

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5357	15467	114/2015	01/12/2015	00.000.000/0000-00 - 01ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO VICENTE	228,84 P	228,84	Outros	Inf. DJ 258/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a 01ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO VICENTE, liquidação do empenho 5357, Cheque 324026, Outros Inf. DJ 258/2015 ref. a Condenação em honorários advocatícios nos autos do - Processo Nº 0001650-45.2015.403.6141 (embargos á execução fiscal), perante a 01ª Vara da Subseção Judiciaria de São Vicente, conforme Informação do Departamento Jurídico Inf. DJ 258/2015.									
5591	16010	114/2015	01/12/2015	00.000.000/0000-00 - 02ª VARA CÍVEL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE BAURU	1.731,62 P	1.731,62	Outros	Jurídico 266/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a 02ª VARA CÍVEL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE BAURU, liquidação do empenho 5591, Cheque 324431, Outros Jurídico 266/2015 ref. a Condenação em honorários advocatícios nos autos do - Processo Nº 0002541-83.2006.4.03.6108 (ação ordinária), que tramitou perante a 02ª Vara Cível da Subseção Judiciária de Bauru, conforme Informação do Departamento Jurídico nº 266/2015.									
5356	15468	114/2015	01/12/2015	00.000.000/0000-00 - 03ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO	159,09 P	159,09	Outros	Inf. DJ 257/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a 03ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 5356, Cheque 324027, Outros Inf. DJ 257/2015 ref. a Condenação em honorários advocatícios nos autos do - Processo Nº 0026637-95.2010.403.6182 (embargos á execução fiscal), perante a 03ª Vara de Execuções Fiscais da Subseção Judiciária de São Paulo, conforme Informação do Departamento Jurídico Inf. DJ 257/2015.									
5422	15548	1108/2015	01/12/2015	294.574.518-64 - ALINE PALMEIRA DOS SANTOS	752,40 P	752,40	Diária	2746/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ALINE PALMEIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 5422, Cheque 324115, Diária 2746/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2746/2015. EVENTO(S): Simpósio - Protocolos de Segurança do Paciente. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 27/11 a 28/11/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5669	16261	1108/2015	01/12/2015	012.905.968-40 - AMOUNI MOHMOUD MOURAD	466,33 P	466,33	Diária	2877/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a AMOUNI MOHMOUD MOURAD, liquidação do empenho 5669, Cheque 324544, Diária 2877/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2877/2015. EVENTO(S): Curso - Prescrição Farmacêutica - Sistema Gastrointestinal e Geniturinário. CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 27 a 28/11/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5088	15092	1107/2015	01/12/2015	255.298.558-06 - ANA PAULA MACIAS MARTIN	360,00 E	360,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 15092 em 01/12/2015 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 PAULA MACIAS MARTIN, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5088	14384	1107/2015	01/12/2015	000.000.000-00 - ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	367,00 E	367,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14384 em 01/12/2015 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 ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5686	16277	040/2015	01/12/2015	043.371.548-09 - ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.235,60 P	1.235,60	Diária	2885/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 5686, Cheque 324572, Diária 2885/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2885/2015. EVENTO(S): 26/10/2015 - Reunião com a Diretoria. 27/10/2015 - Reunião com CVS (Centro e Vigilância Sanitária). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 Até 27/10/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5689	16250	040/2015	01/12/2015	043.371.548-09 - ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.988,00 P	1.988,00	Diária	2913/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 5689, Cheque 324531, Diária 2913/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2913/2015. EVENTO(S): Reunião com Diretoria. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 04 a 06/12/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5681	16256	040/2015	01/12/2015	043.371.548-09 - ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.235,60 P	1.235,60	Diária	2896/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 5681, Cheque 324536, Diária 2896/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2896/2015. EVENTO(S): 30/11/2015 - Reunião de Diretoria; 01/12/2015 - Reunião do Congresso 2017. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30/11 a 01/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3211	15500	024/2015	01/12/2015	046.485.648-55 - ARLI FURQUIM DORA GILIOLI	1.500,00 P	1.500,00	Contrato	Novembro/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a ARLI FURQUIM DORA GILIOLI, liquidação do empenho 3211, Cheque 324054, Contrato Novembro/2015 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí; julho a dezembro de 2015, valor mensal total de R\$ 3.000,00, sendo pago à ARLI FURQUIM DORA GILIOLI a importância de R\$ 1.500,00 correspondente a 50%, Processo Administrativo Nº 061/2015, Dispensa de Licitação nº 008/2015.									
4100	16349		01/12/2015	61.584.140/0001-49 - CAIUÁ SERVIÇOS DE ELETRICIDADE	281,58 P	281,58	Fatura	04201582878119432	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 04201582878119432 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Adamantina, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
36	16347	013/2015	01/12/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	233,75 P	233,75	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 DEB TARIFA, Outros 199851 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
6082	17168	013/2015	01/12/2015	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
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 6082, Débito Automático, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
5674	16258	1208/2015	01/12/2015	000.000.000-00 - CHRISTIANE MAYUMI MATSUNAGA	622,77 P	622,77	Diária	2892/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a CHRISTIANE MAYUMI MATSUNAGA, liquidação do empenho 5674, Cheque 324538, Diária 2892/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2892/2015. EVENTO(S): Apoio ao evento: Farmácia Clínica. CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO: 03 a 04/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5353	15800		01/12/2015	97.532.857/0001-94 - COLTY MERCANTIL LTDA - ME	257,50 P	257,50	Nota Fiscal	1053	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos
Pago a COLTY MERCANTIL LTDA - ME, liquidação 15658 do empenho 5353, Cheque 324363, Nota Fiscal 1053 ref. a Aquisição de 10 saboneteiras com reservatório e 05 reservatórios para sabonete, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 030/2015, Pregão Eletrônico Nº 018/2015 - J.									
42	15820	018/2015	01/12/2015	00.000.000/0000-00 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BRASÍLIA PROFESSIONAL CENTER	655,02 P	655,02	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BRASÍLIA PROFESSIONAL CENTER, liquidação do empenho 42, Cheque 324380, Outros ref. a Condomínio da Subsede Norte, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
56	15821	015/2015	01/12/2015	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 324381, 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	15822	015/2015	01/12/2015	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 do empenho 56, Cheque 324382, Outros ref. a Condomínio da Sede do CRF-SP, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
43	1171		01/12/2015	00.377.335/0001-23 - CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	2.175,39 E	2.175,39	Recibo	Fevereiro/2015 5	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Estorno do pagamento 1171 pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, empenho 43, Depósito , Recibo Fevereiro/2015 ref. a Condomínio da unidade Amaral Gurgel, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.Estorno do condomínio Amaral Gurgel de responsabilidade de SOBRAFO (Sociedade Brasileira de Farmacêuticos em Oncologia), janeiro a junho/2015 - Parte 01/02.									
43	2167		01/12/2015	00.377.335/0001-23 - CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	262,29 E	262,29	Recibo	Março/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Estorno do pagamento 2167 pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, empenho 43, Depósito , Recibo Março/2015 ref. a Condomínio da unidade Amaral Gurgel, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.Estorno do condomínio Amaral Gurgel de responsabilidade de SOBRAFO (Sociedade Brasileiro de Farmacêuticos em Oncologia), janeiro a junho/2015 - Parte 02/02.									
5575	16978		01/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.796,04 P	1.796,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5575	16975		01/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	678,75 P	678,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5575	16973		01/12/2015	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									
5575	16976		01/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.329,17 P	1.329,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5575	16980		01/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	89.422,21 P	89.422,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5575	16969		01/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.213,46 P	2.213,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5575	16971		01/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.800,17 P	1.800,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5575	16968		01/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.429,37 P	2.429,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5575	16979		01/12/2015	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
5575	16977		01/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	68.063,82 P	68.063,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5575	16970		01/12/2015	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	16972		01/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	415,01 P	415,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5575	16974		01/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	3.605,33 P	3.605,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
4100	16348		01/12/2015	61.116.265/0003-06 - CPFL - Companhia Luz e Força Santa Cruz Pago a CPFL - Companhia Luz e Força Santa Cruz, liquidação do empenho 4100, Débito Automático, Fatura 0201511000093712 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Avaré, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.	118,52 P	118,52	Fatura	02015110000 93712	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
6082	16967	013/2015	01/12/2015	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)	11.277,00 P	11.277,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
6082	16966	013/2015	01/12/2015	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)	5.274,00 P	5.274,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
5088	15052	1107/2015	01/12/2015	000.000.000-00 - EMERSON DA SILVA OLIVEIRA Devolução Nº 15052 em 01/12/2015 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 EMERSON DA SILVA OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico, Outros.	11,14 E	11,14	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
1289	15617		01/12/2015	03.223.426/0001-00 - FILADELFIA LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA - ME Pago a FILADELFIA LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA - ME, liquidação do empenho 1289, Cheque 324190, Nota Fiscal 47 ref. a Serviços de manutenção no Cj. 72 do edifício da sede do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 065/2014, Ata de registro de Preço Nº 009/2014.	2.336,76 P	2.040,00	Nota Fiscal	47	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
2079	15675		01/12/2015	03.223.426/0001-00 - FILADELFIA LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA - ME	60.763,18 P	53.046,27	Nota Fiscal	48	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FILADELFIA LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA - ME, liquidação do empenho 2079, Cheque 324267, Nota Fiscal 48 ref. a Serviços de manutenção no Cj. 52 e Cj. 72 do edifício da sede do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 065/2014, Ata de registro de Preço Nº 009/2014.									
1664	15668		01/12/2015	03.223.426/0001-00 - FILADELFIA LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA - ME	2.336,75 P	2.039,99	Nota Fiscal	45	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a FILADELFIA LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA - ME, liquidação do empenho 1664, Cheque 324256, Nota Fiscal 45 ref. a Serviços de manutenção no Cj. 52 do edifício da sede do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 065/2014, Ata de registro de Preço Nº 009/2014.									
110	17294		01/12/2015	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.									
5088	15059	1107/2015	01/12/2015	000.000.000-00 - GUILHERME MACIEL RODRIGUES	363,00 E	363,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 15059 em 01/12/2015 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 GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico, Outros.									
5284	15146	233/2015	01/12/2015	000.000.000-00 - GUSTAVO HENRIQUE VIOTI	372,77 P	372,77	Diária	2737/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GUSTAVO HENRIQUE VIOTI, liquidação do empenho 5284, Cheque 323902, Diária 2737/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2737/2015. EVENTO(S): Cobertura de férias do funcionário Pedro. CIDADE(S): Jundiaí. AFASTAMENTO: 06 A 07/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3597	10622		01/12/2015	137.463.448-40 - IEDA MARIA SANCHEZ GARCIA	1.009,88 E	1.009,88	Diária	1822/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Estorno do pagamento 10622 pago a IEDA MARIA SANCHEZ GARCIA, empenho 3597, Depósito, Diária 1822/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1822/2015. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/07 a 01/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
23	17292	002/2015	01/12/2015	000.000.000-00 - IGOR PREVITALI CHERSONE	1.539,63 P	1.539,63	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a IGOR PREVITALI CHERSONE, liquidação do empenho 23, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos ref. a 13º Salários - Exercício 2015.									
34	17293	001/2015	01/12/2015	000.000.000-00 - IGOR PREVITALI CHERSONE	1.412,62 P	1.412,62	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a IGOR PREVITALI CHERSONE, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
5034	15473		01/12/2015	60.677.408/0001-24 - IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA	4.950,00 P	4.864,34	Contrato	Novembro/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA, liquidação 15363 do empenho 5034, Cheque 324160, Contrato Novembro/2015 ref. a Complemento do empenho 3786 - Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na zona sul da cidade de São Paulo; outubro a dezembro/2015, Processo Administrativo Nº 062/2015, Dispensa de Licitação Nº 009/2015..									
4279	15472	029/2015	01/12/2015	60.677.408/0001-24 - IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA	666,79 P	666,79	Contrato	IPTU 10/10	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA, liquidação 15362 do empenho 4279, Cheque 324033, Contrato IPTU 10/10 ref. a IPTU 2015 do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP da Sub Sede Sul, valor mensal R\$ 666,79, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
398	15634		01/12/2015	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	225,96 P	204,60	Nota Fiscal	20311	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 398, Cheque 324220, Nota Fiscal 20311 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2313	15666		01/12/2015	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	660,00 P	597,63	Nota Fiscal	20312	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 2313, Cheque 324254, Nota Fiscal 20312 ref. a Implantação, treinamento, suporte técnico e manutenção contínua do sistema GestãoTCU.NET, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Controladoria, Processo Administrativo Nº 012/2015, Inexigibilidade de Licitação Nº 002/2015.									
5088	15060	1107/2015	01/12/2015	000.000.000-00 - IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	155,12 E	155,12	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 15060 em 01/12/2015 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 IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5699	16240	040/2015	01/12/2015	133.720.328-96 - ISRAEL MURAKAMI	1.128,60 P	1.128,60	Diária	2920/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 5699, Cheque 324521, Diária 2920/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2920/2015. EVENTO(S): 15ª Conferência Nacional de Saúde. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 30/11 a 01/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3212	15502	024/2015	01/12/2015	024.991.918-48 - JOÃO ANTONIO GILIOLI	1.500,00 P	1.500,00	Contrato	Novembro/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a JOÃO ANTONIO GILIOLI, liquidação do empenho 3212, Cheque 324067, Contrato Novembro/2015 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí; julho a dezembro de 2015, valor mensal total de R\$ 3.000,00, sendo pago à JOÃO ANTONIO GILIOLI a importância de R\$ 1.500,00 correspondente a 50%, Processo Administrativo Nº 061/2015, Dispensa de Licitação nº 008/2015.									
1556	15480	030/2015	01/12/2015	198.696.658-53 - JOSÉ DANTAS GRION JÚNIOR	1.700,00 P	1.700,00	Contrato	Novembro/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a JOSÉ DANTAS GRION JÚNIOR, liquidação do empenho 1556, Cheque 324056, Contrato Novembro/2015 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Adamantina; Abril a Dezembro de 2015, valor mensal de R\$ 1.700,00, Processo Administrativo Nº 031/2012, Dispensa de Licitação Nº 003/2012.									
5668	16262	1108/2015	01/12/2015	042.640.258-85 - JOSE FERREIRA MARCOS	1.203,84 P	1.203,84	Diária	2870/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a JOSE FERREIRA MARCOS, liquidação do empenho 5668, Cheque 324545, Diária 2870/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2870/2015. EVENTO(S): Protocolos de Segurança do Paciente. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 27 a 29/11/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5301	15163	1108/2015	01/12/2015	889.787.708-78 - JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	1.009,88 P	1.009,88	Diária	2730/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 5301, Cheque 323919, Diária 2730/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2730/2015. EVENTO(S): Palestra do GEAAF (Grupo Estratégico de Aproximação com os Acadêmicos de Farmácia). CIDADE(S): Registro. AFASTAMENTO: 09 Até 10/11/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5406	15564		01/12/2015	000.000.000-00 - LAERTE MANABU MIHARA	129,15 E	129,15	Diária	2818/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Estorno do pagamento 15564 pago a LAERTE MANABU MIHARA, empenho 5406, transferência, 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.									
5407	15563	1208/2015	01/12/2015	000.000.000-00 - LAERTE MANABU MIHARA	1.138,39 P	1.138,39	Diária	2821/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 5407, Cheque 324130, Diária 2821/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2821/2015. EVENTO(S): Substituição de funcionário em férias. CIDADE(S): Bauru e São Paulo. AFASTAMENTO: 06/12 a 11/12/2015.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5252	15803	1102/2015	01/12/2015	22.045.016/0001-53 - LEANCEL COMERCIAL EIRELI - EPP	1.450,00 P	1.450,00	Nota Fiscal	94	6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Utensílios de Copa e Cozinha
Pago a LEANCEL COMERCIAL EIRELI - EPP, liquidação do empenho 5252, Cheque 324367, Nota Fiscal 94 ref. a Aquisição de 02 purificadores de água para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, PCS.0453/2015 - Dispensa de Licitação.									
5088	15067	1107/2015	01/12/2015	000.000.000-00 - LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA	334,00 E	334,00	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 15067 em 01/12/2015 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 LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5651	16325	040/2015	01/12/2015	139.450.408-09 - LUCIANA CANETTO FERNANDES	752,40 P	752,40	Diária	2725/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 5651, Cheque 324570, Diária 2725/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2725/2015. EVENTO(S): 10ª Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 a 11/11/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5088	15069	1107/2015	01/12/2015	000.000.000-00 - LUCIANA MARIA LEITE FERRAZ	280,50 E	280,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 15069 em 01/12/2015 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 LUCIANA MARIA LEITE FERRAZ, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4366	12652		01/12/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	1.128,60 E	1.128,60	Diária	2224/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento 12652 pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, empenho 4366, Depósito , Diária 2224/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2224/2015. EVENTO(S): 15/09/2015 - Encontro Paulista de Farmacêuticos; 16/09/2015 - Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): Sorocaba. AFASTAMENTO: 15 A 16/09/2015.									
5685	16276	040/2015	01/12/2015	075.197.068-93 - MARGARETE AKEMI KISHI	3.385,80 P	3.385,80	Diária	2809/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARGARETE AKEMI KISHI, liquidação do empenho 5685, Cheque 324571, Diária 2809/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2809/2015. EVENTO(S): 05/11/2015 - Mesa redonda: Práticas integrativas e a participação do farmacêutico no mercado. 06/11/2015 - Diálogo com farmacêuticos: Farmacêutico hospitalar - do medicamento às práticas integrativas. 07/11/2015 - Minicurso: A fitoterapia na comunidade. CIDADE(S): São Luis. AFASTAMENTO: 04 Até 08/11/2015.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5088	15074	1107/2015	01/12/2015	000.000.000-00 - MARTA YOKO KIDO	400,00 E	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 15074 em 01/12/2015 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 MARTA YOKO KIDO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5088	15076	1107/2015	01/12/2015	000.000.000-00 - NAIARA SCAGLIA TACON	390,00 E	390,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 15076 em 01/12/2015 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 NAIARA SCAGLIA TACON, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5564	17156	1207/2015	01/12/2015	000.000.000-00 - NAIARA SCAGLIA TACON	400,00 E	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 17156 em 01/12/2015 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 01/12/2015 até 31/12/2015 em favor de NAIARA SCAGLIA TACON, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5333	15335	007/2015	01/12/2015	000.000.000-00 - NATALIA GOMES DE ALMEIDA GONÇALVES	4.443,70 P	4.080,00	Outros	Sucumbência /2015	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a NATALIA GOMES DE ALMEIDA GONÇALVES, liquidação do empenho 5333, Cheque 323962, Outros Sucumbência /2015 ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 21 - Verba de Sucumbência - Exercício 2015.									
5721	16273	098/2015	01/12/2015	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 01/12/2015 até 24/12/2015 em favor de OSVALDO NASCIMENTO LORDÊLO, Cheque 324542, Outros .									
5717	16268	094/2015	01/12/2015	000.000.000-00 - PAOLA ALMEIDA FREDERICO LETICO CALICCHIO	1.500,00 P	1.500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 31/12/2015 em favor de PAOLA ALMEIDA FREDERICO LETICO CALICCHIO, Cheque 324541, Outros .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4929	14139	1106/2015	01/12/2015	000.000.000-00 - PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS	113,24 E	113,24	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14139 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 PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5682	16255	1208/2015	01/12/2015	000.000.000-00 - PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	613,02 P	613,02	Diária	2897/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 5682, Cheque 324628, Diária 2897/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2897/2015. EVENTO(S): Visitas a lideranças partidárias. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 01 a 02/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5688	16251	042/2015	01/12/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	2908/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 5688, Cheque 324532, Diária 2908/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2908/2015. EVENTO(S): 30/11/2015 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30/11/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5691	16248	042/2015	01/12/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	1.881,00 P	1.881,00	Diária	2912/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 5691, Cheque 324529, Diária 2912/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2912/2015. EVENTO(S): 04/12/2015 - Reunião com Diretoria; 05/12/2015 - Reunião com Diretoria; 06/12/2015 - Reunião com Diretoria. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 04 a 06/12/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5692	16247	042/2015	01/12/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	2909/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 5692, Cheque 324528, Diária 2909/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2909/2015. EVENTO(S): 01/12/2015 - Reunião na sede do CRF-SP/Reunião na seccional de Osasco. CIDADE(S): Osasco. AFASTAMENTO: 01/12/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5693	16246	042/2015	01/12/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	2910/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 5693, Cheque 324527, Diária 2910/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2910/2015. EVENTO(S): 02/12/2015 - Reunião na sede do CRF-SP/Reunião na seccional Zona Leste. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02/12/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5694	16245	042/2015	01/12/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	2911/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 5694, Cheque 324526, Diária 2911/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2911/2015. EVENTO(S): 03/12/2015 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03/12/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5672	16309	045/2015	01/12/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.881,00 P	1.881,00	Diária	2893/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 5672, Cheque 324564, Diária 2893/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2893/2015. EVENTO(S): 20/11/2015 - Curso: Curso orientação sobre suplementos alimentares; 21/11/2015 - Curso; Curso orientação sobre suplementos alimentares; 22/11/2015 - Curso; Curso orientação sobre suplementos alimentares. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 20 a 22/11/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5701	16238	045/2015	01/12/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	4.890,60 P	4.890,60	Diária	2901/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 5701, Cheque 324519, Diária 2901/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2901/2015. EVENTO(S): 30/11/2015 - Reunião de Diretoria; 01/12/2015 - reunião dos Colaboradores da Seccional de Osasco; 02/12/2015 - Reunião; Palestra; Fiscalização Parceira em Araraquara; 04/12/2015 - Expediente no CRF; 04/12/2015 - Expediente no CRF; 05/12/2015 - I Seminário de Logística Farmacêutica da Região de Jundiaí. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30/11 a 06/12/2015.06 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5704	16292	045/2015	01/12/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	4.138,20 P	4.138,20	Diária	2905/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 5704, Cheque 324558, Diária 2905/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2905/2015. EVENTO(S): 14/12/2015 - Reunião Plenária; 15/12/2015 - Reunião Plenária CFF; 16/12/2015 - Reunião Plenária CFF; 17/12/2015 - Reunião Plenária CFF; 18/12/2015 - Reunião Plenária CFF; 19/12/2015 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo, Brasília. AFASTAMENTO: 14/12 a 19/12/2015.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5659	16271	242/2015	01/12/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	4.890,60 P	4.890,60	Diária	2902/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 5659, Cheque 324553, Diária 2902/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2902/2015. EVENTO(S): 07/12 - Reunião Plenária; 08/12/2015 - Expediente no CRF; 09/12/2015 - Expediente no CRF; 10/12/2015 - Expediente no CRF; 11/02/2015 - Outros Eventos - Cerimônia de posse dos Diretores e Conselheiros; 12/12/2015 - Reunião Geral dos Diretores Regionais; 13/12/2015 - Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 a 13/12/2015.06 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5602	16051	090/2015	01/12/2015	000.000.000-00 - PRISCILA STORTI CASTRO	4.000,00 P	4.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 30/12/2015 em favor de PRISCILA STORTI CASTRO, Cheque 324437, Outros .									
5700	16239	043/2015	01/12/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	4.138,20 P	4.138,20	Diária	2921/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 5700, Cheque 324520, Diária 2921/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2921/2015. EVENTO(S): 01/12/2015 - Reunião com os voluntários da seccional de Osasco; 02/12/2015 - Fiscalização Parceira; 03/12/2015 - Fórum sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais; 04/12/2015 - Fórum sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais; 05/12/2015 - Fórum sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais; 06/12/2015 - Fórum sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais. CIDADE(S): São Paulo, Araraquara, Brasília. AFASTAMENTO: 01/12 a 06/12/2015.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5698	16241	1208/2015	01/12/2015	000.000.000-00 - RENATA CONSUELO GONÇALEZ DANTAS	374,20 P	374,20	Diária	2919/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a RENATA CONSUELO GONÇALEZ DANTAS, liquidação do empenho 5698, Cheque 324522, Diária 2919/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2919/2015. EVENTO(S): Cobertura Jornalística do I Seminário de Logística Farmacêutica do CRF-SP. CIDADE(S): Jundiaí. AFASTAMENTO: 04 a 05/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4071	15671		01/12/2015	12.904.815/0001-84 - RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP	81.129,71 P	62.293,17	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 324274, 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.									
