

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4570	13069	1007/2015	01/11/2015	069.735.698-11 - AILTON HESPANHOL	398,00 E	398,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
				Devolução Nº 13069 em 01/11/2015 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 01/10/2015 até 31/10/2015 em favor de AILTON HESPANHOL, Pagamento Eletrônico , Outros .					
4570	13074	1007/2015	01/11/2015	220.683.468-50 - ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	350,00 E	350,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
				Devolução Nº 13074 em 01/11/2015 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 01/10/2015 até 31/10/2015 em favor de ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, Pagamento Eletrônico , Outros .					
4570	13075	1007/2015	01/11/2015	000.000.000-00 - ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	167,40 E	167,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
				Devolução Nº 13075 em 01/11/2015 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 01/10/2015 até 31/10/2015 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Outros .					
4570	13085	1007/2015	01/11/2015	098.803.278-37 - ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	396,25 E	396,25	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
				Devolução Nº 13085 em 01/11/2015 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 01/10/2015 até 31/10/2015 em favor de ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, Pagamento Eletrônico , Outros .					
4570	13092	1007/2015	01/11/2015	658.823.426-00 - DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA	293,75 E	293,75	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
				Devolução Nº 13092 em 01/11/2015 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 01/10/2015 até 31/10/2015 em favor de DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, Pagamento Eletrônico , Outros .					
4570	13794	1007/2015	01/11/2015	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 13794 em 01/11/2015 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 01/10/2015 até 31/10/2015 em favor de ELAINE APARECIDA DOMINGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .					
3956	11331	091/2015	01/11/2015	022.139.208-42 - FÁTIMA A. ANDRIOLI DA SILVA	2.584,37 E	2.584,37	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
				Devolução Nº 11331 em 01/11/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de FÁTIMA A. ANDRIOLI DA SILVA, Cheque 321827, Outros .					
4570	13108	1007/2015	01/11/2015	000.000.000-00 - FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	203,40 E	203,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
				Devolução Nº 13108 em 01/11/2015 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 01/10/2015 até 31/10/2015 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico , Outros .					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4570	13116	1007/2015	01/11/2015	000.000.000-00 - FLÁVIA AKEMI SAIKAWA MURATA	338,75 E	338,75	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13116 em 01/11/2015 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 01/10/2015 até 31/10/2015 em favor de FLÁVIA AKEMI SAIKAWA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4570	13117	1007/2015	01/11/2015	000.000.000-00 - FLAVIA CRISTINA CAMPOS	212,00 E	212,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13117 em 01/11/2015 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 01/10/2015 até 31/10/2015 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4430	13445	1006/2015	01/11/2015	259.560.318-32 - FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA	478,50 E	478,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13445 em 01/11/2015 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 01/10/2015 até 31/10/2015 em favor de FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4570	13121	1007/2015	01/11/2015	000.000.000-00 - IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	123,15 E	123,15	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13121 em 01/11/2015 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 01/10/2015 até 31/10/2015 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4570	13124	1007/2015	01/11/2015	000.000.000-00 - JULIANA GAVRONSKI STERNINI	260,80 E	260,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13124 em 01/11/2015 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 01/10/2015 até 31/10/2015 em favor de JULIANA GAVRONSKI STERNINI, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4570	13125	1007/2015	01/11/2015	171.133.088-48 - JULIANA KARINA FUDALHES	343,70 E	343,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13125 em 01/11/2015 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 01/10/2015 até 31/10/2015 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4570	13127	1007/2015	01/11/2015	200.671.138-50 - JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	306,00 E	306,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13127 em 01/11/2015 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 01/10/2015 até 31/10/2015 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4570	13130	1007/2015	01/11/2015	000.000.000-00 - LUCIANA MARIA LEITE FERRAZ	298,00 E	298,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13130 em 01/11/2015 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 01/10/2015 até 31/10/2015 em favor de LUCIANA MARIA LEITE FERRAZ, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4570	13135	1007/2015	01/11/2015	000.000.000-00 - MARCELO PORTELLA	328,00 E	328,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13135 em 01/11/2015 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 01/10/2015 até 31/10/2015 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4935	14031	1006/2015	01/11/2015	291.440.538-35 - MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA	90,00 E	90,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14031 em 01/11/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Cheque Nº 323317, referente ao Suprimento de fundo de 21/10/2015 até 31/10/2015 em favor de MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA, Cheque 323317, Outros .									
4570	13139	1007/2015	01/11/2015	000.000.000-00 - MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	384,00 E	384,00	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 13139 em 01/11/2015 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 01/10/2015 até 31/10/2015 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Outros .					
4570	13141	1007/2015	01/11/2015	000.000.000-00 - NAIARA SCAGLIA TACON	24,00 E	24,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
				Devolução Nº 13141 em 01/11/2015 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 01/10/2015 até 31/10/2015 em favor de NAIARA SCAGLIA TACON, Pagamento Eletrônico , Outros .					
4938	14034	1007/2015	01/11/2015	000.000.000-00 - NAIARA SCAGLIA TACON	1.000,00 E	1.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
				Devolução Nº 14034 em 01/11/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2015 até 31/10/2015 em favor de NAIARA SCAGLIA TACON, Cheque 323319, Outros .					
4570	13143	1007/2015	01/11/2015	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 13143 em 01/11/2015 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 01/10/2015 até 31/10/2015 em favor de OLGA REGINA SENO, Pagamento Eletrônico , Outros .					
4570	13148	1007/2015	01/11/2015	000.000.000-00 - RAFAEL GOMES MARIANO	332,00 E	332,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
				Devolução Nº 13148 em 01/11/2015 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 01/10/2015 até 31/10/2015 em favor de RAFAEL GOMES MARIANO, Pagamento Eletrônico , Outros .					
4164	13387	907/2015	01/11/2015	000.000.000-00 - RICARDO MORAES PEREIRA	180,00 E	180,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
				Devolução Nº 13387 em 01/11/2015 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 RICARDO MORAES PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .					
4570	13150	1007/2015	01/11/2015	000.000.000-00 - RICARDO MORAES PEREIRA	200,00 E	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
				Devolução Nº 13150 em 01/11/2015 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 01/10/2015 até 31/10/2015 em favor de RICARDO MORAES PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .					
4425	12545	905/2015	01/11/2015	293.921.408-51 - ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR	423,88 E	423,88	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
				Devolução Nº 12545 em 01/11/2015 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 ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, Cheque 319585, Outros .					
4652	13060	905/2015	01/11/2015	293.921.408-51 - ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR	1.619,46 E	1.619,46	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
				Devolução Nº 13060 em 01/11/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 25/09/2015 até 30/09/2015 em favor de ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, Cheque 320352.					
4873	13836	114/2015	03/11/2015	00.000.000/0000-00 - 5ª VARA FEDERAL DAS EXECUÇÕES FISCAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.292,67 P	1.292,67	Outros	Inf. Jur. 193/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
				Pago a 5ª VARA FEDERAL DAS EXECUÇÕES FISCAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 4873, Cheque 323271, Outros Inf. Jur. 193/2015 ref. a Condenação em honorários advocatícios estipulado em sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal requerido por PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (CRF 348054-8), processo Nº 0014623-79.2010.403.6182, conforme Informação do Departamento Jurídico nº 193/2015.					
4570	13073	1007/2015	03/11/2015	000.000.000-00 - ALINE ALTAVA DE ARAUJO	158,00 E	158,00	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 13073 em 03/11/2015 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 01/10/2015 até 31/10/2015 em favor de ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4658	14381		03/11/2015	89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	232,00 P	210,08	Fatura	25916	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 323509, Fatura 25916 ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 4198, Ref. Agência de turismo para o fornecimento de passagens aéreas; Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 050/2014, Pregão Eletrônico Nº 042/2014.									
4658	14383		03/11/2015	89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	110,00 P	110,00	Fatura	25918	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 323511, Fatura 25918 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.									
68	14714		03/11/2015	10.484.227/0001-03 - ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME	3.501,42 P	3.170,54	Nota Fiscal	1153	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME, liquidação 14353 do empenho 68, Cheque 323606, Nota Fiscal 1153 ref. a Serviços de manutenções preventivas e corretivas nos aparelhos de ar condicionado do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 070/2013, Pregão Eletrônico Nº 046/2013.									
5111	14708	065/2015	03/11/2015	04.016.718/0001-27 - AUTO CENTER KAZAVEKIA COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a AUTO CENTER KAZAVEKIA COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME, liquidação do empenho 5111, Cheque 323602, Outros ref. a Manutenção do veículo oficial Renault/Sandero de placa DJL 8849, conforme solicitação do Departamento de Administração. Parte 02/02.									
5110	14707		03/11/2015	04.016.718/0001-27 - AUTO CENTER KAZAVEKIA COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME	319,00 P	319,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
Pago a AUTO CENTER KAZAVEKIA COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME, liquidação do empenho 5110, Cheque 323601, Outros ref. a Manutenção do veículo oficial Renault/Sandero de placa DJL 8849, conforme solicitação do Departamento de Administração. Parte 01/02.									
1405	14409	038/2015	03/11/2015	284.359.838-97 - BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA	1.246,20 P	1.246,20	Contrato	Aluguel Outubro/15	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA, liquidação 14265 do empenho 1405, Cheque 323535, Contrato Aluguel Outubro/15 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.									
36	15982	013/2015	03/11/2015	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.									
42	14473	018/2015	03/11/2015	00.000.000/0000-00 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BRASÍLIA PROFESSIONAL CENTER	655,02 P	655,02	Contrato	condominio 11/15	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BRASÍLIA PROFESSIONAL CENTER, liquidação 14358 do empenho 42, Cheque 323580, Contrato condominio 11/15 ref. a Condomínio da Subsede Norte, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
56	14478	015/2015	03/11/2015	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 14344 do empenho 56, Cheque 323585, Outros ref. a Condomínio da Sede do CRF-SP, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
56	14808	015/2015	03/11/2015	61.056.115/0001-92 - CONDOMINIO EDIFICIO PAINEL	3.158,59 P	3.158,59	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PAINEL, liquidação do empenho 56, Cheque 323677, Outros ref. a fundo de obras 01/07, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
1269	15854		03/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.843,41 P	3.843,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	15858		03/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	255,38 P	255,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	15860		03/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	343,73 P	343,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	15851		03/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.426,58 P	1.426,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	15848		03/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.638,33 P	2.638,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	15850		03/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	316,02 P	316,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	15853		03/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	68,03 P	68,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	15852		03/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	345,60 P	345,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	15849		03/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.755,71 P	1.755,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	15857		03/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	163,69 P	163,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	15855		03/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	302,13 P	302,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5575	15859		03/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	75.838,73 P	75.838,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5575	15856		03/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	55.385,46 P	55.385,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
4100	15030		03/11/2015	61.116.265/0003-06 - CPFL - Companhia Luz e Força Santa Cruz	116,41 P	116,41	Fatura	000086370	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - Companhia Luz e Força Santa Cruz, liquidação do empenho 4100, Débito Automático, Fatura 000086370 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Avaré conforme Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4570	13094	1007/2015	03/11/2015	000.000.000-00 - DÉBORA SOARES ROSA	34,10 E	34,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13094 em 03/11/2015 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 01/10/2015 até 31/10/2015 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico, Outros.									
36	15847	013/2015	03/11/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	8.739,00 P	8.739,00	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	15846	013/2015	03/11/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	4.023,00 P	4.023,00	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	15032		03/11/2015	02.328.280/0001-97 - ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	34,12 P	34,12	Fatura	012015261227171230	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 4100, Débito Automático, Fatura 012015261227171230 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Fernandópolis conforme Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4100	15031		03/11/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	321,34 P	321,34	Fatura	005650174	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 005650174 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.									
4570	13095	1007/2015	03/11/2015	000.000.000-00 - EMERSON DA SILVA OLIVEIRA	174,10 E	174,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13095 em 03/11/2015 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 01/10/2015 até 31/10/2015 em favor de EMERSON DA SILVA OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico, Outros.									
110	15034		03/11/2015	27.865.757/0024-90 - GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A	361,20 P	361,20	Outros	37.345	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet
Pago a GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A, liquidação do empenho 110, Débito Automático, Outros 37.345 ref. a Prestação de serviço de provedor de acesso à internet banda larga para o CRF-SP; Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 052/2011, Dispensa de Licitação Nº 018/2011.									
4936	14032	1106/2015	03/11/2015	000.000.000-00 - GUSTAVO HENRIQUE VIOTI	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/11/2015 até 30/11/2015 em favor de GUSTAVO HENRIQUE VIOTI, Cheque 323318, Outros .									
4515	14294		03/11/2015	000.000.000-00 - HENRIQUE RIBEIRO RODRIGUES	265,77 E	265,77	Diária	2324/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Estorno do pagamento 14294 pago a HENRIQUE RIBEIRO RODRIGUES, empenho 4515, Depósito , Diária 2324/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2324/2015. EVENTO(S): Inventário Patrimonial. CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 26 a 27/10/2015.									
398	14477		03/11/2015	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	225,96 P	204,60	Nota Fiscal	19693	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 14350 do empenho 398, Cheque 323583, Nota Fiscal 19693 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.									
4570	13123	1007/2015	03/11/2015	000.000.000-00 - ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELO	274,00 E	274,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13123 em 03/11/2015 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 01/10/2015 até 31/10/2015 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4570	13126	1007/2015	03/11/2015	281.147.458-78 - JULIANA TRANZILLO COPOLETE	222,96 E	222,96	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13126 em 01/11/2015 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 01/10/2015 até 31/10/2015 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4729	13580		03/11/2015	000.000.000-00 - LARISSA MOITINHO PRADO	265,77 E	265,77	Diária	2415/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Estorno do pagamento 13580 pago a LARISSA MOITINHO PRADO, empenho 4729, Depósito , Diária 2415/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2415/2015. EVENTO(S): Inventário Patrimonial. CIDADE(S): Adamantina. AFASTAMENTO: 20 a 21/10/2015.									
4430	13808	1006/2015	03/11/2015	000.000.000-00 - LEANDRO FAUSTINO	374,28 E	374,28	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13808 em 04/11/2015 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 01/10/2015 até 31/10/2015 em favor de LEANDRO FAUSTINO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4570	13128	1007/2015	03/11/2015	000.000.000-00 - LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA	315,00 E	315,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13128 em 03/11/2015 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 01/10/2015 até 31/10/2015 em favor de LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4231	12288		03/11/2015	000.000.000-00 - LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA	53,50 E	53,50	Diária	2164/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Estorno do pagamento 12288 pago a LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, empenho 4231, Depósito , 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.									
4570	13129	1007/2015	03/11/2015	484.969.529-91 - LUCAS TADASHI ENOMOTO	304,10 E	304,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13129 em 01/11/2015 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 01/10/2015 até 31/10/2015 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4570	13132	1007/2015	03/11/2015	174.144.058-00 - LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI	383,00 E	383,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13132 em 03/11/2015 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 01/10/2015 até 30/10/2015 em favor de LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI, Pagamento Eletrônico , Outros .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4570	13133	1007/2015	03/11/2015	300.905.758-06 - MARCELA ALVES MURÇA	305,96 E	305,96	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13133 em 03/11/2015 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 01/10/2015 até 31/10/2015 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4570	13134	1007/2015	03/11/2015	289.407.918-43 - MARCELO GOMES BALDO	396,50 E	396,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13134 em 03/11/2015 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 01/10/2015 até 31/10/2015 em favor de MARCELO GOMES BALDO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4570	13138	1007/2015	03/11/2015	000.000.000-00 - MARTA YOKO KIDO	363,24 E	363,24	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13138 em 03/11/2015 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 01/10/2015 até 31/10/2015 em favor de MARTA YOKO KIDO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4430	13813	1006/2015	03/11/2015	000.000.000-00 - MONIQUE LEMES GONÇALVES	300,00 E	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13813 em 04/11/2015 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 01/10/2015 até 31/10/2015 em favor de MONIQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4907	14090		03/11/2015	000.000.000-00 - NAYARA SALMI SILVA	9,70 E	9,70	Diária	2555/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Estorno do pagamento 14090 pago a NAYARA SALMI SILVA, empenho 4907, Depósito , Diária 2555/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2555/2015. EVENTO(S): Treinamento na Sede do CRF-SP para atuação na Seccional de Campinas. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 23/10/2015. Efetuado em 26/10/2015									
5169	14891	1106/2015	03/11/2015	245.421.198-07 - PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2015 até 30/11/2015 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Cheque 323778 Outros .									
4570	13145	1007/2015	03/11/2015	000.000.000-00 - PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA	376,50 E	376,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13145 em 03/11/2015 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 01/10/2015 até 31/10/2015 em favor de PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5172	14892	085/2015	03/11/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	82,00 P	82,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 5172, Cheque 323733, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de agosto/2015.									
5158	14878	085/2015	03/11/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	169,40 P	169,40	Outros	Verba de Representação	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 5158, Cheque 323720, Outros Verba de Representação ref. a Despesas com verba de representação do mês de agosto/2015.									
4879	14837	1102/2015	03/11/2015	63.933.584/0001-78 - PONTUAL MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA - EPP	220,00 P	220,00	Nota Fiscal	10727	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a PONTUAL MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 4879, Cheque , 323700 Nota Fiscal 10727 ref. a Aquisição de 200 chaveiros plásticos, conforme solicitação do Departamento de Administração. PCS.0398/2015 - Dispensa de Licitação.									
5215	14960	045/2015	03/11/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	2.633,40 P	2.633,40	Diária		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 PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 5215, Cheque 323806, Diária ref. a Pedido de Concessão de Diária nº 2670/2015. EVENTO(S): 03/11/2015 - Palestra XV Encontro Paulista de Farmacêuticos; 04/11/2015 - Congresso - VIII - Farmaflorence; 05/11/2015 - Congresso - VIII - Farmaflorence; 06/11/2015 - Congresso - VIII - Farmaflorence. CIDADE(S): Ribeirão Preto e São Luis. AFASTAMENTO: 03 a 06/11/2015.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5157	14879	088/2015	03/11/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	97,40 P	97,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 5157, Cheque 323721, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de agosto/2015.									
5156	14880	088/2015	03/11/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	31,95 P	31,95	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 5156, Cheque 323722, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de agosto/2015.									
5155	14881	088/2015	03/11/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	56,90 P	56,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 5155, Cheque 323723, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de agosto/2015.									
5154	14882	088/2015	03/11/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	75,60 P	75,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 5154, Cheque 323724, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de agosto/2015.									
5152	14884	088/2015	03/11/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	77,00 P	77,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 5152, Cheque 323726, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de agosto/2015.									
5216	14962	045/2015	03/11/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	4.890,60 P	4.890,60	Diária	2674/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 5216, Cheque 323807, Diária 2674/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diária nº 2674/2015. EVENTO(S): 09/11/2015 - Reunião Plenária; 10/11/2015 - Reunião de Diretoria; 11/11/2015 - Congresso X Congresso Brasileiro de Farmácia Hospitalar; 12/11/2015 - Congresso X Congresso Brasileiro de Farmácia Hospitalar; 13/11/2015 - Congresso X Congresso Brasileiro de Farmácia Hospitalar; 14/11/2015 - Congresso X Congresso Brasileiro de Farmácia Hospitalar; 15/11/2015 - Congresso X Congresso Brasileiro de Farmácia Hospitalar. CIDADE(S): São Paulo e Curitiba. AFASTAMENTO: 09 a 15/11/2015.06 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4430	13439	1006/2015	03/11/2015	352.037.588-59 - RENATA MACEDO PEIXOTO	579,12 E	579,12	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13439 em 04/11/2015 conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2015 até 31/10/2015 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5205	14946	095/2015	03/11/2015	955.416.598-68 - RICARDO SALLES RAMALHO	4.000,00 P	4.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 02/12/2015 em favor de RICARDO SALLES RAMALHO, Cheque 323790, Outros .									
5202	14950	1108/2015	03/11/2015	955.416.598-68 - RICARDO SALLES RAMALHO	439,13 P	439,13	Diária	2673/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a RICARDO SALLES RAMALHO, liquidação do empenho 5202, Cheque 323794, Diária 2673/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diária nº 2673/2015. EVENTO(S): Contagem/Inventário do CRF-SP nas Seccionais de Presidente Prudente, Adamantina e Marília. CIDADE(S): Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 03 a 04/11/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
194	15029		03/11/2015	49.101.280/0001-13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE GUARULHOS	81,84 P	81,84	Fatura	0830010476010408	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE GUARULHOS, liquidação do empenho 194, Débito Automático , Fatura 0830010476010408 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Guarulhos conforme Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	14764		03/11/2015	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	13120	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet
Pago a SUPRIR AGENDA DE PROFESSORES E UNIVERSITARIOS, PROFISSIONAIS LIBERAIS E CURSOS PREPARATORIOS LTDA - ME, liquidação do empenho 3, Cheque: 323684 , Nota Fiscal 13120 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.									
4681	14901	1003/2015	03/11/2015	64.625.171/0001-99 - TOWER FRANCA HOTEL LTDA	350,00 P	350,00	Nota Fiscal	90170	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a TOWER FRANCA HOTEL LTDA, liquidação do empenho 4681, Cheque 323744, Nota Fiscal 90170 ref. a Locação de espaço para o evento XV Encontro Paulista de Farmacêuticos,na cidade de Franca em 06/10/2015, conforme solicitação do Departamento de Eventos, PCS.0378/2015 - Dispensa de Licitação.									
4570	13155	1007/2015	03/11/2015	095.817.648-52 - VALDEMIR CELIO RIBAS	400,00 E	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13155 em 03/11/2015 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 01/10/2015 até 31/10/2015 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4570	13093	1007/2015	03/11/2015	000.000.000-00 - VERA LUCIA RODRIGUES N. HANSEN	28,50 E	28,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13093 em 03/11/2015 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 01/10/2015 até 31/10/2015 em favor de VERA LUCIA RODRIGUES N. HANSEN, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3826	15033		03/11/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	241,59 P	241,59	Fatura	00080136307 01015000010 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 00080136307010150000100002 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (0770-2273 8) durante o mês de Outubro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
5203	14949	1108/2015	03/11/2015	321.867.758-08 - WELTON OLIVEIRA DO NASCIMENTO	265,77 P	265,77	Diária	2672/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a WELTON OLIVEIRA DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 5203, Cheque 323793, Diária 2672/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diária nº 2672/2015. EVENTO(S): Contagem/Inventário do CRF-SP nas Seccionais de Presidente Prudente, Adamantina e Marília. CIDADE(S): Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 03 a 04/11/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5166	14900	1101/2015	04/11/2015	45.572.666/0001-52 - 17º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL	270,60 P	270,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a 17º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL, liquidação do empenho 5166, Cheque 323743, Outros ref. a Reconhecimento de firma das assinaturas do Dr. Pedro por autenticidade nos 11 CRV's dos veículos leiloados, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
5175	14911	040/2015	04/11/2015	069.547.698-00 - ADRIANO FALVO	53,50 P	53,50	Diária	2229/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 5175, Cheque 323758, Diária 2229/2015 ref. a Prestação de contas de Diária nº 2229/2015. EVENTO(S): VIII Reunião Ordinária do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14 Até 15/09/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4570	13071	1007/2015	04/11/2015	000.000.000-00 - ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	339,50 E	339,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13071 em 04/11/2015 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 01/10/2015 até 31/10/2015 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4430	13434	1006/2015	04/11/2015	000.000.000-00 - ANA CLÁUDIA FRAGA	366,40 E	366,40	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 13434 em 04/11/2015 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 01/10/2015 até 31/10/2015 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4570	13077	1007/2015	04/11/2015	255.298.558-06 - ANA PAULA MACIAS MARTIN	265,00 E	265,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13077 em 04/11/2015 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 01/10/2015 até 31/10/2015 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4570	13079	1007/2015	04/11/2015	000.000.000-00 - ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	309,00 E	309,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13079 em 04/11/2015 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 01/10/2015 até 31/10/2015 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5187	14926	1008/2015	04/11/2015	000.000.000-00 - ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	265,77 P	265,77	Diária	2663/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 5187, Cheque 323772, Diária 2663/2015 ref. a Prestação de contas Direto nº 2663/2015. EVENTO(S): 23/10/2015 - Motorista / Viagem; 24/10/2015 - Motorista / Viagem. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 23 Até 24/10/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
36	15048	013/2015	04/11/2015	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	15056	013/2015	04/11/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	29,00 P	29,00	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	15057	013/2015	04/11/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	29,00 P	29,00	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	15055	013/2015	04/11/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	29,00 P	29,00	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	15049	013/2015	04/11/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	58,50 P	58,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	15047	013/2015	04/11/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	25,50 P	25,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	15723	013/2015	04/11/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	29,00 P	29,00	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	15051	013/2015	04/11/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	58,50 P	58,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5196	14937	1108/2015	04/11/2015	000.000.000-00 - BRUNO OSSAMU SHINKAWA	762,68 P	762,68	Diária	2660/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a BRUNO OSSAMU SHINKAWA, liquidação do empenho 5196, Cheque 323779, Diária 2660/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2660/2015. EVENTO(S): Apoio ao X Congresso Brasileiro de Farmácia Hospitalar e Serviços de Saúde. CIDADE(S): Curitiba. AFASTAMENTO: 11 a 14/11/2015. 03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4100	15080		04/11/2015	61.584.140/0001-49 - CAIUÁ SERVIÇOS DE ELETRICIDADE	319,88 P	319,88	Fatura	04201580723 633730	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CAIUÁ SERVIÇOS DE ELETRICIDADE, liquidação do empenho 4100, Débito Automático , Fatura 04201580723633730 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Adamantina conforme Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4430	13798		04/11/2015	336.246.008-93 - CAROLINA DANIELI DE ALENCAR SILVA	35,56 E	35,56	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13798 em 04/11/2015 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 01/10/2015 até 31/10/2015 em favor de CAROLINA DANIELI DE ALENCAR SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4430	13430	1006/2015	04/11/2015	000.000.000-00 - CASSIO LUIZ XAVIER	548,72 E	548,72	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13430 em 04/11/2015 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 01/10/2015 até 31/10/2015 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4430	13801	1006/2015	04/11/2015	906.347.998-00 - CELIA MARA GUADAGNIN	19,20 E	19,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13801 em 04/11/2015 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 01/10/2015 até 31/10/2015 em favor de CELIA MARA GUADAGNIN, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5067	14722	227/2015	04/11/2015	156.008.248-82 - CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.009,88 P	1.009,88	Diária	2599/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 5067, Cheque 323615, Diária 2599/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2599/2015. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/10/2015. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5185	14924	1008/2015	04/11/2015	000.000.000-00 - CLAUDIO DOS SANTOS	265,77 P	265,77	Diária	2653/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a CLAUDIO DOS SANTOS, liquidação do empenho 5185, Cheque 323770, Diária 2653/2015 ref. a Prestação de contas Direto nº 2653/2015. EVENTO(S): 22/10/2015 - Motorista / Viagem; 23/10/2015 - Motorista / Viagem. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 22 Até 23/10/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1269	15386		04/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.105,72 P	2.105,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	15392		04/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.775,03 P	2.775,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	15384		04/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.813,72 P	1.813,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	15383		04/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.296,03 P	3.296,03	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	15388		04/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	46,10 P	46,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	15389		04/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	4.489,65 P	4.489,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	15385		04/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	427,88 P	427,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	15387		04/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	614,40 P	614,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	15394		04/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	49,50 P	49,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	15393		04/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	66,03 P	66,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	15391		04/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	402,84 P	402,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	15395		04/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	2.236,56 P	2.236,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	15390		04/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	2.728,58 P	2.728,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
4430	13442	1006/2015	04/11/2015	000.000.000-00 - CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO Devolução Nº 13442 em 04/11/2015 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 01/10/2015 até 31/10/2015 em favor de CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO, Pagamento Eletrônico , Outros .	498,26 E	498,26	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
5181	14920	1008/2015	04/11/2015	000.000.000-00 - CRISTINA LAURINDA SIMOES Pago a CRISTINA LAURINDA SIMOES, liquidação do empenho 5181, Cheque 323766, Diária 2581/2015 ref. a Prestação de contas Direto nº 2581/2015. EVENTO(S): IX Reunião da Comissão de Plantas Mediciniais e Fitoterápicos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 Até 08/10/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.	801,00 P	801,00	Diária	2581/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5182	14921	908/2015	04/11/2015	658.823.426-00 - DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA	342,82 P	342,82	Diária	2516/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, liquidação do empenho 5182, Cheque 323767, Diária 2516/2015 ref. a Prestação de contas Direto nº 2516/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Santa Rita do Passa Quatro. AFASTAMENTO: 22 Até 23/09/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5183	14922	908/2015	04/11/2015	658.823.426-00 - DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA	342,82 P	342,82	Diária	2526/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, liquidação do empenho 5183, Cheque 323768, Diária 2526/2015 ref. a Prestação de contas Direto nº 2526/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Santa Rita do Passa Quatro. AFASTAMENTO: 29 Até 30/09/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5178	14914	1008/2015	04/11/2015	039.852.286-39 - DENISIO MARTINS DA LOMBA	376,82 P	376,82	Diária	2552/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a DENISIO MARTINS DA LOMBA, liquidação do empenho 5178, Cheque 323761, Diária 2552/2015 ref. a Prestação de contas de Diária nº 2552/2015. EVENTO(S): Manutenção na Seccional de Presidente Prudente. CIDADE(S): Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 19 Até 23/10/2015.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
36	15381	013/2015	04/11/2015	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)									
36	15382	013/2015	04/11/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	495,00 P	495,00	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)									
4430	13804	1006/2015	04/11/2015	000.000.000-00 - EDILAINÉ ALVES DOS SANTOS	30,85 E	30,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13804 em 04/11/2015 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 01/10/2015 até 31/10/2015 em favor de EDILAINÉ ALVES DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5074	14716	227/2015	04/11/2015	348.784.218-19 - EDILAINÉ BRASCHI MORETTI	1.009,88 P	1.009,88	Diária	2635/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EDILAINÉ BRASCHI MORETTI, liquidação do empenho 5074, Cheque 323500, Diária 2635/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2635/2015. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/10/2015. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4430	13805		04/11/2015	276.580.428-11 - ELESSANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES	28,58 E	28,58	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13805 em 04/11/2015 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 01/10/2015 até 31/10/2015 em favor de ELESSANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4100	15083		04/11/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	118,50 P	118,50	Fatura	553704190831	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 553704190831 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Subsede Centro conforme Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
5065	14724	227/2015	04/11/2015	000.000.000-00 - ELI CRISTIANO DE MENESES	1.009,88 P	1.009,88	Diária	2585/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 5065, Cheque 323617, Diária 2585/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2585/2015. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/10/2015. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5070	14720	227/2015	04/11/2015	175.407.708-05 - EVANDRO LUCAS YASHUDA	1.009,88 P	1.009,88	Diária	2628/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EVANDRO LUCAS YASHUDA, liquidação do empenho 5070, Cheque 323613, Diária 2628/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2628/2015. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/10/2015. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4570	13104	1007/2015	04/11/2015	182.751.408-62 - FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	268,00 E	268,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13104 em 01/11/2015 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 01/10/2015 até 31/10/2015 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4653	13062	089/2015	04/11/2015	094.020.338-31 - FÁTIMA ROSA DIAS DE ALBUQUERQUE	455,19 E	455,19	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13062 em 04/11/2015 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 01/10/2015 até 31/10/2015 em favor de FÁTIMA ROSA DIAS DE ALBUQUERQUE, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4999	14288	089/2015	04/11/2015	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 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de FÁTIMA ROSA DIAS DE ALBUQUERQUE, Cheque: 323688 , Outros .									
5197	14939	1108/2015	04/11/2015	000.000.000-00 - FERNANDO HERMINIO	265,77 P	265,77	Diária	2661/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a FERNANDO HERMINIO, liquidação do empenho 5197, Cheque 323781, Diária 2661/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2661/2015. EVENTO(S): 31/10/2015 - Motorista / Viagem; 01/11/2015 - Motorista / Viagem. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 31/10/2015 a 01/11/2015. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4430	13447	1006/2015	04/11/2015	000.000.000-00 - FRANCINE DA COSTA FERNANDES	151,92 E	151,92	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13447 em 04/11/2015 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 01/10/2015 até 31/10/2015 em favor de FRANCINE DA COSTA FERNANDES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5073	14717	227/2015	04/11/2015	303.749.498-08 - GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS	805,90 P	805,90	Diária	2634/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS, liquidação do empenho 5073, Cheque 323610, Diária 2634/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2634/2015. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/10/2015. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4570	13119	1007/2015	04/11/2015	000.000.000-00 - GUILHERME MACIEL RODRIGUES	370,00 E	370,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13119 em 04/11/2015 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 01/10/2015 até 31/10/2015 em favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5188	14927	1008/2015	04/11/2015	000.000.000-00 - IGOR PREVITALI CHERSONE	429,47 P	429,47	Diária	2676/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a IGOR PREVITALI CHERSONE, liquidação do empenho 5188, Cheque 323773, Diária 2676/2015 ref. a Prestação de contas Direto nº 2676/2015. EVENTO(S): 24/10/2015 - Motorista / Viagem; 25/10/2015 - Motorista / Viagem; 26/10/2015 - Motorista / Viagem. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 24 Até 26/10/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3801	14483	1012/2015	04/11/2015	15.498.197/0001-08 - INFRA 14 ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI - ME	982,00 P	982,00	Nota Fiscal	177	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a INFRA 14 ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI - ME, liquidação do empenho 3801, Cheque 323587 , Nota Fiscal 177 ref. a Locação de equipamentos, serviços de sonorização e operação técnica para o XV Encontro Paulista de Farmacêuticos, na cidade de São João da Boa Vista em 08/10/2015, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 046/2014, Ata de Registro de Preço Nº 007/2014. PARTE 02/02.									
3788	14484		04/11/2015	15.498.197/0001-08 - INFRA 14 ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI - ME	982,00 P	982,00	Nota Fiscal	178	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a INFRA 14 ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI - ME, liquidação do empenho 3788, Cheque 323589, Nota Fiscal 178 ref. a Locação de equipamentos, serviços de sonorização e operação técnica para o XV Encontro Paulista de Farmacêuticos, na cidade de Barretos em 07/10/2015, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 046/2014, Ata de Registro de Preço Nº 007/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5180	14919	040/2015	04/11/2015	133.720.328-96 - ISRAEL MURAKAMI	1.235,60 P	1.235,60	Diária	2639/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 5180, Cheque 323765, Diária 2639/2015 ref. a Prestação de contas Direto nº 2639/2015. EVENTO(S): Reunião de implantação da Comissão Assessora de Saúde Pública de Sorocaba. CIDADE(S): Sorocaba. AFASTAMENTO: 04 Até 05/10/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2095	14916	011/2015	04/11/2015	198.696.658-53 - JOSÉ DANTAS GRION JÚNIOR	94,92 P	94,92	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a JOSÉ DANTAS GRION JÚNIOR, liquidação 11329 do empenho 2095, Cheque 323763, Outros ref. a IPTU 2015 do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Adamantina, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. Parcela 07/10.									
2095	14917	011/2015	04/11/2015	198.696.658-53 - JOSÉ DANTAS GRION JÚNIOR	94,92 P	94,92	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a JOSÉ DANTAS GRION JÚNIOR, liquidação 11329 do empenho 2095, Cheque 323764, Outros ref. a IPTU 2015 do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Adamantina, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. Parcela 08/10.									
2095	14918	011/2015	04/11/2015	198.696.658-53 - JOSÉ DANTAS GRION JÚNIOR	94,92 P	94,92	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a JOSÉ DANTAS GRION JÚNIOR, liquidação do empenho 2095, Cheque 321643, Outros ref. a IPTU 2015 do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Adamantina, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. Parcela 04/10.									
4430	13807	1006/2015	04/11/2015	000.000.000-00 - JULIANA PAVANI	102,21 E	102,21	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13807 em 04/11/2015 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 01/10/2015 até 31/10/2015 em favor de JULIANA PAVANI, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4432	12613	1006/2015	04/11/2015	000.000.000-00 - LAERTE MANABU MIHARA	140,00 E	140,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 12613 em 04/11/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2015 até 31/10/2015 em favor de LAERTE MANABU MIHARA, Cheque 322518, Outros .									
4430	13432	1006/2015	04/11/2015	363.691.148-12 - LAURA REGINA AIELO ARAUJO	310,71 E	310,71	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13432 em 04/11/2015 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 01/10/2015 até 31/10/2015 em favor de LAURA REGINA AIELO ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5179	14915	041/2015	04/11/2015	284.275.008-07 - LESSY MARA LAVESO GIACOMINI	1.137,59 P	1.137,59	Diária	2651/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LESSY MARA LAVESO GIACOMINI, liquidação do empenho 5179, Cheque 323762, Diária 2651/2015 ref. a Prestação de contas Direto nº 2651/2015. EVENTO(S): Reunião com a Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 Até 26/09/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5173	14909	190/2015	04/11/2015	355.240.588-78 - LETICIA GOUVEIA FERREIRA	113,85 P	113,85	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 5173, Cheque 323756, Diária 2261/2015 ref. a Prestação de contas de Diária nº 2261/2015. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo D. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 18 Até 19/09/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4545	14767	214/2014	04/11/2015	78.954.286/0001-31 - LPR LOCACAO DE BENS MOVEIS S/A	156.911,95 P	142.083,77	Fatura	6697	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a LPR LOCACAO DE BENS MOVEIS S/A, liquidação do empenho 4545, Cheque 323673, Fatura 6697 ref. a Montagem e desmontagem de estande e praça de atendimento para o XVIII Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento Congresso, Processo Administrativo Nº 073/2015, Pregão Eletrônico Nº 055/2015.									
