO RODRIGUES	265,77 P	265,77	Diária	2357/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a HENRIQUE RIBEIRO RODRIGUES, liquidação do empenho 4600, Cheque 322789, Diária 2357/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2357/2015. EVENTO(S): Inventário do Patrimônio. CIDADE(S): São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 15 Até 16/09/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4646	13078	908/2015	30/09/2015	000.000.000-00 - IGOR PREVITALI CHERSONE	429,47 P	429,47	Diária	2358/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a IGOR PREVITALI CHERSONE, liquidação do empenho 4646, Cheque 322875, Diária 2358/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2358/2015. EVENTO(S): 26/09/2015 - Motorista/Viagem; 27/09/2015 - Motorista/Viagem; 28/09/2015 - Motorista/Viagem. CIDADE(S): Marília AFASTAMENTO: 26 a 28/09/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4166	13389	903/2015	30/09/2015	11.588.752/0001-31 - IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	7.539,23 P	7.098,19	Nota Fiscal	1029725	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos
Pago a IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, liquidação do empenho 4166, Cheque 322300, Nota Fiscal 1029725 ref. a Aquisição papeis toalha e higiênico e copos descartáveis, conforme solicitação do Departamento de Administração, PCS.0330/2015 - Dispensa de Licitação.									
4570	13121	1007/2015	30/09/2015	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 01/10/2015 até 31/10/2015 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4570	13123	1007/2015	30/09/2015	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 01/10/2015 até 31/10/2015 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4570	13124	1007/2015	30/09/2015	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 01/10/2015 até 31/10/2015 em favor de JULIANA GAVRONSKI STERNINI, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4664	13144	055/2015	30/09/2015	000.000.000-00 - JULIANA GAVRONSKI STERNINI	329,00 P	329,00	Nota Fiscal	405	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JULIANA GAVRONSKI STERNINI, liquidação do empenho 4664, Cheque 322909, Nota Fiscal 405 ref. a Reembolso para pagamento de troca de bateria por motivo de avaria conforme a NF: 405, em São Paulo do dia 20/09/2015 para a realização de inspeção fiscal, conforme solicitação do Departamento Fiscalização.									
4570	13125	1007/2015	30/09/2015	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 01/10/2015 até 31/10/2015 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4570	13126	1007/2015	30/09/2015	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 01/10/2015 até 31/10/2015 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4579	13007	808/2015	30/09/2015	137.868.938-02 - JULIO CESAR PEDRONI	407,96 P	407,96	Diária	2138/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JULIO CESAR PEDRONI, liquidação do empenho 4579, Cheque 322773, Diária 2138/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2138/2015. EVENTO(S): VII Reunião Ordinária do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03/08/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4581	13005	708/2015	30/09/2015	137.868.938-02 - JULIO CESAR PEDRONI	407,96 P	407,96	Diária	2137/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JULIO CESAR PEDRONI, liquidação do empenho 4581, Cheque 322772, Diária 2137/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2137/2015. EVENTO(S): VI Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Farmácia. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 28/07/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4583	13009	808/2015	30/09/2015	137.868.938-02 - JULIO CESAR PEDRONI	407,96 P	407,96	Diária	2139/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JULIO CESAR PEDRONI, liquidação do empenho 4583, Cheque 322776, Diária 2139/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2139/2015. EVENTO(S): Reunião do Grupo de Trabalho da Comissão de Farmácia, Farmácia Clínica e Indústria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18/08/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4584	13008	708/2015	30/09/2015	137.868.938-02 - JULIO CESAR PEDRONI	407,96 P	407,96	Diária	2136/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JULIO CESAR PEDRONI, liquidação do empenho 4584, Cheque 322775, Diária 2136/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2136/2015. EVENTO(S): Reunião do Grupo de Trabalho da Comissão Assessora de Farmácia e Farmácia Clínica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14/07/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4570	13127	1007/2015	30/09/2015	200.671.138-50 - JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA Suprimento de fundo de 01/10/2015 até 31/10/2015 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Outros .	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
4432	12613	1006/2015	30/09/2015	000.000.000-00 - LAERTE MANABU MIHARA Suprimento de fundo de 01/10/2015 até 31/10/2015 em favor de LAERTE MANABU MIHARA, Cheque 322518, Outros .	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