5723	16278	093/2015	01/12/2015	118.837.718-38 - RONILSON DE ALMEIDA SILVA	4.000,00 P	4.000,00	Outros	Suprimento de Fundo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Pago a RONILSON DE ALMEIDA SILVA, liquidação do empenho 5723, Cheque 324543, Outros Suprimento de Fundo ref. a Suprimento de fundos para custear diversas despesas de pequeno vulto de departamentos do CRF-SP; vigência: Dezembro/2015, conforme solicitação.									
5370	15483	092/2015	01/12/2015	227.024.068-58 - SILMARA ALVES BONETTI	1.500,00 P	1.500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 28/12/2015 em favor de SILMARA ALVES BONETTI, Cheque 324058, Outros .									
5566	15835	247/2015	01/12/2015	103.739.138-18 - SILMARA NUNES D'ANGELO	500,00 P	500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 23/12/2015 em favor de SILMARA NUNES D'ANGELO, Cheque 324394, Outros .									
5690	16249	1208/2015	01/12/2015	652.431.299-68 - SIMONE FATIMA LISOT	490,73 P	490,73	Diária	2914/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a SIMONE FATIMA LISOT, liquidação do empenho 5690, Cheque 324530, Diária 2914/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2914/2015. EVENTO(S): Reunião com Diretoria. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 05 a 06/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4570	13152	1007/2015	01/12/2015	000.000.000-00 - TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	114,00 E	114,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13152 em 01/12/2015 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 TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico , Outros .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5088	15087	1107/2015	01/12/2015	052.951.126-67 - TATIANE APARECIDA NEVES	243,00 E	243,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 15087 em 01/12/2015 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 TATIANE APARECIDA NEVES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5684	16253	1208/2015	01/12/2015	000.000.000-00 - WELLEN DA SILVA	611,47 P	611,47	Diária	2899/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a WELLEN DA SILVA, liquidação do empenho 5684, Cheque 324534, Diária 2899/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2899/2015. EVENTO(S): Substituição da funcionária Maria do Socorro. CIDADE(S): Registro. AFASTAMENTO: 06 a 08/12/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5713	16291	1108/2015	02/12/2015	252.444.388-40 - ANDERSON PAULO COUTINHO	429,47 P	429,47	Diária	2875/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ANDERSON PAULO COUTINHO, liquidação do empenho 5713, Cheque 324588, Diária 2875/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2875/2015. EVENTO(S): 17/11/2015 - Motorista / Viagem com a vice presidente; 18/11/2015 - Motorista / Viagem com a vice presidente; 19/11/2015 - Motorista / Viagem com a vice presidente. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 17 Até 19/11/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5707	16286	1108/2015	02/12/2015	098.803.278-37 - ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	342,82 P	342,82	Diária	2805/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, liquidação do empenho 5707, Cheque 324583, Diária 2805/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2805/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região, em conjunto com fiscal Ailton Hespanhol. CIDADE(S): Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 03 Até 04/11/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1549	16341	132/2015	02/12/2015	89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	1.042,00 P	1.042,00	Nota Fiscal	2015/2615	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 1549, Cheque 324655, Nota Fiscal 2015/2615 ref. a Agência de turismo para o fornecimento de hospedagens; Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 050/2014, Pregão Eletrônico Nº 042/2014.									
1549	16337	132/2015	02/12/2015	89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	459,90 P	416,44	Nota Fiscal	2015/2613	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 1549, Cheque 324648, Nota Fiscal 2015/2613 ref. a Agência de turismo para o fornecimento de hospedagens; Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 050/2014, Pregão Eletrônico Nº 042/2014.									
4658	16279		02/12/2015	89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	2.350,18 P	2.185,23	Nota Fiscal	2015/2605	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 324573, Nota Fiscal 2015/2605 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	16280		02/12/2015	89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	1.529,44 P	1.422,35	Nota Fiscal	2015/2604	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 324575, Nota Fiscal 2015/2604 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	16281		02/12/2015	89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	621,88 P	578,53	Nota Fiscal	2015/2606	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 324577, Nota Fiscal 2015/2606 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1411	16342	132/2015	02/12/2015	89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	362,31 P	328,07	Nota Fiscal	2015/2373	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 1411, Cheque 324656, Nota Fiscal 2015/2373 ref. a Agência de turismo para a locação de veículos; Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 050/2014, Pregão Eletrônico Nº 042/2014.									
4656	16160		02/12/2015	02.242.714/0001-31 - ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI TAXI	16.681,97 P	16.681,97	Nota Fiscal	13834	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
Pago a ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI TAXI, liquidação do empenho 4656, Cheque 324475, Nota Fiscal 13834 ref. a Contratação se serviços de transporte individual de passageiros, através do sistema de rádio táxi, categoria comum, para o CRF-SP, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 021/2015, Edital para Credenciamento Nº 001/2015.									
1770	16158	214/2014	02/12/2015	02.242.714/0001-31 - ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI TAXI	13.131,60 P	13.131,60	Nota Fiscal	13907	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI TAXI, liquidação do empenho 1770, Cheque 324474, Nota Fiscal 13907 ref. a Contratação se serviços de transporte individual de passageiros, através do sistema de rádio táxi, categoria comum, para utilização durante o XVIII Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 021/2015, Edital para Credenciamento Nº 001/2015. Parte 01/02.									
2286	16159	214/2014	02/12/2015	02.242.714/0001-31 - ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI TAXI	10.413,25 P	10.413,25	Nota Fiscal	13907	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI TAXI, liquidação do empenho 2286, Cheque 324474, Nota Fiscal 13907 ref. a Contratação se serviços de transporte individual de passageiros, através do sistema de rádio táxi, categoria comum, para utilização durante o XVIII Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 021/2015, Edital para Credenciamento Nº 001/2015. Parte 02/02.									
6082	17169	013/2015	02/12/2015	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 6082, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
6082	17181	013/2015	02/12/2015	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 6082, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
6082	17185	013/2015	02/12/2015	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 6082, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
6082	17297	013/2015	02/12/2015	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 6082, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
6082	17303	013/2015	02/12/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	0,40 P	0,40	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	17304	013/2015	02/12/2015	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	17401	013/2015	02/12/2015	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 6082, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6082	17300	013/2015	02/12/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 6082, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.	25,50 P	25,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
6082	17306	013/2015	02/12/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 6082, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.	8,20 P	8,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
6082	17305	013/2015	02/12/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 6082, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.	106,50 P	106,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
6082	17302	013/2015	02/12/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 6082, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.	3,40 P	3,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
6082	17298	013/2015	02/12/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 6082, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.	58,50 P	58,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
6082	17299	013/2015	02/12/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 6082, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.	93,50 P	93,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
6082	17301	013/2015	02/12/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 6082, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.	8,50 P	8,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
5678	16257	1208/2015	02/12/2015	338.156.058-14 - BRUNO ARAUJO PANDOLFI Pago a BRUNO ARAUJO PANDOLFI, liquidação do empenho 5678, Cheque 324537, Diária 2894/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2894/2015. EVENTO(S): Apoio ao evento I Seminário de Logística Farmacêutica do CRF-SP. CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO: 03 a 04/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.	265,77 P	265,77	Diária	2894/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
5603	16053	214/2014	02/12/2015	070.433.408-96 - CARMEN RAMOS DE AZEVEDO Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 15/12/2015 em favor de CARMEN RAMOS DE AZEVEDO, Cheque 324438, Outros .	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
2619	16167		02/12/2015	61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 2619, Cheque 324482, Nota Fiscal 770731 ref. a Complemento do empenho 2459 - Programa de estágio; Exercício 2015, Processo Administrativo nº 008/2015, Dispensa de Licitação nº 002/2015. Parte 01/02.	1.592,79 P	1.592,79	Nota Fiscal	770731	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios
4669	16168		02/12/2015	61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 4669, Cheque 324482, Nota Fiscal 770731 ref. a Complemento do empenho 2619- Programa de estágio; Exercício 2015, Processo Administrativo nº 008/2015, Dispensa de Licitação nº 002/2015. Parte 02/02.	1.308,60 P	1.308,60	Nota Fiscal	770731	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios
5673	16307	041/2015	02/12/2015	156.008.248-82 - CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.009,88 P	1.009,88	Diária	2756/2015	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 CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 5673, Cheque 324563, Diária 2756/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2756/2015. EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade (GTAC). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04 a 05/11/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5575	16989		02/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	223,72 P	223,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5575	16993		02/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.339,96 P	5.339,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5575	16997		02/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.391,25 P	1.391,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5575	16996		02/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	378,95 P	378,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5575	16995		02/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.542,55 P	1.542,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5575	16992		02/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	182,73 P	182,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5575	16991		02/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	864,00 P	864,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5575	16987		02/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.399,12 P	1.399,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5575	16988		02/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	892,49 P	892,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5575	16994		02/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.596,92 P	1.596,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5575	16990		02/12/2015	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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5223	16171		02/12/2015	07.245.458/0001-50 - DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA - ME	4.303,55 P	4.303,55	Nota Fiscal	11605	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA - ME, liquidação 16041 do empenho 5223, Cheque 324487, Nota Fiscal 11605 ref. a Aquisição de materiais de escritório, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 030/2015, Ata de Registro de Preços Nº 012/2015 - A.									
5644	16165	021/2015	02/12/2015	306.768.938-05 - DANIEL TOGNOLI VILLAÇA	673,38 P	673,38	Outros	59/2003	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a DANIEL TOGNOLI VILLAÇA, liquidação do empenho 5644, Cheque 324480, Outros 59/2003 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista; novembro a dezembro de 2015, valor mensal de R\$ 673,38 - Processo Administrativo Nº 059/2003, Dispensa de Licitação.									
5706	16285	1008/2015	02/12/2015	658.823.426-00 - DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA	312,00 P	312,00	Diária	2803/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, liquidação do empenho 5706, Cheque 324582, Diária 2803/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2803/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. Obs.: Desconto extra de R\$ 27,20 referente ao VR de sábado. CIDADE(S): Pirassununga. AFASTAMENTO: 30 Até 31/10/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5710	16288	1108/2015	02/12/2015	658.823.426-00 - DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA	342,82 P	342,82	Diária	2811/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, liquidação do empenho 5710, Cheque 324585, Diária 2811/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2811/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Santa Rita do Passa Quatro. AFASTAMENTO: 03 Até 04/11/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5670	16260	1208/2015	02/12/2015	000.000.000-00 - DEBORA DA SILVA MOURA	265,77 P	265,77	Diária	2890/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a DEBORA DA SILVA MOURA, liquidação do empenho 5670, Cheque 324540, Diária 2890/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2890/2015. EVENTO(S): Apoio ao I Seminário de Logística Farmacêutica do CRF-SP. CIDADE(S): Jundiaí. AFASTAMENTO: 04 a 05/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5167	14897	115/2015	02/12/2015	00.000.000/0000-00 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER/SP	68,11 P	68,11	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER/SP, liquidação do empenho 5167, Cheque 323738, Outros ref. a Multa 10574596-3 por infração de trânsito cometida com o veículo locado (Fluence) de placa FJS 7564, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
36	16350	013/2015	02/12/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	2,50 P	2,50	Outros	324657	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 324657 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
6082	16985	013/2015	02/12/2015	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)									
6082	16986	013/2015	02/12/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	405,00 P	405,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)									
5675	16304	1108/2015	02/12/2015	096.858.998-78 - EDISON PENACHIN	407,96 P	407,96	Diária	2841/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a EDISON PENACHIN, liquidação do empenho 5675, Cheque 324562, Diária 2841/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2841/2015. EVENTO(S): III Fórum Universo Farmacêutico. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 07/11/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4100	16407		02/12/2015	02.328.280/0001-97 - ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	34,49 P	34,49	Fatura	01201526530 23947549	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 0120152653023947549 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Fernandópolis, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	17295	001/2015	02/12/2015	182.751.408-62 - FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	9.804,24 P	9.804,24	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
5680	16294	214/2014	02/12/2015	081.779.808-07 - FERNANDO DE SA DEL FIOL	407,96 P	407,96	Diária	2595/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a FERNANDO DE SA DEL FIOL, liquidação do empenho 5680, Cheque 324559, Diária 2595/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2595/2015. 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.									
4936	14032	1106/2015	02/12/2015	000.000.000-00 - GUSTAVO HENRIQUE VIOTI	184,00 E	184,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14032 em 02/12/2015 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 01/11/2015 até 30/11/2015 em favor de GUSTAVO HENRIQUE VIOTI, Cheque 323318, Outros.									
892	15703		02/12/2015	02.990.841/0001-19 - HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	27.436,85 P	24.844,07	Nota Fiscal	2611	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 324370, Nota Fiscal 2611 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	15702		02/12/2015	02.990.841/0001-19 - HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	2.503,08 P	2.266,54	Nota Fiscal	2610	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 324313, Nota Fiscal 2610 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	15699		02/12/2015	02.990.841/0001-19 - HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	1.980,00 P	1.942,58	Nota Fiscal	2607	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 324325, Nota Fiscal 2607 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	15700		02/12/2015	02.990.841/0001-19 - HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	1.869,00 P	1.833,68	Nota Fiscal	2609	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 324309, Nota Fiscal 2609 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	15701		02/12/2015	02.990.841/0001-19 - HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	2.800,00 P	2.535,40	Nota Fiscal	2608	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 324311, Nota Fiscal 2608 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.									
2095	16236	011/2015	02/12/2015	198.696.658-53 - JOSÉ DANTAS GRION JÚNIOR	94,92 P	94,92	Outros	IPTU	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 324517, Outros IPTU 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.									
5676	16301	1008/2015	02/12/2015	889.787.708-78 - JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	1.009,88 P	1.009,88	Diária	2838/2015	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 JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 5676, Cheque 324561, Diária 2838/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2838/2015. EVENTO(S): Palestra RDC 44/09. CIDADE(S): Registro. AFASTAMENTO: 05 até 06/10/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5711	16289	1108/2015	02/12/2015	200.671.138-50 - JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	342,82 P	342,82	Diária	2812/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 5711, Cheque 324586, Diária 2812/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2812/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Fartura. AFASTAMENTO: 05 Até 06/11/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5654	16320	227/2015	02/12/2015	284.275.008-07 - LESSY MARA LAVESO GIACOMINI	397,66 P	397,66	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 5654, Cheque 324568, Diária 2588/2015 ref. a Prestação de Contas 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.									
5705	16284	1108/2015	02/12/2015	107.419.968-55 - LUCIANE MARIA RIBEIRO NETO	559,52 P	559,52	Diária	2874/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a LUCIANE MARIA RIBEIRO NETO, liquidação do empenho 5705, Cheque 324581, Diária 2874/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2874/2015. EVENTO(S): Oficina de Profissionais Farmacêuticos ligados a área de Análise Clínicas. CIDADE(S): Brasilia. AFASTAMENTO: 16 Até 17/11/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5088	15070	1107/2015	02/12/2015	174.144.058-00 - LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI	358,70 E	358,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 15070 em 02/12/2015 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 LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5088	15071	1107/2015	02/12/2015	289.407.918-43 - MARCELO GOMES BALDO	400,00 E	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 15071 em 02/12/2015 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 GOMES BALDO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5143	16170		02/12/2015	07.350.942/0001-49 - MARCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	474,00 P	453,81	Nota Fiscal	6A9583B9	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento
Pago a MARCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME, liquidação do empenho 5143, Cheque 324485, Nota Fiscal 6A9583B9 ref. a Locação de equipamentos, serviços de sonorização e operação técnica para a realização do curso Prescrição Farmacêutica - Sistema Gastrointestinal e Geniturinário, na cidade de Barretos, dia 07/11/2015, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 054/2015, Ata de Registro de Preço Nº 011/2015 - A.									
5191	16172		02/12/2015	07.350.942/0001-49 - MARCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	517,00 P	494,98	Nota Fiscal	19D9DE15	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 5191, Cheque 324488, Nota Fiscal 19D9DE15 ref. a Locação de equipamentos, serviço de operação técnica e sonorização para o XV Encontro Paulista de Farmacêuticos, na cidade de Ribeirão Preto, dia 03/11/2015, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 054/2015, Ata de Registro de Preços Nº 011/2015- A.									
5697	16242	044/2015	02/12/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	2917/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 5697, Cheque 324523, Diária 2917/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2917/2015. EVENTO(S): 02/12/2015 - Solenidade de entrega da Comenda Grã-Cruz de Ouro Dante Ancora Montagnana ao farmacêutico José Carlos Barberio pelo Sindhosp. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02/12/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5714	16293	009/2015	02/12/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	501,27 P	501,27	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 5714, Cheque 324589, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de Setembro/2015.									
5740	16346	044/2015	02/12/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	1.881,00 P	1.881,00	Diária	2964/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 5740, Cheque 324665, Diária 2964/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2964/2015. EVENTO(S): 04/12/2015 - Reunião de Diretoria; 05/12/2015 - Reunião de Diretoria; 06/12/2015 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 04 a 06/12/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5708	16287	1008/2015	02/12/2015	000.000.000-00 - NAIARA SCAGLIA TACON	2.232,19 P	2.232,19	Diária	2810/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a NAIARA SCAGLIA TACON, liquidação do empenho 5708, Cheque 324584, Diária 2810/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2810/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. Obs.: Desconto extra de R\$ 54,40 referente ao VR de sábado e domingo. CIDADE(S): Registro. AFASTAMENTO: 19 Até 29/10/2015.10 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5715	16295	088/2015	02/12/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	132,33 P	132,33	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 5715, Cheque 324590, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de Setembro/2015.									
5709	16310	004/2015	02/12/2015	000.000.000-00 - RAÍSA LARA ONHA	794,07 P	794,07	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a RAÍSA LARA ONHA, liquidação do empenho 5709, Cheque 324629, Folha de Pagamentos ref. a Líquido - rescisão de contrato de estágio, conforme informação do DP/RH.									
5677	16299	155/2015	02/12/2015	102.753.618-29 - SANDRA HELENA CAMACHO DE DOMINGOS	407,96 P	407,96	Diária	2695/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a SANDRA HELENA CAMACHO DE DOMINGOS, liquidação do empenho 5677, Cheque 324560, Diária 2695/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2695/2015. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo B. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 27/06/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4931	14028	092/2015	02/12/2015	227.024.068-58 - SILMARA ALVES BONETTI	1.479,00 E	1.479,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14028 em 02/12/2015 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 01/11/2015 até 30/11/2015 em favor de SILMARA ALVES BONETTI, Cheque 323315, Recibo .									
5088	14379	1107/2015	03/12/2015	000.000.000-00 - ALINE ALTAVA DE ARAUJO	200,00 E	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14379 em 03/12/2015 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 ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5646	16234	004/2015	03/12/2015	000.000.000-00 - AMANDA LIMA BORGUI	1.055,42 P	1.055,42	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a AMANDA LIMA BORGUI, liquidação do empenho 5646, Cheque 324512, Folha de Pagamentos ref. a Líquido - rescisão de contrato de estágio, conforme informação do DP/RH.									
1549	16339	132/2015	03/12/2015	89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	185,70 P	168,22	Nota Fiscal	2015/2610	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 1549, Cheque 324652, Nota Fiscal 2015/2610 ref. a Agência de turismo para o fornecimento de hospedagens; Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 050/2014, Pregão Eletrônico Nº 042/2014.									
1549	16338	132/2015	03/12/2015	89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	324,45 P	293,79	Nota Fiscal	2614/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 1549, Cheque 324650, Nota Fiscal 2614/2015 ref. a Agência de turismo para o fornecimento de hospedagens; Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 050/2014, Pregão Eletrônico Nº 042/2014.									
1549	16340	132/2015	03/12/2015	89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	204,50 P	204,50	Nota Fiscal	2015/2616	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 ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 1549, Cheque 324654, Nota Fiscal 2015/2616 ref. a Agência de turismo para o fornecimento de hospedagens; Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 050/2014, Pregão Eletrônico Nº 042/2014.									
4658	16283		03/12/2015	89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	174,85 P	162,77	Nota Fiscal	2018/2606	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 324579, Nota Fiscal 2018/2606 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.									
2501	16353	214/2014	03/12/2015	06.912.749/0001-91 - ATIVA EVENTOS E LOCACAO LTDA - ME	19.624,44 P	19.624,44	Multa Contratual		6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Multa Contratual - Pago a ATIVA EVENTOS E LOCACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 2501, Outros, Multa Contratual 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.									
6082	17312	013/2015	03/12/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	6,80 P	6,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 6082, Débito Automático, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
6082	17311	013/2015	03/12/2015	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 6082, Débito Automático, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
6082	17313	013/2015	03/12/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	7,30 P	7,30	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	17310	013/2015	03/12/2015	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 6082, Débito Automático, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
6082	17318	013/2015	03/12/2015	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	17316	013/2015	03/12/2015	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	17317	013/2015	03/12/2015	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	17315	013/2015	03/12/2015	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	17314	013/2015	03/12/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	7,40 P	7,40	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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1405	15490	038/2015	03/12/2015	284.359.838-97 - BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA	1.246,20 P	1.246,20	Contrato	Novembro/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA, liquidação do empenho 1405, Cheque 324063, Contrato Novembro/2015 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.									
5575	17010		03/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.955,23 P	2.955,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5575	17000		03/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.525,63 P	1.525,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5575	17007		03/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.826,69 P	6.826,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5575	17002		03/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	192,71 P	192,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5575	17003		03/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.935,94 P	1.935,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5575	17009		03/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.923,30 P	1.923,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5575	17011		03/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.105,34 P	3.105,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5575	17005		03/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	136,05 P	136,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5575	17004		03/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	614,40 P	614,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5575	17001		03/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.406,69 P	4.406,69	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	17008		03/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.178,10 P	1.178,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5575	17006		03/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	3.775,39 P	3.775,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5575	17013		03/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.804,89 P	1.804,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5575	17012		03/12/2015	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
5564	17131	1207/2015	03/12/2015	658.823.426-00 - DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA Devolução Nº 17131 em 03/12/2015 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 01/12/2015 até 31/12/2015 em favor de DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, Pagamento Eletrônico , Outros .	300,00 E	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
34	17307	001/2015	03/12/2015	658.823.426-00 - DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA Pago a DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.	7.305,62 P	7.305,62	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
36	16400	013/2015	03/12/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 324279 ref. a Taxas Bancárias - 2015.	2,50 P	2,50	Outros	324279	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	16401	013/2015	03/12/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 324284 ref. a Taxas Bancárias - 2015.	2,50 P	2,50	Outros	324284	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	16404	013/2015	03/12/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 324636 ref. a Taxas Bancárias - 2015.	2,50 P	2,50	Outros	324656	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	16403	013/2015	03/12/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 324294 ref. a Taxas Bancárias - 2015.	2,50 P	2,50	Outros	324294	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	16402	013/2015	03/12/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 324290 ref. a Taxas Bancárias - 2015.	2,50 P	2,50	Outros	324290	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	16399	013/2015	03/12/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	2,50 P	2,50	Outros	323975	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático, Outros 323975 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
6082	16999	013/2015	03/12/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	513,00 P	513,00	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)									
6082	16998	013/2015	03/12/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	108,00 P	108,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)									
5738	17611	004/2015	03/12/2015	000.000.000-00 - DIVERSOS ESTAGIÁRIOS	25.775,02 P	25.775,02	Folha de Pagamentos	Dezembro/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a DIVERSOS ESTAGIÁRIOS, liquidação do empenho 5738, Débito Automático, Folha de Pagamentos Dezembro/2015 ref. a Serviços prestados através de estágio remunerado relativo ao mês de novembro/2015. PARTE 01/02									
5573	15959	051/2015	03/12/2015	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 5573, Cheque 324412, Outros 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.									
5598	16056	055/2015	03/12/2015	338.031.578-89 - FERNANDA NOGUEIRA CAVALCANTI	173,06 P	173,06	Outros	SECOL 97/15	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a FERNANDA NOGUEIRA CAVALCANTI, liquidação do empenho 5598, Cheque 324442, Outros SECOL 97/15 ref. a Reembolso de despesas de Combustível e Alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo, nos dias 04 e 05/11/2015, para ministrar o curso de "Prescrição farmacêutica - dor, febre e cefaleia", conforme solicitação do Departamento Secol/Cursos 97/15.									