5069	14721	227/2015	04/11/2015	272.641.608-07 - LUCIANE TIBURTINO DA SILVA	805,90 P	805,90	Diária	2601/2015	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 LUCIANE TIBURTINO DA SILVA, liquidação do empenho 5069, Cheque 323614, Diária 2601/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2601/2015. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/10/2015. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5186	14925	1008/2015	04/11/2015	186.348.378-07 - LUCIANO COLOMBO CUNHA	265,77 P	265,77	Diária	2654/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a LUCIANO COLOMBO CUNHA, liquidação do empenho 5186, Cheque 323771, Diária 2654/2015 ref. a Prestação de contas Direto nº 2654/2015. EVENTO(S): 21/10/2015 - Motorista / Viagem; 22/10/2015 - Motorista / Viagem. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 21 Até 22/10/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4430	13811	1006/2015	04/11/2015	000.000.000-00 - LUCIMARA GOMES RODRIGUES	471,82 E	471,82	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13811 em 04/11/2015 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 01/10/2015 até 31/10/2015 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5102	14749	044/2015	04/11/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	2647/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 5102, Cheque 323642, Diária 2647/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2647/2015. EVENTO(S): 26/10/2015 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26/10/2015. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5103	14748	044/2015	04/11/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	2648/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 5103, Cheque 323641, Diária 2648/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2648/2015. EVENTO(S): 27/10/2015 - Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): Jundiaí. AFASTAMENTO: 27/10/2015. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5104	14747	044/2015	04/11/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	2649/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 5104, Cheque 323640, Diária 2649/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2649/2015. EVENTO(S): 28/10/2015 - Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): Osasco. AFASTAMENTO: 28/10/2015. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4430	13443	1006/2015	04/11/2015	000.000.000-00 - MARIA BEZERRA DE SOUZA HONÓRIO	992,55 E	992,55	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13443 em 04/11/2015 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 01/10/2015 até 31/10/2015 em favor de MARIA BEZERRA DE SOUZA HONÓRIO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4430	13446	1006/2015	04/11/2015	000.000.000-00 - MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA	81,00 E	81,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13446 em 04/11/2015 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 01/10/2015 até 31/10/2015 em favor de MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4430	13448	1006/2015	04/11/2015	291.440.538-35 - MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA	87,60 E	87,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13448 em 04/11/2015 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 01/10/2015 até 31/10/2015 em favor de MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4430	13433	1006/2015	04/11/2015	298.025.788-51 - MARICY VINCHI LUVIZUTTO	114,73 E	114,73	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13433 em 04/11/2015 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 01/10/2015 até 31/10/2015 em favor de MARICY CHAGAS VINCHI, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4430	13437	1006/2015	04/11/2015	318.345.888-80 - MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA	258,49 E	258,49	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13437 em 04/11/2015 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 01/10/2015 até 31/10/2015 em favor de MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5099	14752	227/2015	04/11/2015	248.747.228-65 - MAUREN LUCIANA ESTEVAM	805,90 P	805,90	Diária	2643/2015	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 MAUREN LUCIANA ESTEVAM, liquidação do empenho 5099, Cheque 323645, Diária 2643/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2643/2015. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/10/2015. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5184	14923	1008/2015	04/11/2015	000.000.000-00 - MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	342,82 P	342,82	Diária	2535/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, liquidação do empenho 5184, Cheque 323769, Diária 2535/2015 ref. a Prestação de contas Direto nº 2535/2015. EVENTO(S): Troca de veículos oficiais. CIDADE(S): Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 30/09/2015 Até 01/10/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4430	13426	1006/2015	04/11/2015	000.000.000-00 - NAIARA SPUNER	541,61 E	541,61	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13426 em 04/11/2015 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 01/10/2015 até 31/10/2015 em favor de NAIARA SPUNER, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3412	9937	094/2015	04/11/2015	000.000.000-00 - PAOLA ALMEIDA FREDERICO LETICO CALICCHIO	1.107,46 E	1.107,46	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9937 em 04/11/2015 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 PAOLA ALMEIDA FREDERICO LETICO CALICCHIO, Pagamento Eletrônico , cheque 321068.									
4430	13820	1006/2015	04/11/2015	000.000.000-00 - PATRICIA DE COUTO LEMOS DOS SANTOS	226,55 E	226,55	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13820 em 04/11/2015 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 01/10/2015 até 31/10/2015 em favor de PATRICIA DE COUTO LEMOS DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4430	13428	1006/2015	04/11/2015	245.421.198-07 - PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	6,07 E	6,07	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13428 em 04/11/2015 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 01/10/2015 até 31/10/2015 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4430	13440	1006/2015	04/11/2015	355.279.828-51 - PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	282,20 E	282,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13440 em 04/11/2015 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 01/10/2015 até 31/10/2015 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3569	10602		04/11/2015	355.279.828-51 - PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	19,70 E	19,70	Diária	1887/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Estorno do pagamento 10602 pago a PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, empenho 3569, Outros , Diária 1887/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1887/2015. EVENTO(S): Capacitação de Funcionários. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14 a 15/08/2015.									
5174	14910	190/2015	04/11/2015	192.911.358-79 - ROBERTA LUCIA RANGEL GATO	110,95 P	110,95	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 5174, Cheque 323757, Diária 2202/2015 ref. a Prestação de contas de Diária nº 2202/2015. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo D. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 18 Até 19/09/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4570	13151	1007/2015	04/11/2015	000.000.000-00 - RODOLFO DE FREITAS	295,70 E	295,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13151 em 04/11/2015 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 01/10/2015 até 31/10/2015 em favor de RODOLFO DE FREITAS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5071	14719	227/2015	04/11/2015	251.194.308-56 - ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	1.009,88 P	1.009,88	Diária	2632/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 5071, Cheque 323612, Diária 2632/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2632/2015. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/10/2015. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5072	14718	227/2015	04/11/2015	058.816.548-46 - ROSILENE MARTINS VIEL	752,40 P	752,40	Diária	2633/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação do empenho 5072, Cheque 323611, Diária 2633/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2633/2015. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/10/2015. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
194	15078		04/11/2015	43.776.517/0001-80 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	37,19 P	37,19	Fatura	1431037687171	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 1431037687171 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de São José dos Campos conforme Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4430	13435	1006/2015	04/11/2015	000.000.000-00 - SAMUEL ALBERTINI FERRAZ	205,72 E	205,72	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13435 em 04/11/2015 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 01/10/2015 até 31/10/2015 em favor de SAMUEL ALBERTINI FERRAZ, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4680	13706	217/2015	04/11/2015	61.365.284/0170-07 - SARAIVA E SICILIANO S/A	199,90 P	195,50	Nota Fiscal	7183958	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos Diversos
Pago a SARAIVA E SICILIANO S/A, liquidação 13574 do empenho 4680, Cheque 323269, Nota Fiscal 7183958 ref. a Aquisição de máquina fragmentadora de papel para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento Secretaria das Comissões de Ética, PCS.0370/2015 - Dispensa de Licitação.									
5177	14913	1008/2015	04/11/2015	000.000.000-00 - SAULO ALVES BARBOSA LIMA	94,49 P	94,49	Diária	2502/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a SAULO ALVES BARBOSA LIMA, liquidação do empenho 5177, Cheque 323760, Diária 2502/2015 ref. a Prestação de contas de Diária nº 2502/2015. EVENTO(S): Substituição de funcionário. CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO: 15 Até 17/10/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4433	12614	092/2015	04/11/2015	227.024.068-58 - SILMARA ALVES BONETTI	1.203,75 E	1.203,75	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 12614 em 04/11/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2015 até 31/10/2015 em favor de SILMARA ALVES BONETTI, Cheque 322519, Outros .									
4430	13441	1006/2015	04/11/2015	000.000.000-00 - SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	144,34 E	144,34	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13441 em 04/11/2015 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 01/01/2015 até 31/10/2015 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4430	13815		04/11/2015	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 13815 em 04/11/2015 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 01/10/2015 até 31/10/2015 em favor de TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4430	13438	1006/2015	04/11/2015	000.000.000-00 - THAIS SOARES	372,19 E	372,19	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13438 em 04/11/2015 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 01/10/2015 até 31/10/2015 em favor de THAIS SOARES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4430	13427	1006/2015	04/11/2015	000.000.000-00 - THIAGO ALEIXO TERRA	512,00 E	512,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13427 em 04/11/2015 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 01/10/2015 até 31/10/2015 em favor de THIAGO ALEIXO TERRA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4570	13154	1007/2015	04/11/2015	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 13154 em 04/11/2015 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 01/10/2015 até 31/10/2015 em favor de THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
39	14929		04/11/2015	17.467.753/0001-04 - TITA EVENTOS EIRELI - EPP	2.585,65 P	2.404,45	Fatura	24004	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 39, Cheque 323776, Fatura 24004 ref. a Despesas com a contratação de agência de turismo para o fornecimento de passagens aéreas; Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 050/2014, Pregão Eletrônico Nº 042/2014.									
39	14849		04/11/2015	17.467.753/0001-04 - TITA EVENTOS EIRELI - EPP	643,65 P	598,71	Fatura	24008	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 39, Cheque 323701, Fatura 24008 ref. a Despesas com a contratação de agência de turismo para o fornecimento de passagens aéreas; Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 050/2014, Pregão Eletrônico Nº 042/2014.									
39	14851		04/11/2015	17.467.753/0001-04 - TITA EVENTOS EIRELI - EPP	1.011,27 P	953,94	Fatura	24046	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 39, Cheque 323703, Fatura 24046 ref. a Despesas com a contratação de agência de turismo para o fornecimento de passagens aéreas; Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 050/2014, Pregão Eletrônico Nº 042/2014.									
39	14852		04/11/2015	17.467.753/0001-04 - TITA EVENTOS EIRELI - EPP	809,98 P	753,32	Fatura	24029	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 39, Cheque 323705, Fatura 24029 ref. a Despesas com a contratação de agência de turismo para o fornecimento de passagens aéreas; Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 050/2014, Pregão Eletrônico Nº 042/2014.									
39	14853		04/11/2015	17.467.753/0001-04 - TITA EVENTOS EIRELI - EPP	1.788,49 P	1.662,62	Fatura	24035	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 39, Cheque 323707, Fatura 24035 ref. a Despesas com a contratação de agência de turismo para o fornecimento de passagens aéreas; Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 050/2014, Pregão Eletrônico Nº 042/2014.									
39	14854		04/11/2015	17.467.753/0001-04 - TITA EVENTOS EIRELI - EPP	635,25 P	590,68	Fatura	24043	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 39, Cheque 323709, Fatura 24043 ref. a Despesas com a contratação de agência de turismo para o fornecimento de passagens aéreas; Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 050/2014, Pregão Eletrônico Nº 042/2014.									
40	14865		04/11/2015	17.467.753/0001-04 - TITA EVENTOS EIRELI - EPP	692,08 P	665,05	Fatura	26013	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 40, Cheque 323711, Fatura 26013 ref. a Despesas com a contratação de agência de turismo para o fornecimento de hospedagens; Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 050/2014, Pregão Eletrônico Nº 042/2014.									
40	14866		04/11/2015	17.467.753/0001-04 - TITA EVENTOS EIRELI - EPP	970,45 P	903,88	Fatura	26010	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 40, Cheque 323713, Fatura 26010 ref. a Despesas com a contratação de agência de turismo para o fornecimento de hospedagens; Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 050/2014, Pregão Eletrônico Nº 042/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
39	15086		04/11/2015	17.467.753/0001-04 - TITA EVENTOS EIRELI - EPP	5.583,03 P	4.823,89	Fatura	24007	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 39, Cheque 323786, Fatura 24007 ref. a Despesas com a contratação de agência de turismo para o fornecimento de passagens aéreas; Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 050/2014, Pregão Eletrônico Nº 042/2014. PARTE 01/02.									
5231	15088		04/11/2015	17.467.753/0001-04 - TITA EVENTOS EIRELI - EPP	5.234,31 P	5.234,31	Fatura	24007	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 5231, Cheque 323786, Fatura 24007 ref. a Complemento do empenho Nº 39 - Despesas com a contratação de agência de turismo para o fornecimento de passagens aéreas; Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 050/2014, Pregão Eletrônico Nº 042/2014. PARTE 02/02									
4430	13816	1006/2015	04/11/2015	000.000.000-00 - WELLEN DA SILVA	40,00 E	40,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13816 em 04/11/2015 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 01/10/2015 até 31/10/2015 em favor de WELLEN DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4708	14766	214/2014	05/11/2015	07.186.967/0001-59 - AUDIOVISUAL PRODUcoes & EVENTOS EIRELI - EPP	34.000,00 P	32.419,00	Nota Fiscal	352	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a AUDIOVISUAL PRODUcoes & EVENTOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 4708, Cheque 323672, Nota Fiscal 352 ref. a Serviço de tradução simultânea para o XVIII Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento Congresso, Processo Administrativo Nº 074/2015, Pregão Eletrônico Nº 056/2015.									
5164	14896	230/2015	05/11/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	828,75 P	828,75	Outros	DJ 264/15	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 5164, Cheque 510.212, Outros DJ 264/15 ref. a Pagamento de Diligências, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 264/15.									
36	15684	013/2015	05/11/2015	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.									
5165	14895	231/2015	05/11/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	2.257,57 P	2.257,57	Outros	DJ 263/15	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 5165, Cheque 323736, Outros DJ 263/15 ref. a Pagamento de Custas Iniciais, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 263/15.									
36	15135	013/2015	05/11/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,50 P	0,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	15653	013/2015	05/11/2015	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.									
36	15654	013/2015	05/11/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	292,70 P	292,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
4419	14905		05/11/2015	17.144.219/0001-67 - CENTER BIDS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	41.455,00 P	41.455,00	Nota Fiscal	1202	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CENTER BIDS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 4419, Cheque 323750, Nota Fiscal 1202 ref. a Aquisição de mousepads, keypads, apoio para pés e suporte para monitores. Processo Administrativo nº 065/2015 e Pregão eletrônico nº 048/2015.									
3826	15176		05/11/2015	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	316,88 P	316,88	Fatura	1510931086532	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação do empenho 3826, Débito Automático , Fatura 1510931086532 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (11 23618542 - 11 23619152) durante os meses de julho a dezembro de 2015 do CRF - Vila Nhocune, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	15175		05/11/2015	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	295,95 P	295,95	Fatura	1510931230474	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação do empenho 3826, Débito Automático , Fatura 1510931230474 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (11 44371991 - 11 49907449) durante os meses de julho a dezembro de 2015 (Seccional de Santo André), conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	15177		05/11/2015	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	141,98 P	141,98	Fatura	1510931306887	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação do empenho 3826, Débito Automático , Fatura 1510931306887 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (12 39214644 - 12 39422792) durante os meses de julho a dezembro de 2015 De São José dos Campos, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
44	14475	019/2015	05/11/2015	55.749.816/0001-04 - CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES	539,64 P	539,64	Contrato	condominio 11/15	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES, liquidação 14347 do empenho 44, Cheque 323582, Contrato condominio 11/15 ref. a Condomínio da Seccional de Araçatuba, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
37	14877	038/2015	05/11/2015	03.313.237/0001-10 - CONDOMINIO EDIFICIO MARQUES DE ITU OFFICES	427,59 P	427,59	Recibo	138423	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO MARQUES DE ITU OFFICES, liquidação 14767 do empenho 37, Cheque 323719, Recibo 138423 ref. a Condomínio da Subsede Centro, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
1269	15398		05/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.837,99 P	2.837,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	15399		05/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.230,44 P	1.230,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	15404		05/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.033,85 P	5.033,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	15409		05/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.520,92 P	2.520,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	15407		05/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.915,64 P	1.915,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	15408		05/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	198,92 P	198,92	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	15405		05/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15.611,25 P	15.611,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	15400		05/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	177,21 P	177,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	15402		05/11/2015	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	15401		05/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.630,38 P	1.630,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	15410		05/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	898,27 P	898,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	15403		05/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	53,80 P	53,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	15411		05/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	54,00 P	54,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	15406		05/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	352,49 P	352,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
101	14402	015/2015	05/11/2015	69.330.124/0001-31 - CÔSMICA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	4.335,02 P	4.335,02	Contrato	Aluguel Outubro/15	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 14246 do empenho 101, Cheque 323528, Contrato Aluguel Outubro/15 ref. a Locação do imóvel situado a Rua Capote Valente, 487 Cj 01 - Jd. América - São Paulo; janeiro a outubro de 2015, valor mensal de R\$ 4.335,02, Processo Administrativo Nº 109/2012, Dispensa de Licitação Nº 020/2012.									
4100	15173		05/11/2015	33.050.196/0001-88 - CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	450,84 P	450,84	Fatura	002066829	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 002066829 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica (Seccional Campinas), Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
36	15397	013/2015	05/11/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	576,00 P	576,00	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 Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	15396	013/2015	05/11/2015	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)									
4100	15174		05/11/2015	02.328.280/0001-97 - ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	244,49 P	244,49	Fatura	8245932	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 4100, Débito Automático, Fatura 8245932 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica (Seccional São João da Boa vista), Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4100	15172		05/11/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	323,34 P	323,34	Fatura	452936	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 452936 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica da Sede, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
499	14399	036/2015	05/11/2015	261.216.438-38 - EVERALDO ARAÚJO DA SILVA	9.843,47 P	8.005,88	Contrato	Aluguel Outubro/15	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a EVERALDO ARAÚJO DA SILVA, liquidação 14240 do empenho 499, Cheque 323525, Contrato Aluguel Outubro/15 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na zona leste da cidade de São Paulo; janeiro a dezembro de 2015, valor mensal de R\$ 9.843,47 - Processo Administrativo Nº 0108/2012, Dispensa de Licitação nº 019/2012.									
82	14404	018/2015	05/11/2015	651.693.798-20 - HAMILTON COSTA JUNIOR	1.062,41 P	1.062,41	Contrato	Aluguel Nov/15	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a HAMILTON COSTA JUNIOR, liquidação 14249 do empenho 82, Cheque 323530, Contrato Aluguel Nov/15 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Subsede Norte; Janeiro a Dezembro de 2015, valor mensal de R\$ 1.062,41 - Processo Administrativo Nº 075/2008, Dispensa de Licitação.									
355	14470		05/11/2015	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	3.550,88 P	3.215,33	Nota Fiscal	19692	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 14351 do empenho 355, Cheque 323578, Nota Fiscal 19692 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.									
3747	14899	214/2014	05/11/2015	21.578.311/0001-02 - IMPLANTARE SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME	39.030,00 P	38.249,40	Nota Fiscal	8	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a IMPLANTARE SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME, liquidação do empenho 3747, Cheque 323741, Nota Fiscal 8 ref. a Contratação de serviços de limpeza para o XVIII Congresso Farmacêutico de São Paulo, X Seminário Internacional de Ciências Farmacêuticas e Expofar 2015, conforme solicitação do Departamento Congresso, Processo Administrativo Nº 043/2015, Pregão Eletrônico Nº 030/2015.									
3746	14898	214/2014	05/11/2015	21.578.311/0001-02 - IMPLANTARE SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME	5.680,00 P	5.566,40	Nota Fiscal	9	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a IMPLANTARE SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME, liquidação do empenho 3746, Cheque 323739, Nota Fiscal 9 ref. a Contratação de serviços de bombeiro civil para o XVIII Congresso Farmacêutico de São Paulo, X Seminário Internacional de Ciências Farmacêuticas e Expofar 2015, conforme solicitação do Departamento Congresso, Processo Administrativo Nº 043/2015, Pregão Eletrônico Nº 030/2015.									
4292	14485		05/11/2015	15.498.197/0001-08 - INFRA 14 ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI - ME	93,88 P	93,88	Nota Fiscal	178	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a INFRA 14 ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI - ME, liquidação do empenho 4292, Cheque 323590, Nota Fiscal 178 ref. a Complemento do empenho nº 3788 - Locação de equipamentos, serviços de sonorização e operação técnica para o XV Encontro Paulista de Farmacêuticos, na cidade de Barretos em 07/10/2015, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 046/2014, Ata de Registro de Preço Nº 007/2014.									
5109	14482	1012/2015	05/11/2015	15.498.197/0001-08 - INFRA 14 ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI - ME	93,88 P	93,88	Nota Fiscal	177	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a INFRA 14 ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI - ME, liquidação do empenho 5109, Cheque 323588 , Nota Fiscal 177 ref. a Complemento do empenho 3801 devido a repactuação do contrato e reajuste da proposta pelo IPCA - Locação de equipamentos, serviços de sonorização e operação técnica para o XV Encontro Paulista de Farmacêuticos, na cidade de São João da Boa Vista em 08/10/2015, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 046/2014, Ata de Registro de Preço Nº 007/2014. PARTE 01/02.									
1871	14396	031/2015	05/11/2015	059.864.278-15 - JOSÉ FERNANDO GIACOMINI	1.923,13 P	1.923,13	Contrato	Aluguel Nov/15	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a JOSÉ FERNANDO GIACOMINI, liquidação 14220 do empenho 1871, Cheque 323522, Contrato Aluguel Nov/15 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, Maio a Dezembro de 2015, valor mensal de R\$ 1.923,13, Processo Administrativo Nº 087/2010, Dispensa de Licitação Nº 022/2010.									
137	14407	021/2015	05/11/2015	118.143.848-98 - MARCIA MOISES MALULLEY	975,38 P	975,38	Contrato	Aluguel Outubro/15	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a MARCIA MOISES MALULLEY, liquidação 14260 do empenho 137, Cheque 323595, Contrato Aluguel Outubro/15 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.									
4570	13137	1007/2015	05/11/2015	074.450.718-90 - MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA	365,00 E	365,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13137 em 05/11/2015 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 01/10/2015 até 31/10/2015 em favor de MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5176	14912	040/2015	05/11/2015	185.049.728-10 - PATRICIA DE CARVALHO MASTROIANNI	75,53 P	75,53	Diária	2030/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PATRICIA DE CARVALHO MASTROIANNI, liquidação do empenho 5176, Cheque 323759, Diária 2030/2015 ref. a Prestação de contas de Diária nº 2030/2015. EVENTO(S): 6ª Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 Até 25/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5329	15287	1105/2015	05/11/2015	293.921.408-51 - ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR	4.000,00 P	4.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 04/11/2015 até 30/11/2015 em favor de ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, Cheque 321429, Outros .									
5115	14711	011/2015	05/11/2015	00.000.000/0000-00 - SECRETÁRIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	106,25 P	106,25	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a SECRETÁRIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 5115, Cheque 323604, Outros ref. a Multa por obstrução da via de passeio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de São José do Rio Preto, Exercício 2006, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4570	13153	1007/2015	05/11/2015	052.951.126-67 - TATIANE APARECIDA NEVES	285,70 E	285,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13153 em 05/11/2015 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 01/10/2015 até 31/10/2015 em favor de TATIANE APARECIDA NEVES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5148	14888	055/2015	06/11/2015	129.274.538-02 - ANA LUCIA MENDES DOS SANTOS POVRESLO	45,86 P	45,86	Outros	CGR 15/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANA LUCIA MENDES DOS SANTOS POVRESLO, liquidação do empenho 5148, Cheque 323730, Outros CGR 15/2015 ref. a Reembolso de despesa com combustível e pedágio, devido ao seu deslocamento a São Paulo, nos dias 10 á 13/10/2015 para a participação no XVIII Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de CGR 15/2015.									
5148	14888		06/11/2015	129.274.538-02 - ANA LUCIA MENDES DOS SANTOS POVRESLO	45,86 E	45,86	Outros	CGR 15/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Estorno do pagamento 14888 pago a ANA LUCIA MENDES DOS SANTOS POVRESLO, empenho 5148, Outros , Outros CGR 15/2015 ref. a Reembolso de despesa com combustível e pedágio, devido ao seu deslocamento a São Paulo, nos dias 10 á 13/10/2015 para a participação no XVIII Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de CGR 15/2015.									
5612	16096	214/2014	06/11/2015	129.274.538-02 - ANA LUCIA MENDES DOS SANTOS POVRESLO	45,86 P	45,86	Outros	CGR 14/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a ANA LUCIA MENDES DOS SANTOS POVRESLO, liquidação do empenho 5612, Cheque 323730, Outros CGR 14/2015 ref. a Reembolso de despesa com Combustível e Pedágio, devido ao seu deslocamento a São Paulo, nos dias 10 até 13/10/2015 para participação no XVIII Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento CGR 15/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2501	14945	214/2014	06/11/2015	06.912.749/0001-91 - ATIVA EVENTOS E LOCACAO LTDA - ME	54.375,56 P	46.795,07	Nota Fiscal	2388	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a ATIVA EVENTOS E LOCACAO LTDA - ME , liquidação do empenho 2501, Cheque 323787, Nota Fiscal 2388 ref. a Contratação de serviços de montagem para o XVIII Congresso Farmacêutico de São Paulo, X Seminário Internacional de Ciências Farmacêuticas e Expofar 2015, conforme solicitação do Departamento Congresso, Processo administrativo Nº 037/2015, Pregão Eletrônico Nº 024/2015.									
4790	14765	214/2014	06/11/2015	07.186.967/0001-59 - AUDIOVISUAL PRODUcoes & EVENTOS EIRELI - EPP	8.300,00 P	7.914,05	Nota Fiscal	353	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a AUDIOVISUAL PRODUcoes & EVENTOS EIRELI - EPP, liquidação 14659 do empenho 4790, Cheque 323671, Nota Fiscal 353 ref. a Locação de equipamento para tradução simultânea durante o XVIII Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento Congresso, Processo Administrativo Nº 074/2015, Pregão Eletrônico Nº 056/2015.									
33	14968	008/2015	06/11/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	102.985,48 P	102.985,48	Outros	10/2015	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 323809, Outros 10/2015 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Exercício 2015.									
4570	13091	1007/2015	06/11/2015	000.000.000-00 - CARLA DE QUEIROZ BOAVENTURA	400,00 E	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13091 em 06/11/2015 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 01/10/2015 até 31/10/2015 em favor de CARLA DE QUEIROZ BOAVENTURA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1269	15417		06/11/2015	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	15421		06/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	100,71 P	100,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	15418		06/11/2015	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	15415		06/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.071,23 P	2.071,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	15416		06/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	347,03 P	347,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	15420		06/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.618,96 P	2.618,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	15423		06/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	164,95 P	164,95	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	15422		06/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.016,33 P	1.016,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	15424		06/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	2.290,50 P	2.290,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	15414		06/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	2.076,45 P	2.076,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	15419		06/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	60,91 P	60,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
36	15293	013/2015	06/11/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático BEB TARIFA, Outros 199851 ref. a Taxas Bancárias - 2015.	0,85 P	0,85	Outros	199851	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	15292	013/2015	06/11/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 323783 ref. a Taxas Bancárias - 2015.	0,50 P	0,50	Outros	323783	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	15412	013/2015	06/11/2015	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	15413	013/2015	06/11/2015	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)	243,00 P	243,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
5326	15207	004/2015	06/11/2015	000.000.000-00 - DIVERSOS ESTAGIÁRIOS Pago a DIVERSOS ESTAGIÁRIOS, liquidação do empenho 5326, Débito Automático , Folha de Pagamentos OUT/2015 ref. a Serviços prestados através de estágio remunerado relativo ao mês de outubro/2015.	33.980,88 P	33.980,88	Folha de Pagamentos	OUT/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
4049	14398	022/2015	06/11/2015	974.742.668-49 - ELAINE DE ARAÚJO SILVA Pago a ELAINE DE ARAÚJO SILVA, liquidação 14218 do empenho 4049, Cheque 323524, Contrato aluguel out/15 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.	280,93 P	280,93	Contrato	aluguel out/15	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
4100	15337		06/11/2015	02.328.280/0001-97 - ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A Pago a ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 4100, Débito Automático , Fatura 012015261993336572 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Registro conforme Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.	118,02 P	118,02	Fatura	01201526199 3336572	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
4100	15311		06/11/2015	02.328.280/0001-97 - ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	27,99 P	27,99	Fatura	01201526178 7304142	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 ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 4100, Débito Automático, Fatura 012015261787304142 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 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.					
4100	15301		06/11/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	414,28 P	414,28	Fatura	555912091441	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 555912091441 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	15297		06/11/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	84,29 P	84,29	Fatura	593604084612	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 593604084612 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	15298		06/11/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	497,82 P	497,82	Fatura	555912091434	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 555912091434 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	15300		06/11/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	341,57 P	341,57	Fatura	555912091438	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 555912091438 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	15339		06/11/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	48,43 P	48,43	Fatura	635404065359	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 635404065359 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Subsede Centro conforme Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
4100	15299		06/11/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	844,01 P	844,01	Fatura	555912091436	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 555912091436 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	15306		06/11/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	389,02 P	389,02	Fatura	555912091439	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 555912091439 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	15303		06/11/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	3.299,39 P	3.299,39	Fatura	555912091440	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 555912091440 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	15302		06/11/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	710,61 P	710,61	Fatura	555912091435	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 555912091435 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
4100	15295		06/11/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	604,24 P	604,24	Fatura	000454534	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 000454534 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP conforme Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4100	15304		06/11/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	449,75 P	449,75	Fatura	555912091437	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 555912091437 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP conforme Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	14941		06/11/2015	33.530.486/0035-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL	13,28 P	13,28	Fatura	66140202	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL, liquidação do empenho 3826, Cheque 323783, Fatura 66140202 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.									
5149	14886	055/2015	06/11/2015	106.433.758-99 - GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	201,54 P	201,54	Outros	CGR 17/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS, liquidação do empenho 5149, Cheque 323728, Outros CGR 17/2015 ref. a Reembolso de despesa com combustível e pedágio, devido ao seu deslocamento a São Paulo, nos dias 10 a 13/10/2015 para a participação no XVIII Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de CGR 17/2015.									
4789	13624	114/2015	06/11/2015	00.000.000/0000-00 - JUÍZO DA 1ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE LINS	1.078,00 P	1.078,00	Outros	Inf. DJ 205/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a JUÍZO DA 1ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE LINS, liquidação do empenho 4789, Cheque 323119, Outros Inf. DJ 205/2015 ref. a Condenação sofrida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal por PREF MUN DE LINS - Processo Nº 0000492-20.2013.403.6142 da 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Lins, conforme Informação do Departamento Jurídico Inf. DJ 205/2015.									
3745	14778	214/2014	06/11/2015	11.442.695/0001-88 - K & F SEGURANCA LTDA - ME	9.500,00 P	8.568,05	Nota Fiscal	509	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a K & F SEGURANCA LTDA - ME, liquidação 14672 do empenho 3745, Cheque 323674, Nota Fiscal 509 ref. a Contratação de serviços de segurança para o XVIII Congresso Farmacêutico de São Paulo, X Seminário Internacional de Ciências Farmacêuticas e Expofar 2015, conforme solicitação do Departamento Congresso, Processo Administrativo Nº 043/2015, Pregão Eletrônico Nº 030/2015.									
4704	14756	214/2014	06/11/2015	03.058.075/0001-11 - M.COLAO - EPP	68.000,00 P	68.000,00	Fatura	2609	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a M.COLAO - EPP, liquidação do empenho 4704, Cheque 323593, Fatura 2609 ref. a Contratação de Mídia desk, sonorização e projeção para o XVIII Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento Congresso, Processo Administrativo Nº 074/2015, Pregão Eletrônico Nº 056/2015.									
4042	14487		06/11/2015	11.239.339/0001-61 - MARIA DE LOURDES LOCAOES E EVENTOS LTDA - EPP	3.491,64 P	3.491,64	Fatura	3051	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a MARIA DE LOURDES LOCAOES E EVENTOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 4042, Cheque 323592, Fatura 3051 ref. a Locação de mobiliário e braçadeiras para injeção para o evento Farmacêutico na Praça na cidade de São Paulo, período de 11 a 12/09/2015, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 100/2014, Ata de Registro de Preços Nº 001/2015 - B.									
5151	14885	055/2015	06/11/2015	041.486.988-52 - MARIA VIRGÍNIA SCARPA	112,31 P	112,31	Outros	CGR 14/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARIA VIRGÍNIA SCARPA, liquidação do empenho 5151, Cheque 323727, Outros CGR 14/2015 ref. a Reembolso de despesa com alimentação e passagem, devido ao seu deslocamento a São Paulo, nos dias 10 a 13/10/2015 para a participação no XVIII Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de CGR 14/2015.									
5151	14885		06/11/2015	041.486.988-52 - MARIA VIRGÍNIA SCARPA	112,31 E	112,31	Outros	CGR 14/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Estorno do pagamento 14885 pago a MARIA VIRGÍNIA SCARPA, empenho 5151, Outros, Outros CGR 14/2015 ref. a Reembolso de despesa com alimentação e passagem, devido ao seu deslocamento a São Paulo, nos dias 10 a 13/10/2015 para a participação no XVIII Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de CGR 14/2015.									
5613	16097	214/2014	06/11/2015	041.486.988-52 - MARIA VIRGÍNIA SCARPA	112,31 P	112,31	Outros	CGR 14/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a MARIA VIRGÍNIA SCARPA, liquidação do empenho 5613, Cheque 323727, Outros CGR 14/2015 ref. a Reembolso de despesa com Alimentação e Passagem, devido ao seu deslocamento a São Paulo, nos dias 10 até 13/10/2015 para participação no XVIII Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento CGR 14/2015.									
4908	14089		06/11/2015	000.000.000-00 - NAYARA SALMI SILVA	429,16 E	429,16	Diária	2556/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 14089 pago a NAYARA SALMI SILVA, empenho 4908, Depósito , Diária 2556/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2556/2015. EVENTO(S): Treinamento na Sede do CRF-SP para atuação na Seccional de Campinas. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 a 30/10/2015.									
71	14759		06/11/2015	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	19.264,60 P	19.264,60	Nota Fiscal	46276	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP, liquidação 14352 do empenho 71, Cheque 323650, Nota Fiscal 46276 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.									
194	15305		06/11/2015	43.776.517/0001-80 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	58,02 P	58,02	Fatura	1430073889281	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 1430073889281 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Osasco conforme Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
194	15296		06/11/2015	43.776.517/0001-80 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	82,90 P	82,90	Fatura	1430073889571	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 15186 do empenho 194, Débito Automático , Fatura 1430073889571 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Osasco conforme Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4424	14002	192/2015	06/11/2015	61.365.284/0170-07 - SARAIVA E SICILIANO S/A	277,42 P	271,32	Nota Fiscal	7294797	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Biblioteca e Videoteca
Pago a SARAIVA E SICILIANO S/A, liquidação do empenho 4424, Cheque 323292, Nota Fiscal 7294797 ref. a Aquisição de 05 livros para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento Jurídico, PCS.0365/2015 - Dispensa de Licitação.									
85	14058		06/11/2015	64.799.539/0001-35 - TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	15.943,95 P	14.437,25	Fatura	59015	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 do empenho 85, Cheque 323341, Fatura 59015 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.									
5150	14887	055/2015	06/11/2015	000.000.000-00 - VANESSA BERGAMIN BORALLI MARQUES	243,95 P	243,95	Outros	CGR 11/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a VANESSA BERGAMIN BORALLI MARQUES, liquidação do empenho 5150, Cheque 323729, Outros CGR 11/2015 ref. a Reembolso de despesa com combustível e pedágio, devido ao seu deslocamento a São Paulo, nos dias 10 á 13/10/2015 para a participação no XVIII Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de CGR 11/2015.									
5150	14887		06/11/2015	000.000.000-00 - VANESSA BERGAMIN BORALLI MARQUES	243,95 E	243,95	Outros	CGR 11/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Estorno do pagamento 14887 pago a VANESSA BERGAMIN BORALLI MARQUES, empenho 5150, Outros , Outros CGR 11/2015 ref. a Reembolso de despesa com combustível e pedágio, devido ao seu deslocamento a São Paulo, nos dias 10 á 13/10/2015 para a participação no XVIII Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de CGR 11/2015.									
3181	14388	026/2015	06/11/2015	71.553.077/0001-37 - VIA SPEZIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME	521,65 P	521,65	Contrato	Aluguel Nov/15	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a VIA SPEZIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, liquidação 14228 do empenho 3181, Cheque 323514, Contrato Aluguel Nov/15 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Registro; julho a junho de 2015, valor mensal de R\$ 521,65, Processo Administrativo Nº 033/2010, Dispensa de Licitação nº 010/2010.									