4626	13049	1008/2015	30/09/2015	000.000.000-00 - LARISSA MOITINHO PRADO Pago a LARISSA MOITINHO PRADO, liquidação do empenho 4626, Cheque 322840, Diária 2396/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2396/2015. EVENTO(S): Inventário Patrimonial. CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO: 01 A 02/10/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.	592,77 P	592,77	Diária	2396/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
4619	13042	041/2015	30/09/2015	108.870.478-66 - LEONEL FRANCISCO DE ALMEIDA LEITE Pago a LEONEL FRANCISCO DE ALMEIDA LEITE, liquidação do empenho 4619, Cheque 322847, Diária 2377/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2377/2015. EVENTO(S): Reunião com a Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 A 26/09/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.	1.009,88 P	1.009,88	Diária	2377/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
4570	13128	1007/2015	30/09/2015	000.000.000-00 - LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA Suprimento de fundo de 01/10/2015 até 31/10/2015 em favor de LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
74	13068		30/09/2015	10.896.293/0001-90 - LM CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA-ME. Pago a LM CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA-ME., liquidação 12241 do empenho 74, Cheque 322877, Nota Fiscal Diversas ref. a Serviços de limpeza e copa para a sede, subse-des e seccionais, Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 018/2014, Pregão Eletrônico Nº 016/2014.	1.052,16 P	780,58	Nota Fiscal	Diversas	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
74	13131		30/09/2015	10.896.293/0001-90 - LM CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA-ME. Pago a LM CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA-ME., liquidação 12241 do empenho 74, Cheque 322884, Nota Fiscal Diversas ref. a Serviços de limpeza e copa para a sede, subse-des e seccionais, Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 018/2014, Pregão Eletrônico Nº 016/2014.	50.824,56 P	38.890,23	Nota Fiscal	Diversas	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
4570	13129	1007/2015	30/09/2015	484.969.529-91 - LUCAS TADASHI ENOMOTO Suprimento de fundo de 01/10/2015 até 31/10/2015 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Outros .	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
4570	13130	1007/2015	30/09/2015	000.000.000-00 - LUCIANA MARIA LEITE FERRAZ Suprimento de fundo de 01/10/2015 até 31/10/2015 em favor de LUCIANA MARIA LEITE FERRAZ, Pagamento Eletrônico , Outros .	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
4589	12998	041/2015	30/09/2015	272.641.608-07 - LUCIANE TIBURTINO DA SILVA Pago a LUCIANE TIBURTINO DA SILVA, liquidação do empenho 4589, Cheque 322800, Diária 2180/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2180/2015. EVENTO(S): Abertura da Palestra: Como evitar infrações sanitárias e penais em estabelecimentos farmacêuticos (Dr. Adilson Batista Bezerra). CIDADE(S): Ourinhos. AFASTAMENTO: 28/08/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.	407,96 P	407,96	Diária	2180/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
4614	13037	041/2015	30/09/2015	272.641.608-07 - LUCIANE TIBURTINO DA SILVA Pago a LUCIANE TIBURTINO DA SILVA, liquidação do empenho 4614, Cheque 322852, Diária 2387/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2387/2015. EVENTO(S): Reunião com a diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 a 26/09/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.	805,90 P	805,90	Diária	2387/2015	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
4609	12988	908/2015	30/09/2015	186.348.378-07 - LUCIANO COLOMBO CUNHA	265,77 P	265,77	Diária	2354/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a LUCIANO COLOMBO CUNHA, liquidação do empenho 4609, Cheque 322780, Diária 2354/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2354/2015. EVENTO(S): 18/09/2015 - Motorista / Viagem; 19/09/2015 - Motorista / Viagem. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 18 Até 19/09/2015.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3941	12768	906/2015	30/09/2015	000.000.000-00 - LUCIMARA GOMES RODRIGUES	434,04 E	434,04	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 12768 em 30/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4570	13132	1007/2015	30/09/2015	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 01/10/2015 até 30/10/2015 em favor de LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2966	13296	912/2015	30/09/2015	02.296.146/0001-51 - MALLETT E ADVOGADOS ASSOCIADOS	21.800,00 P	19.739,90	Fatura	14000	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MALLETT E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 13226 do empenho 2966, Cheque 322919, Fatura 14000 ref. a Prestação de serviços advocatícios na área trabalhista, conforme solicitação do Departamento Jurídico. Processo Administrativo nº 048/2015 e Inexigibilidade de Licitação nº 005/2015.									