5712	16290	1108/2015	03/12/2015	000.000.000-00 - FERNANDO HERMINIO	265,77 P	265,77	Diária	2855/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a FERNANDO HERMINIO, liquidação do empenho 5712, Cheque 324587, Diária 2855/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2855/2015. EVENTO(S): 15/11/2015 - Motorista / Viagem; 16/11/2015 - Motorista / Viagem. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 15 Até 16/11/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5652	16322	1108/2015	03/12/2015	125.503.728-83 - JOSE CARLOS DO NASCIMENTO	208,76 P	208,76	Diária	2629/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a JOSE CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 5652, Cheque 324569, Diária 2629/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2629/2015. EVENTO(S): Cobertura Jornalística do Encontro Paulista de Farmacêutico em São José dos Campos e Bragança Paulista. CIDADE(S): São José dos Campos e Bragança Paulista. AFASTAMENTO: 04 a 06/11/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5719	16319	055/2015	03/12/2015	349.469.308-09 - JOSE RODOLFO MACEDO SOUZA DA SILVA	34,90 P	34,90	Outros	ÉTICA 116/15	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSE RODOLFO MACEDO SOUZA DA SILVA, liquidação do empenho 5719, Cheque 324636, Outros ÉTICA 116/15 ref. a Reembolso de despesas de quilometragem, devido ao seu deslocamento a Franca, dia 04/11/2015 para Reunião da Comissão de Ética, conforme solicitação do Departamento de Ética, 116/15.									
5722	16316	055/2015	03/12/2015	355.240.588-78 - LETICIA GOUVEIA FERREIRA	51,15 P	51,15	Outros	ÉTICA 118/15	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LETICIA GOUVEIA FERREIRA, liquidação do empenho 5722, Cheque 324634, Outros ÉTICA 118/15 ref. a Reembolso de despesas de quilometragem, devido ao seu deslocamento a Registro, dia 18/11/2015 para Elaboração de Parecer de Viabilidade, conforme solicitação do Departamento de Ética, 118/15.									
5088	15073	1107/2015	03/12/2015	074.450.718-90 - MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA	380,00 E	380,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 15073 em 03/12/2015 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 MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, Pagamento Eletrônico, Outros.									
34	17308	001/2015	03/12/2015	000.000.000-00 - MARTA BOVENZO ALVES	2.924,12 P	2.924,12	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARTA BOVENZO ALVES, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
5582	15992	1201/2015	03/12/2015	00.000.000/0000-00 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	3.095,59 P	3.095,59	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, liquidação do empenho 5582, Cheque 324426, Outros ref. a Multa por atraso na entrega da GFIP competência 2010, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas.									
4075	11494	094/2015	03/12/2015	000.000.000-00 - PAOLA ALMEIDA FREDERICO LETICO CALICCHIO	1.163,86 E	1.163,86	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 11494 em 03/12/2015 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 PAOLA ALMEIDA FREDERICO LETICO CALICCHIO, Cheque 321975, Outros .									
5597	16055	214/2014	03/12/2015	364.425.548-21 - RAFAELLE OLIVEIRA COSTA GONÇALVES	90,00 P	90,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a RAFAELLE OLIVEIRA COSTA GONÇALVES, liquidação do empenho 5597, Cheque 324441, Outros ref. a Reembolso de despesa de Inscrição no XVIII Congresso Farmacêutico de São Paulo, por motivo de cancelamento de inscrição, conforme solicitação do Departamento de Eventos.									
5667	16263	1008/2015	03/12/2015	000.000.000-00 - RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS	566,47 P	566,47	Diária	2869/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS, liquidação do empenho 5667, Cheque 324546, Diária 2869/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2869/2015. EVENTO(S): Substituição da funcionária Ana Claudia Fraga. CIDADE(S): Bragança Paulista. AFASTAMENTO: 10 a 12/12/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5666	16312	227/2015	03/12/2015	291.189.828-16 - RENATO DE BRITTO ALVES	191,00 P	191,00	Diária	2602/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RENATO DE BRITTO ALVES, liquidação do empenho 5666, Cheque 324565, Diária 2602/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2602/2015. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/10/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5842	16433	1205/2015	03/12/2015	293.921.408-51 - ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR	4.000,00 P	4.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 24/12/2015 em favor de ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, Cheque 321431, Outros .									
5655	16318	218/2015	03/12/2015	005.123.878-00 - ROSELI SIMÕES BARRETO	47,51 P	47,51	Diária	2496/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ROSELI SIMÕES BARRETO, liquidação do empenho 5655, Cheque 324567, Diária 2496/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2496/2015. EVENTO(S): Reunião Geral Ordinária dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 a 10/10/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
194	16409	345/2014	03/12/2015	43.776.517/0001-80 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	37,19 P	37,19	Fatura	1432037687171	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 1432037687171 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Fernandópolis, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
5657	16315	227/2015	03/12/2015	053.449.318-16 - SYLMARA PEREIRA ZANATTA	139,16 P	139,16	Diária	2586/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a SYLMARA PEREIRA ZANATTA, liquidação do empenho 5657, Cheque 324566, Diária 2586/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2586/2015. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/10/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
34	17309	001/2015	03/12/2015	000.000.000-00 - TACIANA DE CARVALHO OLIVEIRA	4.482,54 P	4.482,54	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a TACIANA DE CARVALHO OLIVEIRA, 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
40	16228		03/12/2015	17.467.753/0001-04 - TITA EVENTOS EIRELI - EPP	288,60 P	288,60	Fatura	26012	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, liquidação 15032 do empenho 40, Cheque 324505, Fatura 26012 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	16231		03/12/2015	17.467.753/0001-04 - TITA EVENTOS EIRELI - EPP	261,28 P	236,59	Fatura	26003	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 324508, Fatura 26003 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	16230		03/12/2015	17.467.753/0001-04 - TITA EVENTOS EIRELI - EPP	105,86 P	105,86	Fatura	26004	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 324507, Fatura 26004 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	16229		03/12/2015	17.467.753/0001-04 - TITA EVENTOS EIRELI - EPP	109,90 P	109,90	Fatura	26011	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 324506, Fatura 26011 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.									
3826	16411		03/12/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	246,00 P	246,00	Fatura	00080135690 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 3826, Débito Automático, Fatura 00080135690811150000100002 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (7702-2738) durante o mês de Novembro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
5498	15718	114/2015	04/12/2015	00.000.000/0000-00 - 05ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PRESIDENTE PRUDENTE	592,83 P	592,83	Outros	Inf. Jur. 215/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a 05ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PRESIDENTE PRUDENTE, liquidação do empenho 5498, Cheque 324318, Outros Inf. Jur. 215/2015 ref. a Condenação em honorários advocatícios nos autos do - Processo Nº 0008371-08.2012.4.03.6112 (Ação Ordinária), movidos pela Prefeitura Municipal de Presidente Prudente, conforme Informação do Departamento Jurídico nº 215/2015.									
5499	15719	114/2015	04/12/2015	00.000.000/0000-00 - 1ª VARA FEDERAL DE SANTOS - COMARCA DE SANTOS	5.639,65 P	5.639,65	Outros	Inf. DJ 212/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a 1ª VARA FEDERAL DE SANTOS - COMARCA DE SANTOS, liquidação do empenho 5499, Cheque 324319, Outros Inf. DJ 212/2015 ref. a Condenação sofrida nos autos dos Embargos á Execução Fiscal promovida pelo Hospital e Pronto Socorro Infantil Gonzaga LTDA (3271954) - Processo Nº 0002065-04.1999.403.6104, conforme Informação do Departamento Jurídico nº 212/2015.									
5500	15720	114/2015	04/12/2015	00.000.000/0000-00 - 1ª VARA FEDERAL DE SANTOS - COMARCA DE SANTOS	506,95 P	506,95	Outros	Inf. DJ 212/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a 1ª VARA FEDERAL DE SANTOS - COMARCA DE SANTOS, liquidação do empenho 5500, Cheque 324320, Outros Inf. DJ 212/2015 ref. a Condenação sofrida nos autos dos Embargos á Execução Fiscal promovida pelo Hospital e Pronto Socorro Infantil Gonzaga LTDA (3271954) - Processo Nº 0002065-04.1999.403.6104, conforme Informação do Departamento Jurídico nº 212/2015.									
5579	15985	114/2015	04/12/2015	00.000.000/0000-00 - 4ª VARA CÍVEL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO	1.287,40 P	1.287,40	Outros	278/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a 4ª VARA CÍVEL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 5579, Cheque 324418, Outros 278/2015 ref. a Condenação em honorários advocatícios nos autos do - Processo Nº 0006812-05.2006.4.03.6119 (Ação Ordinária), movidos pela Prefeitura Municipal de Mairiporã, conforme Informação do Departamento Jurídico nº 278/2015.									
5671	16259	1208/2015	04/12/2015	000.000.000-00 - ALINE THAIS DOS SANTOS	354,27 P	354,27	Diária	2891/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ALINE THAIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 5671, Cheque 324539, Diária 2891/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2891/2015. EVENTO(S): Curso - Cuidados Farmacêuticos na saúde do idoso. CIDADE(S): Bragança Paulista. AFASTAMENTO: 11 a 12/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
6082	17319	013/2015	04/12/2015	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 6082, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
5650	16233	008/2015	04/12/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	111.239,96 P	111.239,96	Outros	FGTS	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 5650, Cheque 324510, Outros FGTS ref. a Complemento da NE 33 - Ref: Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Exercício 2015.									
33	16232	008/2015	04/12/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	19.838,14 P	19.838,14	Outros	FGTS	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 33, Cheque 324511, Outros FGTS ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Exercício 2015.									
44	16173	019/2015	04/12/2015	55.749.816/0001-04 - CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES	465,71 P	465,71	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES, liquidação do empenho 44, Cheque 324504, Outros ref. a Condomínio da Seccional de Araçatuba, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. parte 01/03.									
5489	16174	019/2015	04/12/2015	55.749.816/0001-04 - CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES, liquidação do empenho 5489, Cheque 324504, Outros ref. a Complemento do Empenho Nº 44 - Condomínio da Seccional de Araçatuba, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. Parte 02/03.									
5645	16175	019/2015	04/12/2015	55.749.816/0001-04 - CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES	32,34 P	32,34	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES, liquidação do empenho 5645, Cheque 324504, Outros ref. a Complemento do empenho nº 5489 - Condomínio da Seccional de Araçatuba, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. Parte 03/03.									
1269	17023		04/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,03 P	1,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	17029		04/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,55 P	0,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	17024		04/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,14 P	2,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5575	17027		04/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	525,44 P	525,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5575	17022		04/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.074,32 P	7.074,32	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	17025		04/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	853,61 P	853,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5575	17020		04/12/2015	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	17028		04/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	53,55 P	53,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5575	17021		04/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	175,62 P	175,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5575	17018		04/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	219,66 P	219,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5575	17016		04/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.294,40 P	1.294,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5575	17026		04/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.379,43 P	1.379,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5575	17017		04/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.831,33 P	1.831,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5575	17030		04/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	453,64 P	453,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5575	17019		04/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	781,18 P	781,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
36	16562	013/2015	04/12/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	2,50 P	2,50	Outros	324638	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
				Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático, Outros 324638 ref. a Taxas Bancárias - 2015.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	16561	013/2015	04/12/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	2,50 P	2,50	Outros	324633	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 324633 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
6082	17015	013/2015	04/12/2015	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)									
6082	17014	013/2015	04/12/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	45,00 P	45,00	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)									
5738	17612	004/2015	04/12/2015	000.000.000-00 - DIVERSOS ESTAGIÁRIOS	468,79 P	468,79	Folha de Pagamentos	Dezembro/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a DIVERSOS ESTAGIÁRIOS, liquidação do empenho 5738, Débito Automático , Folha de Pagamentos Dezembro/2015 ref. a Serviços prestados através de estágio remunerado relativo ao mês de novembro/2015. PARTE 02/02									
4100	16566		04/12/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	223,41 P	223,41	Fatura	556163690452	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 556163690452 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional Leste, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4100	16567	055/2015	04/12/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	106,68 P	106,68	Fatura	0420158306057373	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 0420158306057373 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.									
4100	16568		04/12/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	109,61 P	109,61	Fatura	536604364981	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 536604364981 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Subsede Centro, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
499	15509	036/2015	04/12/2015	261.216.438-38 - EVERALDO ARAÚJO DA SILVA	9.843,47 P	8.005,88	Contrato	Novembro/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a EVERALDO ARAÚJO DA SILVA, liquidação do empenho 499, Cheque 324070, Contrato Novembro/2015 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.									
5564	17135	1207/2015	04/12/2015	182.751.408-62 - FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	376,50 E	376,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 17135 em 04/12/2015 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 01/12/2015 até 31/12/2015 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4999	14288	089/2015	04/12/2015	094.020.338-31 - FÁTIMA ROSA DIAS DE ALBUQUERQUE	251,86 E	251,86	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14288 em 04/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de FÁTIMA ROSA DIAS DE ALBUQUERQUE, Cheque: 323688 , Outros .									
5726	16311	214/2014	04/12/2015	03.633.590/0001-88 - FREI CANECA SHOPPING E CONVENTION CENTER LTDA	38.333,49 P	36.007,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FREI CANECA SHOPPING E CONVENTION CENTER LTDA, liquidação do empenho 5726, Cheque 324630, Recibo ref. a Despesas de energia elétrica durante a realização do XVIII Congresso Farmacêutico de São Paulo e X Seminário Internacional de Farmacêuticos, conforme solicitação do Departamento Congresso, Processo Administrativo Nº 051/2014, Dispensa de Licitação Nº 006/2014. PARTE 01/02									
5716	16323	055/2015	04/12/2015	225.345.578-40 - GISELE BAPTISTA MANTOVANI	22,93 P	22,93	Outros	ÉTICA 113/15	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação do empenho 5716, Cheque 324638, Outros ÉTICA 113/15 ref. a Reembolso de despesas de quilometragem, devido ao seu deslocamento a São José do Rio Preto, dia 26/10/2015 para Orientação Farmacêutica, conforme solicitação do Departamento de Ética, 113/15.									
5720	16317	055/2015	04/12/2015	225.345.578-40 - GISELE BAPTISTA MANTOVANI	68,79 P	68,79	Outros	ÉTICA 117/15	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação do empenho 5720, Cheque 324635, Outros ÉTICA 117/15 ref. a Reembolso de despesas de quilometragem, devido ao seu deslocamento a São José do rio Preto, dias 17, 18 e 19/11/2015 para Audiência de Instrução, conforme solicitação do Departamento de Ética, 117/15.									
82	15479	018/2015	04/12/2015	651.693.798-20 - HAMILTON COSTA JUNIOR	1.062,41 P	1.062,41	Contrato	Dezembro/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a HAMILTON COSTA JUNIOR, liquidação do empenho 82, Cheque 324055, Contrato Dezembro/2015 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Subsele Norte; Janeiro a Dezembro de 2015, valor mensal de R\$ 1.062,41 - Processo Administrativo Nº 075/2008, Dispensa de Licitação.									
355	15802		04/12/2015	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	3.550,88 P	3.215,33	Nota Fiscal	203010	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 355, Cheque 324365, Nota Fiscal 203010 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.									
1871	15497	031/2015	04/12/2015	059.864.278-15 - JOSÉ FERNANDO GIACOMINI	1.293,13 P	1.293,13	Contrato	Aluguel Outubro/15	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a JOSÉ FERNANDO GIACOMINI, liquidação 12587 do empenho 1871, Cheque 324066, Contrato Aluguel Outubro/15 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, Maio a Dezembro de 2015, valor mensal de R\$ 1.923,13, Processo Administrativo Nº 087/2010, Dispensa de Licitação Nº 022/2010. Parte 01/02.									
1871	15499	031/2015	04/12/2015	059.864.278-15 - JOSÉ FERNANDO GIACOMINI	630,00 P	630,00	Contrato	Dezembro/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a JOSÉ FERNANDO GIACOMINI, liquidação do empenho 1871, Cheque 324066, Contrato Dezembro/2015 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. Parte 02/02.									
3416	16188		04/12/2015	06.342.134/0001-77 - JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME	1.032,90 P	1.032,90	Fatura	72	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 3416, Cheque 324501, Fatura 72 ref. a Locação de espaço, fornecimento de água e café para a realização do evento XV Encontro Paulista de Farmacêuticos, conforme solicitação do Departamento de Eventos; Processo Administrativo Nº 019/2014, Ata de Registro de Preço Nº 005/2015.									
5501	15721	114/2015	04/12/2015	00.000.000/0000-00 - JUÍZO DA 5ª VARA DAS EXECUÇÕES FISCAIS DA COMARCA DE SÃO PAULO	1.195,25 P	1.195,25	Outros	Inf. DJ 197/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a JUÍZO DA 5ª VARA DAS EXECUÇÕES FISCAIS DA COMARCA DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 5501, Cheque 324321, Outros Inf. DJ 197/2015 ref. a Condenação sofrida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal promovida pela Pref Municipal de São Paulo (346904-6) - Processo Nº 0028186-77.2009.403.6182, conforme Informação do Departamento Jurídico nº 197/2015.									
5724	16314	214/2014	04/12/2015	137.868.938-02 - JULIO CESAR PEDRONI	32,00 P	32,00	Outros	CGR 20/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a JULIO CESAR PEDRONI, liquidação do empenho 5724, Cheque 324633, Outros CGR 20/2015 ref. a Reembolso de despesas de pedágios, devido ao seu deslocamento a São Paulo, no período de 10 a 13/10/2015 para a participação no XVIII Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento Congresso, CGR 20/15.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
137	15484	021/2015	04/12/2015	118.143.848-98 - MARCIA MOISES MALULLEY	975,38 P	975,38	Contrato	Novembro/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a MARCIA MOISES MALULLEY, liquidação do empenho 137, Cheque 324059, Contrato Novembro/2015 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista; janeiro a novembro de 2015, valor mensal de R\$ 975,38, Processo Administrativo Nº 094/2012, Dispensa de Licitação Nº 018/2012.									
5725	16313	055/2015	04/12/2015	041.144.098-58 - MARIA MICHICO WATANABE	47,25 P	47,25	Outros	ÉTICA 112/15	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARIA MICHICO WATANABE, liquidação do empenho 5725, Cheque 324632, Outros ÉTICA 112/15 ref. a Reembolso de despesas de quilometragem, devido ao seu deslocamento a Piracicaba, dia 06/11/2015 para Reunião da Comissão de Ética, conforme solicitação do Departamento de Ética, CGR 11215.									
5409	15561	041/2015	04/12/2015	248.747.228-65 - MAUREN LUCIANA ESTEVAM	407,96 P	407,96	Diária	2793/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MAUREN LUCIANA ESTEVAM, liquidação do empenho 5409, Cheque 324128, Diária 2793/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2793/2015. EVENTO(S): Palestra: Serviços Farmacêuticos e atenção farmacêutica. CIDADE(S): Botucatu. AFASTAMENTO: 27/11 a 27/11/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5409	15561		04/12/2015	248.747.228-65 - MAUREN LUCIANA ESTEVAM	407,96 E	407,96	Diária	2793/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento 15561 pago a MAUREN LUCIANA ESTEVAM, empenho 5409, Cheque 324128, Diária 2793/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2793/2015. EVENTO(S): Palestra: Serviços Farmacêuticos e atenção farmacêutica. CIDADE(S): Botucatu. AFASTAMENTO: 27/11 a 27/11/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4990	14194	090/2015	04/12/2015	000.000.000-00 - PRISCILA STORTI CASTRO	944,85 E	944,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14194 em 04/12/2015 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 02/11/2015 até 30/11/2015 em favor de PRISCILA STORTI CASTRO, Cheque 323665 , Outros .									
5718	16321	055/2015	04/12/2015	291.189.828-16 - RENATO DE BRITTO ALVES	55,69 P	55,69	Outros	ÉTICA 114/15	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RENATO DE BRITTO ALVES, liquidação do empenho 5718, Cheque 324637, Outros ÉTICA 114/15 ref. a Reembolso de despesas de quilometragem, devido ao seu deslocamento a Franca, dia 04/11/2015 para Reunião da Comissão de Ética, conforme solicitação do Departamento de Ética, 114/15.									
194	16564		04/12/2015	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, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3181	15477	026/2015	04/12/2015	71.553.077/0001-37 - VIA SPEZIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME	521,65 P	521,65	Contrato	Dezembro/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a VIA SPEZIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, liquidação 15367 do empenho 3181, Cheque 324038, Contrato Dezembro/2015 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.									
5730	16335	114/2015	07/12/2015	00.000.000/0000-00 - 10ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO	5.144,96 P	5.144,96	Outros	DJ 128/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a 10ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 5730, Cheque 324643, Outros DJ 128/2015 ref. a Condenação em honorários advocatícios nos autos do - Processo Nº 0044783-24.2009.403.6182 (embargos á execução fiscal), perante a 10ª Vara de Execuções Fiscais da Subseção Judiciária de São Paulo, conforme Informação do Departamento Jurídico Inf. DJ 128/2015.									
5599	16057	114/2015	07/12/2015	00.000.000/0000-00 - 6ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO	1.577,17 P	1.577,17	Outros	Jurídico 286/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a 6ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 5599, Cheque 324443, Outros Jurídico 286/2015 ref. a Condenação em honorários advocatícios nos autos do - Processo Nº 0013689-29.2007.4.03.6182 (embargos á execução fiscal), movidos pela CABESP CAIXA BENEF FUNC BCO EST S PAULO (PJ 330265-0), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 286/2015.									
4099	16686		07/12/2015	03.498.897/0002-02 - A. TELECOM S.A.	156,95 P	156,95	Fatura	181809986	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a A. TELECOM S.A., liquidação do empenho 4099, Débito Automático , Fatura 181809986 ref. a Complemento do empenho 3826 - Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (1603721-7989) da Seccional de Franca durante o mês de Novembro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
5581	15987	126/2015	07/12/2015	295.110.348-47 - ANA CAROLINA GIMENES GAMBA	15.000,00 P	15.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.03.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a ANA CAROLINA GIMENES GAMBA, liquidação do empenho 5581, Cheque 324420, Outros ref. a Depósito Recursal Trabalhista referente a Reclamação Trabalhista nº 0002189.09.2014.5.02.0024, conforme solicitação DJ 291/2015.									
5121	16176		07/12/2015	02.456.074/0001-62 - BRAVERY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - EPP	19.999,98 P	19.999,98	Nota Fiscal	1778	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos
Pago a BRAVERY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - EPP, liquidação do empenho 5121, Cheque 324491, Nota Fiscal 1778 ref. a Aquisição de materiais de higiene e descartáveis, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 082/2015, Pregão Eletrônico Nº 063/2015.									
5738	16345	004/2015	07/12/2015	000.000.000-00 - BRUNO PEÇANHA DOS SANTOS	280,96 P	280,96	Outros	Novembro/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a DIVERSOS ESTAGIÁRIOS, liquidação do empenho 5738, Cheque 324664, Outros Novembro/2015 ref. a Serviços prestados através de estágio remunerado relativo ao mês de novembro/2015.									
6082	17553	013/2015	07/12/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	130,00 P	130,00	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.									
6082	17183	013/2015	07/12/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	29,00 P	29,00	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 6082, Débito Automático , Outros DB CEST PJ ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
6082	17184	013/2015	07/12/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	299,70 P	299,70	Outros	DB CIELO	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 6082, Débito Automático , Outros DB CIELO ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
5365	17122		07/12/2015	04.088.208/0001-65 - CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	9.381,57 P	9.381,57	Fatura	211262634	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 211262634 ref. a Pedágio eletrônico "Sem Parar", outubro a dezembro/2015; Processo Administrativo Nº 037/2014, Inexigibilidade de Licitação Nº 003/2014.									