3826	15372		06/11/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	101,38 P	101,38	Fatura	1103714823841015000010001	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 11037148238410150000100001 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3624-9914) da Seccional da Araçatuba durante o mês de Outubro 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	15324		06/11/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	58,03 P	58,03	Fatura	11000139541 51015000010 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 11000139541510150000100001 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3082-7649) da Subsele Sul durante o mês de Outubro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	15354		06/11/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	175,48 P	175,48	Fatura	11425144355 21015000010 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 11425144355210150000100001 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3682-2850) da Seccional de Osasco durante o mês de Outubro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	15356		06/11/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	143,83 P	143,83	Fatura	11507145783 51015000010 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 11507145783510150000100001 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3916-1192) da Seccional de Presidente Prudente durante o mês de Outubro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	15315		06/11/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	85,39 P	85,39	Fatura	11529148648 61015000010 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 11529148648610150000100002 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3911-9016) da Seccional de Ribeirão Preto durante o mês de Outubro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	15323		06/11/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	58,03 P	58,03	Fatura	11000140715 01015000010 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 11000140715010150000100001 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3082-6487) da Subsele Sul durante o mês de Outubro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	15361		06/11/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	252,70 P	252,70	Fatura	08027274255	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 3826, Débito Automático, Fatura 08027274255 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3323-6918) da Seccional de Barretos durante o mês de Outubro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	15353		06/11/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	201,90 P	201,90	Fatura	11553143993 71015000010 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 11553143993710150000100002 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3631-0441) da Seccional de São João da Boa Vista durante o mês de Outubro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	15371		06/11/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	161,61 P	161,61	Fatura	11037148223 71015000010 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 11037148223710150000100002 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3624-8143) da Seccional de Araçatuba durante o mês de Outubro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	15310		06/11/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	94,77 P	94,77	Fatura	11609138025 91015000010 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 11609138025910150000100001 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3233-3022) da Seccional de Sorocaba durante o mês de Outubro 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	15357		06/11/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	47,85 P	47,85	Fatura	11562145819 91015000010 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 11562145819910150000100001 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3234-4971) da Seccional de São José do Rio Preto durante o mês de Outubro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	15325		06/11/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	181,73 P	181,73	Fatura	11000142891 01015000010 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 11000142891010150000100001 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3086-3334) da Subsede Sul durante o mês de Outubro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	15327		06/11/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	11,15 P	11,15	Fatura	11000148232 81015000010 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 11000148232810150000100001 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP(3081-5691) da Subsede Sul durante o mês de Outubro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	15367		06/11/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	129,97 P	129,97	Fatura	11381150372 91015000010 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 11381150372910150000100001 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (4726-5484) da Seccional de Mogi das Cruzes durante o mês de Outubro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	15351		06/11/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	541,55 P	541,55	Fatura	00240752230 9	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 002407522309 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3233-5566) da Seccional de Santos durante o mês de Outubro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	15313		06/11/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	156,83 P	156,83	Fatura	11609149215 61015000010 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 11609149215610150000100001 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3233-1908) da Seccional de Sorocaba durante o mês de Outubro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	15328		06/11/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	5.765,76 P	5.765,76	Fatura	11000150035 31015000010 0011	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 11000150035310150000100011 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3067-1450) da Subsede Sul durante o mês de Outubro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	15350		06/11/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	152,39 P	152,39	Fatura	04298038180	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 3826, Débito Automático, Fatura 04298038180 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3221-6781) da Seccional de Santos durante o mês de Outubro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	15358		06/11/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	117,40 P	117,40	Fatura	11365146003 51015000010 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 11365146003510150000100001 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3433-1390) da Seccional de Marília durante o mês de Outubro 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	15366		06/11/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	261,15 P	261,15	Fatura	11055147040 41015000010 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 11055147040410150000100002 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3733-3583) da Seccional de Avaré durante o mês de Outubro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	15359		06/11/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	173,62 P	173,62	Fatura	11562141034 81015000010 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 11562141034810150000100002 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3234-4043) da Seccional de São José do Rio Preto durante o mês de Outubro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	15321		06/11/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	409,25 P	409,25	Fatura	11000144658 11015000010 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 11000144658110150000100001 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3337-0107) durante o mês de Outubro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	15355		06/11/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	151,17 P	151,17	Fatura	11507139025 71015000010 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 11507139025710150000100002 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3223-5893) da Seccional de Presidente Prudente durante o mês de Outubro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	15320		06/11/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	274,81 P	274,81	Fatura	11135138107 51015000010 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 11135138107510150000100002 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3252-4490) da Seccional Campinas durante o mês de Outubro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	15317	902/2015	06/11/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	38,48 P	38,48	Fatura	11529148648 71015000010 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 11529148648710150000100001 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3911-5054) da Seccional de Ribeirão Preto durante o mês de Outubro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	15319		06/11/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	114,98 P	114,98	Fatura	11135149378 21015000010 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 11135149378210150000100001 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3294-6276) da Seccional de Campinas durante o mês de Outubro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	15316		06/11/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	156,83 P	156,83	Fatura	11529142814 41015000010 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 11529142814410150000100001 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3911-9454) da Seccional de Ribeirão Preto durante o mês de Outubro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	15362		06/11/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	188,46 P	188,46	Fatura	11365145789 71015000010 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 11365145789710150000100002 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3422-4398) da Seccional de Marília durante o mês de Outubro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	15368		06/11/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	274,88 P	274,88	Fatura	03215924171	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 3826, Débito Automático, Fatura 03215924171 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (4032-8617) da Seccional de Bragança Paulista durante o mês de Outubro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	15369		06/11/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	20,81 P	20,81	Fatura	03323492767	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, Seleccione... 03323492767 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3322-6826) durante os meses de julho a dezembro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	15365		06/11/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	255,38 P	255,38	Fatura	11326150375 31015000020 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 11326150375310150000200003 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (4586-6065) da Seccional de Jundiá durante o mês de Outubro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	15364		06/11/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	72,51 P	72,51	Fatura	11055147040 51015000010 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 11055147040510150000100001 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3733-3617) da Seccional de Avaré durante o mês de Outubro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	15314		06/11/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	44,51 P	44,51	Fatura	11000140465 61015000010 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 11000140465610150000100001 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3083-2592) durante o mês de Outubro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	15312		06/11/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	123,67 P	123,67	Fatura	11609149215 51015000010 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 11609149215510150000100002 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3233-8130) da Seccional de Sorocaba durante o mês de Outubro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	15318		06/11/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	220,78 P	220,78	Fatura	11135149217 31015000010 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 11135149217310150000100002 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3251-8541) da Seccional de Campinas durante o mês de Outubro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	15363		06/11/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	194,76 P	194,76	Fatura	11521150373 01015000010 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 11521150373010150000100001 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3822-1979) da Seccional de Registro durante o mês de Outubro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	15322		06/11/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	167,35 P	167,35	Fatura	11892149389 31015000010 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 11892149389310150000100001 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (2468-1501) durante o mês de Outubro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	15326		06/11/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	6.050,76 P	6.050,76	Fatura	11000141129 81015000010 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 11000141129810150000100001 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3064-8539) da Subsede Sul durante o mês de Outubro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	15309		06/11/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	168,37 P	168,37	Fatura	11474149680 71015000010 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 11474149680710150000100001 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3435-7093) da Seccional de Piracicaba durante o mês de Outubro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	15308		06/11/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	150,45 P	150,45	Fatura	11000146440 81015000010 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 11000146440810150000100001 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (2092-4187) da Subsede Leste durante o mês de Outubro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	15360		06/11/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	285,19 P	285,19	Fatura	11041138428 51015000010 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 11041138428510150000100002 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3336-2735) da Seccional de Araraquara durante o mês de Outubro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	15352		06/11/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	284,40 P	284,40	Fatura	11218141223 41015000010 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 11218141223410150000100002 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3462-5856) da Seccional de Fernandópolis durante o mês de Outubro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	15307	040/2015	06/11/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	114,20 P	114,20	Fatura	11474141516 11010000010 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 11474141516110100000100002 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP(3434-9591) da Seccional de Piracicaba durante o mês de Outubro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4100	15442		09/11/2015	03.498.897/0002-02 - A. TELECOM S.A.	133,15 P	133,15	Fatura	179920580	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a A. TELECOM S.A., liquidação do empenho 4100, Débito Automático, Fatura 179920580 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Franca, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4100	15441		09/11/2015	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	258,72 P	258,72	Fatura	001394262	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 001394262 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, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4100	15443		09/11/2015	61.584.140/0001-49 - CAIUÁ SERVIÇOS DE ELETRICIDADE	190,00 P	190,00	Fatura	04201581016 338633	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 CAIUÁ SERVIÇOS DE ELETRICIDADE, liquidação do empenho 4100, Débito Automático, Fatura 04201581016338633 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Presidente Prudente, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
36	15437	013/2015	09/11/2015	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 151103, Outros TAR ML EMP ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	15624	013/2015	09/11/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	110,00 P	110,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	15649	013/2015	09/11/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	28,50 P	28,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	15648	013/2015	09/11/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	28,50 P	28,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
1269	15430		09/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.969,95 P	1.969,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	15435		09/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	169,89 P	169,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	15432		09/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.503,29 P	3.503,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	15436		09/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	778,32 P	778,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	15428		09/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	785,98 P	785,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	15434		09/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.820,69 P	1.820,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	15433		09/11/2015	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 Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1269	15431		09/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	307,20 P	307,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	15427		09/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.821,39 P	1.821,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	15429		09/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	350,72 P	350,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
194	15440		09/11/2015	46.139.952/0001-91 - DAE Bauru - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	19,04 P	19,04	Fatura	2269032-93	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a DAE Bauru - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, liquidação do empenho 194, Débito Automático, Fatura 2269032-93 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Bauru conforme Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
194	15444		09/11/2015	56.022.858/0001-01 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBERÃO PRETO - DAERP	53,11 P	53,11	Fatura	010340100404009	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBERÃO PRETO - DAERP, liquidação do empenho 194, Débito Automático, Fatura 010340100404009 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Ribeirão Preto, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
36	15426	013/2015	09/11/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	414,00 P	414,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)									
36	15425	013/2015	09/11/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	117,00 P	117,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)									
4100	15724		09/11/2015	02.328.280/0001-97 - ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	297,77 P	297,77	Fatura	001.118.913	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 4100, Débito Automático, Fatura 001.118.913 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 - SECCIONAL FERNANDÓPOLIS.									
5236	15026	003/2015	09/11/2015	000.000.000-00 - FLÁVIA AKEMI SAIKAWA MURATA	11.093,34 P	11.093,34	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a FLÁVIA AKEMI SAIKAWA, liquidação do empenho 5236, Cheque 323819, Folha de Pagamentos ref. a Líquido Rescisão Contratual, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.									
4655	13064	090/2015	09/11/2015	000.000.000-00 - PRISCILA STORTI CASTRO	166,17 E	166,17	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13064 em 09/11/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2015 até 30/10/2015 em favor de PRISCILA STORTI CASTRO, Cheque 322827, Outros.									
51	14874	026/2015	09/11/2015	08.008.151/0001-06 - RIMA ADMINISTRACAO DE BENS E CONDOMINIOS LTDA.	601,11 P	601,11	Outros	Processo Nº 38	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a RIMA ADMINISTRACAO DE BENS E CONDOMINIOS LTDA., liquidação 14771 do empenho 51, Cheque 323716, Outros Processo Nº 38 ref. a Condomínio da Seccional de Registro, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
194	15439		09/11/2015	43.776.517/0001-80 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	74,59 P	74,59	Fatura	1431028941971	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 1431028941971 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.									
194	15438		09/11/2015	43.776.517/0001-80 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	74,59 P	74,59	Fatura	1431036183611	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 1431036183611 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.									
5305	15164	040/2015	10/11/2015	069.547.698-00 - ADRIANO FALVO	1.128,60 P	1.128,60	Diária	2726/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 5305, Cheque 323920, Diária 2726/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2726/2015. EVENTO(S): Reunião do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 Até 10/11/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5288	15150	1108/2015	10/11/2015	012.905.968-40 - AMOUNI MOHMOUD MOURAD	466,33 P	466,33	Diária	2728/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a AMOUNI MOHMOUD MOURAD, liquidação do empenho 5288, Cheque 323906, Diária 2728/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2728/2015. EVENTO(S): Curso - Prescrição Farmacêutica - Sistema Gastrointestinal e Geniturinário. CIDADE(S): Barretos. AFASTAMENTO: 06 Até 07/11/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5309	15178	040/2015	10/11/2015	043.371.548-09 - ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.235,60 P	1.235,60	Diária	2711/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 5309, Cheque 323929, Diária 2711/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2711/2015. EVENTO(S): 10ª Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 Até 10/11/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5313	15182	040/2015	10/11/2015	043.371.548-09 - ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	483,20 P	483,20	Diária	2697/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 5313, Cheque 323933, Diária 2697/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2697/2015. EVENTO(S): Tema - Prescrição farmacêutica: a importância para a sociedade. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO:07/11/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5293	15155	1108/2015	10/11/2015	266.957.058-52 - ANTÔNIO LÚCIO DOS SANTOS	439,13 P	439,13	Diária	2701/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ANTÔNIO LÚCIO DOS SANTOS, liquidação do empenho 5293, Cheque 323911 Diária 2701/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2701/2015. EVENTO(S): Inventário do Patrimônio nas Seccionais de Santos e Caraguatatuba. CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 10 Até 11/11/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
36	15457	013/2015	10/11/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,50 P	0,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	15463	013/2015	10/11/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,50 P	0,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	15456	013/2015	10/11/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	36,55 P	36,55	Outros	199851	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático, Outros 199851 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	15465	013/2015	10/11/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,50 P	0,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

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	15462	013/2015	10/11/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,50 P	0,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	15460	013/2015	10/11/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,50 P	0,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	15459	013/2015	10/11/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,50 P	0,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	15458	013/2015	10/11/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,50 P	0,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	15464	013/2015	10/11/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,50 P	0,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	15461	013/2015	10/11/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,50 P	0,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
5310	15179	040/2015	10/11/2015	066.280.128-83 - CECILIA LEICO SHIMODA	1.128,60 P	1.128,60	Diária	2708/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação do empenho 5310, Cheque 323930, Diária 2708/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2708/2015. EVENTO(S): 10ª Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 Até 10/11/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5147	14889	1101/2015	10/11/2015	04.742.191/0001-18 - CENTRO DE EST. E DISTRIB.DE TÍTULOS E DOCTOS DE SP	318,37 P	318,37	Outros		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 5147, Cheque 323731, Outros ref. a Registro e reconhecimento de documentos, conforme solicitação do Departamento de Administração.									
46	14875	021/2015	10/11/2015	00.000.000/0000-00 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NEW YORK TRADE CENTER	880,94 P	880,94	Outros	Processo Nº 33	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NEW YORK TRADE CENTER, liquidação 14770 do empenho 46, Cheque 323717, Outros Processo Nº 33 ref. a Condomínio da Seccional de Bragança Paulista, salas 301 e 304, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
43	14876	016/2015	10/11/2015	00.377.335/0001-23 - CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	1.697,00 P	1.697,00	Recibo	5-0270606	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação 14768 do empenho 43, Cheque 323718, Recibo 5-0270606 ref. a Condomínio da unidade Amaral Gurgel, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
1269	15865		10/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	347,03 P	347,03	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					
5575	15872		10/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.079,11 P	4.079,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5575	15871		10/11/2015	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					
5575	15864		10/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.189,99 P	1.189,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5575	15869		10/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.319,59 P	4.319,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5575	15867		10/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	480,00 P	480,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5575	15870		10/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	679,50 P	679,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5575	15873		10/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.342,06 P	1.342,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5575	15868		10/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	250,76 P	250,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5575	15866		10/11/2015	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					
5575	15863		10/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.849,90 P	2.849,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
4043	14903	214/2014	10/11/2015	46.659.884/0001-91 - DEPOSITO DE APARAS DE PAPEIS SAO JOSE LTDA - EPP	5.133,26 P	4.876,60	Nota Fiscal	9799	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
				Pago a DEPOSITO DE APARAS DE PAPEIS SAO JOSE LTDA - EPP, liquidação do empenho 4043, Cheque 323747, Nota Fiscal 9799 ref. a Locação, entrega e remoção de caçambas e descarte de entulhos de material misto para o XVIII Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento Congresso. Processo Administrativo nº 067/2015 e Pregão eletrônico nº 050/2015.					



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	15861	013/2015	10/11/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	135,00 P	135,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)									
36	15862	013/2015	10/11/2015	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)									
4068	14397	024/2015	10/11/2015	59.468.462/0001-80 - EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E IMOBIL. FRANCA INVEST LTDA - EPP	1.127,00 P	1.127,00	Contrato	Aluguel Nov/15	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E IMOBIL. FRANCA INVEST LTDA - EPP, liquidação 14219 do empenho 4068, Cheque 323523, Contrato Aluguel Nov/15 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.									
5287	15149	1108/2015	10/11/2015	000.000.000-00 - GUSTAVO HENRIQUE VIOTI	863,87 P	863,87	Diária	2731/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GUSTAVO HENRIQUE VIOTI, liquidação do empenho 5287, Cheque 323905, Diária 2731/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2731/2015. EVENTO(S): Cobertura de férias do funcionário Pedro. CIDADE(S): Jundiá. AFASTAMENTO: 15 Até 19/11/2015.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5292	15154	1108/2015	10/11/2015	000.000.000-00 - HENRIQUE RIBEIRO RODRIGUES	265,77 P	265,77	Diária	2700/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a HENRIQUE RIBEIRO RODRIGUES, liquidação do empenho 5292, Cheque 323910, Diária 2700/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2700/2015. EVENTO(S): Inventário do Patrimônio nas Seccionais de Santos e Caraguatatuba. CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 10 Até 11/11/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3216	15117		10/11/2015	71.930.226/0001-30 - INTERODONTO SISTEMA DE SAÚDE ODONTOLÓGICA LTDA	5.857,88 P	5.304,31	Nota Fiscal	323665	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Pago a INTERODONTO SISTEMA DE SAÚDE ODONTOLÓGICA LTDA, liquidação do empenho 3216, Cheque 323869, Nota Fiscal 323665 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.									
5339	15346	050/2015	10/11/2015	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 5339, Cheque 323977, Outros ref. a Jeton referente a 10ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 09/11/2015, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.									
5247	15041	114/2015	10/11/2015	00.000.000/0000-00 - JUÍZO DA 1ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE BRAGANÇA PAULISTA	1.336,45 P	1.336,45	Outros	Jurídico nº 256/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a JUÍZO DA 1ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE BRAGANÇA PAULISTA, liquidação do empenho 5247, Cheque 323837, Outros Jurídico nº 256/2015 ref. a Condenação sofrida nos autos Embargos à execução fiscal - Processo Nº 0000164-60.2007.403.6123, movidos pela PREF MUN BRAGANÇA PAULISTA (PJ 332698-0), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 256/2015.									
4543	14386	033/2015	10/11/2015	07.439.246/0001-03 - LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	750,00 P	750,00	Contrato	Aluguel Nov/15	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA, liquidação 14229 do empenho 4543, Cheque 323512, Contrato Aluguel Nov/15 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.									
5307	15165	040/2015	10/11/2015	139.450.408-09 - LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.235,60 P	1.235,60	Diária	2725/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 5307, Cheque 323921, Diária 2725/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2725/2015. EVENTO(S): 10ª Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 Até 10/11/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
34	15687	001/2015	10/11/2015	289.407.918-43 - MARCELO GOMES BALDO	4.781,67 P	4.781,67	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARCELO GOMES BALDO, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
4993	14906		10/11/2015	07.350.942/0001-49 - MARCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	490,90 P	469,99	Fatura	506	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a MARCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME, liquidação do empenho 4993, Cheque 323751, Fatura 506 ref. a Locação de equipamentos, prestação de serviços de sonorização e operação técnica para a realização do XV Encontro Paulista de Farmacêuticos, dia 23/10/2015, na cidade de Piracicaba, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 054/2015, Ata de Registro de Preço Nº 011/2015 - B.									
5311	15180		10/11/2015	085.591.408-40 - MARIA FERNANDA CARVALHO	1.235,60 P	1.235,60	Diária	2706/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 5311, Cheque 323931, Diária 2706/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2706/2015. EVENTO(S): 10ª Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 Até 10/11/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5304	15143	1101/2015	10/11/2015	328.585.638-61 - MICHELLE PEREIRA LAURIANO	645,00 P	645,00	Outros	DJ 269/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MICHELLE PEREIRA LAURIANO, liquidação do empenho 5304, Cheque 323899, Outros DJ 269/2015 ref. a Extração de cópias de processo, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 269/15.									
5308	15166	040/2015	10/11/2015	185.049.728-10 - PATRICIA DE CARVALHO MASTROIANNI	1.182,10 P	1.182,10	Diária	2722/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PATRICIA DE CARVALHO MASTROIANNI, liquidação do empenho 5308, Cheque 323922, Diária 2722/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2722/2015. EVENTO(S): 10ª Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 Até 10/11/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
34	15688	001/2015	10/11/2015	000.000.000-00 - PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA	5.071,75 P	5.071,75	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
5289	15151	1108/2015	10/11/2015	000.000.000-00 - PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	613,02 P	613,02	Diária	2721/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 5289, Cheque 323907, Diária 2721/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2721/2015. EVENTO(S): Visitas a lideranças Partidárias. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 10 Até 11/11/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5171	14893	085/2015	10/11/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	198,79 P	198,79	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 5171, Cheque 323734, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de agosto/2015.									
5283	15132	1008/2015	10/11/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	483,20 P	483,20	Diária	2720/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 5283, Cheque 323885, Diária 2720/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2720/2015. EVENTO(S): 29/10/2015 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29/10/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5314	15197	042/2015	10/11/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	2719/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 5314, Cheque 323924, Diária 2719/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2719/2015. EVENTO(S): 14/11/2015 - Outros Eventos - Abertura Ciclo Palestras para os farmacêuticos da área de indústria. CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 14/11/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5315	15198	042/2015	10/11/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	2718/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 5315, Cheque 323934, Diária 2718/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2718/2015. EVENTO(S): 13/11/2015 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13/11/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5316	15199	042/2015	10/11/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	2717/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 5316, Cheque 323936, Diária 2717/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2717/2015. EVENTO(S): 12/11/2015 - Reunião das Comissões Assessoras com Coordenadores e Vices-Coordenadores. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12/11/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5317	15200	042/2015	10/11/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	2716/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 5317, Cheque 323937, Diária 2716/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2716/2015. EVENTO(S): 11/11/2015 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11/11/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5318	15201	042/2015	10/11/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	2715/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 5318, Cheque 323938, Diária 2715/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2715/2015. EVENTO(S): 10/11/2015 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10/11/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5319	15202	042/2015	10/11/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	2714/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 5319, Cheque 323939, Diária 2714/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2714/2015. EVENTO(S): 09/11/2015 - Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09/11/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5322	15205	085/2015	10/11/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	472,78 P	472,78	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 5322, Cheque 323942, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de Setembro/2015.									
5323	15206	085/2015	10/11/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	1.618,00 P	1.618,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 5323, Cheque 323943, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de Outubro/2015.									
34	15689	001/2015	10/11/2015	355.279.828-51 - PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	1.983,02 P	1.983,02	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
5146	14890	011/2015	10/11/2015	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 5146, Cheque 323732, Outros ref. a IPTU 2015 do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí referente á 9º parcela, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio - nº contribuinte: 12.021.0007.									
4071	15471		10/11/2015	12.904.815/0001-84 - RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP	73.825,85 P	56.753,46	Nota Fiscal	DIVERSAS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP, liquidação do empenho 4071, Cheque 323986, Nota Fiscal DIVERSAS ref. a Prestação de serviço de Limpeza, Asseio e Conservação da Sede, Subsedes e Seccionais do CRF-SP, período de 31/08 a 31/12/2015. Conforme Processo Administrativo nº 056/2015, Pregão Eletrônico nº 042/2015.									
194	15455		10/11/2015	43.776.517/0001-80 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	28,90 P	28,90	Fatura	1430015823281	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 1430015823281 ref. a Despesas com Água e Esgoto, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
194	15454		10/11/2015	43.776.517/0001-80 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	67,55 P	67,55	Fatura	1431028213691	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 SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 194, Débito Automático, Fatura 1431028213691 ref. a Despesas com Água e Esgoto, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
194	15453		10/11/2015	46.119.855/0001-37 - SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A	118,96 P	118,96	Fatura	3664811/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, liquidação do empenho 194, Débito Automático, Fatura 3664811/2015 ref. a Despesas com Água e Esgoto (Seccional Campinas), Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
5135	14814	229/2015	10/11/2015	828.362.804-68 - SANDRO JORGE JANUARIO	760,00 P	676,40	Outros	Ficha de Autônomo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a SANDRO JORGE JANUARIO, liquidação do empenho 5135, Cheque 323692, Outros Ficha de Autônomo ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Avaliação de Exames Laboratoriais para Acompanhamento Farmacoterapêutico" na cidade de Pindamonhangaba em 16/10/2015, conforme contrato.									
2315	14902		10/11/2015	53.113.791/0012-85 - TOTVS S/A	2.284,95 P	2.069,02	Nota Fiscal	2015/60080	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a TOTVS S/A, liquidação do empenho 2315, Cheque 323745, Nota Fiscal 2015/60080 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.									
4992	14996		10/11/2015	10.766.372/0001-87 - UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP	558,00 P	530,10	Nota Fiscal	451	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 4992, Cheque 323822, Nota Fiscal 451 ref. a Locação de equipamentos, prestação de serviços de sonorização e operação técnica para a realização do XV Encontro Paulista de Farmacêuticos, dia 27/10/2015, na cidade de Jundiaí, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 054/2015, Ata de Registro de preço nº 011/2015 - B.									
50	14873	025/2015	10/11/2015	02.321.521/0001-76 - WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	504,00 P	504,00	Recibo	406213	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 14769 do empenho 50, Cheque 323715, Recibo 406213 ref. a Condomínio da Seccional de Mogi das Cruzes, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4069	14390		10/11/2015	02.321.521/0001-76 - WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	1.239,32 P	1.239,32	Contrato	Aluguel Outubro/15	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 14226 do empenho 4069, Cheque 323516, Contrato Aluguel Outubro/15 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes; setembro a dezembro de 2015, valor mensal de R\$1.239,32 - Processo Administrativo Nº 044/2007, Dispensa de Licitação.									
610	15102		11/11/2015	05.783.929/0001-58 - AGÊNCIA LUZ DE FOTOGRAFIA LTDA-ME	7.776,00 P	7.776,00	Nota Fiscal	1471	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a AGÊNCIA LUZ DE FOTOGRAFIA LTDA-ME, liquidação do empenho 610, Cheque 323849, Nota Fiscal 1471 ref. a Prestação de serviços de reportagem fotográfica, conforme Processo Administrativo Nº 014/2012, Carta Convite Nº 001/2012.									
5267	15110	1008/2015	11/11/2015	264.689.478-39 - ALESSANDRO MAGON DE SA	911,55 P	911,55	Diária	2657/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
'Pago a ALESSANDRO MAGON DE SA, liquidação do empenho 5267, Cheque 323927, Diária 2657/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2657/2015. EVENTO(S): Encontro das Comissões Assessoras de Saúde Pública. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12 Até 13/10/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5262	15105	190/2015	11/11/2015	000.000.000-00 - ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	629,79 P	629,79	Diária	2241/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 5262, Cheque 323853, Diária 2241/2015 ref. a Prestação de Contas de Diária nº 2241/2015. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo D Obs.: Desconto extra de R\$ 27,20 referente ao VR de sábado. CIDADE(S): São Luis do Paraitinga, Lavrinhas e Santos. AFASTAMENTO: 15 Até 19/09/2015.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5269	15120	908/2015	11/11/2015	000.000.000-00 - ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	552,75 P	552,75	Diária	2349/2015	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 5269, Cheque 323873, Diária 2349/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2349/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Lavrinhas. AFASTAMENTO: 09 Até 11/09/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5170	14894	114/2015	11/11/2015	00.000.000/0000-00 - ANEXO FISCAL DA COMARCA DE RIBEIRÃO PIRES	524,32 P	524,32	Outros	Jurídico nº 167	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a ANEXO FISCAL DA COMARCA DE RIBEIRÃO PIRES, liquidação do empenho 5170, Cheque 323735, Outros Jurídico nº 167 ref. a Condenação em honorários advocatícios estipulado em sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal promovida pela PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES, Processo Nº 0002771-47.2007.8.26.0505, conforme Informação do Departamento Jurídico nº 167.									
5277	15126	1108/2015	11/11/2015	000.000.000-00 - ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	265,77 P	265,77	Diária	2729/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 5277, Cheque 323879, Diária 2729/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2729/2015. EVENTO(S): 03/11/2015 - Motorista / Viagem; 04/11/2015 - Motorista / Viagem. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 03 Até 04/11/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4426	15294	214/2014	11/11/2015	20.374.721/0001-79 - B PRINT EDITORA GRAFICA LTDA - ME	269,85 P	269,85	Nota Fiscal	2015/108	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Multa Contratual - Pago a B PRINT EDITORA GRAFICA LTDA - ME, liquidação 14994 do empenho 4426, Outros , Nota Fiscal 2015/108 ref. a Confecção de 350 livretos para serem entregues aos participantes da Comenda do Mérito Farmacêutico, conforme solicitação do Departamento Congresso, Processo Administrativo Nº 068/2015, Pregão Eletrônico Nº 051/2015.									
4426	15103	214/2014	11/11/2015	20.374.721/0001-79 - B PRINT EDITORA GRAFICA LTDA - ME	1.529,15 P	1.529,15	Nota Fiscal	2015/108	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a B PRINT EDITORA GRAFICA LTDA - ME, liquidação do empenho 4426, Cheque 323956, Nota Fiscal 2015/108 ref. a Confecção de 350 livretos para serem entregues aos participantes da Comenda do Mérito Farmacêutico, conforme solicitação do Departamento Congresso, Processo Administrativo Nº 068/2015, Pregão Eletrônico Nº 051/2015.									
36	15694	013/2015	11/11/2015	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	15695	013/2015	11/11/2015	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	15693	013/2015	11/11/2015	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	15690	013/2015	11/11/2015	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	15691	013/2015	11/11/2015	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	15692	013/2015	11/11/2015	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	15625	013/2015	11/11/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	3,26 P	3,26	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	15983	013/2015	11/11/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	28,50 P	28,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
3918	17120		11/11/2015	04.088.208/0001-65 - CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	4.041,32 P	4.041,32	Fatura	207642144	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A, liquidação do empenho 3918, Débito Automático , Fatura 207642144 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									
5365	17121		11/11/2015	04.088.208/0001-65 - CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	7.127,64 P	7.127,64	Fatura	207642144	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A, liquidação do empenho 5365, Débito Automático , Fatura 207642144 ref. a Pedágio eletrônico "Sem Parar", outubro a dezembro/2015; Processo Administrativo Nº 037/2014, Inexigibilidade de Licitação Nº 003/2014. PARTE 02/02									
1269	15881		11/11/2015	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									
5575	15883		11/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.049,83 P	2.049,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5575	15880		11/11/2015	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									
5575	15876		11/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.996,60 P	3.996,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5575	15884		11/11/2015	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									
5575	15877		11/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.161,20 P	3.161,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5575	15882		11/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.108,78 P	2.108,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5575	15886		11/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.934,87 P	2.934,87	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									
5575	15885		11/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.612,37 P	3.612,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5575	15879		11/11/2015	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									
5575	15878		11/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	308,63 P	308,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5278	15127	1008/2015	11/11/2015	658.823.426-00 - DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA	342,82 P	342,82	Diária	2641/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, liquidação do empenho 5278, Cheque 323880, Diária 2641/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2641/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Santa Rita do Passa Quatro. AFASTAMENTO: 13 Até 14/10/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5279	15128	1008/2015	11/11/2015	658.823.426-00 - DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA	342,82 P	342,82	Diária	2640/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, liquidação do empenho 5279, Cheque 323881, Diária 2640/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2640/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Araras. AFASTAMENTO: 06 Até 07/10/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5265	15108	908/2015	11/11/2015	034.764.648-49 - DERMEVAL DE CARVALHO	300,96 P	300,96	Diária	2584/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a DERMEVAL DE CARVALHO, liquidação do empenho 5265, Cheque 323856, Diária 2584/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2584/2015. EVENTO(S): 14º Reunião da Comissão Científica do XVIII Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 28/09/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
36	15875	013/2015	11/11/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	693,00 P	693,00	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	15874	013/2015	11/11/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	288,00 P	288,00	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	15506		11/11/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	785,75 P	785,75	Fatura	000390455	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 000390455 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4100	15504		11/11/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	567,55 P	567,55	Fatura	00039466	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 00039466 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4100	15505		11/11/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	806,70 P	806,70	Fatura	000390459	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 Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 4100, Débito Automático, Fatura 000390459 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Subsele Sul, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4100	15501		11/11/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	223,41 P	223,41	Fatura	000390463	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 000390463 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Subsele Sul, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4100	15507		11/11/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	399,90 P	399,90	Fatura	000389878	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 000389878 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Subsele Sul, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4100	15503		11/11/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	375,31 P	375,31	Fatura	000389879	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 000389879 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Subsele Sul, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
5275	15124	1108/2015	11/11/2015	000.000.000-00 - FERNANDO HERMINIO	429,47 P	429,47	Diária	2738/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a FERNANDO HERMINIO, liquidação do empenho 5275, Cheque 323877, Diária 2738/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2738/2015. EVENTO(S): 02/11/2015 - Motorista / Viagem; 03/11/2015 - Motorista / Viagem; 04/11/2015 - Motorista / Viagem. CIDADE(S): Marília e Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 02 Até 04/11/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5249	15042	003/2015	11/11/2015	000.000.000-00 - JOSE ANDERSON MARQUES DE SOUZA	464,49 P	464,49	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a JOSE ANDERSON MARQUES DE SOUZA, liquidação do empenho 5249, Cheque 323838, Folha de Pagamentos ref. a Líquido Rescisão Contratual - Estagiário, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.									
5133	14812	228/2015	11/11/2015	889.787.708-78 - JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	200,00 P	168,00	Outros	Ficha de Autônomo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 5133, Cheque 323689, Outros Ficha de Autônomo ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "EAD - Prescrição Farmacêutica - Introdução" na cidade de São Paulo em 28/09 a 25/10/2015, conforme contrato.									
34	14942	001/2015	11/11/2015	297.988.488-02 - KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI	2.146,16 P	2.146,16	Outros	264/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Karin Yoko Hatamoto Sasaki, liquidação do empenho 34, Cheque 323784, Outros 264/2015 ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
35	14943	001/2015	11/11/2015	297.988.488-02 - KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI	2.336,79 P	2.336,79	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI, liquidação do empenho 35, Cheque 323784, Outros ref. a Abono pecuniário, exercício 2015.									
5263	15106	1008/2015	11/11/2015	000.000.000-00 - LARISSA MOITINHO PRADO	270,46 P	270,46	Diária	2411/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a LARISSA MOITINHO PRADO, liquidação do empenho 5263, Cheque 323854, Diária 2411/2015 ref. a Prestação de Contas de Diária nº 2411/2015. EVENTO(S): Inventário Patrimonial. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 22 Até 23/10/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4544	14387	033/2015	11/11/2015	07.439.246/0001-03 - LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	50,00 P	50,00	Contrato	Taxas Nov/15	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA, liquidação 14230 do empenho 4544, Cheque 323513, Contrato Taxas Nov/15 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.									
5273	15123	1008/2015	11/11/2015	000.000.000-00 - LUCIANA MARIA LEITE FERRAZ	342,82 P	342,82	Diária	2534/2015	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 LUCIANA MARIA LEITE FERRAZ, liquidação do empenho 5273, Cheque 323876, Diária 2534/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2534/2015. EVENTO(S): Troca de veículos oficiais. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 01 Até 02/10/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
5276	15125	1008/2015	11/11/2015	186.348.378-07 - LUCIANO COLOMBO CUNHA	265,77 P	265,77	Diária	2680/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
				Pago a LUCIANO COLOMBO CUNHA, liquidação do empenho 5276, Cheque 323878, Diária 2680/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2680/2015. EVENTO(S): 27/10/2015 - Motorista / Viagem; 28/10/2015 - Motorista / Viagem. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 27 Até 28/10/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
5256	15095	218/2015	11/11/2015	015.344.648-08 - MARIA LUCIA TIVERON RODRIGUES	285,00 P	285,00	Diária	2495/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
				Pago a MARIA LUCIA TIVERON RODRIGUES, liquidação do empenho 5256, Cheque 323842, Diária 2495/2015 ref. a Prestação de Contas de Diária nº 2495/2015. EVENTO(S): Reunião Geral Ordinária dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 Até 10/10/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
5343	15349	214/2014	11/11/2015	11.239.339/0001-61 - ML GESTAO E SERVICOS LTDA - EPP	831,56 P	831,56	Fatura	3044	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
				Pago a ML GESTAO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 5343, Cheque 323967, Fatura 3044 ref. a Locação de banquetas e biombos para o XVIII Congresso Paulista de Farmacêuticos, conforme solicitação do Departamento Congresso, Processo Administrativo Nº 100/2014, Ata de Registro de Preço Nº 01/2015 - B.					
5264	15107	1008/2015	11/11/2015	000.000.000-00 - NATÁLIA DA PAZ ALMEIDA	270,46 P	270,46	Diária	2410/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
				Pago a NATÁLIA DA PAZ ALMEIDA, liquidação do empenho 5264, Cheque 323855, Diária 2410/2015 ref. a Prestação de Contas de Diária nº 2410/2015. EVENTO(S): Inventário Patrimonial. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 22 Até 23/10/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
5280	15129	1008/2015	11/11/2015	000.000.000-00 - PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA	762,68 P	762,68	Diária	2693/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
				Pago a PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, liquidação do empenho 5280, Cheque 323882, Diária 2693/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2693/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região em conjunto com a fiscal Elaine A. Domingues. CIDADE(S): Fernandópolis e Pereira Barreto. AFASTAMENTO: 20 Até 23/10/2015.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
5320	15203	088/2015	11/11/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	57,40 P	57,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
				Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 5320, Cheque 323940, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de Setembro/2015.					
5348	15379	043/2015	11/11/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.881,00 P	1.881,00	Diária	2743/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
				Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 5348, Cheque 324014, Diária 2743/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2743/2015. EVENTO(S): 09/11/2015 - Reunião Plenária; 10/11/2015 - Reunião de Diretoria; 11/11/2015 - Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 Até 11/11/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
5349	15380	043/2015	11/11/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.881,00 P	1.881,00	Diária	2744/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
				Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 5349, Cheque 324015, Diária 2744/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2744/2015. EVENTO(S): 12/11/2015 - Reunião; 13/11/2015 - Congresso Brasileiro de Farmácia Hospitalar; 14/11/2015 - Congresso Brasileiro de Farmácia Hospitalar. CIDADE(S): São Paulo e Curitiba. AFASTAMENTO: 12 Até 14/11/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
5268	15119	1008/2015	11/11/2015	113.077.728-62 - ROBERTA CRISTINA FIGUEIREDO	1.009,88 P	1.009,88	Diária	2642/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
				Pago a ROBERTA CRISTINA FIGUEIREDO, liquidação do empenho 5268, Cheque 323872, Diária 2642/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2642/2015. EVENTO(S): Reunião de Presidente as Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 Até 10/10/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
5312	15181	040/2015	11/11/2015	120.677.358-88 - RODINEI VIEIRA VELOSO	1.235,60 P	1.235,60	Diária	2703/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
				Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação do empenho 5312, Cheque 323932, Diária 2703/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2703/2015. EVENTO(S): 10ª Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 Até 10/11/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5282	15131	178/2015	11/11/2015	120.677.358-88 - RODINEI VIEIRA VELOSO	483,20 P	483,20	Diária	2099/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação do empenho 5282, Cheque 323884, Diária 2099/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2099/2015. EVENTO(S): Consulfarma 2015. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10/07/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5270	15122	908/2015	11/11/2015	000.000.000-00 - RODOLFO DE FREITAS	342,82 P	342,82	Diária	2565/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a RODOLFO DE FREITAS, liquidação do empenho 5270, Cheque 323875, Diária 2565/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2565/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 24 Até 25/09/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5271	15121	908/2015	11/11/2015	000.000.000-00 - RODOLFO DE FREITAS	342,82 P	342,82	Diária	2564/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a RODOLFO DE FREITAS, liquidação do empenho 5271, Cheque 323874, Diária 2564/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2564/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 16 Até 17/09/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4424	14928	192/2015	11/11/2015	61.365.284/0170-07 - SARAIVA E SICILIANO S/A	188,00 P	183,86	Nota Fiscal	7329655	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Biblioteca e Videoteca
Pago a SARAIVA E SICILIANO S/A, liquidação 14807 do empenho 4424, Cheque 323774, Nota Fiscal 7329655 ref. a Aquisição de 05 livros para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento Jurídico, PCS.0365/2015 - Dispensa de Licitação.									