2966	13297	912/2015	30/09/2015	02.296.146/0001-51 - MALLETT E ADVOGADOS ASSOCIADOS	429,88 P	429,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MALLETT E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 13225 do empenho 2966, Cheque 322921, Recibo ref. a Prestação de serviços advocatícios na área trabalhista, conforme solicitação do Departamento Jurídico. Processo Administrativo nº 048/2015 e Inexigibilidade de Licitação nº 005/2015.									
4570	13133	1007/2015	30/09/2015	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 01/10/2015 até 31/10/2015 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4605	12991	170/2015	30/09/2015	000.000.000-00 - MARCELO FERREIRA SOUTULLO	267,42 P	267,42	Diária	2272/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARCELO FERREIRA SOUTULLO, liquidação do empenho 4605, Cheque 322784, Diária 2272/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2272/2015. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo C (Atendimento). CIDADE(S): Jundiá. AFASTAMENTO: 29/08/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4606	12996	908/2015	30/09/2015	000.000.000-00 - MARCELO FERREIRA SOUTULLO	1.079,61 P	1.079,61	Diária	2303/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARCELO FERREIRA SOUTULLO, liquidação do empenho 4606, Cheque 322783, Diária 2303/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2303/2015. EVENTO(S): Substituição de funcionário em licença gala. CIDADE(S): Araçatuba. AFASTAMENTO: 07 Até 11/09/2015.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4570	13134	1007/2015	30/09/2015	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 01/10/2015 até 31/10/2015 em favor de MARCELO GOMES BALDO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4570	13135	1007/2015	30/09/2015	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 01/10/2015 até 31/10/2015 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4415	13423	056/2015	30/09/2015	303.212.198-13 - MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	108,06 P	108,06	Outros	100/15	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCELO SAHIUM BARRIONOVO, liquidação do empenho 4415, Cheque 322509, Outros 100/15 ref. a Reembolso de despesas de quilometragem e Pedágio, devido ao seu deslocamento a Barretos em 18/08/2015, para Orientação Farmacêutica, conforme solicitação do Departamento de Ética, 100/15.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
113	13431	015/2015	30/09/2015	69.294.551/0001-01 - MARCELO TEATRO E COMÉRCIO LTDA	10.837,55 P	10.837,55	Contrato	Adm. 207/99	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a MARCELO TEATRO E COMÉRCIO LTDA, liquidação do empenho 113, Cheque 321659, Contrato Adm. 207/99 ref. a Locação do imóvel situado a Rua Capote Valente, 481 - Loja; Janeiro a Outubro de 2015, valor mensal de R\$ 10.837,55 - Processo Administrativo Nº 207/99, Dispensa.									
4570	13137	1007/2015	30/09/2015	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 01/10/2015 até 31/10/2015 em favor de MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4319	13424	044/2015	30/09/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	2191/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 4319, Cheque 322321, Diária 2191/2015 ref. a Prestação de contas Direto nº 2191/2015. EVENTO(S): 24/04/2015 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24/04/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3941	12762	906/2015	30/09/2015	000.000.000-00 - MARIA BEZERRA DE SOUZA HONÓRIO	1.378,52 E	1.378,52	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 12762 em 30/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de MARIA BEZERRA DE SOUZA HONÓRIO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3941	12765	906/2015	30/09/2015	000.000.000-00 - MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA	61,74 E	61,74	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 12765 em 30/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA, Pagamento Eletrônico .									
4622	13045	040/2015	30/09/2015	085.591.408-40 - MARIA FERNANDA CARVALHO	1.235,60 P	1.235,60	Diária	2345/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 4622, Cheque 322844, Diária 2345/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2345/2015. EVENTO(S): Reunião com a Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 A 26/09/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3941	12767	906/2015	30/09/2015	291.440.538-35 - MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA	119,67 E	119,67	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 12767 em 30/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3941	12763	906/2015	30/09/2015	000.000.000-00 - MARIANA CAMARGO MARDEGAM	247,91 E	247,91	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 12763 em 30/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de MARIANA CAMARGO MARDEGAM, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3941	12752	906/2015	30/09/2015	298.025.788-51 - MARICY VINCHI LUVIZUTTO	211,40 E	211,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 12752 em 30/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de MARICY CHAGAS VINCHI, Pagamento Eletrônico .									