37	16163	038/2015	07/12/2015	03.313.237/0001-10 - CONDOMINIO EDIFICIO MARQUES DE ITU OFFICES	427,59 P	427,59	Outros	Dezembro/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO MARQUES DE ITU OFFICES, liquidação do empenho 37, Cheque 324478, Outros Dezembro/2015 ref. a Condomínio da Subsede Centro, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
46	6228		07/12/2015	00.000.000/0000-00 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NEW YORK TRADE CENTER	497,53 E	497,53	Recibo	Mai/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Estorno do pagamento 6228 pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NEW YORK TRADE CENTER, empenho 46, Cheque 318840, Recibo Maio/2015 ref. a Condomínio da Seccional de Bragança Paulista, salas 301 e 304, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
53	16162	029/2015	07/12/2015	00.000.000/0000-00 - CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES	533,07 P	533,07	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
				Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES, liquidação do empenho 53, Cheque 324477, Outros ref. a Condomínio da Seccional de São José dos Campos, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
1269	17459		07/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,55 P	0,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5575	17453		07/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	162,95 P	162,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5575	17458		07/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	712,80 P	712,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5575	17454		07/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.911,54 P	3.911,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5575	17456		07/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.228,46 P	1.228,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5575	17460		07/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.202,27 P	2.202,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5575	17457		07/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.371,90 P	2.371,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5575	17455		07/12/2015	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	17461		07/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	282,36 P	282,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5575	17448		07/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.664,54 P	1.664,54	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	17450		07/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	158,01 P	158,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5575	17449		07/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.660,68 P	1.660,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5575	17451		07/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	2.003,96 P	2.003,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5575	17452		07/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	460,80 P	460,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5350	15452		07/12/2015	69.330.124/0001-31 - CÔSMICA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA Pago a CÔSMICA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA, liquidação do empenho 5350, Cheque 324024, Outros Proc. Adm 109/2012 ref. a Locação do imóvel situado a Rua Capote Valente, 487 Cj 01 - Jd. América - São Paulo; novembro a dezembro de 2015, valor mensal de R\$ 4.772,85, Processo Administrativo Nº 109/2012, Dispensa de Licitação Nº 020/2012.	4.772,85 P	4.772,85	Outros	Proc. Adm 109/2012	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
4100	16590		07/12/2015	33.050.196/0001-88 - CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 4100, Débito Automático, Fatura 001381168 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Campinas, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.	510,02 P	510,02	Fatura	001381168	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
194	16603		07/12/2015	46.139.952/0001-91 - DAE Bauru - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU Pago a DAE Bauru - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, liquidação do empenho 194, Débito Automático, Fatura 226903293 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Bauru, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.	19,04 P	19,04	Fatura	226903293	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
4371	16735		07/12/2015	09.567.212/0001-20 - DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME Pago a DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME, liquidação 16216 do empenho 4371, Cheque 324600, Nota Fiscal Diversas Notas Fiscais ref. a Contratação de serviços de controle de pragas para a sede, seccionais e subedes do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 028/2015, Pregão Eletrônico Nº 017/2015. Parte 01/02	10.247,60 P	8.882,38	Nota Fiscal	Diversas Notas Fiscais	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
36	16586	013/2015	07/12/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático, Outros 324641 ref. a Taxas Bancárias - 2015.	2,50 P	2,50	Outros	324641	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
6082	17447	013/2015	07/12/2015	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)	396,00 P	396,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
6082	17446	013/2015	07/12/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)	153,00 P	153,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6082	17167	013/2015	07/12/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	130,00 P	130,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 6082, Débito Automático, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
4049	15491	022/2015	07/12/2015	974.742.668-49 - ELAINE DE ARAÚJO SILVA	280,93 P	280,93	Contrato	Novembro/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ELAINE DE ARAÚJO SILVA, liquidação do empenho 4049, Cheque 324064, Contrato Novembro/2015 ref. a Locação do auditório onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Fernandópolis; agosto a dezembro/2015, valor mensal de R\$ 280,93 - Processo Administrativo Nº 075/2013, Dispensa de Licitação Nº 018/2013.									
4100	16588		07/12/2015	02.328.280/0001-97 - ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	28,97 P	28,97	Fatura	012015266101237500	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 012015266101237500 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-DP da Seccional de São João da Boa Vista, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4100	16598		07/12/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	48,25 P	48,25	Fatura	517604556112	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 517604556112 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Subsele Centro, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4100	16602		07/12/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	372,16 P	372,16	Fatura	000389877	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 100013543527, Fatura 000389877 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4100	16599		07/12/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	510,90 P	510,90	Fatura	540404294164	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 540404294164 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4100	16591		07/12/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	834,61 P	834,61	Fatura	536604320407	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 536604320407 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4100	16597		07/12/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	344,87 P	344,87	Fatura	530904357445	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 530904357445 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4100	16596		07/12/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	486,42 P	486,42	Fatura	513804571283	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 513804571283 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4100	16594		07/12/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	3.649,52 P	3.649,52	Fatura	532804336542	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 532804336542 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4100	16592		07/12/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	144,78 P	144,78	Fatura	519504468386	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 4100, Débito Automático, Fatura 519504468386 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4100	16600		07/12/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	437,43 P	437,43	Fatura	53470432304 2	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 4100, Débito Automático, Fatura 534704323042 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4100	16604		07/12/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	216,13 P	216,13	Fatura	01201526610 1235360	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 012015266101235360 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP da São João da Boa Vista, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4100	16601		07/12/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	653,81 P	653,81	Fatura	000390490	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 000390490 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4100	16593		07/12/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	291,10 P	291,10	Fatura	53850430847 6	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 4100, Débito Automático, Fatura 538504308476 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4100	16595		07/12/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	693,08 P	693,08	Fatura	54230428211 1	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 4100, Débito Automático, Fatura 542304282111 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	16328		07/12/2015	33.530.486/0035-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL	36,96 P	33,47	Fatura	02305146548 99	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL, liquidação 16215 do empenho 3826, Cheque 324641, Fatura 0230514654899 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.									
4099	16694		07/12/2015	33.530.486/0125-69 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL - NET	197,59 P	197,59	Fatura	15119310866 25	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 4099, Débito Automático, Fatura 1511931086625 ref. a Complemento do empenho 3826 - Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (2361-8542) da Seccional Leste durante o mês de Novembro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4099	16693		07/12/2015	33.530.486/0125-69 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL - NET	298,11 P	298,11	Fatura	15119312302 66	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 4099, Débito Automático, Fatura 1511931230266 ref. a Complemento do empenho 3826 - Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (44371991) da Seccional de Santo André durante o mês de Novembro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4099	16695		07/12/2015	33.530.486/0125-69 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL - NET	138,53 P	138,53	Fatura	15119313067 87	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 4099, Débito Automático, Fatura 1511931306787 ref. a Complemento do empenho 3826 - Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (12 3921-4644) da Seccional de São José dos Campos durante o mês de Novembro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
5647	16185	075/2015	07/12/2015	74.557.349/0001-65 - INTERMEC SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	195,00 P	195,00	Nota Fiscal	3933	6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
Pago a INTERMEC SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA, liquidação do empenho 5647, Cheque 324499, Nota Fiscal 3933 ref. a Manutenção do veículo oficial Renault/Sandero de placa DJL 8882, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. Parte 01/02.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5648	16186	075/2015	07/12/2015	74.557.349/0001-65 - INTERMEC SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	91,00 P	91,00	Nota Fiscal	5871	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a INTERMEC SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA, liquidação do empenho 5648, Cheque 324499, Nota Fiscal 5871 ref. a Manutenção do veículo oficial Renault/Sandero de placa DJL 8882, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. Parte 02/02.									
5702	16237	1208/2015	07/12/2015	000.000.000-00 - LAERTE MANABU MIHARA	898,87 P	898,87	Diária	2903/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 5702, Cheque 324518, Diária 2903/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2903/2015. EVENTO(S): substituição de funcionário. CIDADE(S): Bragança Paulista. AFASTAMENTO: 13/12 a 17/12/2015.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5219	16178		07/12/2015	02.380.940/0001-89 - MERCANTIL AQUARELA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA - ME	770,00 P	770,00	Nota Fiscal	4572	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a MERCANTIL AQUARELA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 5219, Cheque 324494, Nota Fiscal 4572 ref. a Aquisição de 5.500 lacres para malote, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 030/2015, Ata de Registro de Preços Nº 012/2015 - G.									
5328	16187		07/12/2015	11.094.173/0001-32 - OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP	1.916,00 P	1.916,00	Nota Fiscal	12607	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças, Acessórios para Informática e Comunicação em Geral
Pago a OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP, liquidação do empenho 5328, Cheque 324500, Nota Fiscal 12607 ref. a Aquisição de 08 aparelhos telefônicos com fio, 04 sem fio com ramal e 08 headsets, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 030/2015, Ata de Registro de Preços Nº 012/2015 - C.									
5088	15079	1107/2015	07/12/2015	000.000.000-00 - PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA	400,00 E	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 15079 em 07/12/2015 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 PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5544	15799	115/2015	07/12/2015	00.000.000/0000-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	68,10 P	68,10	Boleto	0001182759	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, liquidação do empenho 5544, Cheque 324362, Boleto 0001182759 ref. a Multa por infração de trânsito cometida com o veículo oficial Chevrolet/Spin de placa DJM 4436, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
71	16197		07/12/2015	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	7.159,81 P	7.159,81	Nota Fiscal	48553	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 324503, Nota Fiscal 48553 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. Parte 01/02.									
5649	16198		07/12/2015	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	9.144,78 P	9.144,78	Nota Fiscal	48553	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 5649, Cheque 324503, Nota Fiscal 48553 ref. a Complemento do empenho nº 71 - Cartão de abastecimento para a frota de veículos do CRF-SP; Exercício 2015, Processo Administrativo nº 072/2014, Pregão Eletrônico Nº 058/2014. Parte 02/02.									
51	16161	026/2015	07/12/2015	08.008.151/0001-06 - RIMA ADMINISTRACAO DE BENS E CONDOMINIOS LTDA.	579,32 P	579,32	Outros	Dezembro/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a RIMA ADMINISTRACAO DE BENS E CONDOMINIOS LTDA., liquidação do empenho 51, Cheque 324476, Outros Dezembro/2015 ref. a Condomínio da Seccional de Registro, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
51	16569	026/2015	07/12/2015	08.008.151/0001-06 - RIMA ADMINISTRACAO DE BENS E CONDOMINIOS LTDA.	365,34 P	365,34	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 do empenho 51, Cheque 318840, Outros Processo Nº 38 ref. a Condomínio da Seccional de Registro, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. Parte 01/02.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5485	16570	026/2015	07/12/2015	08.008.151/0001-06 - RIMA ADMINISTRACAO DE BENS E CONDOMINIOS LTDA.	132,19 P	132,19	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 do empenho 5485, Cheque 318840, Outros Processo Nº 38 ref. a Complemento do Empenho Nº 51 - Condomínio da Seccional de Registro, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. Parte de 02/02.									
5088	15084	1107/2015	07/12/2015	000.000.000-00 - RODOLFO DE FREITAS	400,00 E	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 15084 em 07/12/2015 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 RODOLFO DE FREITAS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
194	16589		07/12/2015	43.776.517/0001-80 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	58,02 P	58,02	Fatura	1431073889281	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 1431073889281 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Osasco, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
5748	16663	014/2015	07/12/2015	43.776.517/0001-80 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	82,90 P	82,90	Fatura	1431073889571	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 5748, Débito Automático , Fatura 1431073889571 ref. a Complemento do empenho nº 194 - Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Osasco, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	16609		07/12/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	11,15 P	11,15	Fatura	1100014762041115000010001	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 1100014762041115000010001 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3081-5691) durante o mês de Novembro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	16606		07/12/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	5.569,39 P	5.569,39	Fatura	1100014049031115000010001	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 1100014049031115000010001 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3064-8539) durante o mês de Novembro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	16611		07/12/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	12,01 P	12,01	Fatura	1100013897631115000010001	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 1100013897631115000010001 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3064-8973) durante o mês de Novembro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	16605	040/2015	07/12/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	151,32 P	151,32	Fatura	11474140840874811150000100002	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 11474140840874811150000100002 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP(3434-9591) da Seccional de Piracicaba durante o mês de Novembro 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	16612		07/12/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	58,03 P	58,03	Fatura	1100013890931115000010001	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 1100013890931115000010001 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3082-7649) durante o mês de Novembro 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	16614		07/12/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	465,94 P	465,94	Fatura	11135137479 51115000020 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 11135137479511150000200003 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3252-4490) da Seccional de Campinas durante o mês de Novembro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	16617		07/12/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	123,94 P	123,94	Fatura	11135148761 71115000010 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 11135148761711150000100001 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3294-6276) da Seccional de Campinas durante o mês de Novembro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	16618		07/12/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	62,42 P	62,42	Fatura	11474143631 61115000010 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 11474143631611150000100001 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3402-7992) durante o mês de Novembro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	16616		07/12/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	26,86 P	26,86	Fatura	11135148602 81115000010 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 11135148602811150000100001 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3255-8608) da Seccional de Campinas durante o mês de Novembro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	16613		07/12/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	58,03 P	58,03	Fatura	11000140077 21115000010 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 11000140077211150000100001 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3082-6487) durante o mês de Novembro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	16610		07/12/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	444,26 P	444,26	Fatura	11000144026 91115000010 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 11000144026911150000100001 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3337-0107) durante o mês de Novembro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	16679		07/12/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	8,36 P	8,36	Fatura	11425437267 11150000100 002	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 3826, Débito Automático, Fatura 1142543726711150000100002 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3685-9063) da Seccional de Osasco durante o mês de Novembro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. Parte 02/02.									
3826	16615		07/12/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	31,26 P	31,26	Fatura	11000139829 31115000010 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 11000139829311150000100001 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3083-2592) durante o mês de Novembro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	16607		07/12/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	175,13 P	175,13	Fatura	11892148772 91115000010 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 11892148772911150000100001 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP(2468-1501) durante o mês de Novembro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3826	16608		07/12/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	193,95 P	193,95	Fatura	11000142269 11115000010 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 1100014226911150000100001 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3086-3334) durante o mês de Novembro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4099	16681		07/12/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	504,90 P	504,90	Fatura	11592137615 31115000010 0003	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 11592137615311150000100003 ref. a Complemento do empenho 3826 - Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3233-5566) da Seccional de Santos durante o mês de Novembro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4099	16692		07/12/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	116,24 P	116,24	Fatura	11529148034 31115000010 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 11529148034311150000100002 ref. a Complemento do empenho 3826 - Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3911-9016) da Seccional de Ribeirão Preto durante o mês de Novembro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4099	16702		07/12/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	127,14 P	127,14	Fatura	09190505053 07	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 0919050505307 ref. a Complemento do empenho 3826 - Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (4726-5484) da Seccional de Mogi das Cruzes durante o mês de Novembro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4099	16696		07/12/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	186,53 P	186,53	Fatura	11474149062 81115000010 0001	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 11474149062811150000100001 ref. a Complemento do empenho 3826 - Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3435-7093) da Seccional de Piracicaba durante o mês de Novembro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4099	16667		07/12/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	192,10 P	192,10	Fatura	11069149442 01115000010 0001	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 11069149442011150000100001 ref. a Complemento do empenho 3826 - Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3323-6918) da Seccional de Barretos durante o mês de Novembro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4099	16675		07/12/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	361,41 P	361,41	Fatura	11218140583 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 11218140583811150000100002 ref. a Complemento do empenho 3826 - Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3462-5856) da Seccional de Fernandópolis durante os meses de Novembro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4099	16680		07/12/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	152,39 P	152,39	Fatura	11592453194 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 4099, Débito Automático, Fatura 1159245319411150000100001 ref. a Complemento do empenho 3826 - Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3221-6781) da Seccional de Santos durante o mês de Novembro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4099	16688		07/12/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	326,14 P	326,14	Fatura	11135148602 71115000010 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 11135148602711150000100002 ref. a Complemento do empenho 3826 - Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3251-8541) da Seccional de Campinas durante o mês de Novembro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4099	16677		07/12/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	213,97 P	213,97	Fatura	11425143726 61115000010 0001	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 11425143726611150000100001 ref. a Complemento do empenho 3826 - Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3682-2850) da Seccional de Osasco durante o mês de Novembro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4099	16691		07/12/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	91,55 P	91,55	Fatura	11529148034 41115000010 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 11529148034411150000100002 ref. a Complemento do empenho 3826 - Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3911-5054) da Seccional de Ribeirão Preto durante o mês de Novembro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4099	16676		07/12/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	162,77 P	162,77	Fatura	11000145840 61115000010 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 11000145840611150000100002 ref. a Complemento do empenho 3826 - Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (2092-4187) da Subsede Leste durante o mês de Novembro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4099	16683		07/12/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	136,88 P	136,88	Fatura	11609137398 71115000010 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 11609137398711150000100002 ref. a Complemento do empenho 3826 - Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3233-3022) da Seccional de Sorocaba durante o mês de Novembro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4099	16664		07/12/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	143,97 P	143,97	Fatura	11507145186 41115000010 0001	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 11507145186411150000100001 ref. a Complemento do empenho 3826 - Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3916-1192) da Seccional de Presidente Prudente durante o mês de Novembro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4099	16666		07/12/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	108,71 P	108,71	Fatura	11037147625 91115000010 0001	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 11037147625911150000100001 ref. a Complemento do empenho 3826 - Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3624-9914) do CRF-SP da Seccional de Araçatuba durante o mês de Novembro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4099	16671		07/12/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	201,46 P	201,46	Fatura	11365145192 61115000010 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 11365145192611150000100002 ref. a Complemento do empenho 3826 - Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3422-4398) da Seccional de Marília durante o mês de Novembro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4099	16701		07/12/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	68,73 P	68,73	Fatura	04247357688	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 4099, Débito Automático, Fatura 04247357688 ref. a Complemento do empenho 3826 - Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3234-4971) da Seccional de São José do Rio Preto durante o mês de Novembro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4099	16672		07/12/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	129,13 P	129,13	Fatura	11000149057 81115000010 0001	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 11000149057811150000100001 ref. a Complemento do empenho 3826 - Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (5181-2770) da Subsele Sul durante o mês de Novembro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4099	16673		07/12/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	94,59 P	94,59	Fatura	11055146436 51115000010 0001	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 11055146436511150000100001 ref. a Complemento do empenho 3826 - Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3733-3617) da Seccional de Avaré durante o mês de Novembro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4099	16665		07/12/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	519,99 P	519,99	Fatura	11326149781 11115000010 0004	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 11326149781111150000100004 ref. a Complemento do empenho 3826 - Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (4586-6065) da Seccional de Jundiá durante o mês de Novembro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4099	16678		07/12/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	70,29 P	70,29	Fatura	11425143726 71115000010 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 11425143726711150000100002 ref. a Complemento do empenho 3826 - Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3685-9063) da Seccional de Osasco durante o mês de Novembro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. Parte 01/02.									
4099	16699	040/2015	07/12/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	287,87 P	287,87	Fatura	01095298205	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 01095298205 ref. a Complemento do empenho 3826 - Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3234-4043) da Seccional de São José do Rio Preto durante o mês de Novembro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4099	16669		07/12/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	160,95 P	160,95	Fatura	11037147611 31115000010 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 11037147611311150000100002 ref. a Complemento do empenho 3826 - Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3624-8143) da Seccional de Aracatuba durante o mês de Novembro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4099	16684		07/12/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	169,05 P	169,05	Fatura	11609148601 01115000010 0001	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 11609148601011150000100001 ref. a Complemento do empenho 3826 - Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3233-1908) da Seccional de Sorocaba durante o mês de Novembro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4099	16698		07/12/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	339,98 P	339,98	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 4099, Débito Automático, Fatura 03215924171 ref. a Complemento do empenho 3826 - Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (4032-8617) da Seccional de Bragança Paulista durante o mês de Novembro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4099	16668		07/12/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	238,20 P	238,20	Fatura	11041137799 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 11041137799811150000100002 ref. a Complemento do empenho 3826 - Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3336-2735) da Seccional de Araraquara durante o mês de Novembro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4099	16674		07/12/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	369,00 P	369,00	Fatura	11055146436 41115000010 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 11055146436411150000100002 ref. a Complemento do empenho 3826 - Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3733-3583) da Seccional de Avaré durante o mês de Novembro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4099	16682		07/12/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	126,55 P	126,55	Fatura	11365454054 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 4099, Débito Automático, Fatura 1136545405411150000100001 ref. a Complemento do empenho 3826 - Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3433-1390) da Seccional de Marília durante o mês de Novembro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4099	16687	040/2015	07/12/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	213,33 P	213,33	Fatura	11507138395 11115000020 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 11507138395111150000200002 ref. a Complemento do empenho 3826 - Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3223-5893) da Seccional de Presidente Prudente durante o mês de Novembro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4099	16690		07/12/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	169,05 P	169,05	Fatura	11529142192 91115000010 0001	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 11529142192911150000100001 ref. a Complemento do empenho 3826 - Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3911-9454) da Seccional de Ribeirão Preto durante o mês de Novembro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4099	16689		07/12/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	5.564,76 P	5.564,76	Fatura	11000149442 21115000010 00010	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 110001494422111500001000010 ref. a Complemento do empenho 3826 - Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3067-1450) durante o mês de Novembro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4099	16685		07/12/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	66,80 P	66,80	Fatura	11609148600 91115000010 0001	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 11609148600911150000100001 ref. a Complemento do empenho 3826 - Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3233-8130) da Seccional de Sorocaba durante o mês de Novembro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4099	16670		07/12/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	162,32 P	162,32	Fatura	11533143367 51115000010 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 11533143367511150000100002 ref. a Complemento do empenho 3826 - Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3631-0441) da Seccional de São João da Boa Vista durante o mês de Novembro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4099	16700		07/12/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	230,34 P	230,34	Fatura	09190506460	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 09190506460 ref. a Complemento do empenho 3826 - Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3822-1979) da Seccional de Registro durante o mês de Novembro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
5785	16376	040/2015	08/12/2015	069.547.698-00 - ADRIANO FALVO	1.128,60 P	1.128,60	Diária	2942/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 5785, Cheque 324688, Diária 2942/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2942/2015. EVENTO(S): 11ª Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 Até 08/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	17321	002/2015	08/12/2015	000.000.000-00 - ANA CLÁUDIA FRAGA	1.069,68 P	1.069,68	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a ANA CLÁUDIA FRAGA, liquidação do empenho 23, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a 13º Salários - Exercício 2015.									
34	17322	001/2015	08/12/2015	000.000.000-00 - ANA CLÁUDIA FRAGA	1.966,07 P	1.966,07	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a ANA CLÁUDIA FRAGA, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
5782	16369	040/2015	08/12/2015	043.371.548-09 - ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.235,60 P	1.235,60	Diária	2963/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 5782, Cheque 324681, Diária 2963/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2963/2015. EVENTO(S): 11ª Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 Até 08/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
6082	17320	013/2015	08/12/2015	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 6082, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
6082	17182	013/2015	08/12/2015	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 6082, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
4100	16649		08/12/2015	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	362,28 P	362,28	Fatura	001359932	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 001359932 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.									
36	16644	013/2015	08/12/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	34,41 P	34,41	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 DEB TARIFA, Outros 199851 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
6082	17554	013/2015	08/12/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	150,00 P	150,00	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.									
5828	16408	040/2015	08/12/2015	066.280.128-83 - CECILIA LEICO SHIMODA	1.128,60 P	1.128,60	Diária	2967/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação do empenho 5828, Cheque 324712, Diária 2967/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2967/2015. EVENTO(S): 11ª Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 a 08/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5919	16584	048/2015	08/12/2015	282.079.008-90 - CELIA TANIGAKI	800,00 P	800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a CELIA TANIGAKI, liquidação do empenho 5919, Cheque 324907, Recibo ref. a Jeton referente a 11ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 07/12/2015, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.									
5575	17060		08/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.884,13 P	1.884,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5575	17059		08/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,50 P	33,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5575	17053		08/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	422,40 P	422,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5575	17049		08/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.880,64 P	1.880,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5575	17056		08/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	678,75 P	678,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5575	17054		08/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	80,11 P	80,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5575	17055		08/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.999,84 P	4.999,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5575	17052		08/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.935,94 P	1.935,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5575	17050		08/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.231,23 P	2.231,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5575	17058		08/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.987,21 P	2.987,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5575	17051		08/12/2015	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	17057		08/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.578,27 P	3.578,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
194	16647		08/12/2015	56.022.858/0001-01 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBERÃO PRETO - DAERP	26,69 P	26,69	Fatura	01034010040 40092015119	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 16532 do empenho 194, Débito Automático , Fatura 0103401004040092015119 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. Parte 01/02.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5748	16648	014/2015	08/12/2015	56.022.858/0001-01 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBERÃO PRETO - DAERP	26,42 P	26,42	Fatura	0103401004040092015119	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 5748, Débito Automático, Fatura 0103401004040092015119 ref. a Complemento do empenho nº 194 - Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Ribeirão Preto, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. Parte 02/02.									