4877	15171		11/11/2015	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	180.775,67 P	180.775,67	Nota Fiscal	768270	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 4877, Cheque 323946, Nota Fiscal 768270 ref. a Fornecimento de vale refeição para os funcionários do CRF-SP, outubro a dezembro/2015, conforme Processo Administrativo Nº 059/2011, Pregão Eletrônico Nº 020/2011.									
5266	15109	808/2015	11/11/2015	000.000.000-00 - WALLACE LUIZ MOREIRA	752,40 P	752,40	Diária	2638/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a WALLACE LUIZ MOREIRA, liquidação do empenho 5266, Cheque 323928, Diária 2638/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2638/2015. EVENTO(S): Acompanhamento de Projeto de Lei. CIDADE(S): Brasilia. AFASTAMENTO: 25 Até 26/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4667	14908	214/2014	12/11/2015	12.456.344/0001-99 - A. T. BISMARA SERVICOS - ME	12.400,00 P	11.923,84	Nota Fiscal	358	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a A. T. BISMARA SERVICOS - ME, liquidação do empenho 4667, Cheque 323754, Nota Fiscal 358 ref. a Locação de rede elétrica para o XVIII Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento Congresso, Processo Administrativo Nº 076/2015, Pregão Eletrônico Nº 058/2015.									
36	15696	013/2015	12/11/2015	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.									
5261	15100	1008/2015	12/11/2015	358.912.378-81 - CAROLINA NARDI DUARTE	82,35 P	82,35	Diária	2450/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a CAROLINA NARDI DUARTE, liquidação do empenho 5261, Cheque 323847, Diária 2450/2015 ref. a Prestação de Contas de Diária nº 2450/2015. EVENTO(S): Encontro das Comissões Assessoras de Saúde Pública. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12 Até 13/10/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
48	15136	023/2015	12/11/2015	72.917.958/0001-52 - CONDOMINIO COSTA DO SOL	231,19 P	231,19	Outros	Processo nº 35	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO COSTA DO SOL, liquidação do empenho 48, Cheque 323888, Outros Processo nº 35 ref. a Condomínio da Seccional de Franca, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
1269	15894		12/11/2015	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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5575	15893		12/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	556,80 P	556,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5575	15901		12/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	344,55 P	344,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5575	15900		12/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.515,03 P	1.515,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5575	15890		12/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.601,73 P	1.601,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5575	15899		12/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	337,64 P	337,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5575	15892		12/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.834,18 P	1.834,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5575	15897		12/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	201,42 P	201,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5575	15891		12/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	400,93 P	400,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5575	15896		12/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	3.393,75 P	3.393,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5575	15898		12/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	2.099,37 P	2.099,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5575	15889		12/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	2.650,13 P	2.650,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5575	15895		12/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.265,20 P	3.265,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
36	15681	013/2015	12/11/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	323973	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Cartão de Crédito , Outros 323973 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	15680	013/2015	12/11/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	323523	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 323523 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	15682	013/2015	12/11/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	323841	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 323841 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	15683	013/2015	12/11/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	323947	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 323947 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	15887	013/2015	12/11/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	18,00 P	18,00	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	15888	013/2015	12/11/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	531,00 P	531,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)									
5588	16351	002/2015	12/11/2015	000.000.000-00 - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	341.991,54 P	341.991,54	Outros	nov/15	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 5588, Pagamento Eletrônico , Outros nov/15 ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 20 - Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2015.									
3835	15138		12/11/2015	96.669.460/0001-86 - IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA	8.319,44 P	7.533,25	Nota Fiscal	3930	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Microfilmagem, Digitalização e Arquivo de Doc.
Pago a IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 3835, Cheque 323891, Nota Fiscal 3930 ref. a Guarda de documentos e fitas, agosto a dezembro de 2015, conforme Processo Administrativo Nº 055/2014, Pregão Eletrônico Nº 044/2014.									
5260	15099	1008/2015	12/11/2015	267.252.188-30 - JOSÉ CLEMENTE GUERREIRO FILHO	267,54 P	267,54	Diária	2456/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSÉ CLEMENTE GUERREIRO FILHO, liquidação do empenho 5260, Cheque 323846, Diária 2456/2015 ref. a Prestação de Contas de Diária nº 2456/2015. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 Até 10/10/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5243	15043	114/2015	12/11/2015	00.000.000/0000-00 - JUÍZO DA 5ª VARA FEDERAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	607,71 P	607,71	Outros	Jurídico nº234/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a JUÍZO DA 5ª VARA FEDERAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, liquidação do empenho 5243, Cheque 323839, Outros Jurídico nº234/2015 ref. a Condenação sofrida nos autos a Execução contra a Fazenda Pública - anterior: embargos á execução fiscal - Processo Nº 0010911-62.2003.4036106, movidos pela CATRICALA & CIA LTDA (PJ 721967-8), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 234/2015.									
5066	14723	227/2015	12/11/2015	284.275.008-07 - LESSY MARA LAVESO GIACOMINI	805,90 P	805,90	Diária	2588/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LESSY MARA LAVESO GIACOMINI, liquidação do empenho 5066, Cheque 323616, Diária 2588/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2588/2015. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/10/2015. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5281	15130	1008/2015	12/11/2015	107.419.968-55 - LUCIANE MARIA RIBEIRO NETO	171,41 P	171,41	Diária	2688/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a LUCIANE MARIA RIBEIRO NETO, liquidação do empenho 5281, Cheque 323883, Diária 2688/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2688/2015. EVENTO(S): XV Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 22/10/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5257	15096	218/2015	12/11/2015	272.641.608-07 - LUCIANE TIBURTINO DA SILVA	219,50 P	219,50	Diária	2440/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LUCIANE TIBURTINO DA SILVA, liquidação do empenho 5257, Cheque 323843, Diária 2440/2015 ref. a Prestação de Contas de Diária nº 2440/2015. EVENTO(S): Reunião Geral Ordinária dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 Até 10/10/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5232	15010	218/2015	12/11/2015	118.441.178-63 - MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI	70,57 P	70,57	Outros	CGR 07/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI, liquidação 14901 do empenho 5232, Cheque 323957, Outros CGR 07/2015 ref. a Reembolso de despesa de alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo, no dia 10/10/2015 para participar da V Reunião Geral Ordinária de Diretores Regionais, conforme solicitação do Departamento Secol, CL. Secol 282/2015.									
5331	15343	234/2015	12/11/2015	118.441.178-63 - MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI	20,00 P	20,00	Outros	SECOL 281/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI, liquidação do empenho 5331, Cheque 323973, Outros SECOL 281/2015 ref. a Reembolso de despesa com táxi, devido ao seu deslocamento a Osasco, no dia 28/10/2015 para a participação do XV Encontro Paulista Farmacêuticos, conforme solicitação do Departamento Secol, CL Secol 281/2015.									
5211	14959	044/2015	12/11/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	2685/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 5211, Cheque 323802, Diária 2685/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diária nº 2685/2015. EVENTO(S): 03/11/2015 - Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03/11/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5212	14961	044/2015	12/11/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	2686/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 5212, Cheque 323803, Diária 2686/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diária nº 2686/2015. EVENTO(S): 04/11/2015 - Reunião com o Deputado Estadual Luiz Turco. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04/11/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5213	14963	044/2015	12/11/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	2687/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 5213, Cheque 323804, Diária 2687/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diária nº 2687/2015. EVENTO(S): 06/11/2015 - Reunião com o Procurador Geral de Justiça Dr, Mario Fernando Elias Rosa. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06/11/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5324	15208	087/2015	12/11/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	709,70 P	709,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 5324, Cheque 323944, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de Setembro/2015.									
5345	15376	044/2015	12/11/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	2740/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 5345, Cheque 324011, Diária 2740/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2740/2015. EVENTO(S): 09/11/2015 - Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09/11/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5346	15377	044/2015	12/11/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	2741/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 5346, Cheque 324012, Diária 2741/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2741/2015. EVENTO(S): 10/11/2015 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10/11/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5347	15378	044/2015	12/11/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	2742/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 5347, Cheque 324013, Diária 2742/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2742/2015. EVENTO(S): 11/11/2015 - Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11/11/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4353	12651		12/11/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	1.128,60 E	1.128,60	Diária	2226/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento 12651 pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, empenho 4353, Depósito , 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.									
5103	14748		12/11/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 E	376,20	Diária	2648/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento 14748 pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, empenho 5103, Depósito , Diária 2648/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2648/2015. EVENTO(S): 27/10/2015 - Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): Jundiá. AFASTAMENTO: 27/10/2015.									
5258	15097	218/2015	12/11/2015	078.946.308-37 - MARIA BENEDITA ESGOTTI	62,62 P	62,62	Diária	2413/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARIA BENEDITA ESGOTTI, liquidação do empenho 5258, Cheque 323844, Diária 2413/2015 ref. a Prestação de Contas de Diária nº 2413/2015. EVENTO(S): Reunião Geral Ordinária dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10/10/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5337	15336	214/2014	12/11/2015	296.390.158-57 - PRISCYLA DANIELY MARCATO GASPARI	376,17 P	376,17	Outros	CGR 13/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a PRISCYLA DANIELY MARCATO GASPARI, liquidação do empenho 5337, Cheque 323828, Outros CGR 13/2015 ref. a Reembolso de despesas de Combustível, Pedágio e Estacionamento, devido ao seu deslocamento a São Paulo, nos dias 10 á 13/10/2015, para participar no XVIII Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Eventos.									
5259	15098	1008/2015	12/11/2015	291.189.828-16 - RENATO DE BRITTO ALVES	229,10 P	229,10	Diária	2466/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RENATO DE BRITTO ALVES, liquidação do empenho 5259, Cheque 323845, Diária 2466/2015 ref. a Prestação de Contas de Diária nº 2466/2015. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 Até 11/10/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5254	15093	041/2015	12/11/2015	005.123.878-00 - ROSELI SIMÕES BARRETO	46,78 P	46,78	Diária	2375/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ROSELI SIMÕES BARRETO, liquidação do empenho 5254, Cheque 323840, Diária 2375/2015 ref. a Prestação de Contas de Diária nº 2375/2015. EVENTO(S): Reunião com a Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 Até 26/09/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5068	14431	1008/2015	12/11/2015	000.000.000-00 - RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA	300,96 P	300,96	Diária	2608/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA, liquidação do empenho 5068, Cheque 323557, Diária 2608/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2608/2015. EVENTO(S): Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24/10/2015. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5068	14431		12/11/2015	000.000.000-00 - RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA	300,96 E	300,96	Diária	2608/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Estorno do pagamento 14431 pago a RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA, empenho 5068, Outros , Diária 2608/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2608/2015. EVENTO(S): Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24/10/2015.									
194	15697		12/11/2015	43.776.517/0001-80 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	60,30 P	60,30	Fatura	1430005790211	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 1430005790211 ref. a Despesas com Água e Esgoto, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
40	15210		12/11/2015	17.467.753/0001-04 - TITA EVENTOS EIRELI - EPP	5,30 P	5,30	Nota Fiscal	2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 40, Cheque 323947, Nota Fiscal 2015 ref. a Despesas com a contratação de agência de turismo para o fornecimento de hospedagens; Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 050/2014, Pregão Eletrônico Nº 042/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5255	15094	041/2015	12/11/2015	587.900.636-00 - VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	39,00 P	39,00	Diária	1848/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU, liquidação do empenho 5255, Cheque 323841, Diária 1848/2015 ref. a Prestação de Contas de Diária nº 1848/2015. EVENTO(S): 31/07 - Fórum Interno sobre Direitos e Prerrogativas Profissionais. 01/08 - Reunião Geral de Diretores. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/07/2015 Até 01/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2474	14392	036/2015	13/11/2015	05.504.809/0001-74 - A C MONTEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	2.606,89 P	2.553,41	Contrato	Aluguel Outubro/15	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a A C MONTEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, liquidação 14224 do empenho 2474, Cheque 323518, Contrato Aluguel Outubro/15 ref. a Locação do imóvel do CRF-SP situada a Zona Leste ; maio a dezembro de 2015, valor mensal de R\$ 2.606,89 - Processo Administrativo Nº 034/2011, Dispensa de Licitação Nº 010/2011.									
2790	14391	036/2015	13/11/2015	05.504.809/0001-74 - A C MONTEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	10,07 P	10,07	Contrato	Aluguel Outubro/15	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a A C MONTEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, liquidação 14225 do empenho 2790, Cheque 323517, Contrato Aluguel Outubro/15 ref. a Valor complementar de locação do imóvel do CRF-SP situada a Zona Leste ; maio a dezembro de 2015, valor mensal de R\$ 2.616,96 (R\$ 10,00) - Processo Administrativo Nº 034/2011, Dispensa de Licitação Nº 010/2011.									
5336	15338	214/2014	13/11/2015	133.625.038-02 - ALANA SIMONI DARIZA	238,95 P	238,95	Outros	CGR 16/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a ALANA SIMONI DARIZA, liquidação do empenho 5336, Cheque 323829, Outros CGR 16/2015 ref. a Reembolso de despesas de Combustível, Pedágio e Estacionamento, devido ao seu deslocamento a São Paulo, nos dias 10 á 13/10/2015, para participar no XVIII Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Eventos.									
36	15716	013/2015	13/11/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	2,95 P	2,95	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
1269	16223		13/11/2015	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									
5575	16226		13/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.385,32 P	1.385,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5575	16225		13/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	355,68 P	355,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5575	16224		13/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.299,21 P	3.299,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5575	16221		13/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	577,38 P	577,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5575	16218		13/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.204,76 P	2.204,76	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
5575	16219		13/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.201,07 P	2.201,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5575	16222		13/11/2015	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					
5575	16227		13/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	843,33 P	843,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5575	16220		13/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	612,84 P	612,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
4100	15707		13/11/2015	33.050.196/0001-88 - CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	206,77 P	206,77	Fatura	000912080	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 000912080 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Franca, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
4100	15705		13/11/2015	33.050.196/0001-88 - CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	148,46 P	148,46	Fatura	201510000076063	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 201510000076063 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Barretos, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
4100	15714		13/11/2015	33.050.196/0001-88 - CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	328,17 P	328,17	Fatura	000886164	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 000886164 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Subsele Sul, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
4100	15708		13/11/2015	33.050.196/0001-88 - CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	261,11 P	261,11	Fatura	000790782	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 000790782 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Araraquara, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
4100	15712		13/11/2015	33.050.196/0001-88 - CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	527,78 P	527,78	Fatura	002998005	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 002998005 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Ribeirão Preto, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
4100	15706		13/11/2015	33.050.196/0001-88 - CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	232,57 P	232,57	Fatura	201510000076064	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 201510000076064 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Piracicaba, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
4100	15709		13/11/2015	33.050.196/0001-88 - CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	922,49 P	922,49	Fatura	001817711	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 001817711 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 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.					



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4100	15713		13/11/2015	33.050.196/0001-88 - CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	296,42 P	296,42	Fatura	002761826	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 002761826 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Araçatuba, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4100	15710		13/11/2015	04.172.213/0001-51 - CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	213,21 P	213,21	Fatura	0201510000830754	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 0201510000830754 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Santos, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4100	15711		13/11/2015	04.172.213/0001-51 - CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	307,08 P	307,08	Fatura	0201510001278480	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 0201510001278480 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Sorocaba, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
5330	15291	055/2015	13/11/2015	268.415.208-07 - DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS	112,85 P	112,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 5330, Cheque 323954, Outros ref. a Reembolso de despesas de quilometragem e pedágios, devido ao seu deslocamento a Campinas, dia 23/09/2015, para Relatório de Conclusão, ÉTICA 111/15.									
5344	15373	003/2015	13/11/2015	000.000.000-00 - DEMOSTENES MUNIZ BRITO	10.000,39 P	10.000,39	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a DEMOSTENES MUNIZ BRITO, liquidação do empenho 5344, Cheque 323985, Folha de Pagamentos ref. a Líquido Rescisão Contratual, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.									
36	15704	013/2015	13/11/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	323517	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático, Outros 323517 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	16217	013/2015	13/11/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	279,00 P	279,00	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	16216	013/2015	13/11/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	90,00 P	90,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)									
4271	14904	190/2015	13/11/2015	08.267.673/0001-14 - DTLPLACAS COMÉRCIO DE BRINDES E GRAVAÇÕES LTDA ME	800,00 P	800,00	Nota Fiscal	5670	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional de Funcionários
Pago a DTLPLACAS COMÉRCIO DE BRINDES E GRAVAÇÕES LTDA ME, liquidação do empenho 4271, Cheque 323749, Nota Fiscal 5670 ref. a Confecção de 08 placas para homenagear os funcionários com 20 anos de trabalho no CRF-SP, conforme solicitação do Departamento Gestão de Pessoas, PCS.0340/2015 - Dispensa de Licitação.									
4100	15715		13/11/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	224,79 P	224,79	Fatura	508096936899	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 508096936899 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Subsele Leste, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4654	13063	091/2015	13/11/2015	022.139.208-42 - FÁTIMA A. ANDRIOLI DA SILVA	3.058,00 E	3.058,00	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 13063 em 13/11/2015 conta banco: 1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2015 até 30/10/2015 em favor de FÁTIMA A. ANDRIOLI DA SILVA, Cheque 322828, Outros .									
4072	14389	037/2015	13/11/2015	04.747.426/0001-64 - GONÇALVES IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/C LTDA.	4.170,86 P	3.868,54	Contrato	Aluguel Outubro/15	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a GONÇALVES IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/C LTDA., liquidação 14227 do empenho 4072, Cheque 323515, Contrato Aluguel Outubro/15 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Osasco; setembro a dezembro de 2015, valor mensal de R\$ 4.170,86 - Processo Administrativo Nº 066/2011, Dispensa de Licitação.									
892	15539		13/11/2015	02.990.841/0001-19 - HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	44.923,90 P	40.678,59	Nota Fiscal	2541	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP, liquidação do empenho 892, Cheque 324102, Nota Fiscal 2541 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	15540		13/11/2015	02.990.841/0001-19 - HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	47.808,00 P	43.290,14	Nota Fiscal	2537	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP, liquidação do empenho 892, Cheque 324104, Nota Fiscal 2537 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	15541		13/11/2015	02.990.841/0001-19 - HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	22.560,00 P	20.428,08	Nota Fiscal	2538	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP, liquidação do empenho 892, Cheque 324106, Nota Fiscal 2538 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	15542		13/11/2015	02.990.841/0001-19 - HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	1.038,00 P	939,91	Nota Fiscal	2579	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP, liquidação do empenho 892, Cheque 324108, Nota Fiscal 2579 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.									
5332	15331	214/2014	13/11/2015	133.720.328-96 - ISRAEL MURAKAMI	64,00 P	64,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 5332, Cheque 323827, Outros ref. a Reembolso de despesa de estacionamento, devido ao seu deslocamento a São Paulo, nos dias 10 á 13/10/2015 referente á duas Diárias para participação no XVIII Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de CGR 07/2015.									
5333	15332	007/2015	13/11/2015	297.988.488-02 - KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI	5.465,19 P	4.831,63	Outros	Sucumbência /2015	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI, liquidação do empenho 5333, Cheque 323960, Outros Sucumbência /2015 ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 21 - Verba de Sucumbência - Exercício 2015.									
5333	15334	007/2015	13/11/2015	000.000.000-00 - LEANDRO PESCUA	4.443,70 P	4.080,00	Outros	Sucumbência /2015	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a LEANDRO PESCUA, liquidação do empenho 5333, Cheque 323963, Outros Sucumbência /2015 ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 21 - Verba de Sucumbência - Exercício 2015.									
5333	15370	007/2015	13/11/2015	000.000.000-00 - LEANDRO PESCUA	8.802,69 P	8.802,69	Outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a LEANDRO PESCUA, liquidação do empenho 5333, Cheque 323984, Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 21 - Verba de Sucumbência - Exercício 2015.									
5325	15209	087/2015	13/11/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	108,46 P	108,46	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 MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 5325, Cheque 323945, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de Setembro/2015.									
3541	15104		13/11/2015	44.649.812/0001-38 - NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	155.474,67 P	140.782,31	Nota Fiscal	01803625	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. , liquidação do empenho 3541, Cheque 323851, Nota Fiscal 01803625 ref. a Contratação de serviços de assistência médica para os funcionários do CRF-SP e seus dependentes, Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 046/2015, Pregão Eletrônico Nº 033/2015.									
4067	15139		13/11/2015	44.649.812/0001-38 - NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	26.250,70 P	23.415,62	Nota Fiscal	1804885	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. , liquidação do empenho 4067, Cheque 323893, Nota Fiscal 1804885 ref. a Contratação de serviços de assistência médica para os funcionários do CRF-SP e seus dependentes lotados no interior do Estado de São Paulo, conforme Processo Administrativo Nº 078/2015, Dispensa de Licitação Nº 011/2015. Parte 01/02.									
5302	15140		13/11/2015	44.649.812/0001-38 - NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	3.750,10 P	3.750,10	Nota Fiscal	1804885	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 5302, Cheque 323892, Nota Fiscal 1804885 ref. a Complemento do empenho nº 4067 - Contratação de serviços de assistência médica para os funcionários do CRF-SP e seus dependentes lotados no interior do Estado de São Paulo, conforme Processo Administrativo Nº 078/2015, Dispensa de Licitação Nº 011/2015. Parte 02/02.									
21	15288	007/2015	13/11/2015	252.200.708-43 - PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETO	12.687,42 P	10.119,88	Outros	Honorários / Nov/2015	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETO, liquidação do empenho 21, Cheque 323948, Outros Honorários / Nov/2015 ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2015.									
5153	14883	088/2015	13/11/2015	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 5153, Cheque 323725, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de outubro/2015.									
4763	13540	086/2015	13/11/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	309,50 P	309,50	Outros	Verba Outubro/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 4763, Cheque 322997, Outros Verba Outubro/2015 ref. a Despesas com verba de representação do mês de outubro/2015.									
4764	13539	086/2015	13/11/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	514,00 P	514,00	Outros	Verba Outubro/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 4764, Cheque 323060, Outros Verba Outubro/2015 ref. a Despesas com verba de representação do mês de outubro/2015.									
4968	14159	086/2015	13/11/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	950,00 P	950,00	Outros	Verba de Representação	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 4968, Cheque 323423, Outros Verba de Representação ref. a Despesas com verba de representação do mês de outubro/2015.									
4966	14161	086/2015	13/11/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	360,20 P	360,20	Outros	Verba de Representação	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 4966, Cheque 323425, Outros Verba de Representação ref. a Despesas com verba de representação do mês de outubro/2015.									
4963	14162	086/2015	13/11/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	914,00 P	914,00	Outros	Verba de Representação	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 4963, Cheque 323426, Outros Verba de Representação ref. a Despesas com verba de representação do mês de outubro/2015.									
4673	13513	086/2015	13/11/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	300,00 P	300,00	Outros	OUT/15	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 4673, Cheque 323057, Outros OUT/15 ref. a Despesas com verba de representação do mês de outubro/2015.									
4867	13826	086/2015	13/11/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	798,50 P	798,50	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 4867, Cheque 323262, Outros Outubro / 2015, ref. a Despesas com verba de representação do mês de outubro/2015.									
21	15289	007/2015	13/11/2015	293.921.408-51 - ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR	17.424,06 P	13.501,81	Outros	Honorários / Nov/2015	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, liquidação do empenho 21, Cheque 323950, Outros Honorários / Nov/2015 ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2015.									
5341	15347	093/2015	13/11/2015	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 5341, Cheque 323965, Outros ref. a Suprimento de fundos para custear diversas despesas de pequeno vulto de departamentos do CRF-SP; vigência: 10/11 a 09/11/2015, conforme solicitação.									
5274	15144	213/2015	13/11/2015	828.362.804-68 - SANDRO JORGE JANUARIO	178,77 P	178,77	Outros	SECOL 95/15	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a SANDRO JORGE JANUARIO, liquidação do empenho 5274, Cheque 323900, Outros SECOL 95/15 ref. a Reembolso de despesas de passagem rodoviária alimentação e utilização de táxi, devido ao seu deslocamento a Pindamonhangaba, no período de 15 a 16/10/2015, para ministrar o curso Avaliação de exames laboratoriais para acompanhamento farmacoterapêutico, conforme solicitação do Departamento Secol, 92/15.									
5272	15145	055/2015	13/11/2015	103.739.138-18 - SILMARA NUNES D'ANGELO	78,00 P	78,00	Outros	NF 1156	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a SILMARA NUNES D'ANGELO, liquidação do empenho 5272, Cheque 323901, Outros NF 1156 ref. a Reembolso de despesa de aquisição de cabo P2xP10 para utilização em diversos eventos do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Eventos.									
4877	15118		13/11/2015	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	4.827,07 P	4.827,07	Nota Fiscal	893464	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 4877, Cheque 323871, Nota Fiscal 893464 ref. a Fornecimento de vale refeição para os funcionários do CRF-SP, outubro a dezembro/2015, conforme Processo Administrativo Nº 059/2011, Pregão Eletrônico Nº 020/2011.									
36	15966	013/2015	16/11/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	1.000,00 P	1.000,00	Outros	TARIFA PRESTAÇÃO DE FIANÇA	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 TARIFA PRESTAÇÃO DE FIANÇA ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	15967	013/2015	16/11/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	1.000,00 P	1.000,00	Outros	TARIFA PRESTAÇÃO DE FIANÇA	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 TARIFA PRESTAÇÃO DE FIANÇA ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
34	15968	001/2015	16/11/2015	000.000.000-00 - CLAUDIO DOS SANTOS	1.342,17 P	1.342,17	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a CLAUDIO DOS SANTOS, 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
35	15969	001/2015	16/11/2015	000.000.000-00 - CLAUDIO DOS SANTOS	731,41 P	731,41	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a CLAUDIO DOS SANTOS, liquidação do empenho 35, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos ref. a Abono pecuniário, exercício 2015.									
47	15134	022/2015	16/11/2015	56.367.170/0001-63 - CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS	926,06 P	926,06	Outros	Processo nº 34	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS, liquidação do empenho 47, Cheque 323887, Outros Processo nº 34 ref. a Condomínio da Seccional de Fernandópolis, salas 72 e 74, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
52	15133	028/2015	16/11/2015	52.254.190/0001-77 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO	745,58 P	745,58	Outros	Processo nº 40	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO, liquidação do empenho 52, Cheque 323886, Outros Processo nº 40 ref. a Condomínio da Seccional de Santos, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
1269	15924		16/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	60,91 P	60,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5575	15928		16/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	499,78 P	499,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5575	15927		16/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.140,43 P	1.140,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5575	15929		16/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	661,98 P	661,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5575	15919		16/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.390,54 P	1.390,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5575	15921		16/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	320,07 P	320,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5575	15925		16/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.809,40 P	3.809,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5575	15926		16/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	204,62 P	204,62	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
5575	15920		16/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	2.157,40 P	2.157,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5575	15922		16/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.188,77 P	1.188,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5575	15923		16/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	441,60 P	441,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5296	15158	1108/2015	16/11/2015	268.415.208-07 - DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 5296, Cheque 323914, Diária 2712/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2712/2015. EVENTO(S): Reunião Ordinária do Comitê de Educação Permanente. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09/11/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.	407,96 P	407,96	Diária	2712/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
5296	15158		16/11/2015	268.415.208-07 - DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS Estorno do pagamento 15158 pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, empenho 5296, Outros , Diária 2712/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2712/2015. EVENTO(S): Reunião Ordinária do Comitê de Educação Permanente. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09/11/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.	407,96 E	407,96	Diária	2712/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
36	15917	013/2015	16/11/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)	81,00 P	81,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	15918	013/2015	16/11/2015	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)	270,00 P	270,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
4100	15730		16/11/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 4100, Débito Automático , Fatura 003123200 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Subsede Norte, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.	48,82 P	48,82	Fatura	003123200	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
4	15115		16/11/2015	08.813.296/0001-71 - FORTRESS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA Pago a FORTRESS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, liquidação do empenho 4, Cheque 323865, Nota Fiscal 933 ref. a Monitoramento de alarme da Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista, janeiro a outubro de 2015, valor mensal R\$ 51,92 conforme Processo Administrativo Nº 057/2012, Dispensa de Licitação Nº 011/2012.	51,92 P	49,32	Nota Fiscal	933	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
1540	14406	032/2015	16/11/2015	045.959.768-01 - HELCIO CAETANO DE LIMA Pago a HELCIO CAETANO DE LIMA, liquidação 14258 do empenho 1540, Cheque 323652, Contrato Aluguel Outubro/15 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Avaré ; Março a Dezembro de 2015, valor mensal de R\$ 1.900,00 - Processo Administrativo Nº 014/2011, Dispensa de Licitação Nº 004/2011.	1.900,00 P	1.900,00	Contrato	Aluguel Outubro/15	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
3794	14907		16/11/2015	06.342.134/0001-77 - JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME Pago a JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 3794, Cheque 323753, Fatura 0064 ref. a Locação de sala, aquisição de café e água para o XV Encontro Paulista de Farmacêuticos, na cidade de Piracicaba em 23/10/2015, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 019/2014, Ata de Registro de Preço Nº 005/2015.	498,00 P	498,00	Fatura	0064	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	15970	001/2015	16/11/2015	000.000.000-00 - MARCELO FERREIRA SOUTULLO	2.773,41 P	2.773,41	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a MARCELO FERREIRA SOUTULLO, liquidação 15859 do empenho 34, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
5105	14746	044/2015	16/11/2015	495.604.416-04 - MARCIA DE CASSIA SILVA BORGES	752,40 P	752,40	Diária	2650/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARCIA DE CASSIA SILVA BORGES, liquidação do empenho 5105, Cheque 323639, Diária 2650/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2650/2015. EVENTO(S): Evento Acadêmico do Curso de Farmácia - UNIP Campinas - Palestra: Atuação do Farmacêutico na Homeopatia. CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 25 a 26/10/2015. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5105	14746		16/11/2015	495.604.416-04 - MARCIA DE CASSIA SILVA BORGES	752,40 E	752,40	Diária	2650/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Estorno do pagamento 14746 pago a MARCIA DE CASSIA SILVA BORGES, empenho 5105, Outros , Diária 2650/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2650/2015. EVENTO(S): Evento Acadêmico do Curso de Farmácia - UNIP Campinas - Palestra: Atuação do Farmacêutico na Homeopatia. CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 25 a 26/10/2015.									
34	15971	001/2015	16/11/2015	000.000.000-00 - MARICY VINCHI LUVIZUTTO	2.067,94 P	2.067,94	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a MARICY VINCHI LUVIZUTTO, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
19	15101		16/11/2015	06.043.809/0001-87 - MAXIHOST HOSPEDAGEM DE SITES LTDA. - EPP	2.166,66 P	2.166,66	Fatura	214394	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet
Pago a MAXIHOST HOSPEDAGEM DE SITES LTDA. - EPP, liquidação do empenho 19, Cheque 323848, Fatura 214394 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	15973	001/2015	16/11/2015	000.000.000-00 - MONICA NERI	1.828,71 P	1.828,71	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a MONICA NERI, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
35	15974	001/2015	16/11/2015	000.000.000-00 - MONICA NERI	1.993,13 P	1.993,13	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 35, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Abono pecuniário, exercício 2015.									
5342	15348	098/2015	16/11/2015	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 16/11/2015 até 15/12/2015 em favor de OSVALDO NASCIMENTO LORDÊLO, Cheque 323966, Outros .									
34	15976	001/2015	16/11/2015	000.000.000-00 - PAULA KAZUMI NAKAZAKI	1.753,00 P	1.753,00	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a PAULA KAZUMI NAKAZAKI, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
21	13691	007/2015	16/11/2015	000.000.000-00 - RAFAEL BACELAR	4.443,70 P	4.080,00	Outros	Sucumbência /2015	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a RAFAEL BACELAR, liquidação do empenho 21, Cheque 323980, Outros Sucumbência/2015 ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2015.									
5333	15819	007/2015	16/11/2015	000.000.000-00 - RAFAEL BACELAR	4.443,70 P	4.080,00	Outros	OUT/15	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a RAFAEL BACELAR, liquidação do empenho 5333, Cheque 323139, Outros OUT/15 ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 21 - Verba de Sucumbência - Exercício 2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4672	13512	086/2015	16/11/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	159,51 P	159,51	Outros	OUT/15	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 4672, Cheque 323073, Outros OUT/15 ref. a Despesas com verba de representação do mês de outubro/2015.									
4674	13514	086/2015	16/11/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	203,43 P	203,43	Outros	OUT/15	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 4674, Cheque 323058, Outros OUT/15 ref. a Despesas com verba de representação do mês de outubro/2015.									
4675	13493	086/2015	16/11/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	299,80 P	299,80	Outros	OUT/15	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 4675, Cheque 322955, Outros OUT/15 ref. a Despesas com verba de representação do mês de outubro/2015.									
4676	13515	086/2015	16/11/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	279,00 P	279,00	Outros	OUT/15	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 4676, Cheque 323059, Outros OUT/15 ref. a Despesas com verba de representação do mês de outubro/2015.									
4962	14163	086/2015	16/11/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	106,00 P	106,00	Outros	Verba de Representação	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 4962, Cheque 323427, Outros Verba de Representação ref. a Despesas com verba de representação do mês de outubro/2015.									
5334	15340	086/2015	16/11/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	84,70 P	84,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 5334, Cheque 323971, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de Outubro/2015.									
34	15977	001/2015	16/11/2015	000.000.000-00 - REGINA SATIKO ODA	1.793,80 P	1.793,80	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a REGINA SATIKO ODA, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
5333	15333	007/2015	16/11/2015	000.000.000-00 - SAMUEL HENRIQUE DELAPRIA	5.001,43 P	4.495,40	Outros	Sucumbência /2015	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a SAMUEL HENRIQUE DELAPRIA, liquidação do empenho 5333, Cheque 323959, Outros Sucumbência /2015 ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 21 - Verba de Sucumbência - Exercício 2015.									
194	15731		16/11/2015	57.604.530/0001-66 - SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRÉ - SEMASA	105,84 P	105,84	Fatura	17826-8	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRÉ - SEMASA, liquidação do empenho 194, Débito Automático , Fatura 17826-8 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Santo André, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
21	15290	007/2015	16/11/2015	000.000.000-00 - SIMONE APARECIDA DELATORRE	11.272,64 P	9.094,17	Outros	Honorários / Nov/2015	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a SIMONE APARECIDA DELATORRE, liquidação do empenho 21, Cheque 323952, Outros Honorários / Nov/2015 ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2015.									
1538	14408	034/2015	16/11/2015	65.511.974/0001-85 - THIANA IMÓVEIS LTDA - ME	1.839,57 P	1.839,57	Contrato	Aluguel Outubro/15	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a THIANA IMÓVEIS LTDA - ME, liquidação 14263 do empenho 1538, Cheque 323534, Contrato Aluguel Outubro/15 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Caraguatatuba ; Março a Dezembro de 2015, valor mensal de R\$ 1.839,57 - Processo Administrativo Nº 068/2010, Dispensa de Licitação Nº 018/2010.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4663	13146	114/2015	17/11/2015	00.000.000/0000-00 - 5ª VARA FEDERAL DAS EXECUÇÕES FISCAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO	84,63 P	84,63	Outros	Inf. Jur. 194/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a 5ª VARA FEDERAL DAS EXECUÇÕES FISCAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 4663, Cheque 322910, Outros Inf. Jur. 194/2015 ref. a Condenação em honorários advocatícios estipulado em sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal por GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - Processo Nº 0014442-83.2007.403.6182 da 5ª Vara Federal das Execuções Fiscais do Estado de São Paulo, conforme Informação do Departamento Jurídico Inf. DJ 194/2015.									
5384	15523	232/2015	17/11/2015	069.735.698-11 - AILTON HESPANHOL	706,85 P	706,85	Diária	2785/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a AILTON HESPANHOL, liquidação do empenho 5384, Cheque 324086, Diária 2785/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2785/2015. EVENTO(S): Capacitação - Gestão sobre Conflitos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 Até 26/11/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5380	15521	232/2015	17/11/2015	220.683.468-50 - ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	706,85 P	706,85	Diária	2788/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, liquidação do empenho 5380, Cheque 324084, Diária 2788/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2788/2015. EVENTO(S): Capacitação - Gestão sobre Conflitos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 Até 26/11/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5391	15530	232/2015	17/11/2015	255.298.558-06 - ANA PAULA MACIAS MARTIN	706,85 P	706,85	Diária	2777/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ANA PAULA MACIAS MARTIN, liquidação do empenho 5391, Cheque 324093, Diária 2777/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2777/2015. EVENTO(S): Capacitação - Gestão sobre Conflitos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 Até 26/11/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5396	15535	232/2015	17/11/2015	000.000.000-00 - ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	706,85 P	706,85	Diária	2772/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 5396, Cheque 324098, Diária 2772/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2772/2015. EVENTO(S): Capacitação - Gestão sobre Conflitos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 Até 26/11/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5382	15522	232/2015	17/11/2015	098.803.278-37 - ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	706,85 P	706,85	Diária	2787/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, liquidação do empenho 5382, Cheque 324085, Diária 2787/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2787/2015. EVENTO(S): Capacitação - Gestão sobre Conflitos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 Até 26/11/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4198	15488	132/2015	17/11/2015	89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	138,32 P	138,32	Nota Fiscal	2015/2371	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 324042, Nota Fiscal 2015/2371 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.									