3941	12756	906/2015	30/09/2015	318.345.888-80 - MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA	334,10 E	334,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 12756 em 30/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4570	13138	1007/2015	30/09/2015	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 01/10/2015 até 31/10/2015 em favor de MARTA YOKO KIDO, Pagamento Eletrônico , Outros .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4570	13139	1007/2015	30/09/2015	000.000.000-00 - MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2015 até 31/10/2015 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4576	12957	908/2015	30/09/2015	000.000.000-00 - MONICA NERI	49,25 P	49,25	Diária	2014/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MONICA NERI, liquidação do empenho 4576, Cheque 322763, Diária 2014/2015 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 2014/2015. EVENTO(S): Cobertura Jornalística do XV Encontro Paulista de Farmacêuticos de Caraguatatuba. CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 01 a 02/09/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4570	13141	1007/2015	30/09/2015	000.000.000-00 - NAIARA SCAGLIA TACON	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2015 até 31/10/2015 em favor de NAIARA SCAGLIA TACON, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4627	13050	1008/2015	30/09/2015	000.000.000-00 - NATÁLIA DA PAZ ALMEIDA	592,77 P	592,77	Diária	2397/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a NATÁLIA DA PAZ ALMEIDA, liquidação do empenho 4627, Cheque 322839, Diária 2397/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2397/2015. EVENTO(S): Inventário Patrimonial. CIDADE(S): Araçatuba. AFASTAMENTO: 01 A 02/10/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4608	12995	908/2015	30/09/2015	000.000.000-00 - NORIAKI BABA	429,47 P	429,47	Diária	2355/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a NORIAKI BABA, liquidação do empenho 4608, Cheque 322781, Diária 2355/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2355/2015. EVENTO(S): 16/09/2015 - Motorista / Viagem; 17/09/2015 - Motorista / Viagem; 18/09/2015 - Motorista / Viagem. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 16 Até 18/09/2015.02- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4570	13143	1007/2015	30/09/2015	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 01/10/2015 até 31/10/2015 em favor de OLGA REGINA SENO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4593	13018	808/2015	30/09/2015	000.000.000-00 - OLGA REGINA SENO	552,75 P	552,75	Diária	2211/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a OLGA REGINA SENO, liquidação do empenho 4593, Cheque 322796, Diária 2211/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2211/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Ourinhos. AFASTAMENTO: 24 Até 26/08/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4596	13016	808/2015	30/09/2015	000.000.000-00 - OLGA REGINA SENO	342,82 P	342,82	Diária	2147/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a OLGA REGINA SENO, liquidação do empenho 4596, Cheque 322793, Diária 2147/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2147/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Ourinhos. AFASTAMENTO: 18 Até 19/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4527	13307	1008/2015	30/09/2015	027.094.678-01 - ONOFRE PINTO FERREIRA	706,85 P	706,85	Diária	2291/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ONOFRE PINTO FERREIRA, liquidação do empenho 4527, Cheque 322634, Diária 2291/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2291/2015. EVENTO(S): XV Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 06 a 08/10/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4171	13311	159/2015	30/09/2015	00.000.000/0000-00 - OPEN BRASIL PROMOÇÃO E EVENTOS LTDA ME	590,00 P	590,00	Outros	007/15	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 4171, Cheque 322153, Outros 007/15 ref. a Inscrição da Dra. Raquel Cristina Delfini Rizzi 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.									
4607	13011	908/2015	30/09/2015	000.000.000-00 - OSCAR PAULINO SOARES NETO	460,37 P	460,37	Diária	2362/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a OSCAR PAULINO SOARES NETO, liquidação do empenho 4607, Cheque 322782, Diária 2362/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2362/2015. EVENTO(S): Substituição de funcionário. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 11 Até 12/09/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4568	12916	094/2015	30/09/2015	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 01/10/2015 até 31/10/2015 em favor de PAOLA ALMEIDA FREDERICO LETICO CALICCHIO, Cheque 322755, Outros .									