5306	15142	115/2015	08/12/2015	00.000.000/0000-00 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER/SP	102,10 P	102,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER/SP, liquidação do empenho 5306, Cheque 323898, Outros ref. a Multa por infração de trânsito cometida com o veículo locado Renault/Fluence de placa FFE 7106, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
5879	16525	004/2015	08/12/2015	000.000.000-00 - DIOGO CAVALCANTE PEREIRA	170,00 P	170,00	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a DIOGO CAVALCANTE PEREIRA, liquidação 16411 do empenho 5879, Débito Automático DB FOL PAG, Folha de Pagamentos ref. a Líquido - rescisão de contrato de estágio, conforme informação do DP/RH.									
6082	17047	013/2015	08/12/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	171,00 P	171,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)									
6082	17048	013/2015	08/12/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	567,00 P	567,00	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	16650		08/12/2015	02.328.280/0001-97 - ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	281,73 P	281,73	Fatura	012015265302948377	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 012015265302948377 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Fernandópolis, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
5788	16379	040/2015	08/12/2015	133.720.328-96 - ISRAEL MURAKAMI	1.128,60 P	1.128,60	Diária	2931/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 5788, Cheque 324691, Diária 2931/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2931/2015. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Saúde Pública de Caraguatatuba. CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 16 Até 17/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5789	16380	040/2015	08/12/2015	133.720.328-96 - ISRAEL MURAKAMI	1.128,60 P	1.128,60	Diária	2932/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 5789, Cheque 324692, Diária 2932/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2932/2015. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Saúde Pública de Araraquara. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 09 Até 10/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5918	16583	050/2015	08/12/2015	133.720.328-96 - ISRAEL MURAKAMI	800,00 P	800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 5918, Cheque 324906, Recibo ref. a Jeton referente a 11ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 07/12/2015, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.									
5780	16367	242/2015	08/12/2015	139.450.408-09 - LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.235,60 P	1.235,60	Diária	2940/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 5780, Cheque 324679, Diária 2940/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2940/2015. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12 Até 13/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5787	16378	040/2015	08/12/2015	139.450.408-09 - LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.235,60 P	1.235,60	Diária	2944/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 5787, Cheque 324690, Diária 2944/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2944/2015. EVENTO(S): 11ª Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 Até 08/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2255	16462	508/2015	08/12/2015	475.036.101-15 - LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA	2.611,66 P	2.611,66	Diária	1113/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA, liquidação do empenho 2255, Cheque 324793, Diária 1113/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1113/2015. EVENTO(S): IX Encontro Nacional de Coordenadores de Curso. CIDADE(S): Salvador. AFASTAMENTO: 09 a 14/06/2015.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5791	16374	040/2015	08/12/2015	075.197.068-93 - MARGARETE AKEMI KISHI	2.633,40 P	2.633,40	Diária	2941/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARGARETE AKEMI KISHI, liquidação do empenho 5791, Cheque 324686, Diária 2941/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2941/2015. EVENTO(S): Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 15 Até 18/12/2015.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5791	16374		08/12/2015	075.197.068-93 - MARGARETE AKEMI KISHI	2.633,40 E	2.633,40	Diária	2941/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Estorno do pagamento 16374 pago a MARGARETE AKEMI KISHI, empenho 5791, Cheque 324686, Diária 2941/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2941/2015. EVENTO(S): Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 15 Até 18/12/2015.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5912	16551	040/2015	08/12/2015	085.591.408-40 - MARIA FERNANDA CARVALHO	3.492,80 P	3.492,80	Diária	3025/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 5912, Cheque 324889, Diária 3025/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 3025/2015. EVENTO(S): 07/12 - 11ª Reunião Plenária Ordinária; 08 e 09/12 - Mobilização em Brasília; 10/12 - Reunião do Comitê de Relações Institucionais. CIDADE(S): São Paulo, Brasília. AFASTAMENTO: 07 a 11/12/2015.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5786	16377	040/2015	08/12/2015	085.591.408-40 - MARIA FERNANDA CARVALHO	1.235,60 P	1.235,60	Diária	2943/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 5786, Cheque 324689, Diária 2943/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2943/2015. EVENTO(S): 11ª Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 Até 08/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5786	16377		08/12/2015	085.591.408-40 - MARIA FERNANDA CARVALHO	1.235,60 E	1.235,60	Diária	2943/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Estorno do pagamento 16377 pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, empenho 5786, Cheque 324689, Diária 2943/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2943/2015. EVENTO(S): 11ª Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 Até 08/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5134	14813	228/2015	08/12/2015	00.000.000/0000-00 - MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	40,00 P	40,00	Outros	Ficha de Autônomo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 5134, Folha de Pagamentos, Outros Ficha de Autônomo ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por José Vanilton de Almeida- Hora/aula de ministrante referente ao curso "EAD - Prescrição Farmacêutica - Introdução" na cidade de São Paulo em 28/09 á 25/10/2015, conforme contrato.									
5908	16558	126/2015	08/12/2015	00.000.000/0000-00 - MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	635,21 P	635,21	Outros	INSS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 5908, Cheque 324894, Outros INSS ref. a INSS referente ao acordo trabalhista celebrado nos autos dos processos nº 0002189.09.2014.5.02.0024 e 0001289.89.2015.5.02.0024, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 314/2015.									
5784	16375	040/2015	08/12/2015	185.049.728-10 - PATRICIA DE CARVALHO MASTROIANNI	1.182,10 P	1.182,10	Diária	2946/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PATRICIA DE CARVALHO MASTROIANNI, liquidação do empenho 5784, Cheque 324687, Diária 2946/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2946/2015. EVENTO(S): 11ª Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 Até 08/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5830	16406	1208/2015	08/12/2015	000.000.000-00 - PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	613,02 P	613,02	Diária	2976/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 5830, Cheque 324711, Diária 2976/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2976/2015. EVENTO(S): Visitas a lideranças partidárias. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 08 a 09/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5895	16505	043/2015	08/12/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	3023/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 5895, Cheque 324809, Diária 3023/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 3023/2015. EVENTO(S): 14/12/2015 - Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14/12/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5898	16506	042/2015	08/12/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	2.633,40 P	2.633,40	Diária	3024/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 5898, Cheque 324810, Diária 3024/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 3024/2015. EVENTO(S): 15/12/2015 - Reunião Plenária no CFF; 16/12/2015 - Reunião Plenária do CFF; 17/12/2015 - Reunião Plenária do CFF; 18/12/2015 - Reunião Plenária do CFF. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 15 Até 18/12/2015.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5872	16477	042/2015	08/12/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	3000/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 5872, Cheque 324781, Diária 3000/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 3000/2015. EVENTO(S): 07/12/2015 - Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07/12/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5873	16478	042/2015	08/12/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	3001/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 5873, Cheque 324782, Diária 3001/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 3001/2015. EVENTO(S): 08/12/2015 - Reunião com Vice-Presidente do Sindusfarma. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08/12/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5874	16479	042/2015	08/12/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	3002/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 5874, Cheque 324783, Diária 3002/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 3002/2015. EVENTO(S): 09/12/2015 - Reunião com Vereadora Edir Sales, Raia drogasil, Vereador Marcio (Diadema) e Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09/12/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5875	16480	042/2015	08/12/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	3003/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 5875, Cheque 324784, Diária 3003/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 3003/2015. EVENTO(S): 11/12/2015 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11/12/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5876	16481	042/2015	08/12/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	3004/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 5876, Cheque 324785, Diária 3004/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 3004/2015. EVENTO(S): 12/12/2015 - Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12/12/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5868	16475	088/2015	08/12/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	495,00 P	495,00	Outros	Verba de Representação	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 5868, Cheque 324779, Outros Verba de Representação ref. a Despesas com verba de representação do mês de Outubro/2015.									
5866	16472	088/2015	08/12/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.107,80 P	1.107,80	Outros	Verba de Representação	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 5866, Cheque 324776, Outros Verba de Representação ref. a Despesas com verba de representação do mês de Outubro/2015.									
5897	16513	043/2015	08/12/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	4.138,20 P	4.138,20	Diária	3017/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 5897, Cheque 324815, Diária 3017/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 3017/2015. EVENTO(S): 07/12/2015 - Reunião Plenária; 08/12/2015 - Reunião com Dr. Nelson Santos; 09/12/2015 - Reunião de Diretoria; 10/12/2015 - Reunião; 11/12/2015 - Reunião; 12/12/2015 - Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 a 12/12/2015.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5905	16531	095/2015	08/12/2015	955.416.598-68 - RICARDO SALLES RAMALHO	4.000,00 P	4.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 08/12/2015 até 23/12/2015 em favor de RICARDO SALLES RAMALHO, Cheque 324833, Outros .									
5790	16373	1208/2015	08/12/2015	293.921.408-51 - ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR	899,47 P	899,47	Diária	2938/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, liquidação do empenho 5790, Cheque 324685, Diária 2938/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2938/2015. EVENTO(S): Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 15 Até 17/12/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5783	16370	040/2015	08/12/2015	120.677.358-88 - RODINEI VIEIRA VELOSO	1.235,60 P	1.235,60	Diária	2955/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação do empenho 5783, Cheque 324682, Diária 2955/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2955/2015. EVENTO(S): 11ª Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 Até 08/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
194	16646		08/12/2015	43.776.517/0001-80 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	74,59 P	74,59	Fatura	1432028941971	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 1432028941971 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Avaré, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
194	16645		08/12/2015	43.776.517/0001-80 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	74,59 P	74,59	Fatura	1432036183611	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 1432036183611 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Presidente Prudente, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
5906	16549	054/2015	08/12/2015	033.208.928-27 - SIMON ALI OROZCO	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 SIMON ALI OROZCO, liquidação do empenho 5906, Cheque 324887, Outros Fundo de Assistência ref. a Benefício do fundo de assistência pela Faixa 01 (1 piso Salarial) pelo período de Dezembro/2015.Piso salarial Atual: R\$ 2.690,00									
5792	16396	161/2015	08/12/2015	652.431.299-68 - SIMONE FATIMA LISOT	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 31/12/2015 em favor de SIMONE FATIMA LISOT, Cheque 324710, Outros .									
5088	15085	1107/2015	08/12/2015	000.000.000-00 - TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	11,15 E	11,15	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 15085 em 08/12/2015 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 TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4269	16179	214/2014	09/12/2015	62.890.504/0001-81 - 57 GRAFICA E EDITORA EIRELI - EPP	132,00 P	132,00	Nota Fiscal	1072	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a 57 GRAFICA E EDITORA EIRELI - EPP, liquidação do empenho 4269, Cheque 324495, Nota Fiscal 1072 ref. a Confecção cartaz para a divulgação da SAF - Semana de Assistência Farmacêutica 2015, conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 045/2014, Ata de Registro de Preços Nº 008/2014 - C. Parte 01/03.									
4280	16180	214/2014	09/12/2015	62.890.504/0001-81 - 57 GRAFICA E EDITORA EIRELI - EPP	1.200,00 P	1.061,65	Nota Fiscal	1072	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a 57 GRAFICA E EDITORA EIRELI - EPP, liquidação do empenho 4280, Cheque 324495, Nota Fiscal 1072 ref. a Confecção de 15.000 folderes do para o XVIII Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 045/2014, Ata de Registro de Peço Nº 008/2014 - C. Parte 02/03.									
4284	16181	2	09/12/2015	62.890.504/0001-81 - 57 GRAFICA E EDITORA EIRELI - EPP	132,00 P	132,00	Nota Fiscal	1072	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 57 GRAFICA E EDITORA EIRELI - EPP, liquidação do empenho 4284, Cheque 324495, Nota Fiscal 1072 ref. a Complemento do empenho nº 4269 - Confecção de cartaz para a divulgação da SAF - Semana de Assistência Farmacêutica 2015, conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 045/2014, Ata de Registro de Preços Nº 008/2014 - C. Parte 03/03.									
34	17325	001/2015	09/12/2015	000.000.000-00 - ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	10.312,54 P	10.312,54	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
5683	16254	1208/2015	09/12/2015	287.285.018-02 - ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	2.106,72 P	2.106,72	Diária	2898/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação do empenho 5683, Cheque 324535, Diária 2898/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2898/2015. EVENTO(S): 15ª Conferência Nacional de Saúde. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 01 a 05/12/2015.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5836	16447	1008/2015	09/12/2015	000.000.000-00 - ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	552,75 P	552,75	Diária	2802/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 5836, Cheque 324748, Diária 2802/2015 ref. a Prestação de contas Direto nº 2802/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Lavrinhas. AFASTAMENTO: 28 Até 30/10/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5838	16449	1008/2015	09/12/2015	000.000.000-00 - ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	1.027,01 P	1.027,01	Diária	2727/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 5838, Cheque 324750, Diária 2727/2015 ref. a Prestação de contas Direto nº 2727/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Lavrinhas. AFASTAMENTO: 15 Até 19/10/2015.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5843	16453	1108/2015	09/12/2015	000.000.000-00 - ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	342,82 P	342,82	Diária	2925/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 5843, Cheque 324754, Diária 2925/2015 ref. a Prestação de contas Direto nº 2925/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Lavrinhas. AFASTAMENTO: 19 Até 20/11/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5844	16454	1108/2015	09/12/2015	000.000.000-00 - ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	972,61 P	972,61	Diária	2926/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 5844, Cheque 324755, Diária 2926/2015 ref. a Prestação de contas Direto nº 2926/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Lavrinhas. AFASTAMENTO: 09 Até 13/11/2015.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4658	16547		09/12/2015	89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	2.492,84 P	1.888,76	Fatura	25580	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 324859, Fatura 25580 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.									
5536	16466	214/2014	09/12/2015	07.186.967/0001-59 - AUDIOVISUAL PRODUcoes & EVENTOS EIRELI - EPP	5.400,00 P	5.148,90	Nota Fiscal	2015/408	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 5536, Cheque 324769, Nota Fiscal 2015/408 ref. a Acréscimo de até 25% permitido por lei - 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.									
6082	17323	013/2015	09/12/2015	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 6082, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
6082	17324	013/2015	09/12/2015	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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5834	16493	246/2015	09/12/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	609,88 P	609,88	Outros	JURÍDICO 304/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
				Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 5834, Cheque 324799, Outros JURÍDICO 304/2015 ref. a Pagamento de Agravo de Instrumento e Apelação, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 304/2015.					
1269	17070		09/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,03 P	1,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5575	17075		09/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.234,46 P	5.234,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5575	17074		09/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.169,01 P	2.169,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5575	17063		09/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.071,58 P	1.071,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5575	17076		09/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.545,15 P	8.545,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5575	17072		09/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.715,00 P	2.715,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5575	17066		09/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.615,36 P	2.615,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5575	17073		09/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.707,21 P	1.707,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5575	17071		09/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,14 P	2,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5575	17069		09/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.938,55 P	6.938,55	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	17067		09/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	345,60 P	345,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5575	17068		09/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	153,11 P	153,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5575	17065		09/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	169,82 P	169,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5575	17064		09/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	490,27 P	490,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5829	16444	1108/2015	09/12/2015	658.823.426-00 - DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA Pago a DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, liquidação do empenho 5829, Cheque 324745, Diária 2867/2015 ref. a Prestação de contas Direto nº 2867/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Araras. AFASTAMENTO: 10 Até 11/11/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.	342,82 P	342,82	Diária	2867/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
5841	16452	1108/2015	09/12/2015	658.823.426-00 - DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA Pago a DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, liquidação do empenho 5841, Cheque 324753, Diária 2924/2015 ref. a Prestação de contas Direto nº 2924/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Santa Rita do Passa Quatro. AFASTAMENTO: 17 Até 18/11/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.	342,82 P	342,82	Diária	2924/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
5776	16363	1208/2015	09/12/2015	268.415.208-07 - DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 5776, Cheque 324675, Diária 2939/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2939/2015. EVENTO(S): 10ª Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04 Até 05/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.	1.009,88 P	1.009,88	Diária	2939/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
5839	16450	808/2015	09/12/2015	000.000.000-00 - DÉBORA SOARES ROSA Pago a DÉBORA SOARES ROSA, liquidação do empenho 5839, Cheque 324751, Diária 2112/2015 ref. a Prestação de contas Direto nº 2112/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Itapeva. AFASTAMENTO: 17 Até 21/08/2015.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.	972,61 P	972,61	Diária	2112/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
5846	16456	1108/2015	09/12/2015	000.000.000-00 - DÉBORA SOARES ROSA Pago a DÉBORA SOARES ROSA, liquidação do empenho 5846, Cheque 324757, Diária 2866/2015 ref. a Prestação de contas Direto nº 2866/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região, em conjunto com a fiscal Naiara Scaglia Tacon. CIDADE(S): Itararé. AFASTAMENTO: 09 Até 12/11/2015.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.	762,68 P	762,68	Diária	2866/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
36	16729	013/2015	09/12/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 324580 ref. a Taxas Bancárias - 2015.	2,50 P	2,50	Outros	324580	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	16724	013/2015	09/12/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 324258 ref. a Taxas Bancárias - 2015.	2,50 P	2,50	Outros	324258	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	16728	013/2015	09/12/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	2,50 P	2,50	Outros	324509	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 324509 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	16725	013/2015	09/12/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	2,50 P	2,50	Outros	324301	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 324301 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	16727	013/2015	09/12/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	2,50 P	2,50	Outros	324489	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 324489 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	16726	013/2015	09/12/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	2,50 P	2,50	Outros	324486	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 324486 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	16730	013/2015	09/12/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	2,50 P	2,50	Outros	324653	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 324653 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
6082	17062	013/2015	09/12/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	540,00 P	540,00	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)									
6082	17061	013/2015	09/12/2015	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)									
5837	16448	1008/2015	09/12/2015	255.865.088-26 - ELAINE APARECIDA DOMINGUES	342,82 P	342,82	Diária	2757/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ELAINE APARECIDA DOMINGUES, liquidação do empenho 5837, Cheque 324749, Diária 2757/2015 ref. a Prestação de contas Direto nº 2757/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Pereira Barreto. AFASTAMENTO: 22 Até 23/10/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
6174	17608		09/12/2015	02.328.280/0001-97 - ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	117,03 P	117,03	Fatura	01201526652 9134511	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 6174, Débito Automático , Fatura 012015266529134511 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Registro, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
5907	16550	054/2015	09/12/2015	294.025.248-35 - EMERSON FURTADO NOGUEIRA DE SOUZA	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 EMERSON FURTADO NOGUEIRA DE SOUZA, liquidação do empenho 5907, Cheque 324888, Outros Fundo de Assistência ref. a Benefício do fundo de assistência pela Faixa 01 (1 piso Salarial) pelo período de Dezembro/2015.Piso salarial Atual: R\$ 2.690,00									
5726	16546	214/2014	09/12/2015	03.633.590/0001-88 - FREI CANECA SHOPPING E CONVENTION CENTER LTDA	1.431,55 P	1.431,55	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a FREI CANECA SHOPPING E CONVENTION CENTER LTDA, liquidação 16198 do empenho 5726, Cheque 324856, Recibo ref. a Despesas de energia elétrica durante a realização do XVIII Congresso Farmacêutico de São Paulo e X Seminário Internacional de Farmacêuticos, conforme solicitação do Departamento Congresso, Processo Administrativo Nº 051/2014, Dispensa de Licitação Nº 006/2014. PARTE 02/02.									
5849	16458	1108/2015	09/12/2015	000.000.000-00 - IGOR PREVITALI CHERSONE	593,17 P	593,17	Diária	2965/2015	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 IGOR PREVITALI CHERSONE, liquidação do empenho 5849, Cheque 324758, Diária 2965/2015 ref. a Prestação de contas Direto nº 2965/2015. EVENTO(S): 27/11/2015 - Motorista / Viagem - secretária geral; 28/11/2015 - Motorista / Viagem - secretária geral; 29/11/2015 - Motorista / Viagem - secretária geral; 30/11/2015 - Motorista / Viagem - secretária geral. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 27 Até 30/11/2015.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5832	16445	1108/2015	09/12/2015	200.671.138-50 - JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	342,82 P	342,82	Diária	2864/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 5832, Cheque 324746, Diária 2864/2015 ref. a Prestação de contas Direto nº 2864/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Itapetininga. AFASTAMENTO: 09 Até 10/11/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5845	16455	1108/2015	09/12/2015	200.671.138-50 - JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	312,00 P	312,00	Diária	2865/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 5845, Cheque 324756, Diária 2865/2015 ref. a Prestação de contas Direto nº 2865/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. Obs.: Desconto extra de R\$ 27,20 referente ao VR de sábado. CIDADE(S): Itapetininga. AFASTAMENTO: 13 Até 14/11/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5814	16439	040/2015	09/12/2015	139.450.408-09 - LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.235,60 P	1.235,60	Diária	2873/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 5814, Cheque 324740, Diária 2873/2015 ref. a Prestação de contas Direto nº 2873/2015. EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16 Até 17/11/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5823	16414	1208/2015	09/12/2015	475.036.101-15 - LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA	752,40 P	752,40	Diária	2977/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA, liquidação do empenho 5823, Cheque 324716, Diária 2977/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2977/2015. EVENTO(S): 10ª Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 a 06/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5825	16443	1108/2015	09/12/2015	270.051.728-84 - LUIZ GONZAGA DOS SANTOS	407,96 P	407,96	Diária	2884/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a LUIZ GONZAGA DOS SANTOS, liquidação do empenho 5825, Cheque 324744, Diária 2884/2015 ref. a Prestação de contas Direto nº 2884/2015. EVENTO(S): Palestra na Universidade Federal de São Paulo - Unifesp. CIDADE(S): Diadema. AFASTAMENTO: 11/11/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5818	16398	1108/2015	09/12/2015	495.604.416-04 - MARCIA DE CASSIA SILVA BORGES	1.009,88 P	1.009,88	Diária	2881/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARCIA DE CASSIA SILVA BORGES, liquidação do empenho 5818, Cheque 324689, Diária 2881/2015 ref. a Prestação de contas Direto nº 2881/2015. EVENTO(S): Reunião dos Coordenadores das Comissões Assessora de Homeopatia. CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 13 Até 14/11/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5819	16442	1108/2015	09/12/2015	495.604.416-04 - MARCIA DE CASSIA SILVA BORGES	784,65 P	784,65	Diária	2876/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARCIA DE CASSIA SILVA BORGES, liquidação do empenho 5819, Cheque 324743, Diária 2876/2015 ref. a Prestação de contas Direto nº 2876/2015. EVENTO(S): Palestra - A Atuação do farmacêutico na Homeopatia. CIDADE(S): Sorocaba. AFASTAMENTO: 03 Até 04/11/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5687	16252	044/2015	09/12/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	2915/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 5687, Cheque 324533, Diária 2915/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2915/2015. EVENTO(S): 30/11/2015 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30/11/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5695	16244	044/2015	09/12/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	2916/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 5695, Cheque 324525, Diária 2916/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2916/2015. EVENTO(S): 01/12/2015 - Reunião com os voluntários de Osasco. CIDADE(S): Osasco. AFASTAMENTO: 01/12/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5696	16243	044/2015	09/12/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	2918/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 5696, Cheque 324524, Diária 2918/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2918/2015. EVENTO(S): 03/12/2015 - Pró-Saúde 2016 - Fechamento 2016. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03/12/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5881	16500	044/2015	09/12/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	3018/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 5881, Cheque 324804, Diária 3018/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 3018/2015. EVENTO(S): 07/12/2015 - Reunião Plenária. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 07/12/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5884	16501	044/2015	09/12/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	3019/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 5884, Cheque 324805, Diária 3019/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 3019/2015. EVENTO(S): 09/12/2015 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09/12/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5886	16502	044/2015	09/12/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	3020/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 5886, Cheque 324806, Diária 3020/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 3020/2015. EVENTO(S): 10/12/2015 - Reunião com o Serasa. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10/12/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5888	16503	044/2015	09/12/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	3021/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 5888, Cheque 324807, Diária 3021/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 3021/2015. EVENTO(S): 11/12/2015 - Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11/12/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5892	16504	044/2015	09/12/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	3022/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 5892, Cheque 324808, Diária 3022/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 3022/2015. EVENTO(S): 12/12/2015 - Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12/12/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5824	16413	1208/2015	09/12/2015	130.779.528-58 - MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	752,40 P	752,40	Diária	2978/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação do empenho 5824, Cheque 324715, Diária 2978/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2978/2015. EVENTO(S): 10ª Reunião Ordinária da CAEF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04 a 05/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5138	14815	229/2015	09/12/2015	00.000.000/0000-00 - MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	152,00 P	152,00	Outros	Ficha de Autônomo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 5138, Folha de Pagamentos, Outros Ficha de Autônomo ref. a 20% de INSS sobre os serviço prestado por SANDRO JORGE JANUÁRIO - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Avaliação de Exames Laboratoriais para Acompanhamento Farmacoterapêutico" na cidade de Pindamonhangaba em 16/10/2015, conforme contrato.									