4658	15492		17/11/2015	89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	6.153,52 P	5.722,16	Nota Fiscal	2015/2369	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 324044, Nota Fiscal 2015/2369 ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 4198, Ref. Agência de turismo para o fornecimento de passagens aéreas; Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 050/2014, Pregão Eletrônico Nº 042/2014.									
4658	15489		17/11/2015	89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	2.250,28 P	2.082,87	Nota Fiscal	2015/2371	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 324042, Nota Fiscal 2015/2371 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 02/02.									
4198	15481	132/2015	17/11/2015	89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	755,27 P	702,76	Nota Fiscal	2015/2438	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 324040, Nota Fiscal 2015/2438 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.									
4658	15493		17/11/2015	89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	975,47 P	907,19	Nota Fiscal	2015/2368	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 324046, Nota Fiscal 2015/2368 ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 4198, Ref. Agência de turismo para o fornecimento de passagens aéreas; Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 050/2014, Pregão Eletrônico Nº 042/2014.									
4658	15495		17/11/2015	89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	3.591,40 P	3.339,44	Nota Fiscal	2015/2370	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 324048, Nota Fiscal 2015/2370 ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 4198, Ref. Agência de turismo para o fornecimento de passagens aéreas; Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 050/2014, Pregão Eletrônico Nº 042/2014.									
4658	15498		17/11/2015	89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	9.085,88 P	8.448,78	Nota Fiscal	2015/2372	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 324052, Nota Fiscal 2015/2372 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.									
36	15962	013/2015	17/11/2015	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	15965	013/2015	17/11/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	41,00 P	41,00	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	15963	013/2015	17/11/2015	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	15964	013/2015	17/11/2015	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.									
5477	15646	235/2015	17/11/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	844,58 P	844,58	Outros	DJ 277/15	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 5477, Cheque 324236, Outros DJ 277/15 ref. a Pagamento de Custas Iniciais e Apelações, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 277/15.									
36	15817	013/2015	17/11/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,50 P	0,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	15818	013/2015	17/11/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	229,50 P	229,50	Outros	DEB TARIFA	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 TARIFA ref. a Taxas Bancárias - 2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5575	15936		17/11/2015	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
5575	15941		17/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	202,37 P	202,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5575	15935		17/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.392,57 P	1.392,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5575	15939		17/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	406,04 P	406,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5575	15932		17/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	3.006,55 P	3.006,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5575	15933		17/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	684,19 P	684,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5575	15937		17/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	80,69 P	80,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5575	15940		17/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	2.161,69 P	2.161,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5575	15942		17/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	3.139,50 P	3.139,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5575	15938		17/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	3.979,19 P	3.979,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5575	15934		17/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	331,52 P	331,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
194	15811		17/11/2015	03.582.243/0001-73 - DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE JUNDIAÍ	38,72 P	38,72	Fatura	20151023093 833	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 DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE JUNDIAÍ, liquidação do empenho 194, Débito Automático, Fatura 20151023093833 ref. a Despesas com Água e Esgoto (JUNDIAÍ), Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
5378	15520	232/2015	17/11/2015	658.823.426-00 - DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA	706,85 P	706,85	Diária	2789/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, liquidação do empenho 5378, Cheque 324083, Diária 2789/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2789/2015. EVENTO(S): Capacitação - Gestão sobre Conflitos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 Até 26/11/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5493	15667	1107/2015	17/11/2015	000.000.000-00 - DÉBORA SOARES ROSA	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2015 até 30/11/2015 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Cheque 324305, Outros.									
5394	15533	232/2015	17/11/2015	000.000.000-00 - DÉBORA SOARES ROSA	706,85 P	706,85	Diária	2774/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a DÉBORA SOARES ROSA, liquidação do empenho 5394, Cheque 324096, Diária 2774/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2774/2015. EVENTO(S): Capacitação - Gestão sobre Conflitos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 Até 26/11/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
36	15931	013/2015	17/11/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	441,00 P	441,00	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	15930	013/2015	17/11/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	189,00 P	189,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)									
5393	15532	232/2015	17/11/2015	255.865.088-26 - ELAINE APARECIDA DOMINGUES	706,85 P	706,85	Diária	2775/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ELAINE APARECIDA DOMINGUES, liquidação do empenho 5393, Cheque 324095, Diária 2775/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2775/2015. EVENTO(S): Capacitação - Gestão sobre Conflitos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 Até 26/11/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4100	15816		17/11/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	48,63 P	48,63	Fatura	55575149199	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 55575149199 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4100	15815		17/11/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	93,04 P	93,04	Fatura	54040429776 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 4100, Débito Automático, Fatura 540404297769 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.									
5338	15345	051/2015	17/11/2015	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 5338, Cheque 323976, Outros ref. a Jeton referente a 10ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 09/11/2015, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.									
5386	15525	232/2015	17/11/2015	000.000.000-00 - GUILHERME MACIEL RODRIGUES	706,85 P	706,85	Diária	2783/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GUILHERME MACIEL RODRIGUES, liquidação do empenho 5386, Cheque 324088, Diária 2783/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2783/2015. EVENTO(S): Capacitação - Gestão sobre Conflitos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 Até 26/11/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5286	15148	1108/2015	17/11/2015	000.000.000-00 - GUSTAVO HENRIQUE VIOTTI	1.027,57 P	1.027,57	Diária	2735/2015	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 GUSTAVO HENRIQUE VIOTI, liquidação do empenho 5286, Cheque 323904, Diária 2735/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2735/2015. EVENTO(S): Cobertura de férias do funcionário Pedro. CIDADE(S): Jundiaí. AFASTAMENTO: 22 Até 27/11/2015.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5389	15528	232/2015	17/11/2015	171.133.088-48 - JULIANA KARINA FUDALHES	706,85 P	706,85	Diária	2779/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a JULIANA KARINA FUDALHES, liquidação do empenho 5389, Cheque 324091, Diária 2779/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2779/2015. EVENTO(S): Capacitação - Gestão sobre Conflitos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 Até 26/11/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5376	15519	232/2015	17/11/2015	281.147.458-78 - JULIANA TRANZILLO COPOLETE	706,85 P	706,85	Diária	2791/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a JULIANA TRANZILLO COPOLETE, liquidação do empenho 5376, Cheque 324082, Diária 2791/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2791/2015. EVENTO(S): Capacitação - Gestão sobre Conflitos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 Até 26/11/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5395	15534	232/2015	17/11/2015	200.671.138-50 - JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	706,85 P	706,85	Diária	2773/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 5395, Cheque 324097, Diária 2773/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2773/2015. EVENTO(S): Capacitação - Gestão sobre Conflitos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 Até 26/11/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5406	15564	1108/2015	17/11/2015	000.000.000-00 - LAERTE MANABU MIHARA	1.271,27 P	1.271,27	Diária	2818/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 5406, Cheque 324131, Diária 2818/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2818/2015. EVENTO(S): Substituição de funcionário em férias. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 22/11 a 28/11/2015.06 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5399	15538	232/2015	17/11/2015	484.969.529-91 - LUCAS TADASHI ENOMOTO	706,85 P	706,85	Diária	2769/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a LUCAS TADASHI ENOMOTO, liquidação do empenho 5399, Cheque 324101, Diária 2769/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2769/2015. EVENTO(S): Capacitação - Gestão sobre Conflitos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 Até 26/11/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5416	15554	040/2015	17/11/2015	139.450.408-09 - LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.235,60 P	1.235,60	Diária	2814/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 5416, Cheque 324121, Diária 2814/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2814/2015. EVENTO(S): 22ª Reunião Ordinária do Grupo Técnico de Ações na Comunidade (GTAC). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18/11 a 19/11/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5385	15524	232/2015	17/11/2015	174.144.058-00 - LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI	706,85 P	706,85	Diária	2784/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI, liquidação do empenho 5385, Cheque 324087, Diária 2784/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2784/2015. EVENTO(S): Capacitação - Gestão sobre Conflitos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 Até 26/11/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5387	15526	232/2015	17/11/2015	000.000.000-00 - MARCELO PORTELLA	706,85 P	706,85	Diária	2782/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARCELO PORTELLA, liquidação do empenho 5387, Cheque 324089, Diária 2782/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2782/2015. EVENTO(S): Capacitação - Gestão sobre Conflitos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 Até 26/11/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5398	15537	232/2015	17/11/2015	074.450.718-90 - MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA	706,85 P	706,85	Diária	2770/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, liquidação do empenho 5398, Cheque 324100, Diária 2770/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2770/2015. EVENTO(S): Capacitação - Gestão sobre Conflitos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 Até 26/11/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
21	15329	007/2015	17/11/2015	000.000.000-00 - MARCUS ELIDIUS MICHELLI DE ALMEIDA	1.716,31 P	1.716,31	Outros	Sucumbência /2015	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MARCUS ELIDIUS MICHELLI DE ALMEIDA, liquidação do empenho 21, Cheque 323961, Outros Sucumbência /2015 ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2015. Parte 01/02.									
5333	15330	007/2015	17/11/2015	000.000.000-00 - MARCUS ELIDIUS MICHELLI DE ALMEIDA	12.083,69 P	9.262,33	Outros	Sucumbência /2015	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARCUS ELIDIUS MICHELLI DE ALMEIDA, liquidação do empenho 5333, Cheque 323961, Outros Sucumbência /2015 ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 21 - Verba de Sucumbência - Exercício 2015. Parte 02/02.									
5419	15551	040/2015	17/11/2015	085.591.408-40 - MARIA FERNANDA CARVALHO	1.235,60 P	1.235,60	Diária	2800/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 5419, Cheque 324118, Diária 2800/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2800/2015. EVENTO(S): XIV Reunião Ordinária do Comitê de Educação Permanente e Comitê de Diretores e Prerrogativas. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16/11 a 17/11/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5390	15529	232/2015	17/11/2015	000.000.000-00 - MARTA YOKO KIDO	706,85 P	706,85	Diária	2778/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARTA YOKO KIDO, liquidação do empenho 5390, Cheque 324092, Diária 2778/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2778/2015. EVENTO(S): Capacitação - Gestão sobre Conflitos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 Até 26/11/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5392	15531	232/2015	17/11/2015	000.000.000-00 - OLGA REGINA SENO	706,85 P	706,85	Diária	2776/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a OLGA REGINA SENO, liquidação do empenho 5392, Cheque 324094, Diária 2776/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2776/2015. EVENTO(S): Capacitação - Gestão sobre Conflitos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 Até 26/11/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5401	15545	1108/2015	17/11/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	2831/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 5401, Cheque 324112, Diária 2831/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2831/2015. EVENTO(S): 19/11/2015 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19/11/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5402	15546	1108/2015	17/11/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	2830/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 5402, Cheque 324113, Diária 2830/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2830/2015. EVENTO(S): 18/11/2015 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18/11/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5425	15547	1108/2015	17/11/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	2829/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 5425, Cheque 324114, Diária 2829/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2829/2015. EVENTO(S): 17/11/2015 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17/11/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5412	15558	042/2015	17/11/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	2828/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 5412, Cheque 324125, Diária 2828/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2828/2015. EVENTO(S): 16/11/2015 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16/11 a 16/11/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5410	15560	042/2015	17/11/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	2832/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 5410, Cheque 324127, Diária 2832/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2832/2015. EVENTO(S): 20/11/2015 - Palestra Farmacêutico 360° - Prescrição Farmacêutica, Farmácia Estética e tudo que o farmacêutico precisa saber para atuar nestas novas áreas - Simpósio de Empreendedorismo Magistral/Consulfarma. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20/11 a 20/11/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5116	14709	011/2015	17/11/2015	00.000.000/0000-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	58,62 P	58,62	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 5116, Cheque 323603, Outros ref. a Sucumbência referente a multa por obstrução da via de passeio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de São José do Rio Preto, Exercício 2006, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
5400	15543	003/2015	17/11/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	2.633,40 P	2.633,40	Diária	2804/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 5400, Cheque 324110, Diária 2804/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2804/2015. EVENTO(S): 16/11/2015 - Reunião de Diretoria; 17/11/2015 - Expediente no CRF; 18/11/2015 - Expediente no CRF; 19/11/2015 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16 Até 19/11/2015.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5388	15527	232/2015	17/11/2015	000.000.000-00 - RAFAEL GOMES MARIANO	706,85 P	706,85	Diária	2780/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a RAFAEL GOMES MARIANO, liquidação do empenho 5388, Cheque 324090, Diária 2780/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2780/2015. EVENTO(S): Capacitação - Gestão sobre Conflitos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 Até 26/11/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5411	15559	043/2015	17/11/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	2.633,40 P	2.633,40	Diária	2781/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 5411, Cheque 324126, Diária 2781/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2781/2015. EVENTO(S): 16/11/2015 - Reunião de Diretoria; 17/11/2015 - Fiscalização Parceira Seccional da Zona Sul; 18/11/2105 - Fiscalização Parceira Guarulhos; 19/11/2015 - Outros Eventos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16/11 a 19/11/2015.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5397	15536	232/2015	17/11/2015	000.000.000-00 - RODOLFO DE FREITAS	706,85 P	706,85	Diária	2771/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a RODOLFO DE FREITAS, liquidação do empenho 5397, Cheque 324099, Diária 2771/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2771/2015. EVENTO(S): Capacitação - Gestão sobre Conflitos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 Até 26/11/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5375	15572	1108/2015	17/11/2015	118.837.718-38 - RONILSON DE ALMEIDA SILVA	552,75 P	552,75	Diária	2790/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a RONILSON DE ALMEIDA SILVA, liquidação do empenho 5375, Cheque 324139, Diária 2790/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2790/2015. EVENTO(S): Contagem/Inventário do CRF-SP nas seccional de Barretos e São João da Boa Vista. CIDADE(S): Barretos, São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 16 a 18/11/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
194	15813		17/11/2015	43.776.517/0001-80 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	82,90 P	82,90	Fatura	1430015078381	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 1430015078381 ref. a Despesas com Água e Esgoto, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
5405	15565	1108/2015	17/11/2015	321.867.758-08 - WELTON OLIVEIRA DO NASCIMENTO	429,47 P	429,47	Diária	2792/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a WELTON OLIVEIRA DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 5405, Cheque 324132, Diária 2792/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2792/2015. EVENTO(S): Contagem/Inventário do CRF-SP nas seccional de Barretos e São João da Boa Vista. CIDADE(S): Barretos e São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 16/11 a 18/11/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4660	13149	114/2015	18/11/2015	00.000.000/0000-00 - 2ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE MARÍLIA	3.099,75 P	3.099,75	Outros	Inf. DJ 189/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a 2ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE MARÍLIA, liquidação do empenho 4660, Cheque 322913, Outros Inf. DJ 189/2015 ref. a Condenação sofrida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal por PREF MUN DE OCUAÇU - SP - Processo Nº 0001135-13.2009.403.6111 da 2ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Marília, conforme Informação do Departamento Jurídico Inf. DJ 189/2015.									
5464	15613	1008/2015	18/11/2015	069.547.698-00 - ADRIANO FALVO	1.235,60 P	1.235,60	Diária	2764/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 5464, Cheque 324243, Diária 2764/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2764/2015. EVENTO(S): Serviços Farmacêuticos (IX SIC - I Jornada Farmacêutica). CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 29 Até 30/10/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5424	15544	003/2015	18/11/2015	000.000.000-00 - ANA CAROLINA SANTOS SOUZA	788,32 P	788,32	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a ANA CAROLINA SANTOS SOUZA, liquidação do empenho 5424, Cheque 324111, Folha de Pagamentos ref. a Líquido Rescisão - Estagiário ANA CAROLINA SANTOS SOUZA, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.									
5418	15552	041/2015	18/11/2015	287.285.018-02 - ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	300,96 P	300,96	Diária	2801/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação do empenho 5418, Cheque 324119, Diária 2801/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2801/2015. EVENTO(S): Reunião do Grupo Assessor. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13/11 a 13/11/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5467	15616	041/2015	18/11/2015	072.438.188-03 - ANDRE LUIS DOS SANTOS	407,96 P	407,96	Diária	2682/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 5467, Cheque 324189, Diária 2682/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2682/2015. EVENTO(S): Reunião do GTAC. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19/10/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5417	15553	040/2015	18/11/2015	043.371.548-09 - ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.235,60 P	1.235,60	Diária	2808/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 5417, Cheque 324120, Diária 2808/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2808/2015. EVENTO(S): Seminário de Farmacoeconomia. CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 25/11 a 26/11/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5460	15609	234/2015	18/11/2015	043.371.548-09 - ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.235,60 P	1.235,60	Diária	2338/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 5460, Cheque 324182, Diária 2338/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2338/2015. EVENTO(S): XV Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): Sorocaba. AFASTAMENTO: 15 Até 16/09/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5461	15610	234/2015	18/11/2015	043.371.548-09 - ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.235,60 P	1.235,60	Diária	2766/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 5461, Cheque 324183, Diária 2766/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2766/2015. EVENTO(S): XV Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 03 Até 04/11/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5462	15611	234/2015	18/11/2015	043.371.548-09 - ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.988,00 P	1.988,00	Diária	2765/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 5462, Cheque 324184, Diária 2765/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2765/2015. EVENTO(S): 04/11 - XV Encontro Paulista de Farmacêuticos em São José dos Campos; 05/11 - XV Encontro Paulista de Farmacêuticos em Bragança Paulista. CIDADE(S): São José dos Campos e Bragança Paulista. AFASTAMENTO: 04 Até 06/11/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5465	15614	234/2015	18/11/2015	043.371.548-09 - ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.988,00 P	1.988,00	Diária	2750/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 5465, Cheque 324187, Diária 2750/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2750/2015. EVENTO(S): 20/10 - XV Encontro Paulista de Farmacêuticos na Seccional Leste; 21/10 - XV Encontro Paulista de Farmacêuticos na Seccional Sul. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 Até 22/10/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4658	15496		18/11/2015	89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	316,37 P	294,56	Nota Fiscal	2015/2439	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 324050, Nota Fiscal 2015/2439 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.									
4045	14998		18/11/2015	00.796.707/0001-56 - B DO C CORDEIRO ELVEDOSA - ME	17.686,80 P	17.686,80	Nota Fiscal	21	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a B DO C CORDEIRO ELVEDOSA - ME, liquidação do empenho 4045, Cheque 323826, Nota Fiscal 21 ref. a Aquisição de Canetas Esferográficas para eventos do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP. Conforme processo Administrativo nº 060/2015 e Pregão Eletrônico nº 046/2015.									
1636	15672		18/11/2015	08.655.788/0001-86 - BENEFICIO CERTO LTDA - ME	32.034,01 P	31.868,33	Fatura	21140	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, liquidação do empenho 1636, Cheque 324263, Fatura 21140 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.									
1269	15956		18/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,25 P	8,25	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
5575	15946		18/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.584,53 P	1.584,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5575	15952		18/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.324,35 P	1.324,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5575	15951		18/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	3.400,70 P	3.400,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5575	15950		18/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	80,69 P	80,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5575	15948		18/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	984,98 P	984,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5575	15947		18/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	443,03 P	443,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5575	15954		18/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	154,26 P	154,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5575	15949		18/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	437,21 P	437,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5575	15955		18/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.529,26 P	1.529,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5575	15953		18/11/2015	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
5575	15945		18/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	2.422,08 P	2.422,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5575	15957		18/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.472,01 P	1.472,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
4100	15981		18/11/2015	33.050.196/0001-88 - CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	246,08 P	246,08	Fatura	003326425	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 003326425 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Marília, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
5471	15641	1008/2015	18/11/2015	658.823.426-00 - DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA	342,82 P	342,82	Diária	2692/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, liquidação do empenho 5471, Cheque 324230, Diária 2692/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2692/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Leme. AFASTAMENTO: 20 Até 21/10/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5297	15159	1108/2015	18/11/2015	268.415.208-07 - DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS	407,96 P	407,96	Diária	2704/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 5297, Cheque 323915, Diária 2704/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2704/2015. EVENTO(S): 9ª Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14/11/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
36	15972	013/2015	18/11/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	2,50 P	2,50	Outros	324148	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático, Outros 324148 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	15975	013/2015	18/11/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	2,50 P	2,50	Outros	324152	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático, Outros 324152 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	15943	013/2015	18/11/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	81,00 P	81,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)									
36	15944	013/2015	18/11/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	387,00 P	387,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)									
5470	15640	908/2015	18/11/2015	255.865.088-26 - ELAINE APARECIDA DOMINGUES	342,82 P	342,82	Diária	2537/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ELAINE APARECIDA DOMINGUES, liquidação do empenho 5470, Cheque 324229, Diária 2537/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2537/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Ilha Solteira. AFASTAMENTO: 10 Até 11/09/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4100	15979		18/11/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	35,61 P	35,61	Fatura	000390491	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 000390491 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4100	15980		18/11/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	48,63 P	48,63	Fatura	000390454	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 000390454 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
5459	15608	1008/2015	18/11/2015	069.636.058-66 - ELIANE SZUCS DOS SANTOS	1.009,88 P	1.009,88	Diária	2579/2015	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 ELIANE SZUCS DOS SANTOS, liquidação do empenho 5459, Cheque 324181, Diária 2579/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2579/2015. EVENTO(S): Palestra sobre a atuação do Farmacêutico em Análises Clínicas e Toxicológicas. CIDADE(S): Jales. AFASTAMENTO: 08 Até 09/10/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5446	15595	234/2015	18/11/2015	059.792.896-74 - ÉVORA FRANCO PEREIRA	342,82 P	342,82	Diária	2758/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ÉVORA FRANCO PEREIRA, liquidação do empenho 5446, Cheque 324166, Diária 2758/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2758/2015. EVENTO(S): XV Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): São José dos Campos. AFASTAMENTO: 04 Até 05/11/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4152	11875		18/11/2015	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL	516,29 E	516,29	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Estorno do pagamento 11875 pago a IMPRENSA NACIONAL, empenho 4152, Transferência, 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.									
133	15621	214/2014	18/11/2015	02.130.122/0001-28 - ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	24.800,00 P	24.800,00	Nota Fiscal	3856	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 do empenho 133, Cheque 324201, Nota Fiscal 3856 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.									
2081	15626		18/11/2015	53.466.298/0001-96 - JCF SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - EPP	76,93 P	76,93	Nota Fiscal	11999	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a JCF SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 2081, Cheque 324206, Nota Fiscal 11999 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..									
5298	15160	1108/2015	18/11/2015	042.640.258-85 - JOSE FERREIRA MARCOS	1.655,28 P	1.655,28	Diária	2689/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSE FERREIRA MARCOS, liquidação do empenho 5298, Cheque 323916, Diária 2689/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2689/2015. EVENTO(S): I Encontro de Comissões Assessoras de Farmácia Hospitalar e Oncologia dos Conselhos Regionais. CIDADE(S): Curitiba. AFASTAMENTO: 11 Até 14/11/2015.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5458	15607	1108/2015	18/11/2015	889.787.708-78 - JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	1.009,88 P	1.009,88	Diária	2759/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 5458, Cheque 324180, Diária 2759/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2759/2015. EVENTO(S): Palestra do GEAAF (Grupo Estratégico de Aproximação com o Acadêmico de Farmácia). CIDADE(S): São Caetano do Sul. AFASTAMENTO: 03 Até 04/11/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5007	15167		18/11/2015	06.342.134/0001-77 - JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME	3.445,60 P	3.445,60	Fatura	68	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 5007, Cheque 323923, Fatura 68 ref. a Locação de espaço, aquisição de café e água para a realização de Reunião Plenária de Ética, na cidade de São Paulo, dia 24/10/2015, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 036/2015, Ata de Registro de Preços Nº 008/2015 - B. PARTE 01/02.									
5340	15342		18/11/2015	06.342.134/0001-77 - JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME	7,00 P	7,00	Fatura	68	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 5340, Cheque 323923, Fatura 68 ref. a Complemento do empenho 5007, devido ao acréscimo na aquisição de água - Locação de espaço, aquisição de café e água para a realização de Reunião Plenária de Ética, na cidade de São Paulo, dia 24/10/2015, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 036/2015, Ata de Registro de Preços Nº 008/2015 - B. PARTE 02/02.									
4991	15039		18/11/2015	06.342.134/0001-77 - JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME	898,00 P	898,00	Fatura	0067	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 4991, Cheque 323835, Fatura 0067 ref. a Locação de sala, aquisição de café e água para a realização do XV Encontro Paulista de Farmacêuticos, dia 27/10/2015, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 019/2014, Ata de Registro de preço nº 005/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4798	13719	114/2015	18/11/2015	00.000.000/0000-00 - JUÍZO DA 5ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO	1.600,38 P	1.600,38	Outros	Inf. Jurid. 204/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
<p>Pago a JUÍZO DA 5ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 4798, Cheque 323163, Outros Inf. Jurid. 204/2015 ref. a Condenação em honorários advocatícios estipulado em sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal promovida pela PREF MUN SÃO PAULO, Processo Nº 0038158-71.2009.403.6182, conforme Informação do Departamento Jurídico nº 204/2015.</p>									
4788	13625	114/2015	18/11/2015	00.000.000/0000-00 - JUÍZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÕES FISCAIS DA 1ª SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.022,00 P	1.022,00	Outros	Inf. DJ 188/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
<p>Pago a JUÍZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÕES FISCAIS DA 1ª SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 4788, Cheque 323120, Outros Inf. DJ 188/2015 ref. a Condenação sofrida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal por PREF MUN SÃO PAULO - Processo Nº 0038159-56.2009.403.6182 da 5ª Vara Fiscal da Secção Judiciária de São Paulo, conforme Informação do Departamento Jurídico Inf. DJ 188/2015.</p>									
5455	15604	1008/2015	18/11/2015	200.671.138-50 - JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	342,82 P	342,82	Diária	2694/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
<p>Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 5455, Cheque 324175, Diária 2694/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2694/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimento farmacêuticos da região. CIDADE(S): Fartura. AFASTAMENTO: 21 Até 22/10/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>									
5472	15642	1008/2015	18/11/2015	200.671.138-50 - JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	342,82 P	342,82	Diária	2691/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
<p>Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 5472, Cheque 324231, Diária 2691/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2691/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Itapetininga. AFASTAMENTO: 19 Até 20/10/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>									
5473	15643	1008/2015	18/11/2015	200.671.138-50 - JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	342,82 P	342,82	Diária	2690/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
<p>Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 5473, Cheque 324232, Diária 2690/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2690/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região em conjunto com a fiscal Aline de Moraes Pultrini Branco. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 14 Até 15/10/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>									
5450	15599	1108/2015	18/11/2015	000.000.000-00 - LAERTE MANABU MIHARA	709,32 P	709,32	Diária	2745/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
<p>Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 5450, Cheque 324170, Diária 2745/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2745/2015. EVENTO(S): Substituição de funcionário. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 03 Até 05/11/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>									
5442	15593	218/2015	18/11/2015	284.275.008-07 - LESSY MARA LAVESO GIACOMINI	397,38 P	397,38	Diária	2445/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a LESSY MARA LAVESO GIACOMINI, liquidação do empenho 5442, Cheque 324164, Diária 2445/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2445/2015. EVENTO(S): Reunião Geral Ordinária dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 Até 10/10/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>									
5463	15612	1108/2015	18/11/2015	139.450.408-09 - LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.235,60 P	1.235,60	Diária	2768/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 5463, Cheque 324185, Diária 2768/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2768/2015. EVENTO(S): Reunião do GTAC. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04 Até 05/11/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>									
5445	15594	1108/2015	18/11/2015	107.419.968-55 - LUCIANE MARIA RIBEIRO NETO	439,13 P	439,13	Diária	2763/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
<p>Pago a LUCIANE MARIA RIBEIRO NETO, liquidação do empenho 5445, Cheque 324165, Diária 2763/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2763/2015. EVENTO(S): Reunião na Seccional de Ribeirão Preto juntamente com o Dr. Pedro e XV Encontro Paulista. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 03 Até 04/11/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>									
5475	15645	1108/2015	18/11/2015	107.419.968-55 - LUCIANE MARIA RIBEIRO NETO	542,19 P	542,19	Diária	2762/2015	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 5475, Cheque 324235, Diária 2762/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2762/2015. EVENTO(S): XV Encontro Paulista na Seccional de Bragança Paulista. CIDADE(S): Bragança Paulista. AFASTAMENTO: 05 Até 06/11/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5448	15597	1108/2015	18/11/2015	186.348.378-07 - LUCIANO COLOMBO CUNHA	265,77 P	265,77	Diária	2747/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a LUCIANO COLOMBO CUNHA, liquidação do empenho 5448, Cheque 324168, Diária 2747/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2747/2015. EVENTO(S): 03/11/2015 - Motorista / Viagem; 04/11/2015 - Motorista / Viagem. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 03 Até 04/11/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5456	15605	1108/2015	18/11/2015	186.348.378-07 - LUCIANO COLOMBO CUNHA	265,77 P	265,77	Diária	2833/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a LUCIANO COLOMBO CUNHA, liquidação do empenho 5456, Cheque 324176, Diária 2833/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2833/2015. EVENTO(S): 10/11/2015 - Motorista / Viagem; 11/11/2015 - Motorista / Viagem. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 10 Até 11/11/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5421	15549	1108/2015	18/11/2015	475.036.101-15 - LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA	300,96 P	300,96	Diária	2760/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA, liquidação do empenho 5421, Cheque 324116, Diária 2760/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2760/2015. EVENTO(S): 9ª Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14/11 a 14/11/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5457	15606	908/2015	18/11/2015	894.810.548-53 - MAFALDA BIAGINI	911,55 P	911,55	Diária	2532/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MAFALDA BIAGINI, liquidação do empenho 5457, Cheque 324179, Diária 2532/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2532/2015. EVENTO(S): Reunião com a Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 Até 26/09/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5451	15600	1008/2015	18/11/2015	000.000.000-00 - MARCELO PORTELLA	342,82 P	342,82	Diária	2724/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARCELO PORTELLA, liquidação do empenho 5451, Cheque 324171, Diária 2724/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2724/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região em conjunto com coordenador Paulo Roberto R. Souza. CIDADE(S): São Carlos. AFASTAMENTO: 28 Até 29/10/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5415	15555	041/2015	18/11/2015	296.011.168-00 - MARCO AURELIO POE SANTANA	354,46 P	354,46	Diária	2815/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação do empenho 5415, Cheque 324122, Diária 2815/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2815/2015. EVENTO(S): Reunião do Grupo Assessor. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13/11 a 13/11/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5413	15557	040/2015	18/11/2015	075.197.068-93 - MARGARETE AKEMI KISHI	2.633,40 P	2.633,40	Diária	2819/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARGARETE AKEMI KISHI, liquidação do empenho 5413, Cheque 324124, Diária 2819/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2819/2015. EVENTO(S): Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 24/11 a 27/11/2015.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5466	15615	1008/2015	18/11/2015	085.591.408-40 - MARIA FERNANDA CARVALHO	1.235,60 P	1.235,60	Diária	2710/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 5466, Cheque 324188, Diária 2710/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2710/2015. EVENTO(S): 9ª Reunião do Comitê de Relações Interinstitucionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 Até 30/10/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5468	15638	041/2015	18/11/2015	248.747.228-65 - MAUREN LUCIANA ESTEVAM	407,96 P	407,96	Diária	2683/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MAUREN LUCIANA ESTEVAM, liquidação do empenho 5468, Cheque 324226, Diária 2683/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2683/2015. EVENTO(S): I Simpósio da Farmácia do HCFMB. CIDADE(S): Botucatu. AFASTAMENTO: 16/10/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5434	15583	224/2015	18/11/2015	079.231.568-59 - MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI	31,35 P	31,35	Diária	2490/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI, liquidação do empenho 5434, Cheque 324152, Diária 2490/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2490/2015. EVENTO(S): Reunião de Presidente das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 Até 10/10/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5429	15578	1108/2015	18/11/2015	000.000.000-00 - MONIQUE VIEIRA DE FARIAS	19,40 P	19,40	Diária	2616/2015	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 MONIQUE VIEIRA DE FARIAS, liquidação do empenho 5429, Cheque 324148, Diária 2616/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2616/2015. EVENTO(S): Apoio ao curso: Avaliação de Exames Laboratoriais para Acompanhamento Farmacoterapêutico. CIDADE(S): Registro. AFASTAMENTO: 06 Até 08/11/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5474	15644	1108/2015	18/11/2015	000.000.000-00 - NORIAKI BABA	593,17 P	593,17	Diária	2767/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a NORIAKI BABA, liquidação do empenho 5474, Cheque 324234, Diária 2767/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2767/2015. EVENTO(S): 06/11/2015 - Motorista / Viagem; 07/11/2015 - Motorista / Viagem; 08/11/2015 - Motorista / Viagem; 09/11/2015 - Motorista / Viagem. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 06 Até 09/11/2015.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5478	15655	1102/2015	18/11/2015	62.450.986/0001-59 - OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 20º SUBDISTRITO - JARDIM AMERICA DA COMARCA DA CAPITAL	1.002,76 P	1.002,76	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 20º SUBDISTRITO - JARDIM AMERICA DA COMARCA DA CAPITAL, liquidação do empenho 5478, Cheque 324250, Outros ref. a Reconhecimento de firma dos Drs, Pedro Eduardo Menegasso e Marcos Machado Ferreira, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos.									
2173	14997		18/11/2015	52.059.102/0001-86 - PAULO QUERINO DA PAIXAO EIRELI	57,71 P	56,10	Nota Fiscal	14541-1	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a PAULO QUERINO DA PAIXAO EIRELI, liquidação do empenho 2173, Cheque 323824, Nota Fiscal 14541-1 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.									
5452	15601	1008/2015	18/11/2015	000.000.000-00 - PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA	552,75 P	552,75	Diária	2723/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, liquidação do empenho 5452, Cheque 324172, Diária 2723/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2723/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região, em conjunto com fiscais Guilherme Maciel Rodrigues e Marcelo Portella. CIDADE(S): São Carlos. AFASTAMENTO: 27 Até 29/10/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5426	15574	1108/2015	18/11/2015	000.000.000-00 - PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	613,02 P	613,02	Diária	2807/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 5426, Cheque 324141, Diária 2807/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2807/2015. EVENTO(S): Visitas a lideranças partidárias. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 17 Até 18/11/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4167	15631	093/2015	18/11/2015	10.257.299/0001-18 - POPCOM COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	38.309,70 P	34.689,43	Nota Fiscal	144	6.2.2.1.1.01.04.04.005.034 - Assessoria de Imprensa
Pago a POPCOM COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA, liquidação do empenho 4167, Cheque 324213, Nota Fiscal 144 ref. a Prestação de Assessoria de Imprensa para o CRF-SP, Exercício 2015, até dezembro/2015, conforme Processo Administrativo Nº 026/2013, Tomada de Preços Nº 001/2013.									
5403	15567	1108/2015	18/11/2015	955.416.598-68 - RICARDO SALLES RAMALHO	706,85 P	706,85	Diária	2795/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a RICARDO SALLES RAMALHO, liquidação do empenho 5403, Cheque 324134, Diária 2795/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2795/2015. EVENTO(S): Contagem/Inventário do CRF-SP nas seccional de Fernandópolis e Araçatuba. CIDADE(S): Fernandópolis e Araçatuba. AFASTAMENTO: 24/11 a 26/11/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4071	15633		18/11/2015	12.904.815/0001-84 - RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP	11.373,00 P	8.813,77	Nota Fiscal	2015/300	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP, liquidação do empenho 4071, Cheque 324215, Nota Fiscal 2015/300 ref. a Prestação de serviço de Limpeza, Asseio e Conservação da Sede, Subsedes e Seccionais do CRF-SP, período de 31/08 a 31/12/2015. Conforme Processo Administrativo nº 056/2015, Pregão Eletrônico nº 042/2015.									
5290	15152	1108/2015	18/11/2015	293.921.408-51 - ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR	559,52 P	559,52	Diária	2707/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, liquidação do empenho 5290, Cheque 323908, Diária 2707/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2707/2015. EVENTO(S): Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 25 Até 26/11/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5454	15603	1008/2015	18/11/2015	293.921.408-51 - ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR	899,47 P	899,47	Diária	2702/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, liquidação do empenho 5454, Cheque 324174, Diária 2702/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2702/2015. EVENTO(S): Julgamento do Recurso Repetitivo dos Técnicos em Farmácia pautado para o dia 28/10/2015. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 26 Até 28/10/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5469	15639	041/2015	18/11/2015	251.194.308-56 - ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	1.009,88 P	1.009,88	Diária	2655/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 5469, Cheque 324227, Diária 2655/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2655/2015. EVENTO(S): Palestra sobre Empregabilidade. CIDADE(S): Itapeva. AFASTAMENTO: 14 Até 15/10/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5294	15156	1108/2015	18/11/2015	000.000.000-00 - RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA	300,96 P	300,96	Diária	2733/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA, liquidação do empenho 5294, Cheque 323912, Diária 2733/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2733/2015. EVENTO(S): 9ª Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14/11/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
194	15978		18/11/2015	43.776.517/0001-80 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	41,28 P	41,28	Fatura	1431043733241	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 1431043733241 ref. a Despesas com Água e Esgoto, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
5447	15596	1108/2015	18/11/2015	000.000.000-00 - SAULO ALVES BARBOSA LIMA	810,96 P	810,96	Diária	2754/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a SAULO ALVES BARBOSA LIMA, liquidação do empenho 5447, Cheque 324167, Diária 2754/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2754/2015. EVENTO(S): Substituição da funcionária Marli. CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO: 05 Até 07/11/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
40	15577		18/11/2015	17.467.753/0001-04 - TITA EVENTOS EIRELI - EPP	300,12 P	271,96	Nota Fiscal	26014,26015, 26017 e 26018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 40, Cheque 324142, Nota Fiscal 26014,26015,26017 e 26018 ref. a Despesas com a contratação de agência de turismo para o fornecimento de hospedagens; Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 050/2014, Pregão Eletrônico Nº 042/2014. PARTE 02/02.									