3941	12749	906/2015	30/09/2015	245.421.198-07 - PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	19,17 E	19,17	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 12749 em 30/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4570	13145	1007/2015	30/09/2015	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 01/10/2015 até 31/10/2015 em favor de PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4604	12992	708/2015	30/09/2015	000.000.000-00 - PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA	132,89 P	132,89	Diária	2264/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, liquidação do empenho 4604, Cheque 322785, Diária 2264/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2264/2015. EVENTO(S): Orientação farmacêutica em conjunto com a fiscal Vera Lúcia R. Neves Hansen. CIDADE(S): Jundiaí. AFASTAMENTO: 06/07/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1416	13312	011/2015	30/09/2015	00.000.000/0000-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	114,47 P	114,47	Outros	3ª parcela	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA, liquidação 12559 do empenho 1416, Cheque 322666, Outros 3ª parcela ref. a Taxa de licença de funcionamento da seccional do CRF-SP na cidade de Marília, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4655	13064	090/2015	30/09/2015	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 01/10/2015 até 30/10/2015 em favor de PRISCILA STORTI CASTRO, Cheque 322827, Outros .									
4570	13148	1007/2015	30/09/2015	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 01/10/2015 até 31/10/2015 em favor de RAFAEL GOMES MARIANO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4602	13012	908/2015	30/09/2015	199.312.378-48 - REGGIANI LUZIA SCHINATTO WOLFENBERG	706,85 P	706,85	Diária	2356/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a REGGIANI LUZIA SCHINATTO WOLFENBERG, liquidação do empenho 4602, Cheque 322787, Diária 2356/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2356/2015. EVENTO(S): 08/09 - Reunião com o Presidente da Camara Vereadores de Presidente Venceslau e XV Encontro Paulista Farmacêutico. 9/09 - Reunião com o Prefeito de Presidente Venceslau e XV Encontro Paulista em Adamantina. CIDADE(S): Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 08 Até 10/09/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3938	11288	906/2015	30/09/2015	000.000.000-00 - RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS	200,00 E	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 11288 em 30/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS, Cheque 321812, Outros .									
4643	13080	1008/2015	30/09/2015	000.000.000-00 - RENATA CONSUELO GONÇALEZ DANTAS	552,75 P	552,75	Diária	2394/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a RENATA CONSUELO GONÇALEZ DANTAS, liquidação do empenho 4643, Cheque 322874, Diária 2394/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2394/2015. EVENTO(S): Cobertura Jornalística das Palestras do XV Encontro Paulista de Farmacêuticos nas cidades de Franca e Barretos. CIDADE(S): Franca, Barretos, Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 06 a 08/10/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3941	12758	906/2015	30/09/2015	352.037.588-59 - RENATA MACEDO PEIXOTO	558,21 E	558,21	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 12758 em 30/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4570	13150	1007/2015	30/09/2015	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 01/10/2015 até 31/10/2015 em favor de RICARDO MORAES PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4566	12907	908/2015	30/09/2015	293.921.408-51 - ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR	679,90 P	679,90	Diária	1740/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, liquidação do empenho 4566, Cheque 322753, Diária 1740/2015 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 1740/2015. EVENTO(S): 15/09/2015 - Audiência com o Ministro Napoleão Nunes Maia; 17 a 18/09/2015 - Curso de Capacitação para Gestores de Conselhos de Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 14 a 18/09/2015.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4638	13084	040/2015	30/09/2015	120.677.358-88 - RODINEI VIEIRA VELOSO	483,20 P	483,20	Diária	2340/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação do empenho 4638, Cheque 322869, Diária 2340/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2340/2015. EVENTO(S): Juramento. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25/09/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4570	13151	1007/2015	30/09/2015	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 01/10/2015 até 31/10/2015 em favor de RODOLFO DE FREITAS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4597	13015	708/2015	30/09/2015	000.000.000-00 - RODOLFO DE FREITAS	342,82 P	342,82	Diária	1960/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a RODOLFO DE FREITAS, liquidação do empenho 4597, Cheque 322792, Diária 1960/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1960/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Ibitinga. AFASTAMENTO: 27 Até 28/07/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4586	12999	041/2015	30/09/2015	251.194.308-56 - ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	1.009,88 P	1.009,88	Diária	2265/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 4586, Cheque 322768, Diária 2265/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2265/2015. EVENTO(S): Reunião do Comitê de Direitos e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 Até 02/09/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4617	13040	041/2015	30/09/2015	251.194.308-56 - ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	1.009,88 P	1.009,88	Diária	2379/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 4617, Cheque 322849, Diária 2379/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2379/2015. EVENTO(S): Reunião com a Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 A 26/09/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4567	12903	093/2015	30/09/2015	118.837.718-38 - RONILSON DE ALMEIDA SILVA	4.000,00 P	4.000,00	Outros	OUT/15	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Pago a RONILSON DE ALMEIDA SILVA, liquidação do empenho 4567, Cheque 322750, Outros OUT/15 ref. a Suprimento de fundos para custear diversas despesas de pequeno vulto de departamentos do CRF-SP; vigência: Outubro/2015, conforme solicitação.									