5840	16451	1108/2015	09/12/2015	000.000.000-00 - NAIARA SCAGLIA TACON	552,75 P	552,75	Diária	2923/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a NAIARA SCAGLIA TACON, liquidação do empenho 5840, Cheque 324752, Diária 2923/2015 ref. a Prestação de contas Direto nº 2923/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Itapeva. AFASTAMENTO: 17 Até 19/11/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5758	16382	003/2015	09/12/2015	000.000.000-00 - NAIARA SCAGLIA TACON	3.473,42 P	3.473,42	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a NAIARA SCAGLIA TACON, liquidação do empenho 5758, Cheque 324694, Folha de Pagamentos ref. a Líquido Rescisão Contratual, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.									
5760	16381	055/2015	09/12/2015	027.094.678-01 - ONOFRE PINTO FERREIRA	113,30 P	113,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ONOFRE PINTO FERREIRA, liquidação do empenho 5760, Cheque 324693, Outros ref. a Reembolso de despesas de pedágio, devido ao seu deslocamento a Marília para participar de reunião do GTAM, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização.									
5810	16435	1108/2015	09/12/2015	000.000.000-00 - PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	339,95 P	339,95	Diária	2849/2015	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 PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 5810, Cheque 324736, Diária 2849/2015 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 2849/2015. EVENTO(S): Visitas a lideranças partidárias. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 24 até 26/11/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5754	16386	085/2015	09/12/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	115,94 P	115,94	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 5754, Cheque 324698, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de Outubro/2015.									
5759	16387	085/2015	09/12/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 5759, Cheque 324699, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de Outubro/2015.									
5761	16388	085/2015	09/12/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	155,00 P	155,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 5761, Cheque 324700, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de Outubro/2015.									
5862	16468	088/2015	09/12/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	279,95 P	279,95	Outros	Verba de Representação	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 5862, Cheque 324772, Outros Verba de Representação ref. a Despesas com verba de representação do mês de Outubro/2015.									
5863	16469	088/2015	09/12/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	163,90 P	163,90	Outros	Verba de Representação	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 5863, Cheque 324773, Outros Verba de Representação ref. a Despesas com verba de representação do mês de Outubro/2015.									
5864	16470	088/2015	09/12/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	177,18 P	177,18	Outros	Verba de Representação	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 5864, Cheque 324774, Outros Verba de Representação ref. a Despesas com verba de representação do mês de Outubro/2015.									
5865	16471	088/2115	09/12/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	247,10 P	247,10	Outros	Verba de Representação	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 5865, Cheque 324775, Outros Verba de Representação ref. a Despesas com verba de representação do mês de Outubro/2015.									
5869	16474	088/2015	09/12/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	220,00 P	220,00	Outros	Verba de Representação	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 5869, Cheque 324778, Outros Verba de Representação ref. a Despesas com verba de representação do mês de Outubro/2015.									
5870	16473	088/2015	09/12/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	53,70 P	53,70	Outros	Verba de Representação	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 5870, Cheque 324777, Outros Verba de Representação ref. a Despesas com verba de representação do mês de Outubro/2015.									
5778	16365	1208/2015	09/12/2015	130.983.778-36 - ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	1.009,88 P	1.009,88	Diária	2936/2015	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 ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação do empenho 5778, Cheque 324677, Diária 2936/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2936/2015. EVENTO(S): X Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04 Até 05/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5833	16446	1108/2015	09/12/2015	000.000.000-00 - RODOLFO DE FREITAS	342,82 P	342,82	Diária	2887/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a RODOLFO DE FREITAS, liquidação do empenho 5833, Cheque 324747, Diária 2887/2015 ref. a Prestação de contas Direto nº 2887/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Ibitinga. AFASTAMENTO: 09 Até 10/11/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5816	16397	1108/2015	09/12/2015	074.456.038-16 - ROSA MALENA DORETTO MASSURA	407,96 P	407,96	Diária	2907/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ROSA MALENA DORETTO MASSURA, liquidação do empenho 5816, Cheque 324686, Diária 2907/2015 ref. a Prestação de contas Direto nº 2907/2015. EVENTO(S): Participação em mesa redonda sobre Práticas Integrativas Complementares. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 07/11/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5817	16441	1108/2015	09/12/2015	074.456.038-16 - ROSA MALENA DORETTO MASSURA	1.009,88 P	1.009,88	Diária	2882/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ROSA MALENA DORETTO MASSURA, liquidação do empenho 5817, Cheque 324742, Diária 2882/2015 ref. a Prestação de contas Direto nº 2882/2015. EVENTO(S): Reunião dos Coordenadores das Comissões Assessora de Homeopatia. CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 13 Até 14/11/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5811	16436	227/2015	09/12/2015	070.422.898-03 - ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	391,55 P	391,55	Diária	2613/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação do empenho 5811, Cheque 324737, Diária 2613/2015 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 2613/2015. EVENTO(S): 7º Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 até 24/10/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5777	16364	1208/2015	09/12/2015	000.000.000-00 - RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA	300,96 P	300,96	Diária	2934/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA, liquidação do empenho 5777, Cheque 324676, Diária 2934/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2934/2015. EVENTO(S): 10ª Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05/12/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5748	16758	014/2015	09/12/2015	43.776.517/0001-80 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	67,55 P	67,55	Fatura	1432028213691	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 5748, Débito Automático, Fatura 1432028213691 ref. a Complemento do empenho nº 194 - Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Adamantina, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
6108	17558	014/2015	09/12/2015	43.776.517/0001-80 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	28,90 P	28,90	Fatura	1431015823281	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 6108, Débito Automático, Fatura 1431015823281 ref. a Complemento do empenho nº 194 e 5748 - Despesas com Água e Esgoto, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
5748	16759	014/2015	09/12/2015	46.119.855/0001-37 - SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A	118,96 P	118,96	Fatura	4060976/2015	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 5748, Débito Automático, Fatura 4060976/2015 ref. a Complemento do empenho nº 194 - Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Campinas, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
85	15678		09/12/2015	64.799.539/0001-35 - TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	15.609,32 P	14.134,24	Fatura	59933	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 324273, Fatura 59933 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.									
5815	16440	041/2015	09/12/2015	587.900.636-00 - VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	889,00 P	889,00	Diária	2824/2015	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 VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU, liquidação do empenho 5815, Cheque 324741, Diária 2824/2015 ref. a Prestação de contas Direto nº 2824/2015. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 Até 24/10/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5161	16496		09/12/2015	08.252.640/0001-09 - VIVARE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	9.228,00 P	9.228,00	Nota Fiscal	1601	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
Pago a VIVARE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP, liquidação 16320 do empenho 5161, Cheque 324801, Nota Fiscal 1601 ref. a Aquisição de 12 armários piso teto para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 033/2015, Pregão Eletrônico para Registro de Preço Nº 021/2015.									
5621	16138	226/2015	10/12/2015	109.034.918-18 - ALEXANDRE HENRIQUE LEONEL	800,00 P	712,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a ALEXANDRE HENRIQUE LEONEL, liquidação do empenho 5621, Cheque 324457, Outros ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Prescrição farmacêutica de medicamentos homeopáticos" na cidade de São Paulo em 07/11/2015, conforme contrato.									
5508	15763	1206/2015	10/12/2015	000.000.000-00 - ANA CLÁUDIA FRAGA	385,42 E	385,42	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 15763 em 10/12/2015 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 01/12/2015 até 23/12/2015 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5362	16177		10/12/2015	07.186.967/0001-59 - AUDIOVISUAL PRODUcoes & EVENTOS EIRELI - EPP	480,00 P	457,68	Nota Fiscal	2015/420	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a AUDIOVISUAL PRODUcoes & EVENTOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 5362, Cheque 324492, Nota Fiscal 2015/420 ref. a Locação de equipamentos, serviço de sonorização e operação técnica para a o curso Fiscalização parceira em defesa da profissão, na cidade de Guarulhos, em 18/11/2015, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 054/2015, Ata de Registro de Preços Nº 011/2015 - D.									
5303	15170	233/2015	10/12/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	637,50 P	637,50	Outros	DJ 268/15	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 5303, Cheque 510213, Outros DJ 268/15 ref. a Pagamento de Diligências, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 268/15.									
5835	16560	246/2015	10/12/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	4.136,67 P	4.136,67	Outros	CUSTAS PROCESSUAIS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 5835, Cheque 510217, Outros CUSTAS PROCESSUAIS ref. a Pagamento de Diligências de Oficial de Justiça e recurso especial, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 303/2015.									
5835	16560		10/12/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	220,02 E	220,02	Outros	CUSTAS PROCESSUAIS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Estorno do pagamento 16560 pago a BANCO DO BRASIL S/A, empenho 5835, Depósito , Outros CUSTAS PROCESSUAIS ref. a Pagamento de Diligências de Oficial de Justiça e recurso especial, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 303/2015.									
6082	17327	013/2015	10/12/2015	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 6082, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
6082	17328	013/2015	10/12/2015	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	17326	013/2015	10/12/2015	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	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.									
6082	16953	013/2015	10/12/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,26 P	1,26	Outros	199851	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 DEB TARIFA, Outros 199851 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
6082	16955	013/2015	10/12/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	210,00 P	210,00	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 DEB TALAO, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
5772	16359	243/2015	10/12/2015	000.000.000-00 - CASSIO LUIZ XAVIER	342,82 P	342,82	Diária	2959/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a CASSIO LUIZ XAVIER, liquidação do empenho 5772, Cheque 324671, Diária 2959/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2959/2015. EVENTO(S): Treinamento de Funcionários na Sede. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 Até 18/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
48	16434	016/2015	10/12/2015	72.917.958/0001-52 - CONDOMINIO COSTA DO SOL	314,52 P	314,52	Contrato	Novembro/2015	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 324735, Contrato Novembro/2015 ref. a Condomínio da Seccional de Franca, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
52	16499	028/2015	10/12/2015	52.254.190/0001-77 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO	718,96 P	718,96	Contrato		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 324803, Contrato ref. a Condomínio da Seccional de Santos, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
46	16563	021/2015	10/12/2015	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 do empenho 46, Cheque 324897, 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. Dezembro/2015									
43	16554	016/2015	10/12/2015	00.377.335/0001-23 - CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	604,57 P	604,57	Contrato	Aluguel	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação do empenho 43, Cheque 324893, Contrato Aluguel ref. a Condomínio da unidade Amaral Gurgel, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. Parte 01/04.									
3133	16555	016/2015	10/12/2015	00.377.335/0001-23 - CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	1.100,00 P	1.100,00	Contrato	Aluguel	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação do empenho 3133, Cheque 324893, Contrato Aluguel ref. a Complemento do empenho nº 43 - Despesas com o condomínio da unidade Amaral Gurgel conforme solicitação do departamento de Gestão e Patrimônio. Parte 02/04.									
5902	16556	016/2015	10/12/2015	00.377.335/0001-23 - CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	80,00 P	80,00	Contrato	Aluguel	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação do empenho 5902, Cheque 324893, Contrato Aluguel ref. a Complemento do empenho nº 3133 - Despesas com o condomínio da unidade Amaral Gurgel conforme solicitação do departamento de Gestão e Patrimônio.									
5910	16557		10/12/2015	00.377.335/0001-23 - CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	188,13 P	188,13	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação do empenho 5910, Cheque 324893, Contrato ref. a Complemento do empenho nº 3133 - Despesas com o condomínio da unidade Amaral Gurgel conforme solicitação do departamento de Gestão e Patrimônio.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5575	17080		10/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	781,58 P	781,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5575	17084		10/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	68,03 P	68,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5575	17081		10/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	107,81 P	107,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5575	17082		10/12/2015	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	17087		10/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	2.942,06 P	2.942,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5575	17088		10/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	2.207,05 P	2.207,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5575	17089		10/12/2015	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
5575	17086		10/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	10.181,25 P	10.181,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5575	17083		10/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	288,00 P	288,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5575	17085		10/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	3.469,28 P	3.469,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5575	17079		10/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.092,23 P	1.092,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5575	17090		10/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.027,88 P	1.027,88	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									
5775	16362	243/2015	10/12/2015	000.000.000-00 - CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO	416,32 P	416,32	Diária	2962/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO, liquidação do empenho 5775, Cheque 324674, Diária 2962/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2962/2015. EVENTO(S): Treinamento de Funcionários na Sede. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 Até 18/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
36	16847	013/2015	10/12/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	2,50 P	2,50	Outros	324607	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 324607 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	16848	013/2015	10/12/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	2,50 P	2,50	Outros	324608	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 324608 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	16845	013/2015	10/12/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	2,50 P	2,50	Outros	324605	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 324605 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	16843	013/2015	10/12/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	2,50 P	2,50	Outros	324603	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 324603 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	16846	013/2015	10/12/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	2,50 P	2,50	Outros	324606	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 324606 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	16841	013/2015	10/12/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	2,50 P	2,50	Outros	324454	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 324454 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	16842	013/2015	10/12/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	2,50 P	2,50	Outros	324602	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 324602 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	16849	013/2015	10/12/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	2,50 P	2,50	Outros	324609	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 324609 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	16840	013/2015	10/12/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	2,50 P	2,50	Outros	324452	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 324452 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	16844	013/2015	10/12/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	2,50 P	2,50	Outros	324604	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 324604 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
6082	16943	013/2015	10/12/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	2,50 P	2,50	Outros	324612	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 6082, Débito Automático , Outros 324612 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
6082	16946	013/2015	10/12/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	2,50 P	2,50	Outros	324614	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 6082, Débito Automático , Outros 324614 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
6082	16952	013/2015	10/12/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	2,50 P	2,50	Outros	324627	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 6082, Débito Automático , Outros 324627 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
6082	16951	013/2015	10/12/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	2,50 P	2,50	Outros	324626	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 6082, Débito Automático , Outros 324626 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
6082	17077	013/2015	10/12/2015	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)									
6082	16945	013/2015	10/12/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	2,50 P	2,50	Outros	324613	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 6082, Débito Automático , Outros 324613 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
6082	16949	013/2015	10/12/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	2,50 P	2,50	Outros	324617	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 6082, Débito Automático , Outros 324617 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
6082	16954	013/2015	10/12/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	2,50 P	2,50	Outros	324696	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 6082, Débito Automático , Outros 324696 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
6082	16950	013/2015	10/12/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	2,50 P	2,50	Outros	324618	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 6082, Débito Automático , Outros 324618 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
6082	16947	013/2015	10/12/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	2,50 P	2,50	Outros	324615	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 6082, Débito Automático , Outros 324615 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
6082	16939	013/2015	10/12/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	2,50 P	2,50	Outros	324611	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 6082, Débito Automático , Outros 324611 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
6082	17078	013/2015	10/12/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	567,00 P	567,00	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)									
5807	16419	243/2015	10/12/2015	276.580.428-11 - ELESSANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES	476,32 P	476,32	Diária	2966/2015	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 ELESSANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES, liquidação do empenho 5807, Cheque 324721, Diária 2966/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2966/2015. EVENTO(S): Treinamento de Funcionários na Sede. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 18/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4100	16852		10/12/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	716,99 P	716,99	Fatura	000508016	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 000508016 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4100	16854		10/12/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	215,13 P	215,13	Fatura	000508017	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 000508017 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4100	16850	013/2015	10/12/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	409,04 P	409,04	Fatura	000507655	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 000507655 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4100	16851		10/12/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	279,05 P	279,05	Fatura	000507656	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 000507656 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4100	16855		10/12/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	621,78 P	621,78	Fatura	000508020	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 000508020 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4100	16853		10/12/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	635,75 P	635,75	Fatura	000508019	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 000508019 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
5615	16132	226/2015	10/12/2015	066.042.758-33 - ELIANE CORTEZ CORREA	640,00 P	537,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a ELIANE CORTEZ CORREA, liquidação do empenho 5615, Cheque 324451, Outros ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Gestão da Assistência Farmacêutica" na cidade de São José do Rio Preto em 18/11/2015, conforme contrato.									
4068	15494	023/2015	10/12/2015	59.468.462/0001-80 - EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E IMOBIL. FRANCA INVEST LTDA - EPP	1.127,00 P	1.127,00	Contrato	Dezembro/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E IMOBIL. FRANCA INVEST LTDA - EPP, liquidação do empenho 4068, Cheque 324065, Contrato Dezembro/2015 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.									
5629	16144	226/2015	10/12/2015	338.031.578-89 - FERNANDA NOGUEIRA CAVALCANTI	1.600,00 P	1.344,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a FERNANDA NOGUEIRA CAVALCANTI, liquidação do empenho 5629, Cheque 324462, Outros ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Prescrição farmacêutica - dor, febre e cefaleia" na cidade de São Paulo, em 04 e 05/11/2015 e Prescrição farmacêutica - sistema respiratório, em 17 e 24/11/2015, conforme contrato.									
5765	16392	243/2015	10/12/2015	000.000.000-00 - FRANCINE DA COSTA FERNANDES	342,82 P	342,82	Diária	2950/2015	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 FRANCINE DA COSTA FERNANDES, liquidação do empenho 5765, Cheque 324704, Diária 2950/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2950/2015. EVENTO(S): Treinamento de Funcionários na Sede. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 Até 18/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5767	16394	243/2015	10/12/2015	000.000.000-00 - HELIDA APARECIDA NASCIMENTO DA SILVA	342,82 P	342,82	Diária	2952/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a HELIDA APARECIDA NASCIMENTO DA SILVA, liquidação do empenho 5767, Cheque 324706, Diária 2952/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2952/2015. EVENTO(S): Treinamento de Funcionários na Sede. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 Até 18/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
117	16573		10/12/2015	71.930.226/0001-30 - INTERODONTO SISTEMA DE SAÚDE ODONTOLÓGICA LTDA	4.809,51 P	4.256,03	Nota Fiscal	338725	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Pago a INTERODONTO SISTEMA DE SAÚDE ODONTOLÓGICA LTDA, liquidação do empenho 117, Cheque 324903, Nota Fiscal 338725 ref. a Assistência odontológica para os funcionários do CRF-SP, até 10/04/2015, Processo Administrativo nº 089/2010, Pregão Presencial nº 029/2010. Parte 01/02.									
3216	16577		10/12/2015	71.930.226/0001-30 - INTERODONTO SISTEMA DE SAÚDE ODONTOLÓGICA LTDA	1.047,35 P	1.047,35	Nota Fiscal	338725	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Pago a INTERODONTO SISTEMA DE SAÚDE ODONTOLÓGICA LTDA, liquidação do empenho 3216, Cheque 324903, Nota Fiscal 338725 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. P arte 02/02.									
117	16573		10/12/2015	71.930.226/0001-30 - INTERODONTO SISTEMA DE SAÚDE ODONTOLÓGICA LTDA	3.796,57 E	3.796,57	Nota Fiscal	338725	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Estorno do pagamento 16573 pago a INTERODONTO SISTEMA DE SAÚDE ODONTOLÓGICA LTDA, empenho 117, Folha de Pagamentos Dezembro/2015, Nota Fiscal 338725 ref. a Assistência odontológica para os funcionários do CRF-SP, até 10/04/2015, Processo Administrativo nº 089/2010, Pregão Presencial nº 029/2010.									
5812	16437	224/2015	10/12/2015	332.061.908-00 - ISABEL CRISTINA SOARES	145,30 P	145,30	Diária	2468/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ISABEL CRISTINA SOARES, liquidação do empenho 5812, Cheque 324738, Diária 2468/2015 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 2468/2015. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 até 11/10/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5850	16459	214/2014	10/12/2015	099.468.234-46 - JÉSSICA PEREIRA DE ARAÚJO VALE	112,50 P	112,50	Outros	CONGRESSO	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a JÉSSICA PEREIRA DE ARAÚJO VALE, liquidação do empenho 5850, Cheque 324759, Outros CONGRESSO ref. a Reembolso de despesa de Inscrição no XVIII Congresso Farmacêutico de São Paulo, por motivo de cancelamento de inscrição solicitada pelo congressista, conforme solicitação do Departamento de Eventos.									
5625	16142	226/2015	10/12/2015	052.769.858-04 - JOSÉ DE ARAUJO VILLAR	1.600,00 P	1.344,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a JOSÉ DE ARAUJO VILLAR, liquidação do empenho 5625, Cheque 324460, Outros ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Programa de preparação para a aposentadoria" na cidade de São Paulo, zona Leste em 26, 27 e 28/11/2015, conforme contrato.									
5623	16140	226/2015	10/12/2015	889.787.708-78 - JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	800,00 P	672,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 5623, Cheque 324458, Outros ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Prescrição farmacêutica - Sistemas gastrointestinal e geniturinário" na cidade de São Paulo, zona Leste em 07/11/2015, conforme contrato.									
5762	16389	243/2015	10/12/2015	000.000.000-00 - JULIANA PAVANI	342,82 P	342,82	Diária	2947/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a JULIANA PAVANI, liquidação do empenho 5762, Cheque 324701, Diária 2947/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2947/2015. EVENTO(S): Treinamento de Funcionários na Sede. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 Até 18/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5773	16360	243/2015	10/12/2015	363.691.148-12 - LAURA REGINA AIELO ARAUJO	342,82 P	342,82	Diária	2960/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a LAURA REGINA AIELO ARAUJO, liquidação do empenho 5773, Cheque 324672, Diária 2960/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2960/2015. EVENTO(S): Treinamento de Funcionários na Sede. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 Até 18/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4543	15475	033/2015	10/12/2015	07.439.246/0001-03 - LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	750,00 P	750,00	Contrato	Dezembro/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA, liquidação 15365 do empenho 4543, Cheque 324036, Contrato Dezembro/2015 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; setembro a dezembro/2015, valor mensal de R\$ 750,00, Processo Administrativo Nº 49/2011, Dispensa de Licitação nº 016/2011.									
5757	16383	226/2015	10/12/2015	139.450.408-09 - LUCIANA CANETTO FERNANDES	116,00 P	116,00	Outros	SECOL - CURSOS 99/15	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 5757, Cheque 324695, Outros SECOL - CURSOS 99/15 ref. a Reembolso de despesas de pedágios, estacionamento e alimentação, devido ao seu deslocamento a São José do Rio Preto no período de 24 a 25/11/2015 para ministrar o treinamento Gerenciamento de Estoque, conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 99/15.									
5617	16134	226/2015	10/12/2015	139.450.408-09 - LUCIANA CANETTO FERNANDES	640,00 P	537,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 5617, Cheque 324453, Outros ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Gerenciamento de estoque" na cidade de São José do Rio Preto em 25/11/2015, conforme contrato.									
5820	16417	243/2015	10/12/2015	000.000.000-00 - LUCIMARA GOMES RODRIGUES	357,82 P	357,82	Diária	2970/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a LUCIMARA GOMES RODRIGUES, liquidação do empenho 5820, Cheque 324719, Diária 2970/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2970/2015. EVENTO(S): Treinamento de Funcionários na Sede. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 18/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5637	16152	226/2015	10/12/2015	475.036.101-15 - LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA	1.440,00 P	1.368,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA, liquidação do empenho 5637, Cheque 324469, Outros ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso EAD "Eventos adversos e farmacovigilância", em 08/11/2015 e Prescrição Farmacêutica - dor, febre e cefaleia, na cidade de Itapeva, em 28/11/2015, conforme contrato.									
5631	16146	226/2015	10/12/2015	270.051.728-84 - LUIZ GONZAGA DOS SANTOS	160,00 P	142,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a LUIZ GONZAGA DOS SANTOS, liquidação do empenho 5631, Cheque 324464, Outros ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso EAD "Prescrição farmacêutica - introdução" em 22/11/2015, conforme contrato.									