41	15576		18/11/2015	17.467.753/0001-04 - TITA EVENTOS EIRELI - EPP	1.555,47 P	1.408,96	Fatura	26014,26015, 26017 e 26018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 41, Cheque 324142, Fatura 26014,26015,26017 e 26018 ref. a Despesas com a contratação de agência de turismo para a locação de veículos; Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 050/2014, Pregão Eletrônico Nº 042/2014. PARTE 01/02									
5449	15598	1108/2015	18/11/2015	000.000.000-00 - VALTER VIEIRA CASSIANO	429,47 P	429,47	Diária	2751/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a VALTER VIEIRA CASSIANO, liquidação do empenho 5449, Cheque 324169, Diária 2751/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2751/2015. EVENTO(S): 06/11/2015 - Motorista / Viagem; 07/11/2015 - Motorista / Viagem; 08/11/2015 - Motorista / Viagem. CIDADE(S): Barretos. AFASTAMENTO: 06 Até 08/11/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5404	15566	1108/2015	18/11/2015	321.867.758-08 - WELTON OLIVEIRA DO NASCIMENTO	429,47 P	429,47	Diária	2794/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a WELTON OLIVEIRA DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 5404, Cheque 324133, Diária 2794/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2794/2015. EVENTO(S): Contagem/Inventário do CRF-SP nas seccional de Fernandópolis e Araçatuba. CIDADE(S): Fernandópolis e Araçatuba. AFASTAMENTO: 24/11 a 26/11/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5439	15588	040/2015	19/11/2015	069.547.698-00 - ADRIANO FALVO	53,50 P	53,50	Diária	2339/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 5439, Cheque 324157, Diária 2339/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2339/2015. EVENTO(S): Reunião Geral com a Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 Até 26/09/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5432	15581	190/2015	19/11/2015	000.000.000-00 - ANDREZZA MARTINS CREPALDI	61,63 P	61,63	Diária	2253/2015	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 ANDREZZA MARTINS CREPALDI, liquidação do empenho 5432, Cheque 324150, Diária 2253/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2253/2015. EVENTO(S): Reunião Regionalizada (Atendimento). CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 18 Até 19/09/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5480	15673	236/2015	19/11/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	2.119,34 P	2.119,34	Outros	DJ 276/15	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 5480, Cheque 510216, Outros DJ 276/15 ref. a Pagamento de Diligências, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 276/15.									
5480	15673	236/2015	19/11/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	127,50 E	127,50	Outros	DJ 276/15	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Estorno do pagamento 15673 pago a BANCO DO BRASIL S/A, empenho 5480, Depósito , Outros DJ 276/15 ref. a Pagamento de Diligências, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 276/15.									
36	16015	013/2015	19/11/2015	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.									
5481	15652	003/2015	19/11/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1.527,51 P	1.527,51	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 5481, Cheque 324242, Folha de Pagamentos ref. a Guia de Recolhimento Rescisório e da Contribuição Social referente à rescisão do contrato de trabalho de Simone de Fátima Gonçalves, conforme informação do Departamento de Gestão de Pessoas.									
5088	15044	1107/2015	19/11/2015	000.000.000-00 - CARLA DE QUEIROZ BOAVENTURA	320,00 E	320,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 15044 em 19/11/2015 conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2015 até 30/11/2015 em favor de CARLA DE QUEIROZ BOAVENTURA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1269	16025		19/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,50 P	1,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	16026		19/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3,57 P	3,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5575	16023		19/11/2015	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									
5575	16024		19/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.101,88 P	5.101,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5575	16019		19/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.189,99 P	1.189,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5575	16027		19/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	207,81 P	207,81	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
5575	16022		19/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	576,00 P	576,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5575	16018		19/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.588,19 P	1.588,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5575	16028		19/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	598,98 P	598,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5575	16020		19/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	189,02 P	189,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5575	16029		19/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	198,69 P	198,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5575	16030		19/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	4.700,70 P	4.700,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5575	16021		19/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.596,37 P	1.596,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
36	16017	013/2015	19/11/2015	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)	153,00 P	153,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	16016	013/2015	19/11/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)	135,00 P	135,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	16005	013/2015	19/11/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 324177 ref. a Taxas Bancárias - 2015.	2,50 P	2,50	Outros	324177	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	16002	013/2015	19/11/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 324147 ref. a Taxas Bancárias - 2015.	2,50 P	2,50	Outros	324147	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	16004	013/2015	19/11/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 324155 ref. a Taxas Bancárias - 2015.	2,50 P	2,50	Outros	324155	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	16003	013/2015	19/11/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	2,50 P	2,50	Outros	324149	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 324149 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
5433	15582	227/2015	19/11/2015	267.252.188-30 - JOSÉ CLEMENTE GUERREIRO FILHO	134,05 P	134,05	Diária	2587/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSÉ CLEMENTE GUERREIRO FILHO, liquidação do empenho 5433, Cheque 324151, Diária 2587/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2587/2015. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 Até 24/10/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5436	15585	808/2015	19/11/2015	042.640.258-85 - JOSE FERREIRA MARCOS	104,25 P	104,25	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 5436, Cheque 324154, Diária 1834/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1834/2015. EVENTO(S): 62ª Jornada Farmacêutica da UNESP - Palestra sobre o tema Farmacêutica na polícia militar: da entrada á atuação. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 19 Até 21/08/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5444	15591	041/2015	19/11/2015	284.275.008-07 - LESSY MARA LAVESO GIACOMINI	17,00 P	17,00	Diária	2386/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LESSY MARA LAVESO GIACOMINI, liquidação do empenho 5444, Cheque 324177, Diária 2386/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2386/2015. EVENTO(S): Palestra na Universidade de Jales. CIDADE(S): Jales. AFASTAMENTO: 06 Até 07/10/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5453	15602	1008/2015	19/11/2015	186.961.368-61 - MARCELO FERREIRA CARLOS CUNHA	219,57 P	219,57	Diária	2709/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARCELO FERREIRA CARLOS CUNHA, liquidação do empenho 5453, Cheque 324173, Diária 2709/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2709/2015. EVENTO(S): Participação em audiência pública destinada a debater sobre descoberta e desenvolvimento de pesquisas médico-farmacológico-clínicas com a droga fosfoetanolamina na Universidade de São Carlos. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 29/10/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5435	15584	1008/2015	19/11/2015	495.604.416-04 - MARCIA DE CASSIA SILVA BORGES	77,60 P	77,60	Diária	2447/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARCIA DE CASSIA SILVA BORGES, liquidação do empenho 5435, Cheque 324153, Diária 2447/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2447/2015. EVENTO(S): II Congresso de Atenção Farmaceutica do Vale do Paraíba. CIDADE(S): Pindamonhangaba. AFASTAMENTO: 13 Até 14/10/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5431	15580	179/2015	19/11/2015	000.000.000-00 - MARICY VINCHI LUVIZUTTO	31,70 P	31,70	Diária	1886/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARICY VINCHI LUVIZUTTO, liquidação do empenho 5431, Cheque 324147, Diária 1886/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1886/2015. EVENTO(S): Capacitação de Funcionários. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14 Até 15/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5430	15579	1008/2015	19/11/2015	103.987.398-70 - MARLEIDE LOURENÇO DA SILVA	11,15 P	11,15	Diária	2614/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARLEIDE LOURENÇO DA SILVA, liquidação do empenho 5430, Cheque 324149, Diária 2614/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2614/2015. EVENTO(S): XV Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): Jundiá. AFASTAMENTO: 27 Até 28/10/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5440	15589	227/2015	19/11/2015	248.747.228-65 - MAUREN LUCIANA ESTEVAM	135,90 P	135,90	Diária	2643/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MAUREN LUCIANA ESTEVAM, liquidação do empenho 5440, Cheque 324158, Diária 2643/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2643/2015. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 Até 24/10/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
31	15824	005/2015	19/11/2015	00.000.000/0000-00 - MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	260.228,21 P	260.228,21	GPS	Outubro/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 Outubro/2015, GPS Outubro/2015 ref. a Contribuição ao INSS e Seguro Acidentes de Trabalho - Exercício 2015. (Parte 01/02)									
31	17583	005/2015	19/11/2015	00.000.000/0000-00 - MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	26.765,56 P	26.765,56	GPS	Outubro/2015	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 5563, Pagamento Eletrônico Outubro/2015, GPS Outubro/2015 ref. a Complemento do Empenho nro. 31 Ref.: Contribuição ao INSS e Seguro Acidentes de Trabalho - Exercício 2015.									
5437	15586	227/2015	19/11/2015	185.049.728-10 - PATRICIA DE CARVALHO MASTROIANNI	36,55 P	36,55	Diária	2576/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PATRICIA DE CARVALHO MASTROIANNI, liquidação do empenho 5437, Cheque 324155, Diária 2576/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2576/2015. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 Até 24/10/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5438	15587	040/2015	19/11/2015	185.049.728-10 - PATRICIA DE CARVALHO MASTROIANNI	75,54 P	75,54	Diária	2549/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PATRICIA DE CARVALHO MASTROIANNI, liquidação do empenho 5438, Cheque 324156, Diária 2549/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2549/2015. EVENTO(S): 9ª Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 Até 20/10/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2063	15137		19/11/2015	02.959.392/0001-46 - PLANINVESTI - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	34.510,31 P	34.510,31	Nota Fiscal	53990	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a PLANINVESTI - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 2063, Cheque 323890, Nota Fiscal 53990 ref. a Fornecimento de vale alimentação, Exercício 2015, Processo Administrativo Nº 088/2010, Pregão Presencial Nº 028/2010.									
5441	15590	227/2015	19/11/2015	058.816.548-46 - ROSILENE MARTINS VIEL	136,27 P	136,27	Diária	2633/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação do empenho 5441, Cheque 324159, Diária 2633/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2633/2015. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 Até 24/10/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5443	15592	218/2015	19/11/2015	058.816.548-46 - ROSILENE MARTINS VIEL	266,83 P	266,83	Diária	2433/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação do empenho 5443, Cheque 324178, Diária 2433/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2433/2015. EVENTO(S): Reunião Geral Ordinária de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 Até 10/10/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5479	15651	003/2015	19/11/2015	000.000.000-00 - SIMONE DE FÁTIMA GONÇALVES	7.424,66 P	7.424,66	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a SIMONE DE FÁTIMA GONÇALVES, liquidação do empenho 5479, Cheque 324241, Folha de Pagamentos ref. a Líquido Rescisão Contratual, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.									
4793	15447		19/11/2015	74.519.943/0001-61 - VISTA COMERCIO E INSTALAÇÕES DE EQUIP DE SEGURANÇA LTDA-ME	90,00 P	90,00	Nota Fiscal	4959	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a VISTA COMERCIO E INSTALAÇÕES DE EQUIP DE SEGURANÇA LTDA-ME, liquidação do empenho 4793, Cheque 324018, Nota Fiscal 4959 ref. a Monitoramento de alarme da Seccional do CRF-SP na cidade de Presidente Prudente, outubro a dezembro de 2015, valor mensal R\$ 90,00 conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 092/2015, Dispensa de Licitação Nº 013/2015..									
36	16045	013/2015	20/11/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	52,50 P	52,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
5575	16034		20/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	755,64 P	755,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5575	16037		20/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	441,60 P	441,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5575	16043		20/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	458,20 P	458,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5575	16039		20/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	2.631,00 P	2.631,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5575	16036		20/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	781,18 P	781,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5575	16042		20/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.015,05 P	1.015,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5575	16044		20/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.334,32 P	1.334,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5575	16041		20/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	157,46 P	157,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5575	16033		20/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	680,08 P	680,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5575	16035		20/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	189,02 P	189,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5575	16040		20/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.384,65 P	1.384,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5575	16038		20/11/2015	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
36	16031	013/2015	20/11/2015	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)	126,00 P	126,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	16032	013/2015	20/11/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	252,00 P	252,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)									
3826	16235		20/11/2015	33.530.486/0125-69 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL - NET	194,42 P	194,42	Fatura	15119016098	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL - NET, liquidação do empenho 3826, Débito Automático, Fatura 1511901609880 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de julho a dezembro de 2015 - BAURU, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4929	14111	1106/2015	20/11/2015	298.025.788-51 - MARICY VINCHI LUVIZUTTO	231,61 E	231,61	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14111 em 01/11/2015 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 01/11/2015 até 30/11/2015 em favor de MARICY CHAGAS VINCHI, Pagamento Eletrônico, Outros.									
70	15632		23/11/2015	07.590.301/0001-61 - AGUIA DE HAIA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME	6.233,05 P	6.233,05	Nota Fiscal	133	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a AGUIA DE HAIA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME, liquidação do empenho 70, Cheque 324219, Nota Fiscal 133 ref. a Manuseio das correspondências do CRF-SP; Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 038/2014, Pregão Eletrônico Nº 030/2014.									
5355	15445	183/2015	23/11/2015	07.590.301/0001-61 - AGUIA DE HAIA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME	25.404,30 P	25.404,30	Nota Fiscal	134	6.2.2.1.1.01.04.04.005.032 - Processo Eleitoral
Pago a AGUIA DE HAIA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME, liquidação do empenho 5355, Cheque 324016, Nota Fiscal 134 ref. a Manuseio de correspondências do processo eleitoral no mês de outubro, conforme solicitação da Comissão Eleitoral.									
246	15449		23/11/2015	01.073.158/0001-54 - ALARM SYSTEM TECNOLOGIA LTDA - EPP	71,17 P	71,17	Nota Fiscal	17196	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a ALARM SYSTEM TECNOLOGIA LTDA - EPP, liquidação do empenho 246, Cheque 324020, Nota Fiscal 17196 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.									
5217	15676		23/11/2015	06.945.989/0001-92 - ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA - ME	770,00 P	770,00	Nota Fiscal	155	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos
Pago a ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA - ME, liquidação 15518 do empenho 5217, Cheque 324271, Nota Fiscal 155 ref. a Aquisição de 20 filtros 600 IBBL, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 030/2015, Ata de Registro de Preços Nº 012/2015 - I.									
36	16060	013/2015	23/11/2015	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.									
5237	15662	1103/2015	23/11/2015	12.837.913/0001-46 - CARAN CONSULTORIA SOCIOAMBIENTAL LTDA - ME	900,00 P	900,00	Nota Fiscal	25	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a CARAN CONSULTORIA SOCIOAMBIENTAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5237, Cheque 324244, Nota Fiscal 25 ref. a Serviço de assistência social para análise e elaboração de laudo socioeconômico para o fundo de assistência aos farmacêuticos Emerson Furtado Nogueira de Souza e Simon Orozco, conforme solicitação do Departamento Secol, PCS.0432/2015, Dispensa de Licitação.									
134	16054		23/11/2015	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	10.061,44 P	9.110,64	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.									
134	16072		23/11/2015	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	3.087,08 P	2.795,35	Fatura	165750487	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A., liquidação 7950 do empenho 134, Débito Automático, Fatura 165750487 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5238	15036	1102/2015	23/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F., liquidação do empenho 5238, Cheque 323832, Nota Fiscal 2956 ref. a Aquisição de 104 unid. de Cédulas com Chipe (Cartão de Identidade), conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos.	2.620,80 P	2.620,80	Nota Fiscal	2956	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Carteirinhas de Profissional Farmacêutico
5239	15035	1102/2015	23/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F., liquidação do empenho 5239, Cheque 323831, Nota Fiscal 4012 ref. a Aquisição de 92 unid. de Cédulas com Chipe (Cartão de Identidade), conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos.	2.318,40 P	2.318,40	Nota Fiscal	4012	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Carteirinhas de Profissional Farmacêutico
5240	15037	1102/2015	23/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F., liquidação do empenho 5240, Cheque 323833, Nota Fiscal 3530 ref. a Aquisição de 85 unid. de Cédulas com Chipe (Cartão de Identidade), conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos.	2.142,00 P	2.142,00	Nota Fiscal	3230	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Carteirinhas de Profissional Farmacêutico
5241	15038	1102/2015	23/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F., liquidação do empenho 5241, Cheque 323834, Nota Fiscal 4557 ref. a Aquisição de 171 unid. de Cédulas com Chipe (Cartão de Identidade), conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos.	4.309,20 P	4.309,20	Nota Fiscal	4557	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Carteirinhas de Profissional Farmacêutico
5575	16063		23/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	359,18 P	359,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5575	16067		23/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	114,71 P	114,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5575	16065		23/11/2015	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
5575	16070		23/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	413,10 P	413,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5575	16071		23/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	203,84 P	203,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5575	16068		23/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	7.074,32 P	7.074,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5575	16069		23/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	50,36 P	50,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5575	16064		23/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	420,13 P	420,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5575	16066		23/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	364,80 P	364,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
194	16047		23/11/2015	52.061.181/0001-60 - DAEM - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA	37,70 P	37,70	Fatura	0900012702-7	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a DAEM - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA, liquidação do empenho 194, Débito Automático, Fatura 0900012702-7 ref. a Despesas com Água e Esgoto, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
36	16050	013/2015	23/11/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	2,50 P	2,50	Outros	324074	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático, Outros 324074 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	16062	013/2015	23/11/2015	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 Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)									
36	16061	013/2015	23/11/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	27,00 P	27,00	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)									
5225	15112	1102/2015	23/11/2015	06.132.270/0001-32 - EDITORA NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL LTDA - ME	6.930,00 P	6.930,00	Nota Fiscal	7225	6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades
Pago a EDITORA NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL LTDA - ME, liquidação do empenho 5225, Cheque 323861, Nota Fiscal 7225 ref. a Serviços de informações e esclarecimentos jurídicos na área de licitações e contratos administrativos, período de 12 meses, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos, PCS.0396/2015.									
4100	16048		23/11/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	249,99 P	249,99	Fatura	003197086	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 003197086 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Osasco, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4100	16046		23/11/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	422,26 P	422,26	Fatura	000390486	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 000390486 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Subsele Sul, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4100	16049		23/11/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	65,02 P	65,02	Fatura	003197084	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 003197084 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Osasco, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
91	15669		23/11/2015	34.028.316/0031-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	90.309,07 P	81.774,86	Fatura	552443	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 324252, Fatura 552443 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
5208	14955		23/11/2015	889.787.708-78 - JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	1.009,88 E	1.009,88	Diária	2668/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Estorno do pagamento 14955 pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, empenho 5208, Outros , Diária 2668/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diária nº 2668/2015. EVENTO(S): Palestra do GEAAF (Grupo Estratégico de Aproximação com o Acadêmico de Farmácia). CIDADE(S): São Caetano do Sul. AFASTAMENTO: 03 a 04/11/2015.									
5208	14955	1108/2015	23/11/2015	889.787.708-78 - JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	1.009,88 P	1.009,88	Diária	2668/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 5208, Cheque 323799, Diária 2668/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diária nº 2668/2015. EVENTO(S): Palestra do GEAAF (Grupo Estratégico de Aproximação com o Acadêmico de Farmácia). CIDADE(S): São Caetano do Sul. AFASTAMENTO: 03 a 04/11/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5221	15657		23/11/2015	22.045.016/0001-53 - LEANCEL COMERCIAL EIRELI - EPP	1.294,20 P	1.294,20	Nota Fiscal	85	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a LEANCEL COMERCIAL EIRELI - EPP, liquidação 15516 do empenho 5221, Cheque 324251, Nota Fiscal 85 ref. a Aquisição de baterias 9V, pilhas alcalinas AA e AAA, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 030/2015, Ata de Registro de Preços Nº 012/2015 - D.									
5201	14951	1108/2015	23/11/2015	107.419.968-55 - LUCIANE MARIA RIBEIRO NETO	492,63 P	492,63	Diária	2675/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a LUCIANE MARIA RIBEIRO NETO, liquidação do empenho 5201, Cheque 323795, Diária 2675/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diária nº 2675/2015. EVENTO(S): XV Encontro Paulista às 19:30hs na Seccional de Bragança. CIDADE(S): Bragança Paulista. AFASTAMENTO: 05 a 06/11/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5201	14951		23/11/2015	107.419.968-55 - LUCIANE MARIA RIBEIRO NETO	492,63 E	492,63	Diária	2675/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Estorno do pagamento 14951 pago a LUCIANE MARIA RIBEIRO NETO, empenho 5201, Outros , Diária 2675/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diária nº 2675/2015. EVENTO(S): XV Encontro Paulista às 19:30hs na Seccional de Bragança. CIDADE(S): Bragança Paulista. AFASTAMENTO: 05 a 06/11/2015.									
5204	14948	1108/2015	23/11/2015	107.419.968-55 - LUCIANE MARIA RIBEIRO NETO	439,13 P	439,13	Diária	2671/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a LUCIANE MARIA RIBEIRO NETO, liquidação do empenho 5204, Cheque 323792, Diária 2671/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diária nº 2671/2015. EVENTO(S): Reunião às 17:00hs na Seccional de Ribeirão Preto juntamente com Dr. Pedro e XV Encontro Paulista às 19:00hs. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 03 a 04/11/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5204	14948		23/11/2015	107.419.968-55 - LUCIANE MARIA RIBEIRO NETO	439,13 E	439,13	Diária	2671/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Estorno do pagamento 14948 pago a LUCIANE MARIA RIBEIRO NETO, empenho 5204, Outros , Diária 2671/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diária nº 2671/2015. EVENTO(S): Reunião às 17:00hs na Seccional de Ribeirão Preto juntamente com Dr. Pedro e XV Encontro Paulista às 19:00hs. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 03 a 04/11/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5200	14952	1008/2015	23/11/2015	186.348.378-07 - LUCIANO COLOMBO CUNHA	265,77 P	265,77	Diária	2680/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a LUCIANO COLOMBO CUNHA, liquidação do empenho 5200, Cheque 323796, Diária 2680/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diária nº 2680/2015. EVENTO(S): 27/10/2015 - Motorista / Viagem; 28/10/2015 - Motorista / Viagem. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 27 a 28/10/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5200	14952		23/11/2015	186.348.378-07 - LUCIANO COLOMBO CUNHA	265,77 E	265,77	Diária	2680/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Estorno do pagamento 14952 pago a LUCIANO COLOMBO CUNHA, empenho 5200, Cheque 323796, Diária 2680/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diária nº 2680/2015. EVENTO(S): 27/10/2015 - Motorista / Viagem; 28/10/2015 - Motorista / Viagem. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 27 a 28/10/2015.									
5209	14956	1108/2015	23/11/2015	120.443.408-52 - LUIZ OTAVIO CABRAL WESTIN	2.106,72 P	2.106,72	Diária	2665/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LUIZ OTAVIO CABRAL WESTIN, liquidação do empenho 5209, Cheque 323800, Diária 2665/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diária nº 2665/2015. EVENTO(S): I Encontro de Comissões Assessoras de Farmácia Hospitalar e Oncologia dos Conselhos Regionais no X Congresso Brasileiro de Farmácia Hospital. CIDADE(S): Curitiba. AFASTAMENTO: 11 a 15/11/2015.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5209	14956		23/11/2015	120.443.408-52 - LUIZ OTAVIO CABRAL WESTIN	2.106,72 E	2.106,72	Diária	2665/2015	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
Estorno do pagamento 14956 pago a LUIZ OTAVIO CABRAL WESTIN, empenho 5209, Outros , Diária 2665/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diária nº 2665/2015. EVENTO(S): I Encontro de Comissões Assessoras de Farmácia Hospitalar e Oncologia dos Conselhos Regionais no X Congresso Brasileiro de Farmácia Hospital. CIDADE(S): Curitiba. AFASTAMENTO: 11 a 15/11/2015.									
5359	15470	214/2014	23/11/2015	894.810.548-53 - MAFALDA BIAGINI	447,27 P	447,27	Outros	CGR 12/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a MAFALDA BIAGINI, liquidação do empenho 5359, Cheque 324029, Outros CGR 12/2015 ref. a Reembolso de despesas de Combustível, Pedágio e Estacionamento, devido ao seu deslocamento a São Paulo, nos dias 10 á 13/10/2015, para participar no XVIII Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Eventos.									
2966	15111		23/11/2015	02.296.146/0001-51 - MALLETT E ADVOGADOS ASSOCIADOS	600,00 P	543,30	Fatura	14775	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MALLETT E ADVOGADOS ASSOCIADOS do empenho 2966, Cheque 323925, Fatura 14775 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.									
5371	15511	055/2015	23/11/2015	118.441.178-63 - MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI	20,00 P	20,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI, liquidação do empenho 5371, Cheque 324074, Outros ref. a Reembolso de despesas de utilização de táxi, devido ao seu deslocamento a Osasco, dia 20/10/2015, para participar de Reunião Geral de Colaboradores, conforme solicitação do Departamento do Departamento Secol, CI. Secol 280/2015.									
5210	14957	1108/2015	23/11/2015	130.779.528-58 - MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	1.203,84 P	1.203,84	Diária	2666/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação do empenho 5210, Cheque 323801, Diária 2666/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diária nº 2666/2015. EVENTO(S): 12/11 - 3ª Reunião de Coordenadores e Vices das Comissões; 14/11 - Reunião de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12 a 14/11/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5210	14957		23/11/2015	130.779.528-58 - MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	1.203,84 E	1.203,84	Diária	2666/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Estorno do pagamento 14957 pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, empenho 5210, Outros , Diária 2666/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diária nº 2666/2015. EVENTO(S): 12/11 - 3ª Reunião de Coordenadores e Vices das Comissões; 14/11 - Reunião de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12 a 14/11/2015.									
18	15619		23/11/2015	06.043.809/0001-87 - MAXIHOST HOSPEDAGEM DE SITES LTDA. - EPP	1.200,00 P	1.200,00	Fatura	214575	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet
Pago a MAXIHOST HOSPEDAGEM DE SITES LTDA. - EPP, liquidação do empenho 18, Cheque 324198, Fatura 214575 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.									
5235	15028		23/11/2015	13.843.143/0001-07 - MEGA SINAL SISTEMAS E SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME	79,51 P	79,51	Nota Fiscal	10594	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a MEGA SINAL SISTEMAS E SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME, liquidação do empenho 5235, Cheque 323830, Nota Fiscal 10594 ref. a Monitoramento de alarme da Seccional do CRF-SP na cidade de Sorocaba, referente ao mês de competência de Outubro/2015, valor de R\$ 79,51, conforme Processo Administrativo Nº 061/2012, Dispensa de Licitação Nº 012/2012.									
5206	14947	1108/2015	23/11/2015	000.000.000-00 - NAYARA SALMI SILVA	856,18 P	856,18	Diária	2669/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a NAYARA SALMI SILVA, liquidação do empenho 5206, Cheque 323808, Diária 2669/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diária nº 2669/2015. EVENTO(S): Treinamento na Sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03 a 06/11/2015.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5206	14947		23/11/2015	000.000.000-00 - NAYARA SALMI SILVA	856,18 E	856,18	Diária	2669/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Estorno do pagamento 14947 pago a NAYARA SALMI SILVA, empenho 5206, Outros , Diária 2669/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diária nº 2669/2015. EVENTO(S): Treinamento na Sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03 a 06/11/2015.									
5199	14953	1108/2015	23/11/2015	000.000.000-00 - PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	613,02 P	613,02	Diária	2681/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 5199, Cheque 323797, Diária 2681/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diária nº 2681/2015. EVENTO(S): Visita a lideranças partidárias. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 03 a 04/11/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5199	14953		23/11/2015	000.000.000-00 - PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	613,02 E	613,02	Diária	2681/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Estorno do pagamento 14953 pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, empenho 5199, Outros , Diária 2681/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diária nº 2681/2015. EVENTO(S): Visita a lideranças partidárias. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 03 a 04/11/2015.									
5360	15466	183/2015	23/11/2015	03.358.742/0001-81 - POSTAL LESTE COMERCIO E SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP	79.035,60 P	79.035,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.032 - Processo Eleitoral
Pago a POSTAL LESTE COMERCIO E SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP, liquidação do empenho 5360, Cheque 324025, Outros ref. a Postagem de correspondências do processo eleitoral no mês de outubro, conforme solicitação da Comissão Eleitoral.									
5488	15679		23/11/2015	03.358.742/0001-81 - POSTAL LESTE COMERCIO E SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP	19.622,45 P	19.622,45	Fatura	10711	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a POSTAL LESTE COMERCIO E SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP, liquidação do empenho 5488, Cheque 324302, Fatura 10711 ref. a Complemento do empenho 4408 - Postagem das correspondências do CRF-SP; Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 038/2014, Pregão Eletrônico Nº 030/2014.									
71	15627		23/11/2015	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	20.424,68 P	20.424,68	Nota Fiscal	47408	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 324207, Nota Fiscal 47408 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.									
5207	14954	1108/2015	23/11/2015	000.000.000-00 - SAULO ALVES BARBOSA LIMA	756,47 P	756,47	Diária	2667/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a SAULO ALVES BARBOSA LIMA, liquidação do empenho 5207, Cheque 323798, Diária 2667/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diária nº 2667/2015. EVENTO(S): Substituição de funcionário. CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO: 05 a 07/11/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5207	14954		23/11/2015	000.000.000-00 - SAULO ALVES BARBOSA LIMA	756,47 E	756,47	Diária	2667/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Estorno do pagamento 14954 pago a SAULO ALVES BARBOSA LIMA, empenho 5207, Outros , Diária 2667/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diária nº 2667/2015. EVENTO(S): Substituição de funcionário. CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO: 05 a 07/11/2015.									
106	15114		23/11/2015	04.206.050/0001-80 - TIM CELULAR S.A.	87,88 P	87,88	Fatura	4472782	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet
Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 106, Cheque 323970, Fatura 4472782 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	15113		23/11/2015	04.206.050/0001-80 - TIM CELULAR S.A.	87,88 P	87,88	Fatura	4472781	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet
Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 106, Cheque 323969, Fatura 4472781 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.									
5008	15168		23/11/2015	10.766.372/0001-87 - UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP	901,00 P	901,00	Nota Fiscal	453	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 5008, Cheque 323924, Nota Fiscal 453 ref. a Locação de equipamentos, serviços de sonorização e operação técnica para a realização de Reunião Plenária de Ética, na cidade de São Paulo, dia 24/10/2015, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 054/2015, Ata de Registro de Preços Nº 011/2015 - B.									
5193	15169		23/11/2015	10.766.372/0001-87 - UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP	215,00 P	215,00	Nota Fiscal	453	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 5193, Cheque 323924, Nota Fiscal 453 ref. a Complemento do empenho 5008, devido ao acréscimo na locação de 01 microfone, 01 projetor e 02 telas de projeção. Locação de equipamentos, serviços de sonorização e operação técnica para a realização de Reunião Plenária de Ética, na cidade de São Paulo, dia 24/10/2015, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 054/2015, Ata de Registro de Preços Nº 011/2015 - B.									
5514	15739	040/2015	24/11/2015	069.547.698-00 - ADRIANO FALVO	1.128,60 P	1.128,60	Diária	2847/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 5514, Cheque 324335, Diária 2847/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2847/2015. EVENTO(S): Reunião do GEAAF (Grupo Estratégico de Aproximação com Acadêmicos de Farmácia. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/11/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5549	15808	238/2015	24/11/2015	043.371.548-09 - ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.235,60 P	1.235,60	Diária	2858/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 5549, Cheque 324375, Diária 2858/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2858/2015. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 Até 24/11/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
36	16079	013/2015	24/11/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	17,00 P	17,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	16092	013/2015	24/11/2015	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.									
4563	15116		24/11/2015	06.098.217/0001-62 - CD MANTEM SERVICOS E TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA	56.682,56 P	53.366,63	Nota Fiscal	1257	6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Instalações
Pago a CD MANTEM SERVICOS E TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 4563, Cheque 323867, Nota Fiscal 1257 ref. a Aquisição e instalação de piso elevado nos cjs. 52 e 72 do edifício da sede do CRF-SP, conforme solicitação da Gerência Geral de Administração, Processo Administrativo Nº 045/2015, Ata de Registro de preço nº 009/2015.									
5550	15809	238/2015	24/11/2015	066.280.128-83 - CECILIA LEICO SHIMODA	1.128,60 P	1.128,60	Diária	2859/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação do empenho 5550, Cheque 324376, Diária 2859/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2859/2015. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 Até 24/11/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5575	16083		24/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	911,24 P	911,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5575	16085		24/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	158,01 P	158,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5575	16090		24/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.290,09 P	3.290,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5575	16084		24/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	992,25 P	992,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5575	16089		24/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	318,11 P	318,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5575	16087		24/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.394,51 P	1.394,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5575	16088		24/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.357,50 P	1.357,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5575	16086		24/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	96,00 P	96,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5575	16091		24/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.727,99 P	2.727,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
4100	16077		24/11/2015	33.050.196/0001-88 - CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	208,08 P	208,08	Outros	001324408	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, Outros 001324408 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
5220	15656		24/11/2015	03.452.072/0001-68 - DIGITAL DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	2.650,00 P	2.650,00	Nota Fiscal	1474	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a DIGITAL DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME, liquidação 15529 do empenho 5220, Cheque 324245, Nota Fiscal 1474 ref. a Aquisição de 20 rolos de fita vinílica e 7 caixas de grampo para grampeador eletrônico, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 030/2015, Ata de Registro de Preços Nº 012/2015 - E.									
36	16074	013/2015	24/11/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	2,50 P	2,50	Outros	324017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático, Outros 324017 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	16081	013/2015	24/11/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	180,00 P	180,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)									
36	16082	013/2015	24/11/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	594,00 P	594,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)									
4100	16075		24/11/2015	60.942.281/0001-23 - EMPRESA ELÉTRICA BRAGANTINA S/A	84,55 P	84,55	Fatura	04201582667376748	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 04201582667376748 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Bragança Paulista, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4100	16076		24/11/2015	60.942.281/0001-23 - EMPRESA ELÉTRICA BRAGANTINA S/A	360,86 P	360,86	Outros	04201582667369539	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, Outros 04201582667369539 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Bragantina, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4406	15448		24/11/2015	07.486.520/0001-03 - EVOLUTION CARD PERSONALIZACAO EM CARTOES DE PVC LTDA - EPP	10.000,00 P	10.000,00	Nota Fiscal	1840	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a EVOLUTION CARD PERSONALIZACAO EM CARTOES DE PVC LTDA - EPP, liquidação do empenho 4406, Cheque 324019, Nota Fiscal 1840 ref. a Aquisição de Crachás em PVC para eventos do CRF-SP. Conforme Processo Administrativo nº 059/2015 e Pregão Eletrônico nº 045/2015.									
5567	15837	091/2015	24/11/2015	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 24/11/2015 até 20/12/2015 em favor de FÁTIMA A. ANDRIOLI DA SILVA, Cheque 324402, Outros .									
5562	15828	1108/2015	24/11/2015	000.000.000-00 - FERNANDO HERMINIO	756,87 P	756,87	Diária	2854/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a FERNANDO HERMINIO, liquidação do empenho 5562, Cheque 324385, Diária 2854/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2854/2015. EVENTO(S): 19/11/2015 - Motorista/Viagem; ; 20/11/2015 - Motorista/Viagem; 21/11/2015 - Motorista/Viagem; 22/11/2015 - Motorista/Viagem; 23/11/2015 - Motorista/Viagem; CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 19 a 23/11/2015.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5285	15147	1208/2015	24/11/2015	000.000.000-00 - GUSTAVO HENRIQUE VIOTI	1.027,57 P	1.027,57	Diária	2736/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GUSTAVO HENRIQUE VIOTI, liquidação do empenho 5285, Cheque 323903, Diária 2736/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2736/2015. EVENTO(S): Cobertura de férias do funcionário Pedro. CIDADE(S): Jundiá. AFASTAMENTO: 29/11/2015 Até 04/12/2015.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5572	15958	050/2015	24/11/2015	133.720.328-96 - ISRAEL MURAKAMI	800,00 P	800,00	Outros	Jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 5572, Cheque 324411, Outros Jeton ref. a Jeton referente a 8ª Reunião Plenária Extraordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo em 23/11/2015, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.									
5494	15686	055/2015	24/11/2015	889.787.708-78 - JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	253,59 P	253,59	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 5494, Cheque 324304, Outros ref. a Reembolso de despesas de Combustível, Pedágio, Estacionamento e Alimentação, devido ao seu deslocamento a Zona Leste, nos dias 06 á 08/11/2015, para ministrar o curso de "Prescrição farmacêutica - sistema gastrointestinal e geniturinário", conforme solicitação do Departamento Secol/Cursos 94/2015.									