4587	13001	041/2015	30/09/2015	005.123.878-00 - ROSELI SIMÕES BARRETO	807,74 P	807,74	Diária	2337/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ROSELI SIMÕES BARRETO, liquidação do empenho 4587, Cheque 322767, Diária 2337/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2337/2015. EVENTO(S): Acompanhamento dos Projetos de Lei. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 08 Até 09/09/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4621	13044	041/2015	30/09/2015	005.123.878-00 - ROSELI SIMÕES BARRETO	752,40 P	752,40	Diária	2375/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ROSELI SIMÕES BARRETO, liquidação do empenho 4621, Cheque 322845, Diária 2375/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2375/2015. EVENTO(S): Reunião com a Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 A 26/09/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4624	13047	041/2015	30/09/2015	058.816.548-46 - ROSILENE MARTINS VIEL	752,40 P	752,40	Diária	2342/2015	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 ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação do empenho 4624, Cheque 322842, Diária 2342/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2342/2015. EVENTO(S): Reunião com a Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 A 26/09/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
194	12870		30/09/2015	43.776.517/0001-80 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	84,60 P	84,60	Outros	579021/27	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 194, Cheque 322743, Outros 579021/27 ref. a Despesas com Água e Esgoto, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4603	12990	908/2015	30/09/2015	000.000.000-00 - SAMUEL HENRIQUE DELAPRIA	184,04 P	184,04	Diária	2262/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a SAMUEL HENRIQUE DELAPRIA, liquidação do empenho 4603, Cheque 322786, Diária 2262/2015 ref. a Prestação de Contas de Diária nº 2262/2015. EVENTO(S): Palestra - Direitos do Farmacêutico e Assédio Moral; Reunião Regionalizada - Grupo D. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 18 Até 19/09/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4433	12614	092/2015	30/09/2015	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 01/10/2015 até 31/10/2015 em favor de SILMARA ALVES BONETTI, Cheque 322519, Outros .									
3941	12760	906/2015	30/09/2015	000.000.000-00 - SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	196,62 E	196,62	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 12760 em 30/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4570	13152	1007/2015	30/09/2015	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 01/10/2015 até 31/10/2015 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4570	13153	1007/2015	30/09/2015	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 01/10/2015 até 31/10/2015 em favor de TATIANE APARECIDA NEVES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3941	12780	906/2015	30/09/2015	000.000.000-00 - TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS	50,00 E	50,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 12780 em 30/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3941	12748	906/2015	30/09/2015	000.000.000-00 - THIAGO ALEIXO TERRA	505,30 E	505,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 12748 em 30/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de THIAGO ALEIXO TERRA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4570	13154	1007/2015	30/09/2015	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 01/10/2015 até 31/10/2015 em favor de THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
623	13425		30/09/2015	57.720.039/0001-09 - TOTAL COMERCIO E SERVICOS DE TELEINFORMATICA LTDA - ME	95,00 P	90,91	Nota Fiscal	5953	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a TOTAL COMERCIO E SERVICOS DE TELEINFORMATICA LTDA - ME, liquidação 11105 do empenho 623, Cheque 322533, Nota Fiscal 5953 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4570	13155	1007/2015	30/09/2015	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 01/10/2015 até 31/10/2015 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3941	12775	906/2015	30/09/2015	000.000.000-00 - VALDIRENE DA TRINDADE MONTEIRO DOS SANTOS	76,87 E	76,87	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 12775 em 30/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de VALDIRENE DA TRINDADE MONTEIRO DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4570	13093	1007/2015	30/09/2015	000.000.000-00 - VERA LUCIA RODRIGUES N. HANSEN	1.000,00 P	1.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2015 até 31/10/2015 em favor de VERA LUCIA RODRIGUES N. HANSEN, Pagamento Eletrônico , Outros .									
Total de pagamentos: 1505					4.429.634,61	4.332.714,75			
Total de estornos: 136					118.286,74	118.286,74			