5808	16418	243/2015	10/12/2015	000.000.000-00 - MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	664,82 P	664,82	Diária	2969/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, liquidação do empenho 5808, Cheque 324720, Diária 2969/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2969/2015. EVENTO(S): Treinamento de Funcionários na Sede. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 18/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5756	16384	055/2015	10/12/2015	296.011.168-00 - MARCO AURELIO POE SANTANA	18,20 P	18,20	Outros	SECOL 303/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação do empenho 5756, Cheque 324696, Outros SECOL 303/2015 ref. a Reembolso de despesas de combustível, devido ao seu deslocamento a Araçatuba dia 27/11/2015 para realizar Plantão da Diretoria, conforme solicitação do Departamento Secol, CI.Secol 303/2015.									
5764	16391	243/2015	10/12/2015	000.000.000-00 - MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA	342,82 P	342,82	Diária	2949/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 5764, Cheque 324858, Diária 2949/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2949/2015. EVENTO(S): Treinamento de Funcionários na Sede. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 Até 18/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5763	16390	243/2015	10/12/2015	000.000.000-00 - MARIANA CAMARGO MARDEGAM	342,82 P	342,82	Diária	2948/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARIANA CAMARGO MARDEGAM, liquidação do empenho 5763, Cheque 324702, Diária 2948/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2948/2015. EVENTO(S): Treinamento de Funcionários na Sede. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 Até 18/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5774	16361	243/2015	10/12/2015	000.000.000-00 - MARICY VINCHI LUVIZUTTO	342,82 P	342,82	Diária	2961/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARICY VINCHI LUVIZUTTO, liquidação do empenho 5774, Cheque 324673, Diária 2961/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2961/2015. EVENTO(S): Treinamento de Funcionários na Sede. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 Até 18/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5641	16156	226/2015	10/12/2015	000.000.000-00 - MARISTELA FERREIRA CATÃO CARVALHO	1.600,00 P	1.344,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a MARISTELA FERREIRA CATÃO CARVALHO, liquidação do empenho 5641, Cheque 324472, Outros ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Cuidado farmacêutico na saúde do idoso", na cidade de Araraquara em 07/11/2015 e São José dos Campos em 21/11/2015, conforme contrato.									
5768	16355	243/2015	10/12/2015	000.000.000-00 - MONIQUE LEMES GONÇALVES	342,82 P	342,82	Diária	2953/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MONIQUE LEMES GONÇALVES, liquidação do empenho 5768, Cheque 324667, Diária 2953/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2953/2015. EVENTO(S): Treinamento de Funcionários na Sede. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 Até 18/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5769	16356	243/2015	10/12/2015	000.000.000-00 - NAIARA SPUNER	342,82 P	342,82	Diária	2956/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a NAIARA SPUNER, liquidação do empenho 5769, Cheque 324668, Diária 2956/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2956/2015. EVENTO(S): Treinamento de Funcionários na Sede. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 Até 18/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5635	16150	226/2015	10/12/2015	054.906.338-24 - NILSA SUMIE YAMASHITA WADT	960,00 P	912,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a NILSA SUMIE YAMASHITA WADT, liquidação do empenho 5635, Cheque 324467, Outros ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Prescrição farmacêutica de medicamentos fitoterápicos", na cidade de Santo André em 28/11/2015, conforme contrato.									
5633	16148	226/2015	10/12/2015	330.833.476-34 - OLNEY LEITE FONTES	960,00 P	912,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a OLNEY LEITE FONTES, liquidação do empenho 5633, Cheque 324465, Outros ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Prescrição farmacêutica - medicamentos homeopáticos", na cidade de Sorocaba em 28/11/2015, conforme contrato.									
5900	16511	055/2015	10/12/2015	027.094.678-01 - ONOFRE PINTO FERREIRA	81,20 P	81,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ONOFRE PINTO FERREIRA, liquidação do empenho 5900, Cheque 324813, Outros ref. a Reembolso de despesas de pedágios, devido ao seu deslocamento a Araraquara dia 02/12/2015 para participar da palestra Fiscalização Parceira, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização.									
5771	16358	243/2015	10/12/2015	000.000.000-00 - PAULA CRISTINA MATEUS	342,82 P	342,82	Diária	2958/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a PAULA CRISTINA MATEUS, liquidação do empenho 5771, Cheque 324670, Diária 2958/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2958/2015. EVENTO(S): Treinamento de Funcionários na Sede. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 Até 18/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5483	15650	011/2015	10/12/2015	00.000.000/0000-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	109,09 P	109,09	Outros	IPTU	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, liquidação do empenho 5483, Cheque 324240, Outros IPTU ref. a IPTU 2015 do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio - nº contribuinte: 12.021.0007, parcela 10/10.									
5766	16393	243/2015	10/12/2015	000.000.000-00 - REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES	342,82 P	342,82	Diária	2951/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES, liquidação do empenho 5766, Cheque 324705, Diária 2951/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2951/2015. EVENTO(S): Treinamento de Funcionários na Sede. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 Até 18/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5954	16697	1205/2015	10/12/2015	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 10/12/2015 até 24/12/2015 em favor de ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, Cheque 321432, Outros .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5619	16136	226/2015	10/12/2015	020.795.018-01 - ROGERIO LOPES JUNIOR	800,00 P	760,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a ROGERIO LOPES JUNIOR, liquidação do empenho 5619, Cheque 324455, Outros ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Cuidados farmacêuticos no uso de antimicrobiano" na cidade de Presidente Prudente em 07/11/2015, conforme contrato.									
5813	16438	1108/2015	10/12/2015	000.000.000-00 - RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA	87,50 P	87,50	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 5813, Cheque 324739, Diária 2733/2015 ref. a Prestação de contas 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.									
5748	16856	014/2015	10/12/2015	43.776.517/0001-80 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	82,90 P	82,90	Fatura	1431005790211	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 5748, Débito Automático, Fatura 1431005790211 ref. a Complemento do empenho nº 194 - Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional Sul, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
5755	16371	226/2015	10/12/2015	828.362.804-68 - SANDRO JORGE JANUARIO	148,40 P	148,40	Outros	SECOL - CURSOS 98/15	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a SANDRO JORGE JANUARIO, liquidação do empenho 5755, Cheque 324683, Outros SECOL - CURSOS 98/15 ref. a Reembolso de despesas de passagens rodoviárias e alimentação, devido ao seu deslocamento a Registro dia 07/11/2015 para acompanhamento farmacoterapêutico, conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 98/15.									
5639	16154	226/2015	10/12/2015	828.362.804-68 - SANDRO JORGE JANUARIO	640,00 P	569,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a SANDRO JORGE JANUARIO, liquidação do empenho 5639, Cheque 324471, Outros ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Avaliação de exames laboratoriais para acompanhamento farmacoterapêutico", na cidade de Registro, em 07/11/2015, conforme contrato.									
5822	16415	243/2015	10/12/2015	000.000.000-00 - SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	342,82 P	342,82	Diária	2972/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, liquidação do empenho 5822, Cheque 324717, Diária 2972/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2972/2015. EVENTO(S): Treinamento de Funcionários na Sede. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 18/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5739	16385		10/12/2015	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	13389	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 5739, Cheque 324697, Nota Fiscal 13389 ref. a Fornecimento de licença de uso e prestação de serviço de manutenção e suporte técnico de Software de atendimento on-line (chat corporativo) para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos, Processo Administrativo Nº 092/2013, Dispensa de Licitações Nº 022/2013.									
5821	16416	243/2015	10/12/2015	000.000.000-00 - THAIS SOARES	342,82 P	342,82	Diária	2971/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a THAIS SOARES, liquidação do empenho 5821, Cheque 324718, Diária 2971/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2971/2015. EVENTO(S): Treinamento de Funcionários na Sede. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 18/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5770	16357	243/2015	10/12/2015	000.000.000-00 - THIAGO ALEIXO TERRA	342,82 P	342,82	Diária	2957/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a THIAGO ALEIXO TERRA, liquidação do empenho 5770, Cheque 324669, Diária 2957/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2957/2015. EVENTO(S): Treinamento de Funcionários na Sede. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 Até 18/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2315	15635		10/12/2015	53.113.791/0012-85 - TOTVS S/A	2.284,95 P	2.069,02	Nota Fiscal	2015/66236	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 TOTVS S/A, liquidação do empenho 2315, Cheque 324222, Nota Fiscal 2015/66236 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.									
5848	16457	1108/2015	10/12/2015	000.000.000-00 - VALTER VIEIRA CASSIANO	265,77 P	265,77	Diária	2935/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a VALTER VIEIRA CASSIANO, liquidação do empenho 5848, Cheque 324762, Diária 2935/2015 ref. a Prestação de contas Direto nº 2935/2015. EVENTO(S): 27/11/2015 - Motorista / Viagem - assessoria técnica; 28/11/2015 - Motorista / Viagem - assessoria técnica. CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 27 Até 28/11/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4069	15478		10/12/2015	02.321.521/0001-76 - WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	1.239,32 P	1.239,32	Contrato	Novembro/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA, liquidação 15368 do empenho 4069, Cheque 324039, Contrato Novembro/2015 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.									
4069	16432	028/2015	10/12/2015	02.321.521/0001-76 - WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	504,00 P	504,00	Contrato	Dezembro/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA, liquidação do empenho 4069, Cheque 324734, Contrato Dezembro/2015 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.									
4069	16432		10/12/2015	02.321.521/0001-76 - WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	504,00 E	504,00	Contrato	Dezembro/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Estorno do pagamento 16432 pago a WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA, empenho 4069, Outros , Contrato Dezembro/2015 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.									
50	16587	025/2015	10/12/2015	02.321.521/0001-76 - WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	504,00 P	504,00	Contrato	condominio 12/15	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA, liquidação do empenho 50, Cheque 324734, Contrato condominio 12/15 ref. a Condomínio da Seccional de Mogi das Cruzes, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
5564	17127	1207/2015	11/12/2015	000.000.000-00 - ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	167,00 E	167,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 17127 em 11/12/2015 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 01/12/2015 até 31/12/2015 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1554	16553	126/2015	11/12/2015	89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	68.150,27 P	62.261,19	Nota Fiscal	2015/2738	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 1554, Cheque 324898, Nota Fiscal 2015/2738 ref. a Agência de turismo para o fornecimento de hospedagens - XVIII Congresso Paulista de Farmacêuticos; Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 050/2014, Pregão Eletrônico Nº 042/2014.									
5575	17101		11/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.172,30 P	2.172,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5575	17096		11/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	984,98 P	984,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5575	17098		11/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	53,80 P	53,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5575	17095		11/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	273,92 P	273,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5575	17099		11/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	5.475,74 P	5.475,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5575	17102		11/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.024,26 P	1.024,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5575	17094		11/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	3.101,67 P	3.101,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5575	17093		11/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.405,39 P	1.405,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5575	17097		11/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	787,20 P	787,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5575	17100		11/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	18.043,16 P	18.043,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
6082	16888	013/2015	11/12/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 6082, Débito Automático , Outros 324239 ref. a Taxas Bancárias - 2015.	2,50 P	2,50	Outros	324239	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
6082	16889	013/2015	11/12/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 6082, Débito Automático , Outros 324493 ref. a Taxas Bancárias - 2015.	2,50 P	2,50	Outros	324493	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
6082	17091	013/2015	11/12/2015	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)	108,00 P	108,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
6082	16890	040/2015	11/12/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 6082, Débito Automático , Outros 324616 ref. a Taxas Bancárias - 2015.	2,50 P	2,50	Outros	324616	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
6082	17092	013/2015	11/12/2015	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)	450,00 P	450,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2313	16485		11/12/2015	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	660,00 P	597,63	Nota Fiscal	20732	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 2313, Cheque 324789, Nota Fiscal 20732 ref. a Implantação, treinamento, suporte técnico e manutenção contínua do sistema GestãoTCU.NET, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Controladoria, Processo Administrativo Nº 012/2015, Inexigibilidade de Licitação Nº 002/2015.									
4544	15476	033/2015	11/12/2015	07.439.246/0001-03 - LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	50,00 P	50,00	Contrato	Dezembro/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA, liquidação 15366 do empenho 4544, Cheque 324037, Contrato Dezembro/2015 ref. a Taxa condominial e energia elétrica do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; setembro a dezembro/2015, valor mensal de R\$ 50,00, Processo Administrativo Nº 49/2011, Dispensa de Licitação nº 016/2011.									
5698	16241		11/12/2015	000.000.000-00 - RENATA CONSUELO GONÇALEZ DANTAS	19,15 E	19,15	Diária	2919/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Estorno do pagamento 16241 pago a RENATA CONSUELO GONÇALEZ DANTAS, empenho 5698, transferência, Diária 2919/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2919/2015. EVENTO(S): Cobertura Jornalística do I Seminário de Logística Farmacêutica do CRF-SP. CIDADE(S): Jundiá. AFASTAMENTO: 04 a 05/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4877	16497		11/12/2015	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	151.964,36 P	151.964,36	Nota Fiscal	879187	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 324802, Nota Fiscal 879187 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. Parte 01/02.									
2006	16498		11/12/2015	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	16.068,92 P	16.068,92	Nota Fiscal	879187	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 2006, Cheque 324802, Nota Fiscal 879187 ref. a Fornecimento de vale refeição para os funcionários do CRF-SP, Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 059/2011, Pregão Eletrônico Nº 020/2011. Parte 02/02									
4877	16497		11/12/2015	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	18.519,03 E	18.519,03	Nota Fiscal	879187	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Estorno do pagamento 16497 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, empenho 4877, Folha de Pagamentos Dezembro/2015, Nota Fiscal 879187 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	16483		11/12/2015	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	1.151,54 P	1.151,54	Nota Fiscal	9843	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 324787, Nota Fiscal 9843 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.									
5364	16372	1103/2015	11/12/2015	09.017.835/0001-29 - TANIA REGINA ARAUJO HORNSTEIN - ME	98,00 P	98,00	Nota Fiscal	139	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a TANIA REGINA ARAUJO HORNSTEIN - ME, liquidação do empenho 5364, Cheque 324684, Nota Fiscal 139 ref. a Aquisição de moldura para expor o diploma de farmacêutico da Diretoria do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, PCS.0456/2015 - Dispensa de Licitação.									
5295	15157	1208/2015	11/12/2015	000.000.000-00 - WISLEY LOPREATO	2.558,16 P	2.558,16	Diária	2732/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a WISLEY LOPREATO, liquidação do empenho 5295, Cheque 323913, Diária 2732/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2732/2015. EVENTO(S): 15ª Conferência Nacional de Saúde. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 30/11/2015 Até 05/12/2015.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5295	15157		11/12/2015	000.000.000-00 - WISLEY LOPREATO	2.558,16 E	2.558,16	Diária	2732/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Estorno do pagamento 15157 pago a WISLEY LOPREATO, empenho 5295, Cheque 323913, Diária 2732/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2732/2015. EVENTO(S): 15ª Conferência Nacional de Saúde. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 30/11/2015 Até 05/12/2015.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5508	15789	1206/2015	12/12/2015	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 15789 em 12/12/2015 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 01/12/2015 até 23/12/2015 em favor de CELIA MARA GUADAGNIN, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2474	15508	036/2015	14/12/2015	05.504.809/0001-74 - A C MONTEIRO EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	2.616,96 P	2.563,49	Contrato	Novembro/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a A C MONTEIRO EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, liquidação do empenho 2474, Cheque 324068, Contrato Novembro/2015 ref. a Locação do imóvel do CRF-SP situada a Zona Leste ; maio a dezembro de 2015, valor mensal de R\$ 2.606,89 - Processo Administrativo Nº 034/2011, Dispensa de Licitação Nº 010/2011.									
5896	16514	041/2015	14/12/2015	187.005.338-90 - ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA	1.203,84 P	1.203,84	Diária	3016/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 5896, Cheque 324816, Diária 3016/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 3016/2015. EVENTO(S): Mobilização em Brasília. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 08 a 10/12/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5883	16522	1208/2015	14/12/2015	156.298.178-17 - APARECIDA ERICA BIGHETTI RIBAS	407,96 P	407,96	Diária	3007/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a APARECIDA ERICA BIGHETTI RIBAS, liquidação do empenho 5883, Cheque 324824, Diária 3007/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 3007/2015. EVENTO(S): XV Reunião Ordinária do Comitê de Educação Permanente. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07/12/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
6082	17109	013/2015	14/12/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	29,50 P	29,50	Outros	000020	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 MANUT CAD, Outros 000020 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
34	17329	001/2015	14/12/2015	000.000.000-00 - CAMILA CUNHA PEREIRA DA SILVA	1.799,99 P	1.799,99	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a CAMILA CUNHA PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
5163	15801		14/12/2015	05.211.777/0001-19 - CAPERPASS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA - ME	442,00 P	442,00	Nota Fiscal	3585	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
Pago a CAPERPASS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 5163, Cheque 324364, Nota Fiscal 3585 ref. a Aquisição de 02 mesas e 06 cadeiras plásticas para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 033/2015, Pregão Eletrônico para Registro de Preço Nº 021/2015.									
5414	15556	041/2015	14/12/2015	156.008.248-82 - CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	407,96 P	407,96	Diária	2817/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação 15445 do empenho 5414, Cheque 324123, Diária 2817/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2817/2015. EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade (GTAC) . CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18/11 a 18/11/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5575	17196		14/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.049,88 P	1.049,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5575	17194		14/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.067,86 P	5.067,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5575	17188		14/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	466,74 P	466,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5575	17190		14/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	258,42 P	258,42	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	17198		14/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	373,14 P	373,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5575	17193		14/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	155,83 P	155,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5575	17189		14/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	826,35 P	826,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5575	17191		14/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.935,94 P	1.935,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5575	17197		14/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	166,21 P	166,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5575	17195		14/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	318,10 P	318,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5575	17192		14/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	364,80 P	364,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
4100	17110		14/12/2015	33.050.196/0001-88 - CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	265,88 P	265,88	Fatura	002539213	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 002539213 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	17118		14/12/2015	33.050.196/0001-88 - CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	511,21 P	511,21	Fatura	000223275	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 000223275 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	17119		14/12/2015	33.050.196/0001-88 - CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	483,75 P	483,75	Fatura	002172472	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 002172472 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	17117		14/12/2015	33.050.196/0001-88 - CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	239,48 P	239,48	Fatura	000223274	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 4100, Débito Automático, Fatura 000223274 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	17111		14/12/2015	33.050.196/0001-88 - CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	497,53 P	497,53	Fatura	0201511001170856	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, Pagamento Eletrônico, Fatura 0201511001170856 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	17116		14/12/2015	33.050.196/0001-88 - CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.009,27 P	1.009,27	Fatura	001500542	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 001500542 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.									
4100	17115		14/12/2015	33.050.196/0001-88 - CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	232,60 P	232,60	Fatura	000536169	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 000536169 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	17112		14/12/2015	04.172.213/0001-51 - CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	175,60 P	175,60	Fatura	0201511000889559	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 0201511000889559 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	17114		14/12/2015	04.172.213/0001-51 - CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	346,96 P	346,96	Fatura	0201511001213013	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 0201511001213013 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.									
4100	17113		14/12/2015	04.172.213/0001-51 - CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	331,77 P	331,77	Fatura	000861419	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 000861419 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
6082	17187	013/2015	14/12/2015	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 Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)									
6082	17186	013/2015	14/12/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	63,00 P	63,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)									
5588	16530	002/2015	14/12/2015	000.000.000-00 - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	288.924,65 P	288.924,65	Folha de Pagamentos	Adiantamento dez/15	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 5588, Folha de Pagamentos, Folha de Pagamentos Adiantamento dez/15 ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 20 - Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2015.									
5333	16539	007/2015	14/12/2015	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 324843, Outros Sucumbência /2015 ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 21 - Verba de Sucumbência - Exercício 2015.									
5703	16282	1208/2015	14/12/2015	000.000.000-00 - LAERTE MANABU MIHARA	735,17 P	735,17	Diária	2905/2015	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 LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 5703, Cheque 324557, Diária 2905/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2904/2015. EVENTO(S): substituição de funcionário. CIDADE(S): Bragança Paulista. AFASTAMENTO: 20/12 a 23/12/2015.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5333	16542	007/2015	14/12/2015	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 324849, Outros Sucumbência /2015 ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 21 - Verba de Sucumbência - Exercício 2015.									
5508	15762	1206/2015	14/12/2015	298.025.788-51 - MARICY VINCHI LUVIZUTTO	300,00 E	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 15762 em 14/12/2015 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 01/12/2015 até 23/12/2015 em favor de MARICY CHAGAS VINCHI, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5333	16543	007/2015	14/12/2015	000.000.000-00 - NATALIA GOMES DE ALMEIDA GONÇALVES	4.443,70 P	4.080,00	Outros	Sucumbência /2015	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a NATALIA GOMES DE ALMEIDA GONÇALVES, liquidação do empenho 5333, Cheque 324851, Outros Sucumbência /2015 ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 21 - Verba de Sucumbência - Exercício 2015.									
5911	16552	045/2015	14/12/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	2.633,40 P	2.633,40	Diária	3026/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 5911, Cheque 324890, Diária 3026/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 3026/2015. EVENTO(S): 21/12/2015 - Expediente no CRF; 22/12/2015 - Expediente no CRF; 23/12/2015 - Expediente no CRF; 24/12/2015 - Expediente no CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 a 24/12/2015.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5333	16536	007/2015	14/12/2015	293.921.408-51 - ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR	17.424,06 P	13.501,81	Outros	Sucumbência /2015	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, liquidação do empenho 5333, Cheque 324837, Outros Sucumbência /2015 ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 21 - Verba de Sucumbência - Exercício 2015.									
5333	16540	007/2015	14/12/2015	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 324845, Outros Sucumbência /2015 ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 21 - Verba de Sucumbência - Exercício 2015.									
5508	15772	1206/2015	14/12/2015	000.000.000-00 - SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	328,00 E	328,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 15772 em 14/12/2015 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 01/12/2015 até 23/12/2015 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4877	16484		14/12/2015	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	287,88 P	287,88	Nota Fiscal	880239	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 324788, Nota Fiscal 880239 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.									
5936	16651	1201/2015	15/12/2015	45.572.666/0001-52 - 17º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO	1.896,82 P	1.896,82	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a 17º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 5936, Cheque 324908, Outros ref. a Solicitação de Registro da chancela mecânica de assinaturas do Dr. Pedro Eduardo Menegasso e Dr. Antonio Geraldo Ribeiro dos Santos Junior, conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos.									
6071	16883	114/2015	15/12/2015	00.000.000/0000-00 - 2ª VARA CÍVEL, SETOR FISCAL, DA COMARCA DE ITUVERAVA	534,11 P	534,11	Outros	JURÍDICO 302/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a 2ª VARA CÍVEL, SETOR FISCAL, DA COMARCA DE ITUVERAVA, liquidação do empenho 6071, Cheque 510379, Outros JURÍDICO 302/2015 ref. a Condenação em honorários advocatícios nos autos do - Processo Nº 0001424-92.2000.8.26.0288 (Execução fiscal - Cumprimento de sentença), perante a 2ª Vara Cível, Setor Fiscal, da Comarca de Ituverava, conforme Informação do Departamento Jurídico nº 302/2015.									
5990	16797	040/2015	15/12/2015	069.547.698-00 - ADRIANO FALVO	1.128,60 P	1.128,60	Diária	3065/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 5990, Cheque 510247, Diária 3065/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 3065/2015. EVENTO(S): Reunião do GEAAF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14 a 15/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5967	16777	243/2015	15/12/2015	069.735.698-11 - AILTON HESPANHOL	439,13 P	439,13	Diária	3043/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a AILTON HESPANHOL, liquidação do empenho 5967, Cheque 510309, Diária 3043/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 3043/2015. EVENTO(S): Treinamento de funcionários na Sede. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 até 18/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5975	16784	243/2015	15/12/2015	220.683.468-50 - ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	439,13 P	439,13	Diária	3052/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, liquidação do empenho 5975, Cheque 510226, Diária 3052/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 3052/2015. EVENTO(S): Treinamento de funcionários na Sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 até 18/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5970	16781	243/2015	15/12/2015	000.000.000-00 - ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	439,13 P	439,13	Diária	3047/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 5970, Cheque 510223, Diária 3047/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 3047/2015. EVENTO(S): Treinamento de funcionários na Sede. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 até 18/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5966	16776	243/2015	15/12/2015	098.803.278-37 - ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	439,13 P	439,13	Diária	3044/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, liquidação do empenho 5966, Cheque 510236, Diária 3044/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 3044/2015. EVENTO(S): Treinamento de funcionários na Sede. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 até 18/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1555	16835	214/2014	15/12/2015	89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	250,00 P	250,00	Nota Fiscal	2015/2374	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 1555, Cheque 510474, Nota Fiscal 2015/2374 ref. a Agência de turismo para o fornecimento de passagens aéreas - XVIII Congresso Paulista de Farmacêuticos; Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 050/2014, Pregão Eletrônico Nº 042/2014.									