5408	15562	1108/2015	24/11/2015	000.000.000-00 - LAERTE MANABU MIHARA	893,87 P	893,87	Diária	2822/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 5408, Cheque 324129, Diária 2822/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2822/2015. EVENTO(S): Substituição de funcionário em férias. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 30/11 a 04/12/2015.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5291	15153	1208/2015	24/11/2015	000.000.000-00 - LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA	1.552,19 P	1.552,19	Diária	2698/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, liquidação do empenho 5291, Cheque 323909, Diária 2698/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2698/2015. EVENTO(S): XV Conferência Nacional de Saúde. CIDADE(S): Brasilia. AFASTAMENTO: 30/11/2015 Até 05/12/2015.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5551	15810	238/2015	24/11/2015	139.450.408-09 - LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.235,60 P	1.235,60	Diária	2860/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 5551, Cheque 324377, Diária 2860/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2860/2015. EVENTO(S): 10ª Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 Até 24/11/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5547	15806	040/2015	24/11/2015	085.591.408-40 - MARIA FERNANDA CARVALHO	1.235,60 P	1.235,60	Diária	2863/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 5547, Cheque 324373, Diária 2863/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2863/2015. EVENTO(S): Reunião do Comitê de Direitos e Prerrogativas. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 Até 25/11/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5553	15814	238/2015	24/11/2015	085.591.408-40 - MARIA FERNANDA CARVALHO	1.235,60 P	1.235,60	Diária	2862/2015	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 MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 5553, Cheque 324379, Diária 2862/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2862/2015. EVENTO(S): 10ª Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 Até 24/11/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5548	15807	238/2015	24/11/2015	185.049.728-10 - PATRICIA DE CARVALHO MASTROIANNI	1.182,10 P	1.182,10	Diária	2857/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PATRICIA DE CARVALHO MASTROIANNI, liquidação do empenho 5548, Cheque 324374, Diária 2857/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2857/2015. EVENTO(S): 10ª Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 Até 24/11/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5517	15736	1108/2015	24/11/2015	000.000.000-00 - PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	613,02 P	613,02	Diária	2734/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 5517, Cheque 324332, Diária 2734/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2734/2015. EVENTO(S): Visitas a lideranças partidárias. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 03 a 04/11/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5516	15737	1108/2015	24/11/2015	000.000.000-00 - PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	613,02 P	613,02	Diária	2849/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 5516, Cheque 324333, Diária 2849/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2849/2015. EVENTO(S): Visitas a lideranças partidárias. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 24 a 25/11/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5571	15915	042/2015	24/11/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	859,40 P	859,40	Diária	2718/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 5571, Cheque 324409, Diária 2718/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2718/2015. EVENTO(S): 13/11/2015 - Reunião do Grupo Assessor; 14/11/2015 Mesa de abertura - Estudos de Estabilidade em Ind. Farmacêutica - dr. Pedro. CIDADE(S): São Paulo e Campinas. AFASTAMENTO: 13 a 14/11/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5586	15993	085/2015	24/11/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	342,10 P	342,10	Outros	Verba de Representação	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 5586, Cheque 324427, Outros Verba de Representação ref. a Despesas com verba de representação do mês de Setembro/2015.									
5512	15741	042/2015	24/11/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	2.633,40 P	2.633,40	Diária	2844/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 5512, Cheque 324337, Diária 2844/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2844/2015. EVENTO(S): 24/11/2015 - Reunião com Dr. Eder/Sanofi e Reunião Plenária do CFF, 25/11/2015 - Reunião Plenária do CFF, 26/11/2015 - Reunião Plenária do CRF-SP, 27/11/2015 - Reunião Plenária do CRF-SP;;; . CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 24 a 27/11/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5511	15742	042/2015	24/11/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	2843/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 5511, Cheque 324338, Diária 2843/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2843/2015. EVENTO(S): 23/11/2015 - Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23/11/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5515	15738	045/2015	24/11/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	4.890,60 P	4.890,60	Diária	2848/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 5515, Cheque 324334, Diária 2848/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2848/2015. EVENTO(S): 23/11/2015 - Reunião Plenária; 24/11/2015 - Reunião de Diretoria; 25/11/2015 - Reunião Plenária do CFF; 26/11/2015 - Reunião Plenária do CFF; 27/11/2015 - Reunião Plenária do CFF; 28/11/2015 - Expediente no CRF; 29/11/2015 - Expediente no CRF; CIDADE(S): São Paulo, Brasília. AFASTAMENTO: 23 a 29/11/2015.06 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5524	15747	088/2015	24/11/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	684,00 P	684,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 5524, Cheque 324343, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de Setembro/2015.									
5526	15749	088/2015	24/11/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.133,00 P	1.133,00	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 5526, Cheque 324345, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de Setembro/2015.									
5222	15647		24/11/2015	51.920.700/0001-35 - PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	19.300,00 P	18.170,95	Nota Fiscal	143668	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA., liquidação 15531 do empenho 5222, Cheque 324237, Nota Fiscal 143668 ref. a Aquisição de 2.000 pacotes de folhas de sulfite, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 030/2015, Ata de Registro de Preços Nº 012/2015 - B.									
5559	15831	043/2015	24/11/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.128,60 P	1.128,60	Diária	2851/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 5559, Cheque 324388, Diária 2851/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2851/2015. EVENTO(S): 26/11/2015 - Reunião; 27/11/2015 - Reunião. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO: 26 a 27/11/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5558	15832	043/2015	24/11/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.881,00 P	1.881,00	Diária	2850/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 5558, Cheque 324389, Diária 2850/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2850/2015. EVENTO(S): 23/11/2015 - Reunião Plenária; 24/11/2015 - Reunião; 25/11/2015 - Reunião. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 25/11/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5596	16007	095/2015	24/11/2015	955.416.598-68 - RICARDO SALLES RAMALHO	4.000,00 P	4.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 24/11/2015 até 23/12/2015 em favor de RICARDO SALLES RAMALHO, Cheque 324428, Outros .									
5552	15812	238/2015	24/11/2015	120.677.358-88 - RODINEI VIEIRA VELOSO	1.235,60 P	1.235,60	Diária	2861/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação do empenho 5552, Cheque 324378, Diária 2861/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2861/2015. EVENTO(S): 10ª Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 Até 24/11/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5495	15685	055/2015	24/11/2015	020.795.018-01 - ROGERIO LOPES JUNIOR	146,38 P	146,38	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ROGERIO LOPES JUNIOR, liquidação do empenho 5495, Cheque 324303, Outros ref. a Reembolso de despesa de Alimentação, devido ao seu deslocamento a Presidente Prudente, nos dias 06 á 08/11/2015, para ministrar o curso de "Cuidados farmacêuticos no uso de antimicrobiano", conforme solicitação do Departamento Secol/Cursos 93/2015.									
5383	15568	1108/2015	24/11/2015	118.837.718-38 - RONILSON DE ALMEIDA SILVA	342,82 P	342,82	Diária	2796/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a RONILSON DE ALMEIDA SILVA, liquidação do empenho 5383, Cheque 324135, Diária 2796/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2796/2015. EVENTO(S): Contagem/Inventário do CRF-SP nas seccional de São José do Rio Preto e Araraquara. CIDADE(S): São José do Rio Preto, Araraquara. AFASTAMENTO: 30/11 a 01/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
194	15637		24/11/2015	57.604.530/0001-66 - SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRÉ - SEMASA	282,22 P	282,22	Fatura	178268	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRÉ - SEMASA, liquidação do empenho 194, Cheque 324225, Fatura 178268 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Santo André, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
5510	15743	1108/2015	24/11/2015	652.431.299-68 - SIMONE FATIMA LISOT	899,47 P	899,47	Diária	2842/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a SIMONE FATIMA LISOT, liquidação do empenho 5510, Cheque 324339, Diária 2842/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2842/2015. EVENTO(S): Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 24 a 26/11/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4995	14290	225/2015	24/11/2015	01.456.716/0001-60 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE FARMÁCIA HOSPITALAR E SERVIÇOS DE SAÚDE	225,00 P	225,00	Outros	EVI 15/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a SOCIEDADE BRASILEIRA DE FARMÁCIA HOSPITALAR E SERVIÇOS DE SAÚDE, liquidação do empenho 4995, Cheque , Outros EVI 15/2015 ref. a Taxa de limpeza do estande do CRF-SP no X Congresso Brasileiro de Farmácia Hospitalar Expo SBRAFH, na cidade de Curitiba - Paraná; no período de 12 a 14 de novembro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Eventos EVI 15/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5354	15446	055/2015	24/11/2015	268.542.218-89 - SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	12,00 P	12,00	Outros	Secol 273/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação do empenho 5354, Cheque 324017, Outros Secol 273/2015 ref. a Reembolso de despesas de estacionamento, devido ao seu deslocamento a Mogi das Cruzes, no período de 15/09/2015, para participar da Reunião da Comissão de Saúde Pública na Seccional de Mogi das Cruzes, conforme solicitação do Departamento Secol 273/15.									
4135	12289		24/11/2015	000.000.000-00 - THAIS CRISTINE NORONHA COSTA	60,00 E	60,00	Diária	2123/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Estorno do pagamento 12289 pago a THAIS CRISTINE NORONHA COSTA, empenho 4135, Depósito , 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.									
4022	11605		24/11/2015	000.000.000-00 - THAIS CRISTINE NORONHA COSTA	93,50 E	93,50	Diária	2049/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Estorno do pagamento 11605 pago a THAIS CRISTINE NORONHA COSTA, empenho 4022, Depósito , Diária 2049/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2049/2015. EVENTO(S): Cobertura Jornalística do XV Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): Santos, Registro AFASTAMENTO: 02 a 04/09/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
34	16080	001/2015	24/11/2015	000.000.000-00 - VANDIRA FERNANDES LOPES	1.920,37 P	1.920,37	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a VANDIRA FERNANDES LOPES, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
5590	16009	114/2015	24/11/2015	00.000.000/0000-00 - VARA UNICA DA COMARCA DE PRESIDENTE BERNARDES	4.941,26 P	4.941,26	Outros	284/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a VARA UNICA DA COMARCA DE PRESIDENTE BERNARDES, liquidação do empenho 5590, Cheque 324430, Outros 284/2015 ref. a Condenação em honorários advocatícios nos autos do - Processo Nº 0000899-04.2009.8.26.0480 (embargos á execução fiscal), movidos pela PREF MUN PRES BERNARDES (PJ 322843-4), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 284/2015.									
5377	15571	1108/2015	24/11/2015	321.867.758-08 - WELTON OLIVEIRA DO NASCIMENTO	265,77 P	265,77	Diária	2797/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a WELTON OLIVEIRA DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 5377, Cheque 324138, Diária 2797/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2797/2015. EVENTO(S): Contagem/Inventário do CRF-SP nas seccional de São José do Rio Preto e Araraquara. CIDADE(S): São José do Rio Preto, Araraquara. AFASTAMENTO: 30/11 a 01/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5482	15674	114/2015	25/11/2015	00.000.000/0000-00 - 4ª VARA FEDERAL DAS EXECUÇÕES FISCAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO	3.437,84 P	3.437,84	Outros	184/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a 4ª VARA FEDERAL DAS EXECUÇÕES FISCAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 5482, Cheque 324266, Outros 184/2015 ref. a Condenação em honorários advocatícios estipulado em sentença proferida nos autos da Execução Fiscal Nº 0054024-27.2006.403.6182, perante a 4ª Vara Federal das Execuções Fiscais de São Paulo, conforme Informação do Departamento Jurídico Inf. DJ 184/2015.									
1223	15620		25/11/2015	04.997.563/0001-57 - AKNA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-EPP	1.113,52 P	1.008,29	Nota Fiscal	69217	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet
Pago a AKNA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-EPP, liquidação do empenho 1223, Cheque 324199, Nota Fiscal 69217 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	15450		25/11/2015	03.753.149/0001-30 - ALARGÊMEOS COM DE EQUIPTOS P/ SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA ME	69,69 P	67,01	Nota Fiscal	2599-1	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a ALARGÊMEOS COM DE EQUIPTOS P/ SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA ME, liquidação do empenho 2935, Cheque 324021, Nota Fiscal 2599-1 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									
5532	15755	1008/2015	25/11/2015	012.905.968-40 - AMOUNI MOHMOUD MOURAD	466,33 P	466,33	Diária	2748/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a AMOUNI MOHMOUD MOURAD, liquidação do empenho 5532, Cheque 324351, Diária 2748/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2748/2015. EVENTO(S): Palestra: Medicamentos Falsificados. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 23 a 24/10/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5218	15677		25/11/2015	10.596.399/0001-79 - ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	285,00 P	285,00	Nota Fiscal	4943	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, liquidação 15517 do empenho 5218, Cheque 324272, Nota Fiscal 4943 ref. a Aquisição de 10 coletores de impressões digitais, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 030/2015, Ata de Registro de Preços Nº 012/2015 - H.									
36	16107	013/2015	25/11/2015	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	16106	013/2015	25/11/2015	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.									
5509	15744	1108/2015	25/11/2015	338.156.058-14 - BRUNO ARAUJO PANDOLFI	265,77 P	265,77	Diária	2834/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a BRUNO ARAUJO PANDOLFI, liquidação do empenho 5509, Cheque 324340, Diária 2834/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2834/2015. EVENTO(S): Apoio ao Curso - Prescrição Farmacêutica - Dor, febre e cefaléia. CIDADE(S): Itapeva. AFASTAMENTO: 27 a 28/11/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
36	16121	013/2015	25/11/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	21,30 P	21,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	16105	013/2015	25/11/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	21,30 P	21,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	16129	013/2015	25/11/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	21,30 P	21,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	16130	013/2015	25/11/2015	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	16128	013/2015	25/11/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	21,30 P	21,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	16127	013/2015	25/11/2015	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	16126	013/2015	25/11/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	21,30 P	21,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	16125	013/2015	25/11/2015	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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	16124	013/2015	25/11/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	21,30 P	21,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	16104	013/2015	25/11/2015	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	16123	013/2015	25/11/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	21,30 P	21,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	16122	013/2015	25/11/2015	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.									
4299	15960		25/11/2015	61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	1.860,00 P	1.860,00	Nota Fiscal	777286	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 324413, Nota Fiscal 777286 ref. a Contratação de empresa empregadora e capacitadora de menores aprendizes 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. Parte 01/02.									
4299	15961		25/11/2015	61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	2.709,45 P	2.709,45	Recibo	571657	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 324413, Recibo 571657 ref. a Contratação de empresa empregadora e capacitadora de menores aprendizes 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. Parte 02/02.									
5521	15732	1108/2015	25/11/2015	000.000.000-00 - CLAUDIO DOS SANTOS	265,77 P	265,77	Diária	2845/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a CLAUDIO DOS SANTOS, liquidação do empenho 5521, Cheque 324314, Diária 2845/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2845/2015. EVENTO(S): 12/11/2015 - Motorista/Viagem; 13/11/2015 - Motorista/Viagem. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 12 a 13/11/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1662	15665		25/11/2015	10.215.988/0001-60 - COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	40.190,20 P	34.993,63	Nota Fiscal	168217	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 1662, Cheque 324246, Nota Fiscal 168217 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. Parte 03/03.									
4960	15663		25/11/2015	10.215.988/0001-60 - COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	3.800,00 P	3.800,00	Nota Fiscal	168217	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 4960, Cheque 324246, Nota Fiscal 168217 ref. a Acréscimo de até 25% permitido por lei, devido ao acréscimo de 01 veículo locado, tipo sedan, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico Nº 076/2014. Parte 01/03.									
4961	15664		25/11/2015	10.215.988/0001-60 - COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	11.000,00 P	11.000,00	Nota Fiscal	168217	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 4961, Cheque 324246, Nota Fiscal 168217 ref. a Acréscimo de 08 veículos locados, tipo hatch, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Ata de Registro de Preço Nº 002/2015. Parte 02/03.									
5546	15798	1103/2015	25/11/2015	10.215.988/0001-60 - COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	4.971,66 P	4.971,66	Fatura	168218	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 5546, Cheque 324361, Fatura 168218 ref. a Reembolso de avarias e pagamento de franquia dos veículos locados Hoda/Civic de placa PWB 5506, Ford/Ká de placa PVZ 1037 e PWC 1590, conforme solicitação.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
45	15823	020/2015	25/11/2015	52.381.118/0001-00 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	900,00 P	900,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
				Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA, liquidação do empenho 45, Cheque 324383, Outros ref. a Condomínio da Seccional de Barretos, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
5575	16112		25/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	269,87 P	269,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5575	16116		25/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.203,91 P	5.203,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5575	16114		25/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	345,60 P	345,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5575	16113		25/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.426,58 P	1.426,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5575	16111		25/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.722,24 P	1.722,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5575	16110		25/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	867,81 P	867,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5575	16120		25/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.953,80 P	1.953,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5575	16119		25/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.346,96 P	1.346,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5575	16118		25/11/2015	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					
5575	16115		25/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	53,80 P	53,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5575	16117		25/11/2015	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5539	15794	1108/2015	25/11/2015	000.000.000-00 - CRISTINA LAURINDA SIMOES	799,86 P	799,86	Diária	2825/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a CRISTINA LAURINDA SIMOES, liquidação do empenho 5539, Cheque 324357, Diária 2825/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2825/2015. EVENTO(S): Reunião da Comissão de Plantas Mediciniais e Fitoterápicos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04 Até 05/11/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5538	15793	1008/2015	25/11/2015	268.415.208-07 - DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS	407,96 P	407,96	Diária	2656/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 5538, Cheque 324356, Diária 2656/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2656/2015. EVENTO(S): Reunião Ordinária do Comitê de Educação Permanente. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19/10/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5540	15795	1008/2015	25/11/2015	268.415.208-07 - DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS	407,96 P	407,96	Diária	2713/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 5540, Cheque 324358, Diária 2713/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2713/2015. EVENTO(S): Reunião do Grupo de Trabalho de Educação do Fórum dos Conselhos de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 28/10/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
36	16099	013/2015	25/11/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	2,50 P	2,50	Outros	323866	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 323866 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	16100	013/2015	25/11/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	2,50 P	2,50	Outros	324022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 324022 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	16102	013/2015	25/11/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	2,50 P	2,50	Outros	324350	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 324350 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	16103	013/2015	25/11/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	2,50 P	2,50	Outros	324398	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 324398 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	16101	013/2015	25/11/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	2,50 P	2,50	Outros	324224	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 324224 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	16109	013/2015	25/11/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	261,00 P	261,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)									
36	16108	013/2015	25/11/2015	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)									
5420	15550	041/2015	25/11/2015	303.749.498-08 - GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS	1.009,88 P	1.009,88	Diária	2786/2015	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 GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS, liquidação do empenho 5420, Cheque 324163, Diária 2786/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2786/2015. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13/11 a 14/11/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
892	15844		25/11/2015	02.990.841/0001-19 - HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	6.693,00 P	6.060,51	Nota Fiscal	2542	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP, liquidação do empenho 892, Cheque 324405, Nota Fiscal 2542 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	15833		25/11/2015	02.990.841/0001-19 - HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	9.775,00 P	9.654,51	Nota Fiscal	2543	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP, liquidação do empenho 892, Cheque 324390, Nota Fiscal 2543 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	15834		25/11/2015	02.990.841/0001-19 - HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	29.143,43 P	26.389,38	Nota Fiscal	2545	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP, liquidação do empenho 892, Cheque 324392, Nota Fiscal 2545 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.									
5535	15791	1108/2015	25/11/2015	889.787.708-78 - JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	1.009,88 P	1.009,88	Diária	2806/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 5535, Cheque 324354, Diária 2806/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2806/2015. EVENTO(S): Palestra do GEAAF (Grupo Estratégico de Aproximação com o Acadêmico de Farmácia) - Iniciando minha carreira e buscando valorização profissional. CIDADE(S): Jundiaí. AFASTAMENTO: 05 Até 06/11/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5580	15986	083/2015	25/11/2015	61.250.700/0001-29 - KAMFONAS & KAMFONAS MECÂNICA LTDA - ME	2.149,00 P	2.149,00	Nota Fiscal	581	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 5580, Cheque 324419, Nota Fiscal 581 ref. a Manutenção do veículo oficial Toyota/Corolla de placa DJL 6959, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
5496	15698	214/2014	25/11/2015	297.988.488-02 - KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI	46,00 P	46,00	Outros	018/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI, liquidação do empenho 5496, Cheque 324324, Outros 018/2015 ref. a Reembolso de despesas de Taxi, devido ao seu deslocamento a São Paulo, no dia 13/10/2015, para deslocamento ao XVIII Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Eventos.									
5545	15797	041/2015	25/11/2015	272.641.608-07 - LUCIANE TIBURTINO DA SILVA	407,96 P	407,96	Diária	2749/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LUCIANE TIBURTINO DA SILVA, liquidação do empenho 5545, Cheque 324360, Diária 2749/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2749/2015. EVENTO(S): Abertura da Palestra do GEAAF (Grupo Estratégico de Aproximação aos Acadêmicos de Farmácia): Iniciando minha carreira e buscando valorização profissional. CIDADE(S): Assis. AFASTAMENTO: 30/10/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5537	15792	1008/2015	25/11/2015	475.036.101-15 - LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA	437,23 P	437,23	Diária	2816/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA, liquidação do empenho 5537, Cheque 324355, Diária 2816/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2816/2015. EVENTO(S): Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24/10/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5534	15790	908/2015	25/11/2015	270.051.728-84 - LUIZ GONZAGA DOS SANTOS	407,96 P	407,96	Diária	2652/2015	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 LUIZ GONZAGA DOS SANTOS, liquidação do empenho 5534, Cheque 324353, Diária 2652/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2652/2015. EVENTO(S): Semana de Cursos - Palestra na Faccamp. CIDADE(S): Campo Limpo Paulista. AFASTAMENTO: 23/09/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5300	15162	1108/2015	25/11/2015	120.443.408-52 - LUIZ OTAVIO CABRAL WESTIN	2.106,72 P	2.106,72	Diária	2665/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LUIZ OTAVIO CABRAL WESTIN, liquidação do empenho 5300, Cheque 323918, Diária 2665/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2665/2015. EVENTO(S): I Encontro de Comissões Assessora de Farmácia Hospitalar e Oncologia dos Conselhos Regionais no X Congresso Brasileiro de Farmácia Hospitalar. CIDADE(S): Curitiba. AFASTAMENTO: 11 Até 15/11/2015.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5505	15726	044/2015	25/11/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	1.128,60 P	1.128,60	Diária	2835/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 5505, Cheque 324306, Diária 2835/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2835/2015. EVENTO(S): 12/11/2015 - Oficina de Profissionais Farmacêuticos ligados a área de Análises Clínicas ; 17/11/2015 - Oficina de Profissionais Farmacêuticos ligados a área de Análises Clínicas. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 16 a 17/11/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5506	15727	044/2015	25/11/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	2836/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 5506, Cheque 324307, Diária 2836/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2836/2015. EVENTO(S): 18/11/2015 - Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18/11/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5507	15728	044/2015	25/11/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	2837/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 5507, Cheque 324308, Diária 2837/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2837/2015. EVENTO(S): 19/11/2015 - Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19/11/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5560	15830	044/2015	25/11/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	2852/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 5560, Cheque 324387, Diária 2852/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2852/2015. EVENTO(S): 23/11/2015 - Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23/11/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5561	15829	044/2015	25/11/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	1.128,60 P	1.128,60	Diária	2853/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 5561, Cheque 324386, Diária 2853/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2853/2015. EVENTO(S): 25/11/2015 - Reunião Plenária do CFF; 26/11/2015 - Reunião Plenária do CFF. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 25 a 26/11/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5299	15161	1108/2015	25/11/2015	130.779.528-58 - MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	1.203,84 P	1.203,84	Diária	2666/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação do empenho 5299, Cheque 323917, Diária 2666/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2666/2015. EVENTO(S): 12/11 - 3ª Reunião de Coordenadores e Vices das Comissões; 14/11 - Reunião de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12 Até 14/11/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5541	15770	908/2015	25/11/2015	130.779.528-58 - MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	752,40 P	752,40	Diária	2679/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação do empenho 5541, Cheque 324315, Diária 2679/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2679/2015. EVENTO(S): 8ª Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14 Até 15/09/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
32	15575	009/2015	25/11/2015	00.000.000/0000-00 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	13.713,05 P	13.713,05	DARF	PASEP OUT/2015	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 324145, DARF PASEP OUT/2015 ref. a Recolhimento ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) - Exercício 2015.									
5531	15754	1008/2015	25/11/2015	000.000.000-00 - MONICA NERI	11,15 P	11,15	Diária	2442/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MONICA NERI, liquidação do empenho 5531, Cheque 324350, Diária 2442/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2442/2015. EVENTO(S): Cobertura Jornalística do XV Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): Jundiaí. AFASTAMENTO: 27 a 28/10/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5533	15756	234/2015	25/11/2015	000.000.000-00 - MONICA NERI	342,82 P	342,82	Diária	2739/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MONICA NERI, liquidação do empenho 5533, Cheque 324352, Diária 2739/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2739/2015. EVENTO(S): XV Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 03 a 04/11/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5518	15735	1108/2015	25/11/2015	000.000.000-00 - NAYARA SALMI SILVA	877,73 P	877,73	Diária	2826/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a NAYARA SALMI SILVA, liquidação do empenho 5518, Cheque 324331, Diária 2826/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2826/2015. EVENTO(S): Treinamento na sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03 a 06/11/2015.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4546	13061	214/2014	25/11/2015	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	1.918,53 P	1.783,27	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 4546, Cheque 322817, Outros ref. a Contratação de seguro de responsabilidade civil contra terceiros para o XVIII Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento Congresso, PCS.0053/2015 - Dispensa de Licitação.									
5522	15745	088/2015	25/11/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	55,00 P	55,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 5522, Cheque 324341, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de Setembro/2015.									
5523	15746	088/2015	25/11/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	153,00 P	153,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 5523, Cheque 324342, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de Setembro/2015.									
5525	15748	088/2015	25/11/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	173,90 P	173,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 5525, Cheque 324344, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de Setembro/2015.									
5527	15750	088/2015	25/11/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	45,80 P	45,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 5527, Cheque 324346, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de Setembro/2015.									
5568	15842	088/2015	25/11/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	76,23 P	76,23	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 5568, Cheque 324403, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de Setembro/2015.									
5569	15843	088/2015	25/11/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	136,85 P	136,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 5569, Cheque 324404, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de Setembro/2015.									
5542	15771	041/2015	25/11/2015	251.194.308-56 - ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	1.009,88 P	1.009,88	Diária	2623/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 5542, Cheque 324316, Diária 2623/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2623/2015. EVENTO(S): Reunião do Comitê de Direitos e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 Até 07/10/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5543	15796	041/2015	25/11/2015	251.194.308-56 - ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	1.009,88 P	1.009,88	Diária	2827/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 5543, Cheque 324359, Diária 2827/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2827/2015. EVENTO(S): Reunião do Comitê de Relações Interinstitucional. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 Até 30/10/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5557	15825	004/2015	25/11/2015	000.000.000-00 - ROSEMEIRE VIEIRA DE SOUZA	347,19 P	347,19	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a ROSEMEIRE VIEIRA DE SOUZA, liquidação do empenho 5557, Cheque 324384, Folha de Pagamentos ref. a Líquido - rescisão de contrato de estágio, conforme informação do DP/RH.									
2169	15805	103/2015	25/11/2015	09.247.422/0001-30 - STYL LINE FEIRAS EVENTOS E PROMOCOES LTDA-ME	3.588,43 P	3.588,43	Nota Fiscal	2301	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a STYL LINE FEIRAS EVENTOS E PROMOCOES LTDA-ME, liquidação do empenho 2169, Cheque 324369, Nota Fiscal 2301 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.									
40	15839		25/11/2015	17.467.753/0001-04 - TITA EVENTOS EIRELI - EPP	385,56 P	349,12	Fatura	26.007	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 40, Cheque 324397, Fatura 26.007 ref. a Despesas com a contratação de agência de turismo para o fornecimento de hospedagens; Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 050/2014, Pregão Eletrônico Nº 042/2014.									
41	15836		25/11/2015	17.467.753/0001-04 - TITA EVENTOS EIRELI - EPP	260,00 P	260,00	Fatura	26008	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 41, Cheque 324395, Fatura 26008 ref. a Despesas com a contratação de agência de turismo para a locação de veículos; Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 050/2014, Pregão Eletrônico Nº 042/2014.									
41	15838		25/11/2015	17.467.753/0001-04 - TITA EVENTOS EIRELI - EPP	418,36 P	418,36	Fatura	26.005	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 41, Cheque 324396, Fatura 26.005 ref. a Despesas com a contratação de agência de turismo para a locação de veículos; Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 050/2014, Pregão Eletrônico Nº 042/2014.									
40	15840		25/11/2015	17.467.753/0001-04 - TITA EVENTOS EIRELI - EPP	1.459,63 P	1.361,30	Fatura	26.006	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 40, Cheque 324399, Fatura 26.006 ref. a Despesas com a contratação de agência de turismo para o fornecimento de hospedagens; Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 050/2014, Pregão Eletrônico Nº 042/2014.									
3826	15636	214/2014	25/11/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	5,33 P	5,33	Fatura	11226375697 11150000100 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, Cheque 324224, Fatura 1122637569711150000100001 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3721-7989) da Subsede Sul durante o mês de Novembro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
36	16199	013/2015	26/11/2015	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.									
4100	16193		26/11/2015	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	101,55 P	101,55	Fatura	001.930.158	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 001.930.158 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4100	16195		26/11/2015	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	67,73 P	67,73	Fatura	001.930.160	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 BANDEIRANTE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 4100, Débito Automático, Fatura 001.930.160 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4100	16192		26/11/2015	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	49,64 P	49,64	Fatura	001.930.159	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 001.930.159 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4100	16194		26/11/2015	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	141,74 P	141,74	Fatura	001.930.161	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 001.930.161 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.									
36	16184	013/2015	26/11/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	2,50 P	2,50	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	16183	013/2015	26/11/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	2,50 P	2,50	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.									
5575	16206		26/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	577,38 P	577,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5575	16211		26/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	258,17 P	258,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5575	16204		26/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	979,85 P	979,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5575	16215		26/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.405,09 P	3.405,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5575	16212		26/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.887,59 P	1.887,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5575	16203		26/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.233,23 P	1.233,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5575	16205		26/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	88,61 P	88,61	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									
5575	16208		26/11/2015	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									
5575	16214		26/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	49,50 P	49,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5575	16207		26/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	307,20 P	307,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5575	16213		26/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	164,95 P	164,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5575	16209		26/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.673,48 P	3.673,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5575	16210		26/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.122,33 P	6.122,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
4100	16190		26/11/2015	04.172.213/0001-51 - CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	97,67 P	97,67	Fatura	000708683	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 000708683 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica - JUNDIAÍ, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
36	16201	013/2015	26/11/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	216,00 P	216,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)									
36	16202	013/2015	26/11/2015	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)									
23	16352	002/2015	26/11/2015	000.000.000-00 - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	416.204,74 P	416.204,74	Folha de Pagamentos	1ª parcela 13º salário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 23, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos 1ª parcela 13º salário - Exercício 2015.									
4100	16189		26/11/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	135,84 P	135,84	Fatura	60310408263 5	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 4100, Débito Automático, Fatura 603104082635 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica - SANTO ANDRÉ, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5520	15733	1108/2015	26/11/2015	000.000.000-00 - FERNANDO HERMINIO	265,77 P	265,77	Diária	2840/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a FERNANDO HERMINIO, liquidação do empenho 5520, Cheque 324329, Diária 2840/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2840/2015. EVENTO(S): 11/11/2015 - Motorista/Viagem; 12/11/2015 - Motorista/Viagem. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 11 a 12/11/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5519	15734	1108/2015	26/11/2015	000.000.000-00 - IGOR PREVITALI CHERSONE	265,77 P	265,77	Diária	2839/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a IGOR PREVITALI CHERSONE, liquidação do empenho 5519, Cheque 324330, Diária 2839/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2839/2015. EVENTO(S): 12/11/2015 - Motorista/Viagem; 13/11/2015 - Motorista/Viagem. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 12 a 13/11/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5530	15753	1008/2015	26/11/2015	125.503.728-83 - JOSE CARLOS DO NASCIMENTO	41,32 P	41,32	Diária	2441/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a JOSE CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 5530, Cheque 324349, Diária 2441/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2441/2015. EVENTO(S): Cobertura do XV Encontro Paulista de Farmacêuticos em Campinas e Piracicaba. CIDADE(S): Campinas e Piracicaba. AFASTAMENTO: 22 a 24/10/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4797	13781		26/11/2015	265.252.828-96 - LILIANI HELENA CARMO CASCON BITES RAYES	601,92 E	601,92	Diária	2462/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Estorno do pagamento 13781 pago a LILIANI HELENA CARMO CASCON BITES RAYES, empenho 4797, Depósito , Diária 2462/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2462/2015. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 até 11/10/2015. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5528	15751	227/2015	26/11/2015	272.641.608-07 - LUCIANE TIBURTINO DA SILVA	108,10 P	108,10	Diária	2601/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LUCIANE TIBURTINO DA SILVA, liquidação do empenho 5528, Cheque 324347, Diária 2601/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2601/2015. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/10/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5529	15752	808/2015	26/11/2015	357.993.808-86 - RAQUEL DE CAMPOS GOMES DA SILVA	134,25 P	134,25	Diária	1981/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RAQUEL DE CAMPOS GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 5529, Cheque 324348, Diária 1981/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1981/2015. EVENTO(S): V Congresso Farmacêutico da UNESP - Palestra - Atuação do Farmacêutico em Pesquisa Clínica. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 15 a 16/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5088	15082	1107/2015	26/11/2015	000.000.000-00 - RICARDO MORAES PEREIRA	193,50 E	193,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 15082 em 26/11/2015 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 01/11/2015 até 30/11/2015 em favor de RICARDO MORAES PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4773	13594	905/2015	26/11/2015	293.921.408-51 - ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR	62,13 E	62,13	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13594 em 01/11/2015 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 02/10/2015 até 31/10/2015 em favor de ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, Cheque 320473, Outros .									
4989	14193	1005/2015	26/11/2015	293.921.408-51 - ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR	456,63 E	456,63	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14193 em 26/11/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 15/10/2015 até 31/10/2015 em favor de ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, cheque 320474 , Outros .									
5230	14995	1005/2015	26/11/2015	293.921.408-51 - ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR	578,01 E	578,01	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14995 em 26/11/2015 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 29/10/2015 até 31/10/2015 em favor de ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, Cheque 320475, Outros .									
801	16200		26/11/2015	62.173.620/0001-80 - SERASA S.A.	500,00 P	452,75	Nota Fiscal	4230161	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SERASA S.A., liquidação 11522 do empenho 801, Cheque 322018, Nota Fiscal 4230161 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.									
194	16196		26/11/2015	71.480.560/0001-39 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA	88,26 P	88,26	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA, liquidação do empenho 194, Débito Automático 01 00031945-51, Fatura ref. a Despesas com Água e Esgoto, Exercício 2015 - SOROCABA, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
5145	15628		26/11/2015	57.720.039/0001-09 - TOTAL COMERCIO E SERVICOS DE TELEINFORMATICA LTDA - ME	150,00 P	150,00	Nota Fiscal	2147	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis
Pago a TOTAL COMERCIO E SERVICOS DE TELEINFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 5145, Cheque 324208, Nota Fiscal 2147 ref. a Aquisição de 01 sensor infravermelho para o imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Ribeirão Preto, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 013/2015, Dispensa de Licitação Nº 004/2015.									
5227	15630		26/11/2015	57.720.039/0001-09 - TOTAL COMERCIO E SERVICOS DE TELEINFORMATICA LTDA - ME	100,00 P	95,69	Nota Fiscal	6180	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a TOTAL COMERCIO E SERVICOS DE TELEINFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 5227, Cheque 324211, Nota Fiscal 6180 ref. a Instalação de 01 sensor infravermelho no imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Ribeirão Preto, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 013/2015, Dispensa de Licitação Nº 004/2015.									
5192	15344		26/11/2015	10.766.372/0001-87 - UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP	536,00 P	509,20	Nota Fiscal	458	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 5192, Cheque 323974, Nota Fiscal 458 ref. a Locação de equipamentos, serviço de operação técnica e sonorização para o XV Encontro Paulista de Farmacêuticos, na cidade de São José dos Campos, dia 04/11/2015, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 054/2015, Ata de Registro de Preços Nº 011/2015- A.									
5593	16012	214/2014	27/11/2015	069.547.698-00 - ADRIANO FALVO	814,16 P	814,16	Outros	CGR 18/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 5593, Cheque 324433, Outros CGR 18/2015 ref. a Reembolso de despesas de Combustível, Pedágios, Estacionamento e Hospedagem, devido ao seu deslocamento a São Paulo, nos dias 10 a 13/10/2015, para participação no XVIII Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Eventos CGR 18/2015.									
5564	17123	1207/2015	27/11/2015	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 01/12/2015 até 31/12/2015 em favor de AILTON HESPANHOL, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5564	17124	1207/2015	27/11/2015	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 01/12/2015 até 31/12/2015 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5564	17125	1207/2015	27/11/2015	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 01/12/2015 até 31/12/2015 em favor de ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5564	17126	1207/2015	27/11/2015	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 01/12/2015 até 31/12/2015 em favor de ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4929	14113	1106/2015	27/11/2015	000.000.000-00 - ANA CLÁUDIA FRAGA	353,26 E	353,26	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 14113 em 01/11/2015 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 01/11/2015 até 30/11/2015 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5508	15763	1206/2015	27/11/2015	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 01/12/2015 até 23/12/2015 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5564	17127	1207/2015	27/11/2015	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 01/12/2015 até 31/12/2015 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5564	17128	1207/2015	27/11/2015	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 01/12/2015 até 31/12/2015 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5564	17129	1207/2015	27/11/2015	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 01/12/2015 até 31/12/2015 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5564	17130	1207/2015	27/11/2015	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 01/12/2015 até 31/12/2015 em favor de ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
493	15514	054/2015	27/11/2015	100.236.048-08 - ANDREA DE OLIVEIRA BELTRAMI	2.646,09 P	2.646,09	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 do empenho 493, Cheque 324077, Outros Fundo de Assistência ref. a Benefício do fundo de assistência pela Faixa 02 pelo período de Janeiro a Dezembro/2015.									
6082	16931	013/2015	27/11/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	25,50 P	25,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 6082, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
1636	15672		27/11/2015	08.655.788/0001-86 - BENEFICIO CERTO LTDA - ME	13.725,47 E	13.725,47	Fatura	21140	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 15672 pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, empenho 1636, Folha de Pagamentos Novembro/2015, Fatura 21140 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.									
5585	15989	003/2015	27/11/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	33.816,24 P	33.816,24	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 5585, Cheque 324424, Folha de Pagamentos ref. a Guia de Recolhimento Rescisório e da Contribuição Social referente à rescisão do contrato de trabalho de Carla de Queiroz Boaventura, conforme informação do Departamento de Gestão de Pessoas.									
36	16334	013/2015	27/11/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	2,50 P	2,50	Outros	324401	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 324401 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
5584	15991	003/2015	27/11/2015	000.000.000-00 - CARLA DE QUEIROZ BOAVENTURA	20.060,14 P	20.060,14	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CARLA DE QUEIROZ BOAVENTURA, liquidação do empenho 5584, Cheque 324425, Folha de Pagamentos ref. a Líquido Rescisão Contratual, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.									
5508	15786	1206/2015	27/11/2015	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 01/12/2015 até 23/12/2015 em favor de CAROLINA DANIELI DE ALENCAR SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5508	15760	1206/2015	27/11/2015	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 01/12/2015 até 23/12/2015 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5508	15789	1206/2015	27/11/2015	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 01/12/2015 até 23/12/2015 em favor de CELIA MARA GUADAGNIN, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5575	17266		27/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.748,47 P	4.748,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5575	17257		27/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	611,39 P	611,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5575	17255		27/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.960,20 P	1.960,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5575	17264		27/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	99,34 P	99,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5575	17259		27/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	160,80 P	160,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5575	17262		27/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.286,25 P	1.286,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5575	17256		27/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	204,52 P	204,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5575	17258		27/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	345,60 P	345,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5575	17260		27/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	4.761,75 P	4.761,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5575	17263		27/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	53,55 P	53,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5575	17254		27/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.144,41 P	1.144,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5575	17265		27/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	2.473,38 P	2.473,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5575	17261		27/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	99,34 P	99,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5508	15773	1206/2015	27/11/2015	000.000.000-00 - CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 23/12/2015 em favor de CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO, Pagamento Eletrônico , Outros .	650,00 P	650,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
5564	17131	1207/2015	27/11/2015	658.823.426-00 - DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 31/12/2015 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
5513	15740		27/11/2015	268.415.208-07 - DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 5513, Cheque 324336, Diária 2846/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2846/2015. EVENTO(S): Reunião Ordinária do Comitê de Educação Permanente. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 23/11/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.	407,96 P	407,96	Diária	2846/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
5513	15740		27/11/2015	268.415.208-07 - DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS Estorno do pagamento 15740 pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, empenho 5513, Outros , Diária 2846/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2846/2015. EVENTO(S): Reunião Ordinária do Comitê de Educação Permanente. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 23/11/2015.	407,96 E	407,96	Diária	2846/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
5564	17132	1207/2015	27/11/2015	000.000.000-00 - DÉBORA SOARES ROSA Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 31/12/2015 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico , Outros .	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
6082	17253	013/2015	27/11/2015	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)	477,00 P	477,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
6082	17252	013/2015	27/11/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	333,00 P	333,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)									
22	16575	002/2015	27/11/2015	000.000.000-00 - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	46.144,84 P	46.144,84	Outros	Novembro/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 Novembro/2015, Outros Novembro/2015 ref. a Gratificação por função de chefia - exercício 2015. (Parte 01/02)									
24	16576	002/2015	27/11/2015	000.000.000-00 - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	946,75 P	946,75	Outros	Novembro/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 24, Folha de Pagamentos Novembro/2015, Outros Novembro/2015 ref. a Adicional noturno, exercício 2015. (Parte 01/02)									
25	16574	002/2015	27/11/2015	000.000.000-00 - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	31.054,15 P	31.054,15	Outros	Novembro/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 25, Folha de Pagamentos Novembro/2015, Outros Novembro/2015 ref. a Serviços extraordinários, Exercício 2015.									
27	16572	002/2015	27/11/2015	000.000.000-00 - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	10.220,18 P	10.220,18	Outros	Novembro/2015	6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 27, Folha de Pagamentos Novembro/2015, Outros Novembro/2015 ref. a Auxílio creche - Exercício 2015.									
5588	16580	002/2015	27/11/2015	000.000.000-00 - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	168.815,84 P	168.815,84	Folha de Pagamentos	Novembro/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 5588, Folha de Pagamentos Novembro/2015, Folha de Pagamentos Novembro/2015 ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 20 - Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2015. (Parte 01/02)									
5915	16578	002/2015	27/11/2015	000.000.000-00 - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	14.770,24 P	14.770,24	Outros	Novembro/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 5915, Folha de Pagamentos Novembro/2015, Outros Novembro/2015 ref. a Complemento da NE nº 22 - Gratificação por função de chefia - exercício 2015. (Parte 02/02)									
5920	16582	002/2015	27/11/2015	000.000.000-00 - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	583.093,65 P	583.093,65	Folha de Pagamentos	Novembro/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 5916, Folha de Pagamentos Novembro/2015, Folha de Pagamentos Novembro/2015 ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 5588 - Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2015. (Parte 02/02)									
5921	16585	098/2015	27/11/2015	000.000.000-00 - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	1.106,36 P	1.106,36	Folha de Pagamentos	Novembro/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 5921, Folha de Pagamentos Novembro/2015, Folha de Pagamentos Novembro/2015 ref. a Complemento da NE nro. 24 Adicional noturno, exercício 2015.									
5508	15784	1206/2015	27/11/2015	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 01/12/2015 até 23/12/2015 em favor de EDILAINÉ ALVES DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5565	15841	055/2015	27/11/2015	096.858.998-78 - EDISON PENACHIN	10,96 P	10,96	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a EDISON PENACHIN, liquidação 15730 do empenho 5565, Cheque 324401, Outros ref. a Reembolso de despesas de quilometragem, de acordo com seu deslocamento a São Paulo, em 07/10/2015, conforme solicitação do Departamento Secol, CI. Secol 291/2015.									
5564	17133	1207/2015	27/11/2015	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



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 31/12/2015 em favor de ELAINE APARECIDA DOMINGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4929	14129	1106/2015	27/11/2015	276.580.428-11 - ELESSANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES	141,00 E	141,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14129 em 01/11/2015 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 01/11/2015 até 30/11/2015 em favor de ELESSANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5508	15781	1206/2015	27/11/2015	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 01/12/2015 até 23/12/2015 em favor de ELESSANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5564	17134	1207/2015	27/11/2015	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 01/12/2015 até 31/12/2015 em favor de EMERSON DA SILVA OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5564	17135	1207/2015	27/11/2015	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 01/12/2015 até 31/12/2015 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5564	17136	1207/2015	27/11/2015	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 01/12/2015 até 31/12/2015 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5564	17137	1207/2015	27/11/2015	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 01/12/2015 até 31/12/2015 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5508	15776	1206/2015	27/11/2015	259.560.318-32 - FLAVIA CRISTINA DO CARMO	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 23/12/2015 em favor de FLAVIA CRISTINA DO CARMO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5508	15778	1206/2015	27/11/2015	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 01/12/2015 até 23/12/2015 em favor de FRANCINE DA COSTA FERNANDES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5028	15518	054/2015	27/11/2015	301.201.208-79 - FRANCIS SALVI BARBOSA	1.345,00 P	1.345,00	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 FRANCIS SALVI BARBOSA, liquidação do empenho 5028, Cheque 324081, Outros Fundo de Assistência ref. a Benefício do fundo de assistência pela Faixa 01 (1/2 piso Salarial) pelo período de Outubro a Dezembro/2015.Piso salarial Atual: R\$ 2.690,00									
2171	15516	054/2015	27/11/2015	031.273.928-18 - FRANCISCO DA FONSECA BRIZOLLA	2.690,00 P	2.690,00	Outros	Fundo de Assistência	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a FRANCISCO DA FONSECA BRIZOLLA, liquidação do empenho 2171, Cheque 324079, Outros Fundo de Assistência ref. a Benefício do fundo de assistência pela Faixa 02 pelo período de Março a Dezembro/2015.									
5564	17138	1207/2015	27/11/2015	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 31/12/2015 em favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3216	15117		27/11/2015	71.930.226/0001-30 - INTERODONTO SISTEMA DE SAÚDE ODONTOLÓGICA LTDA	3.792,92 E	3.792,92	Nota Fiscal	323665	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Estorno do pagamento 15117 pago a INTERODONTO SISTEMA DE SAÚDE ODONTOLÓGICA LTDA, empenho 3216, Folha de Pagamentos Novembro/2015, Nota Fiscal 323665 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.									
5564	17139	1207/2015	27/11/2015	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 01/12/2015 até 31/12/2015 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5564	17140	1207/2015	27/11/2015	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 01/12/2015 até 31/12/2015 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
494	15515	054/2015	27/11/2015	270.960.418-34 - JOAO LUIZ ANSANI	2.690,00 P	2.690,00	Outros	Fundo de Assistência	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a JOAO LUIZ ANSANI, liquidação do empenho 494, Cheque 324078, Outros Fundo de Assistência ref. a Benefício do fundo de assistência pela Faixa 02 pelo período de Janeiro a Dezembro/2015.									
5508	15765	1206/2015	27/11/2015	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 01/12/2015 até 23/12/2015 em favor de JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5564	17141	1207/2015	27/11/2015	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 01/12/2015 até 31/12/2015 em favor de JULIANA GAVRONSKI STERNINI, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5564	17142	1207/2015	27/11/2015	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 01/12/2015 até 31/12/2015 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5508	15775	1206/2015	27/11/2015	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 01/12/2015 até 23/12/2015 em favor de JULIANA PAVANI, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5564	17143	1207/2015	27/11/2015	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 01/12/2015 até 31/12/2015 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5564	17144	1207/2015	27/11/2015	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 01/12/2015 até 31/12/2015 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5508	15761	1206/2015	27/11/2015	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 01/12/2015 até 23/12/2015 em favor de LAURA REGINA AIELO ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Outros .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5508	15782	1206/2015	27/11/2015	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 01/12/2015 até 23/12/2015 em favor de LEANDRO FAUSTINO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5564	17145	1207/2015	27/11/2015	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 01/12/2015 até 31/12/2015 em favor de LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5564	17146	1207/2015	27/11/2015	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 01/12/2015 até 31/12/2015 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5564	17148	1207/2015	27/11/2015	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 01/12/2015 até 31/12/2015 em favor de LUCIANA MARIA LEITE FERRAZ, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5508	15780	1206/2015	27/11/2015	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 01/12/2015 até 23/12/2015 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5564	17150	1207/2015	27/11/2015	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 01/12/2015 até 31/12/2015 em favor de LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5564	17149	1207/2015	27/11/2015	300.905.758-06 - MARCELA ALVES MURÇA	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 31/12/2015 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5564	17151	1207/2015	27/11/2015	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 01/12/2015 até 31/12/2015 em favor de MARCELO GOMES BALDO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5564	17152	1207/2015	27/11/2015	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 01/12/2015 até 31/12/2015 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5564	17153	1207/2015	27/11/2015	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 01/12/2015 até 31/12/2015 em favor de MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5508	15774	1206/2015	27/11/2015	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 01/12/2015 até 23/12/2015 em favor de MARIA BEZERRA DE SOUZA HONÓRIO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5508	15777	1206/2015	27/11/2015	000.000.000-00 - MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA	150,00 P	150,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 23/12/2015 em favor de MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5508	15779	1206/2015	27/11/2015	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 01/12/2015 até 23/12/2015 em favor de MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5508	15762	1206/2015	27/11/2015	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 01/12/2015 até 23/12/2015 em favor de MARICY CHAGAS VINCHI, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5595	16008	055/2015	27/11/2015	000.000.000-00 - MARISTELA FERREIRA CATÃO CARVALHO	405,02 P	405,02	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARISTELA FERREIRA CATÃO CARVALHO, liquidação do empenho 5595, Cheque 324429, Outros ref. a Reembolso de despesas de Combustível, Pedágio e Alimentação, devido ao seu deslocamento a Araraquara, no período de 06 a 07/11/2015, para ministrar o curso de "Cuidados farmacêuticos na saúde do idoso", conforme solicitação do Departamento Secol/Cursos 96/2015.									
5508	15766	1206/2015	27/11/2015	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 01/12/2015 até 23/12/2015 em favor de MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5564	17154	1207/2015	27/11/2015	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 01/12/2015 até 31/12/2015 em favor de MARTA YOKO KIDO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5564	17155	1207/2015	27/11/2015	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 01/12/2015 até 31/12/2015 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5508	15783	1206/2015	27/11/2015	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 01/12/2015 até 23/12/2015 em favor de MONIQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5564	17156	1207/2015	27/11/2015	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 01/12/2015 até 31/12/2015 em favor de NAIARA SCAGLIA TACON, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4929	14105	1106/2015	27/11/2015	000.000.000-00 - NAIARA SPUNER	641,50 E	641,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14105 em 27/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito Nº 047012352, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2015 até 30/11/2015 em favor de NAIARA SPUNER, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5508	15757	1206/2015	27/11/2015	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 01/12/2015 até 23/12/2015 em favor de NAIARA SPUNER, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3541	15104		27/11/2015	44.649.812/0001-38 - NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	33.194,91 E	33.194,91	Nota Fiscal	01803625	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 15104 pago a NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. , empenho 3541, Folha de Pagamentos Novembro/2015, Nota Fiscal 01803625 ref. a Contratação de serviços de assistência médica para os funcionários do CRF-SP e seus dependentes, Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 046/2015, Pregão Eletrônico Nº 033/2015.									
5564	17157	1207/2015	27/11/2015	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 01/12/2015 até 31/12/2015 em favor de OLGA REGINA SENO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5508	15785	1206/2015	27/11/2015	000.000.000-00 - PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS	700,00 P	700,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 23/12/2015 em favor de PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5508	15759	1206/2015	27/11/2015	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 01/12/2015 até 23/12/2015 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5508	15764	1206/2015	27/11/2015	000.000.000-00 - PAULA MORAES DE VASCONCELOS	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 23/12/2015 em favor de PAULA MORAES DE VASCONCELOS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5564	17158	1207/2015	27/11/2015	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 01/12/2015 até 31/12/2015 em favor de PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5508	15769	1206/2015	27/11/2015	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 01/12/2015 até 23/12/2015 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2063	15137		27/11/2015	02.959.392/0001-46 - PLANINVESTI - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	3.901,75 E	3.901,75	Nota Fiscal	53990	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Estorno do pagamento 15137 pago a PLANINVESTI - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA, empenho 2063, Folha de Pagamentos Novembro / 2015, Nota Fiscal 53990 ref. a Fornecimento de vale alimentação, Exercício 2015, Processo Administrativo Nº 088/2010, Pregão Presencial Nº 028/2010.									
5088	15081	1107/2015	27/11/2015	000.000.000-00 - RAFAEL GOMES MARIANO	334,45 E	334,45	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 15081 em 27/11/2015 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 01/11/2015 até 30/11/2015 em favor de RAFAEL GOMES MARIANO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5564	17159	1207/2015	27/11/2015	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 01/12/2015 até 31/12/2015 em favor de RAFAEL GOMES MARIANO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5508	15768	1206/2015	27/11/2015	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 01/12/2015 até 23/12/2015 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2172	15517	054/2015	27/11/2015	121.530.208-83 - RENATO AUGUSTO RIBEIRO	2.690,00 P	2.690,00	Outros	Fundo de Assistência	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RENATO AUGUSTO RIBEIRO, liquidação do empenho 2172, Cheque 324080, Outros Fundo de Assistência ref. a Benefício do fundo de assistência pela Faixa 02 pelo período de Abril a Dezembro/2015.									
5564	17160	1207/2015	27/11/2015	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 01/12/2015 até 24/12/2015 em favor de RICARDO MORAES PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5731	16336	1105/2015	27/11/2015	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 25/11/2015 até 30/11/2015 em favor de ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, Cheque 321430, Outros .									
5564	17161	1207/2015	27/11/2015	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 01/12/2015 até 31/12/2015 em favor de RODOLFO DE FREITAS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5508	15772	1206/2015	27/11/2015	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 01/12/2015 até 23/12/2015 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4877	15914		27/11/2015	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	345,37 P	345,37	Nota Fiscal	391623	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 4877, Cheque 324408, Nota Fiscal 391623 ref. a Fornecimento de vale refeição para os funcionários do CRF-SP, outubro a dezembro/2015, conforme Processo Administrativo Nº 059/2011, Pregão Eletrônico Nº 020/2011.									
4877	15171		27/11/2015	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	19.569,71 E	19.569,71	Nota Fiscal	768270	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Estorno do pagamento 15171 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, empenho 4877, Folha de Pagamentos Novembro/2015, Nota Fiscal 768270 ref. a Fornecimento de vale refeição para os funcionários do CRF-SP, outubro a dezembro/2015, conforme Processo Administrativo Nº 059/2011, Pregão Eletrônico Nº 020/2011.									
5508	15788	1206/2015	27/11/2015	000.000.000-00 - STEPHANY REGINE TEIXEIRA LOMBARDI	50,00 P	50,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 23/12/2015 em favor de STEPHANY REGINE TEIXEIRA LOMBARDI, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5564	17162	1207/2015	27/11/2015	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 01/12/2015 até 31/12/2015 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5564	17163	1207/2015	27/11/2015	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 01/12/2015 até 31/12/2015 em favor de TATIANE APARECIDA NEVES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
34	16948	002/2015	27/11/2015	000.000.000-00 - TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS	1.751,73 P	1.751,73	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
5508	15767	1206/2015	27/11/2015	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 23/12/2015 em favor de THAIS SOARES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4929	14106	1106/2015	27/11/2015	000.000.000-00 - THIAGO ALEIXO TERRA	554,00 E	554,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14106 em 27/11/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Transferência Nº 00196580, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2015 até 30/11/2015 em favor de THIAGO ALEIXO TERRA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5508	15758	1206/2015	27/11/2015	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 01/12/2015 até 23/12/2015 em favor de THIAGO ALEIXO TERRA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5088	15089	1107/2015	27/11/2015	000.000.000-00 - THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	113,00 E	113,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 15089 em 27/11/2015 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 01/11/2015 até 30/11/2015 em favor de THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5564	17164	1207/2015	27/11/2015	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 01/12/2015 até 31/12/2015 em favor de THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5564	17165	1207/2015	27/11/2015	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 01/12/2015 até 31/12/2015 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5564	17166	1207/2015	27/11/2015	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 01/12/2015 até 31/12/2015 em favor de VERA LUCIA RODRIGUES N. HANSEN, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3826	16330		27/11/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	193,03 P	193,03	Fatura	11150103832 91115000010 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 11150103832911150000100003 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3882-2454) da Subsele Sul durante o mês de Novembro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	16333		27/11/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	58,03 P	58,03	Fatura	11000973114 11150000100 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 1100097311411150000100001 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (2978-4999) da Subsele Norte durante o mês de Novembro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	16332		27/11/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	180,74 P	180,74	Fatura	11000973804 11150000100 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 1100097380411150000100001 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (2283-0300) da Subsele Norte durante o mês de Novembro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	16331		27/11/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	197,34 P	197,34	Fatura	11150103832 81115000010 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 11150103832811150000100001 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3882-1855) da Subsede Sul durante o mês de Novembro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4099	16704	2	27/11/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	151,15 P	151,15	Fatura	11001100742 81115000020 0002	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 4099, Débito Automático, Fatura 11001100742811150000200002 ref. a Complemento do empenho 3826 - Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3522-2714) da Seccional de Adamantina durante o mês de Novembro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4099	16703		27/11/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	205,73 P	205,73	Fatura	11001100742 81115000010 0002	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 4099, Débito Automático, Fatura 11001100742811150000100002 ref. a Complemento do empenho 3826 - Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3521-2325) da Seccional de Adamantina durante o mês de Novembro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
5508	15787	1206/2015	27/11/2015	000.000.000-00 - WELLEN DA SILVA	50,00 P	50,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 23/12/2015 em favor de WELLEN DA SILVA, Pagamento Eletrônico, Outros.									
5088	14375	1107/2015	30/11/2015	069.735.698-11 - AILTON HESPANHOL	360,00 E	360,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14375 em 30/11/2015 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 01/11/2015 até 30/11/2015 em favor de AILTON HESPANHOL, Pagamento Eletrônico, Outros.									
5088	14377	1107/2015	30/11/2015	000.000.000-00 - ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	356,00 E	356,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14377 em 30/11/2015 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 01/11/2015 até 30/11/2015 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico, Outros.									
5594	16014	055/2015	30/11/2015	109.034.918-18 - ALEXANDRE HENRIQUE LEONEL	287,60 P	287,60	Outros	Secol 95/15	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ALEXANDRE HENRIQUE LEONEL, liquidação do empenho 5594, Cheque 324435, Outros Secol 95/15 ref. a Reembolso de despesas de Passagens, devido ao seu deslocamento a São Paulo, nos dias 05 a 07/11/2015, para ministrar o curso "Prescrição Farmacêutica de Medicamentos Homeopáticos", conforme solicitação do Departamento Secol/Cursos 95/2015.									
5088	14380	1107/2015	30/11/2015	220.683.468-50 - ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	363,00 E	363,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14380 em 30/11/2015 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 01/11/2015 até 30/11/2015 em favor de ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, Pagamento Eletrônico, Outros.									
5088	14382	1107/2015	30/11/2015	000.000.000-00 - ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	112,80 E	112,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14382 em 30/11/2015 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 01/11/2015 até 30/11/2015 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico, Outros.									
5583	15988	003/2015	30/11/2015	000.000.000-00 - ANDRÉ GALVÃO SANTOS	4.576,25 P	4.576,25	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a ANDRÉ GALVÃO SANTOS, liquidação do empenho 5583, Cheque 324423, Folha de Pagamentos ref. a Líquido Rescisão Contratual, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.									
5088	14385	1107/2015	30/11/2015	098.803.278-37 - ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	383,35 E	383,35	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 14385 em 30/11/2015 conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2015 até 30/11/2015 em favor de ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5592	16011	114/2015	30/11/2015	00.000.000/0000-00 - ANEXO FISCAL I DE SÃO CAETANO DO SUL	1.784,76 P	1.784,76	Outros	JURÍDICO 280/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a ANEXO FISCAL I DE SÃO CAETANO DO SUL, liquidação do empenho 5592, Cheque 324432, Outros JURÍDICO 280/2015 ref. a Condenação em honorários advocatícios nos autos do - Processo Nº 0007472-65.2007.8.26.0565 (embargos á execução fiscal), movidos pela PREF MUN SÃO CAETANO DO SUL (PJ 333442-2), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 280/2015.									
6082	16941	013/2015	30/11/2015	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 6082, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
6082	16933	013/2015	30/11/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	57,80 P	57,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 6082, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
6082	16940	013/2015	30/11/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	24,60 P	24,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 6082, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
6082	16937	013/2015	30/11/2015	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 6082, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
6082	16935	013/2015	30/11/2015	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 6082, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
6082	16934	013/2015	30/11/2015	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 6082, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
6082	16932	013/2015	30/11/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	88,40 P	88,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 6082, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
6082	16938	013/2015	30/11/2015	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 6082, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
6082	16936	013/2015	30/11/2015	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 6082, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
6082	16944	013/2015	30/11/2015	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 6082, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
6082	16942	013/2015	30/11/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	90,20 P	90,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 6082, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
3369	15623		30/11/2015	01.342.499/0001-88 - BRASVENDING COMERCIAL S.A	4.061,20 P	3.823,62	Nota Fiscal	306153	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a BRASVENDING COMERCIAL S.A, liquidação do empenho 105, Cheque 324204, Nota Fiscal 306153 ref. a Fornecimento de bebidas quentes, até 20/05/2015; Processo Administrativo Nº 008/2012, Pregão Eletrônico Nº 005/2012.									
5589	16013	004/2015	30/11/2015	000.000.000-00 - BRUNO GOMES RIBEIRO DOS SANTOS	371,36 P	371,36	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a BRUNO GOMES RIBEIRO DOS SANTOS, liquidação do empenho 5589, Cheque 324434, Folha de Pagamentos ref. a Líquido - rescisão de contrato de estágio, conforme informação do DP/RH.									
6082	16928	013/2015	30/11/2015	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 6082, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
4929	14142	1106/2015	30/11/2015	336.246.008-93 - CAROLINA DANIELI DE ALENCAR SILVA	34,73 E	34,73	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14142 em 01/11/2015 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 01/11/2015 até 30/11/2015 em favor de CAROLINA DANIELI DE ALENCAR SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4929	14109	1106/2015	30/11/2015	000.000.000-00 - CASSIO LUIZ XAVIER	591,00 E	591,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14109 em 01/11/2015 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 01/11/2015 até 30/11/2015 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4929	14145	1106/2015	30/11/2015	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 14145 em 01/11/2015 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 01/11/2015 até 30/11/2015 em favor de CELIA MARA GUADAGNIN, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5575	17273		30/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	172,80 P	172,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5575	17271		30/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	609,14 P	609,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5575	17276		30/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	211,01 P	211,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5575	17277		30/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.913,14 P	2.913,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5575	17274		30/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.605,33 P	3.605,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5575	17278		30/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.948,96 P	6.948,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5575	17275		30/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.371,08 P	1.371,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5575	17272		30/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.426,58 P	1.426,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5575	17269		30/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	622,89 P	622,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5575	17270		30/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.079,08 P	1.079,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
4929	14121	1106/2015	30/11/2015	000.000.000-00 - CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO	500,40 E	500,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
				Devolução Nº 14121 em 01/11/2015 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 01/11/2015 até 30/11/2015 em favor de CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO, Pagamento Eletrônico , Outros .					
5088	15045	1107/2015	30/11/2015	658.823.426-00 - DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA	263,00 E	263,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
				Devolução Nº 15045 em 30/11/2015 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 01/11/2015 até 30/11/2015 em favor de DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, Pagamento Eletrônico .					
5476	15659	214/2014	30/11/2015	07.503.564/0001-96 - DANLEX SERVIÇOS LTDA	489,69 P	396,72	Nota Fiscal	9662	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
				Pago a DANLEX SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 5476, Cheque 324248, Nota Fiscal 9662 ref. a Serviços de entrega de encomendas via motoboy para o Departamento Congresso, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 005/2014, Pregão Eletrônico Nº 005/2014. Parte 01/03.					
2215	15660		30/11/2015	07.503.564/0001-96 - DANLEX SERVIÇOS LTDA	378,81 P	378,81	Nota Fiscal	9662	6.2.2.1.1.01.04.04.005.027 - Fretes Transportes e Encomendas
				Pago a DANLEX SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 2215, Cheque 324248, Nota Fiscal 9662 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. Parte 03/03.					
2299	15661		30/11/2015	07.503.564/0001-96 - DANLEX SERVIÇOS LTDA	115,29 P	115,29	Nota Fiscal	9662	6.2.2.1.1.01.04.04.005.027 - Fretes Transportes e Encomendas
				Pago a DANLEX SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 2299, Cheque 324248, Nota Fiscal 9662 ref. a Contratação de serviços de entrega de encomendas via motoboy, março e abril/2015, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 005/2014, Pregão Eletrônico Nº 005/2014. Parte 02/03.					
5493	15667	1107/2015	30/11/2015	000.000.000-00 - DÉBORA SOARES ROSA	318,32 E	318,32	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 15667 em 30/11/2015 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 01/11/2015 até 30/11/2015 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Cheque 324305, Outros .									
194	16344		30/11/2015	44.239.770/0001-67 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA	52,38 P	52,38	Fatura	1041710	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA, liquidação do empenho 194, Débito Automático , Fatura 1041710 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Araraquara, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
6082	17267	013/2015	30/11/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	423,00 P	423,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)									
6082	17268	013/2015	30/11/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	612,00 P	612,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)									
4929	14136	1106/2015	30/11/2015	000.000.000-00 - EDILAINE ALVES DOS SANTOS	24,21 E	24,21	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14136 em 01/11/2015 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 01/11/2015 até 30/11/2015 em favor de EDILAINE ALVES DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5088	15050	1107/2015	30/11/2015	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 15050 em 30/11/2015 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 01/11/2015 até 30/11/2015 em favor de ELAINE APARECIDA DOMINGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
403	15670		30/11/2015	06.189.991/0001-89 - ENFEMED SAUDE E SERVICOS LTDA - EPP	2.947,33 P	2.668,81	Nota Fiscal	201500000000201	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a ENFEMED SAUDE E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 403, Cheque 324261, Nota Fiscal 201500000000201 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.									
5088	15053	1107/2015	30/11/2015	182.751.408-62 - FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	291,00 E	291,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 15053 em 30/11/2015 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 01/11/2015 até 30/11/2015 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5088	15054	1107/2015	30/11/2015	000.000.000-00 - FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	3,89 E	3,89	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 15054 em 30/11/2015 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 01/11/2015 até 30/11/2015 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5088	15058	1107/2015	30/11/2015	000.000.000-00 - FLAVIA CRISTINA CAMPOS	208,00 E	208,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 15058 em 30/11/2015 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 01/11/2015 até 30/11/2015 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4929	14124	1106/2015	30/11/2015	259.560.318-32 - FLAVIA CRISTINA DO CARMO	521,53 E	521,53	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14124 em 30/11/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito Nº 837313976, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2015 até 30/11/2015 em favor de FLAVIA CRISTINA DO CARMO, Pagamento Eletrônico , Outros .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4929	14126	1106/2015	30/11/2015	000.000.000-00 - FRANCINE DA COSTA FERNANDES	224,08 E	224,08	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
				Devolução Nº 14126 em 01/11/2015 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 01/11/2015 até 30/11/2015 em favor de FRANCINE DA COSTA FERNANDES, Pagamento Eletrônico , Outros .					
5088	15061	1107/2015	30/11/2015	000.000.000-00 - ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELO	350,00 E	350,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
				Devolução Nº 15061 em 30/11/2015 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 01/11/2015 até 30/11/2015 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELO, Pagamento Eletrônico , Outros .					
5088	15062	1107/2015	30/11/2015	000.000.000-00 - JULIANA GAVRONSKI STERNINI	338,90 E	338,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
				Devolução Nº 15062 em 30/11/2015 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 01/11/2015 até 30/11/2015 em favor de JULIANA GAVRONSKI STERNINI, Pagamento Eletrônico , Outros .					
5088	15063	1107/2015	30/11/2015	171.133.088-48 - JULIANA KARINA FUDALHES	360,00 E	360,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
				Devolução Nº 15063 em 30/11/2015 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 01/11/2015 até 30/11/2015 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico , Outros .					
4929	14123	1106/2015	30/11/2015	000.000.000-00 - JULIANA PAVANI	183,10 E	183,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
				Devolução Nº 14123 em 01/11/2015 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 01/11/2015 até 30/11/2015 em favor de JULIANA PAVANI, Pagamento Eletrônico , Outros .					
5088	15064	1107/2015	30/11/2015	281.147.458-78 - JULIANA TRANZILLO COPOLETE	386,00 E	386,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
				Devolução Nº 15064 em 30/11/2015 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 01/11/2015 até 30/11/2015 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Outros .					
5088	15066	1107/2015	30/11/2015	200.671.138-50 - JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	393,00 E	393,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
				Devolução Nº 15066 em 30/11/2015 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 01/11/2015 até 30/11/2015 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Outros .					
4933	14030	1106/2015	30/11/2015	000.000.000-00 - LAERTE MANABU MIHARA	160,95 E	160,95	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
				Devolução Nº 14030 em 01/11/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Cheque Nº 323316, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2015 até 30/11/2015 em favor de LAERTE MANABU MIHARA, Cheque 323316, Outros .					
5504	15725	1206/2015	30/11/2015	000.000.000-00 - LAERTE MANABU MIHARA	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
				Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 31/12/2015 em favor de LAERTE MANABU MIHARA, Cheque 324323, Outros .					
4929	14110	1106/2015	30/11/2015	363.691.148-12 - LAURA REGINA AIELO ARAUJO	395,99 E	395,99	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
				Devolução Nº 14110 em 01/11/2015 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 01/11/2015 até 30/11/2015 em favor de LAURA REGINA AIELO ARAUJO, Pagamento Eletrônico, Outros .					
1669	15658		30/11/2015	09.116.426/0001-80 - LEGULUS CURSOS DE DIFUSAO CULTURAL LTDA. - ME	1.176,00 P	1.176,00	Nota Fiscal	289	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LEGULUS CURSOS DE DIFUSAO CULTURAL LTDA. - ME, liquidação do empenho 1669, Cheque 324249, Nota Fiscal 289 ref. a Revisão ortográfica para diversas publicações do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 027/2015, dispensa de Licitação Nº 006/2015.									
5088	15068	1107/2015	30/11/2015	484.969.529-91 - LUCAS TADASHI ENOMOTO	312,12 E	312,12	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 15068 em 29/11/2015 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 01/11/2015 até 30/11/2015 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4929	14128	1106/2015	30/11/2015	000.000.000-00 - LUCIMARA GOMES RODRIGUES	415,60 E	415,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14128 em 01/11/2015 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 01/11/2015 até 30/11/2015 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5088	15065	1107/2015	30/11/2015	300.905.758-06 - MARCELA ALVES MURÇA	378,00 E	378,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 15065 em 30/11/2015 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 01/11/2015 até 30/11/2015 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5088	15072	1107/2015	30/11/2015	000.000.000-00 - MARCELO PORTELLA	375,58 E	375,58	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 15072 em 30/11/2015 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 01/11/2015 até 30/11/2015 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5351	15451		30/11/2015	69.294.551/0001-01 - MARCELO TEATRO E COMÉRCIO LTDA	11.902,88 P	11.902,88	Outros	Proc. Adm 207/1999	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 5351, Cheque 324023, Outros Proc. Adm 207/1999 ref. a Locação do imóvel situado a Rua Capote Valente, 481 - Loja; novembro a dezembro de 2015, valor mensal de R\$ 11.902,88 - Processo Administrativo Nº 207/1999, Dispensa.									
4929	14122	1106/2015	30/11/2015	000.000.000-00 - MARIA BEZERRA DE SOUZA HONÓRIO	1.239,99 E	1.239,99	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14122 em 01/11/2015 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 01/11/2015 até 30/11/2015 em favor de MARIA BEZERRA DE SOUZA HONÓRIO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4929	14125	1106/2015	30/11/2015	000.000.000-00 - MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA	107,50 E	107,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14125 em 01/11/2015 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 01/11/2015 até 30/11/2015 em favor de MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4929	14127	1106/2015	30/11/2015	291.440.538-35 - MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA	137,08 E	137,08	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14127 em 01/11/2015 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 01/11/2015 até 30/11/2015 em favor de MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4929	14116	1106/2015	30/11/2015	318.345.888-80 - MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA	340,00 E	340,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14116 em 01/11/2015 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 01/11/2015 até 30/11/2015 em favor de MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5088	15075	1107/2015	30/11/2015	000.000.000-00 - MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	346,00 E	346,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 15075 em 30/11/2015 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 01/11/2015 até 30/11/2015 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Outros .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5088	15077	1107/2015	30/11/2015	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 15077 em 30/11/2015 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 01/11/2015 até 30/11/2015 em favor de OLGA REGINA SENO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4929	14119	1106/2015	30/11/2015	355.279.828-51 - PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	343,20 E	343,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14119 em 01/11/2015 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 01/11/2015 até 30/11/2015 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
9	15618		30/11/2015	03.815.860/0001-71 - REABILY QUALIDADE DE VIDA LTDA-ME	1.748,66 P	1.391,06	Nota Fiscal	1719	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a REABILY QUALIDADE DE VIDA LTDA-ME, liquidação do empenho 9, Cheque 324194, Nota Fiscal 1719 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.									
4929	14118	1106/2015	30/11/2015	352.037.588-59 - RENATA MACEDO PEIXOTO	721,64 E	721,64	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14118 em 01/11/2015 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 01/11/2015 até 30/11/2015 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4929	14114	1106/2015	30/11/2015	000.000.000-00 - SAMUEL ALBERTINI FERRAZ	8,18 E	8,18	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14114 em 01/11/2015 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 01/11/2015 até 30/11/2015 em favor de SAMUEL ALBERTINI FERRAZ, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4929	14120	1106/2015	30/11/2015	000.000.000-00 - SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	104,50 E	104,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14120 em 01/11/2015 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 01/11/2015 até 30/11/2015 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4929	14144	1106/2015	30/11/2015	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 14144 em 01/11/2015 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 01/11/2015 até 30/11/2015 em favor de TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4929	14117	1106/2015	30/11/2015	000.000.000-00 - THAIS SOARES	391,31 E	391,31	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14117 em 01/11/2015 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 01/11/2015 até 30/11/2015 em favor de THAIS SOARES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4778	15804	223/2015	30/11/2015	09.640.519/0001-09 - TONY & MAR TRANSPORTE E MUDANCA LTDA - ME	1.790,00 P	1.790,00	Nota Fiscal	692	6.2.2.1.1.01.04.04.005.027 - Fretes Transportes e Encomendas
Pago a TONY & MAR TRANSPORTE E MUDANCA LTDA - ME, liquidação do empenho 4778, Cheque 324368, Nota Fiscal 692 ref. a Transporte de material doado pelo CFF para a utilização durante o XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos, dia 20/01/2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos, PCS.0387/2015 - Dispensa de Licitação.									
623	15629	1008/2015	30/11/2015	57.720.039/0001-09 - TOTAL COMERCIO E SERVICOS DE TELEINFORMATICA LTDA - ME	95,00 P	90,91	Nota Fiscal	6179	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 324228, Nota Fiscal 6179 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.									
5088	15090	1107/2015	30/11/2015	095.817.648-52 - VALDEMIR CELIO RIBAS	350,50 E	350,50	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 15090 em 30/11/2015 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 01/11/2015 até 30/11/2015 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5088	15091	1107/2015	30/11/2015	000.000.000-00 - VERA LUCIA RODRIGUES N. HANSEN	0,15 E	0,15	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 15091 em 30/11/2015 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 01/11/2015 até 30/11/2015 em favor de VERA LUCIA RODRIGUES N. HANSEN, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4929	14143	1106/2015	30/11/2015	000.000.000-00 - WELLEN DA SILVA	40,00 E	40,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14143 em 01/11/2015 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 01/11/2015 até 30/11/2015 em favor de WELLEN DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
<b>Total de pagamentos: 1172</b>					<b>4.980.814,17</b>	<b>4.854.494,84</b>			
<b>Total de estornos: 177</b>					<b>138.290,62</b>	<b>138.290,62</b>			