1555	16834	214/2014	15/12/2015	89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	2.322,73 P	2.160,46	Nota Fiscal	2015/2767	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 1555, Cheque 510284, Nota Fiscal 2015/2767 ref. a Agência de turismo para o fornecimento de passagens aéreas - XVIII Congresso Paulista de Farmacêuticos; Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 050/2014, Pregão Eletrônico Nº 042/2014.									
4658	16836		15/12/2015	89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	398,50 P	370,65	Nota Fiscal	2015/2774	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 510287, Nota Fiscal 2015/2774 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	16838		15/12/2015	89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	3.531,75 P	3.284,98	Nota Fiscal	2015/2768	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 510291, Nota Fiscal 2015/2768 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.									
6062	16864	132/2015	15/12/2015	89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	10.251,77 P	9.213,47	Fatura	26851	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 6062, Cheque 510320, Fatura 26851 ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 4658, Ref. Agência de turismo para o fornecimento de passagens aéreas; Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 050/2014, Pregão Eletrônico Nº 042/2014. Parte 01/03.									
4658	16865		15/12/2015	89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	2.718,61 P	2.718,61	Fatura	26851	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 510320, Fatura 26851 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 02/03.									
1411	16866	132/2015	15/12/2015	89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	1.823,82 P	1.823,82	Fatura	26851	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 1411, Cheque 510320, Fatura 26851 ref. a Agência de turismo para a locação de veículos; Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 050/2014, Pregão Eletrônico Nº 042/2014. Parte 03/03.									
5952	16712	250/2015	15/12/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	3.833,30 P	3.833,30	Outros	DJ/CRF 315/15	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 5952, Cheque 510308, Outros DJ/CRF 315/15 ref. a Pagamento de Diligências, conforme solicitação do Departamento Jurídico, Informação DJ/CRF 315/15.									
5952	16712	250/2015	15/12/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	63,75 E	63,75	Outros	DJ/CRF 315/15	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Estorno do pagamento 16712 pago a BANCO DO BRASIL S/A, empenho 5952, Depósito , Outros DJ/CRF 315/15 ref. a Pagamento de Diligências, conforme solicitação do Departamento Jurídico, Informação DJ/CRF 315/15.									
6082	17332	013/2015	15/12/2015	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	17331	013/2015	15/12/2015	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	17330	013/2015	15/12/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	42,50 P	42,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 6082, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
5951	16711	249/2015	15/12/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	224,69 P	224,69	Outros	DJ/CRF 317/15	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 5951, Cheque 324961, Outros DJ/CRF 317/15 ref. a Pagamento de Apelação e Agravo de Instrumento, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ/CRF 317/15.									
5976	16806	040/2015	15/12/2015	066.280.128-83 - CECILIA LEICO SHIMODA	1.128,60 P	1.128,60	Diária	3068/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação do empenho 5976, Cheque 510256, Diária 3068/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 3068/2015. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14 a 15/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5753	16354	1203/2015	15/12/2015	04.742.191/0001-18 - CENTRO DE EST. E DISTRIB.DE TÍTULOS E DOCTOS DE SP	333,38 P	333,38	Fatura	351336	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 5753, Cheque 324666, Fatura 351336 ref. a Registro e reconhecimento de documentos referente a fatura Nº 351336, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4299	16734		15/12/2015	61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	10.964,97 P	10.964,97	Outros	FAT 578942 E NF 778685	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 324975, Outros FAT 578942 E NF 778685 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.									
5575	17212		15/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.242,56 P	1.242,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5575	17209		15/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	371,65 P	371,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5575	17206		15/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	128,94 P	128,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5575	17205		15/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	422,40 P	422,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5575	17202		15/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.993,75 P	1.993,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5575	17203		15/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	184,96 P	184,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5575	17207		15/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.088,24 P	6.088,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5575	17211		15/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	254,18 P	254,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5575	17210		15/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.140,25 P	2.140,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5575	17204		15/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	815,19 P	815,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5575	17201		15/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.740,05 P	1.740,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5575	17208		15/12/2015	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
5973	16783	243/2015	15/12/2015	000.000.000-00 - DÉBORA SOARES ROSA Pago a DÉBORA SOARES ROSA, liquidação do empenho 5973, Cheque 510225, Diária 3051/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 3051/2015. EVENTO(S): Treinamento de funcionários na Sede do CRF -SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 até 18/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.	439,13 P	439,13	Diária	3051/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
6082	17199	013/2015	15/12/2015	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)	108,00 P	108,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
6082	17200	013/2015	15/12/2015	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)	414,00 P	414,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
5508	15781	1206/2015	15/12/2015	276.580.428-11 - ELESSANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES Devolução Nº 15781 em 15/12/2015 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 01/12/2015 até 23/12/2015 em favor de ELESSANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Outros .	150,00 E	150,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
23	17555	002/2015	15/12/2015	022.139.208-42 - FÁTIMA A. ANDRIOLI DA SILVA Pago a FÁTIMA A. ANDRIOLI DA SILVA, liquidação do empenho 23, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a 13º Salários - Exercício 2015.	3.414,60 P	3.414,60	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
34	17556	001/2015	15/12/2015	022.139.208-42 - FÁTIMA A. ANDRIOLI DA SILVA Pago a FÁTIMA A. ANDRIOLI DA SILVA, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.	5.572,58 P	5.572,58	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
5508	15778	1206/2015	15/12/2015	000.000.000-00 - FRANCINE DA COSTA FERNANDES Devolução Nº 15778 em 15/12/2015 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 01/12/2015 até 23/12/2015 em favor de FRANCINE DA COSTA FERNANDES, Pagamento Eletrônico , Outros .	298,22 E	298,22	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
5226	16489		15/12/2015	12.622.028/0001-40 - GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA - EPP Pago a GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 5226, Cheque 324795, Nota Fiscal 909 ref. a Confecção de 2.000 cartilhas do Comitê de Direitos e Prerrogativas Profissionais, conforme solicitação do Departamento Secretaria das Comissões de Ética, Processo Administrativo Nº 081/2015, Pregão Eletrônico Nº 062/2015.	4.840,00 P	4.840,00	Nota Fiscal	909	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
4072	15510	037/2015	15/12/2015	04.747.426/0001-64 - GONÇALVES IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/C LTDA. Pago a GONÇALVES IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/C LTDA., liquidação do empenho 4072, Cheque 324072, Contrato Novembro/2015 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.	4.170,86 P	3.868,55	Contrato	Novembro/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5984	16788	243/2015	15/12/2015	000.000.000-00 - GUILHERME MACIEL RODRIGUES	439,13 P	439,13	Diária	3056/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GUILHERME MACIEL RODRIGUES, liquidação do empenho 5984, Cheque 510230, Diária 3056/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 3056/2015. EVENTO(S): Treinamento de funcionários na Sede. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 até 18/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1540	15482	032/2015	15/12/2015	045.959.768-01 - HELCIO CAETANO DE LIMA	1.900,00 P	1.900,00	Contrato	Novembro/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a HELCIO CAETANO DE LIMA, liquidação do empenho 1540, Cheque 324057, Contrato Novembro/2015 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.									
6070	16882	240/2015	15/12/2015	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL	45.000,00 P	45.000,00	Recibo	344892	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 6070, Cheque 510345, Recibo 344892 ref. a Publicações no jornal Diário Oficial da União - DOU, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos.									
5189	16880		15/12/2015	75.395.665/0001-40 - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA - EPP	15.282,84 P	15.282,84	Nota Fiscal	5179	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
Pago a INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA - EPP, liquidação 16591 do empenho 5189, Cheque 510343, Nota Fiscal 5179 ref. a Aquisição de 11 balcões baixos e 42 gaveteiros volante, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 033/2015, Pregão Eletrônico para Registro de Preço Nº 021/2015.									
5244	16736		15/12/2015	06.342.134/0001-77 - JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME	842,00 P	842,00	Fatura	Nº 81	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento
Pago a JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 5244, Cheque 324976, Fatura Nº 81 ref. a Locação de espaço para a realização do curso Orientações no Uso de Suplementos Alimentares, no período de 25 a 26/11/2015, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 019/2014, Ata de Registro de Preços Nº 005/2015.PARTE 01/02									
5958	16737		15/12/2015	06.342.134/0001-77 - JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME	112,00 P	112,00	Fatura	Nº 81	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento
Pago a JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 5958, Cheque 324976, Fatura Nº 81 ref. a Complemento do Empenho Nº 5244 - Locação de espaço para a realização do curso Orientações no Uso de Suplementos Alimentares, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos, Processo Administrativo Nº 019/2014, Pregão Eletrônico Nº 017/2014 e Ata de Registro de Preços Nº 005/2015. PARTE 02/02									
5574	15916	114/2015	15/12/2015	00.000.000/0000-00 - JUÍZO DA TERCEIRA VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTO ANDRÉ	590,91 P	590,91	Outros	284/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a JUÍZO DA TERCEIRA VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTO ANDRÉ, liquidação do empenho 5574, Cheque 324410, Outros 284/2015 ref. a Condenação em honorários advocatícios nos autos do - Processo Nº 0001046-71.2011.4.03.6126 (embargos á execução fiscal), movidos pela DROG BOMPADRE LTDA (PJ 217928-1), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 284/2015.									
5979	16785	243/2015	15/12/2015	281.147.458-78 - JULIANA TRANZILLO COPOLETE	439,13 P	439,13	Diária	3053/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a JULIANA TRANZILLO COPOLETE, liquidação do empenho 5979, Cheque 510227, Diária 3053/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 3053/2015. EVENTO(S): Treinamento de funcionários na Sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 até 18/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5504	15725	1206/2015	15/12/2015	000.000.000-00 - LAERTE MANABU MIHARA	100,00 E	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 15725 em 15/12/2015 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 01/12/2015 até 31/12/2015 em favor de LAERTE MANABU MIHARA, Cheque 324323, Outros .									
4929	14130	1106/2015	15/12/2015	000.000.000-00 - LEANDRO FAUSTINO	25,87 E	25,87	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14130 em 30/11/2015 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 01/11/2015 até 30/11/2015 em favor de LEANDRO FAUSTINO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5977	16805	040/2015	15/12/2015	139.450.408-09 - LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.235,60 P	1.235,60	Diária	3067/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 5977, Cheque 510255, Diária 3067/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 3067/2015. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14 a 15/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5492	16131	1201/2015	15/12/2015	11.346.779/0001-18 - LUIZ NAVARRO RAMOS COFRES - ME	939,00 P	939,00	Nota Fiscal	1149	6.2.2.1.1.02.01.03.012 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro
Pago a LUIZ NAVARRO RAMOS COFRES - ME, liquidação 15988 do empenho 5492, Cheque 324450, Nota Fiscal 1149 ref. a Aquisição de cofre para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, PCS.0460/2015 - Dispensa de Licitação.									
5564	17149	1207/2015	15/12/2015	300.905.758-06 - MARCELA ALVES MURÇA	332,00 E	332,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 17149 em 15/12/2015 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 01/12/2015 até 31/12/2015 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5968	16778	243/2015	15/12/2015	289.407.918-43 - MARCELO GOMES BALDO	439,13 P	439,13	Diária	3045/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARCELO GOMES BALDO, liquidação do empenho 5968, Cheque 510221, Diária 3045/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 3045/2015. EVENTO(S): Treinamento de funcionários na Sede. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 até 18/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5982	16787	243/2015	15/12/2015	000.000.000-00 - MARCELO PORTELLA	439,13 P	439,13	Diária	3055/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARCELO PORTELLA, liquidação do empenho 5982, Cheque 510229, Diária 3055/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 3055/2015. EVENTO(S): Treinamento de funcionários na Sede. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 até 18/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
34	17557	001/2015	15/12/2015	000.000.000-00 - MARCELO PORTELLA	10.712,36 P	10.712,36	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a MARCELO PORTELLA, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
6067	16875	044/2015	15/12/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	3074/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 6067, Cheque 510328, Diária 3074/2015 ref. a Prestação de contas Direto nº 3074/2015. EVENTO(S): 22/10/2015 - Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 22/10/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5989	16798	044/2015	15/12/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	3059/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 5989, Cheque 510248, Diária 3059/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 3059/2015. EVENTO(S): 14/12/2015 - Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14/12/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5981	16786		15/12/2015	000.000.000-00 - MARTA YOKO KIDO	439,13 P	439,13	Diária	3054/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARTA YOKO KIDO, liquidação do empenho 5981, Cheque 510228, Diária 3054/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 3054/2015. EVENTO(S): Treinamento de funcionários na Sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 até 18/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5508	15757	1206/2015	15/12/2015	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 15757 em 15/12/2015 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 01/12/2015 até 23/12/2015 em favor de NAIARA SPUNER, Pagamento Eletrônico , Outros .									
3541	16571		15/12/2015	44.649.812/0001-38 - NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	151.601,24 P	137.274,92	Nota Fiscal	1888478	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 324901, Nota Fiscal 1888478 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.									
3541	16571		15/12/2015	44.649.812/0001-38 - NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	32.775,94 E	32.775,94	Nota Fiscal	1888478	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 16571 pago a NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. , empenho 3541, Folha de Pagamentos Dezembro/2015, Nota Fiscal 1888478 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.									
5899	16512	1202/2015	15/12/2015	62.450.986/0001-59 - OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 20º SUBDISTRITO - JARDIM AMERICA DA COMARCA DA CAPITAL	109,42 P	109,42	Recibo	4637	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 5899, Cheque 324814, Recibo 4637 ref. a Reconhecimento de firma das assinaturas dos diretores do CRF-SP, Drs. Pedro Eduardo Menegasso e Marcos Machado Ferreira, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos.									
5333	16535	007/2015	15/12/2015	252.200.708-43 - PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETO	12.687,42 P	10.119,88	Outros	Sucumbência /2015	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETO, liquidação do empenho 5333, Cheque 324835, Outros Sucumbência /2015 ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 21 - Verba de Sucumbência - Exercício 2015.									
5978	16804	040/2015	15/12/2015	185.049.728-10 - PATRICIA DE CARVALHO MASTROIANNI	1.182,10 P	1.182,10	Diária	3064/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PATRICIA DE CARVALHO MASTROIANNI, liquidação do empenho 5978, Cheque 510254, Diária 3064/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 3064/2015. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14 a 15/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5959	16732	085/2015	15/12/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	2.000,00 P	2.000,00	Outros	Novembro/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 5959, Cheque 324973, Outros Novembro/2015 ref. a Despesas com Verba de Representação do mês de Novembro/2015									
5960	16733	085/2015	15/12/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	1.499,00 P	1.499,00	Outros	Novembro/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 5960, Cheque 324974, Outros Novembro/2015 ref. a Despesas com Verba de Representação do mês de Novembro/2015									
4167	16169		15/12/2015	10.257.299/0001-18 - POPCOM COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	38.309,70 P	34.689,44	Nota Fiscal	145	6.2.2.1.1.01.04.04.005.034 - Assessoria de Imprensa
Pago a POPCOM COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA, liquidação do empenho 4167, Cheque 324483, Nota Fiscal 145 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.									
992	15474	011/2015	15/12/2015	00.000.000/0000-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	56,12 P	56,12	Contrato	4º Parcela	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 15364 do empenho 992, Cheque 324035, Contrato 4º Parcela ref. a Taxa de licença de funcionamento da 2015 da Seccional de São José do Rio Preto, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
5643	16164	2	15/12/2015	00.000.000/0000-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	56,12 P	56,12	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, liquidação do empenho 5643, Cheque 324479, Outros ref. a Taxa de licença de funcionamento da 2015 da Seccional de São José do Rio Preto, referente a 4º parcela, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
992	15474		15/12/2015	00.000.000/0000-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	56,12 E	56,12	Contrato	4º Parcela	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Estorno do pagamento 15474 pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, empenho 992, Cheque 324035, Contrato 4º Parcela ref. a Taxa de licença de funcionamento da 2015 da Seccional de São José do Rio Preto, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
6081	16893	088/2015	15/12/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.118,25 P	1.118,25	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 6081, Cheque 510392, Outros ref. a Despesa com verba de representação do mês de Novembro/2015.									
5367	15513	088/2015	15/12/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	2.000,00 P	2.000,00	Outros	Verba de Representação	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 5367, Cheque 324076, Outros Verba de Representação ref. a Despesas com verba de representação do mês de Novembro/2015.									
5333	16545	007/2015	15/12/2015	000.000.000-00 - RAFAEL BACELAR	8.805,61 P	8.805,61	Outros	Sucumbência Dez/15	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a RAFAEL BACELAR, liquidação do empenho 5333, Cheque 324855, Outros Sucumbência Dez/15 ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 21 - Verba de Sucumbência - Exercício 2015.									
5333	16541	007/2015	15/12/2015	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 5333, Cheque 324847, Outros Sucumbência /2015 ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 21 - Verba de Sucumbência - Exercício 2015.									
5986	16789	243/2015	15/12/2015	000.000.000-00 - RAFAEL GOMES MARIANO	439,13 P	439,13	Diária	3057/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a RAFAEL GOMES MARIANO, liquidação do empenho 5986, Cheque 510231, Diária 3057/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 3057/2015. EVENTO(S): Treinamento de funcionários na Sede. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 até 18/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5969	16780	243/2015	15/12/2015	000.000.000-00 - RODOLFO DE FREITAS	439,13 P	439,13	Diária	3046/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a RODOLFO DE FREITAS, liquidação do empenho 5969, Cheque 510222, Diária 3046/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 3046/2015. EVENTO(S): Treinamento de funcionários na Sede. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 até 18/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4403	15729		15/12/2015	62.173.620/0001-80 - SERASA S.A.	500,00 P	452,75	Nota Fiscal	4372432	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a SERASA S.A., liquidação do empenho 4403, Cheque 324327, Nota Fiscal 4372432 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.									
6108	17180	014/2015	15/12/2015	57.604.530/0001-66 - SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRÉ - SEMASA	103,24 P	103,24	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 6108, Débito Automático, Fatura 17826-8 ref. a Complemento do empenho nº 194 e 5748 - Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Santo André, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
1538	15486	034/2015	15/12/2015	65.511.974/0001-85 - THIANA IMÓVEIS LTDA - ME	1.839,57 P	1.839,57	Contrato	Novembro/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a THIANA IMÓVEIS LTDA - ME, liquidação do empenho 1538, Cheque 324062, Contrato Novembro/2015 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Caragatatuba; Março a Dezembro de 2015, valor mensal de R\$ 1.839,57 - Processo Administrativo Nº 068/2010, Dispensa de Licitação Nº 018/2010.									
5614	16098	214/2014	15/12/2015	000.000.000-00 - VANESSA BERGAMIN BORALLI MARQUES	243,95 P	243,95	Outros	CGR 11/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a VANESSA BERGAMIN BORALLI MARQUES, liquidação do empenho 5614, 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 até 13/10/2015 para participação no XVIII Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento CGR 11/2015.									
5358	15469	147/2015	16/12/2015	00.000.000/0000-00 - 26º TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO PAULO	1.431,81 P	1.431,81	Outros	Inf. DJ 270/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a 26º TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 5358, Cheque 324028, Outros Inf. DJ 270/2015 ref. a Pagamento da lavratura de 01 Ata Notarial, conforme solicitação do Departamento Jurídico 270/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5831	16405	1201/2015	16/12/2015	00.000.000/0000-00 - 26º TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO PAULO	739,21 P	739,21	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a 26º TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 5831, Cheque 324761, Outros ref. a Pagamento de lavratura de 01 Ana Notarial, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 229/2015.									
6012	16823	1208/2015	16/12/2015	206.262.438-74 - ALEXANDRE PICORALLO DE MEDEIROS	219,57 P	219,57	Diária	3033/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ALEXANDRE PICORALLO DE MEDEIROS, liquidação do empenho 6012, Cheque 510273, Diária 3033/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 3033/2015. EVENTO(S): Reunião Farmasis. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 02/12/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
6005	16816	1208/2015	16/12/2015	252.444.388-40 - ANDERSON PAULO COUTINHO	429,47 P	429,47	Diária	3038/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ANDERSON PAULO COUTINHO, liquidação do empenho 6005, Cheque 510266, Diária 3038/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 3038/2015. EVENTO(S): 04/12/2015 - Motorista / Viagem - vice presidente; 05/12/2015 - Motorista / Viagem - vice presidente; 06/12/2015 - Motorista / Viagem - vice presidente. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 04 Até 06/12/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5994	16791	041/2015	16/12/2015	072.438.188-03 - ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.249,34 P	1.249,34	Diária	2753/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 5994, Cheque 510233, Diária 2753/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2753/2015. EVENTO(S): Curso - Técnicas de Aplicação de Injetáveis. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 30/10/2015 até 01/11/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
6008	16819	1208/2015	16/12/2015	000.000.000-00 - ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	429,47 P	429,47	Diária	3042/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 6008, Cheque 510269, Diária 3042/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 3042/2015. EVENTO(S): 04/12/2015 - Motorista / Viagem - presidente; 05/12/2015 - Motorista / Viagem - presidente; 06/12/2015 - Motorista / Viagem - presidente. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 04 Até 06/12/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
6082	17336	013/2015	16/12/2015	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	17334	013/2015	16/12/2015	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	17337	013/2015	16/12/2015	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 6082, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
6082	17333	013/2015	16/12/2015	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 6082, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
6082	17335	013/2015	16/12/2015	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.									
3369	16527		16/12/2015	01.342.499/0001-88 - BRASVENDING COMERCIAL S.A	2.180,00 P	1.972,99	Nota Fiscal	308360	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a BRASVENDING COMERCIAL S.A, liquidação do empenho 3369, Cheque 324830, Nota Fiscal 308360 ref. a Fornecimento de bebidas quentes, julho a dezembro/2015; Processo Administrativo Nº 008/2012, Pregão Eletrônico Nº 005/2012. Parte 01/02.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5503	16528		16/12/2015	01.342.499/0001-88 - BRASVENDING COMERCIAL S.A	1.358,60 P	1.358,60	Nota Fiscal	308360	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a BRASVENDING COMERCIAL S.A, liquidação do empenho 5503, Cheque 324830, Nota Fiscal 308360 ref. a Complemento do empenho nº 3369 - Fornecimento de bebidas quentes, julho a dezembro/2015; Processo Administrativo Nº 008/2012, Pregão Eletrônico Nº 005/2012. Parte 02/02.									
6088	16929	003/2015	16/12/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	10.261,70 P	10.261,70	Outros	Rescisão de Contrato	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 6088, Cheque 510427, Outros Rescisão de Contrato ref. a Guia de Recolhimento Rescisório e da Contribuição Social referente à rescisão do contrato de trabalho de Maria Manuela Meirelles Cassoli, conforme informação do Departamento de Gestão de Pessoas.									
6089	16930	003/2015	16/12/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	302,16 P	302,16	Outros	Rescisão de Contrato	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 6089, Cheque 510428, Outros Rescisão de Contrato ref. a Guia de Recolhimento Rescisório e da Contribuição Social referente à rescisão do contrato de trabalho de Marília Cavalheri Casa Grande, conforme informação do Departamento de Gestão de Pessoas.									
5992	16790	041/2015	16/12/2015	296.817.698-64 - CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS	1.009,88 P	1.009,88	Diária	2974/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS, liquidação do empenho 5992, Cheque 510232, Diária 2974/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2974/2015. EVENTO(S): Reunião com a Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 até 24/11/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5945	16721	069/2015	16/12/2015	20.241.968/0001-17 - CLAÚDIO LUIZ HYPOLITO - ME	300,00 P	300,00	Nota Fiscal	Nº 44	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a CLAÚDIO LUIZ HYPOLITO - ME, liquidação do empenho 5945, Cheque 324969, Nota Fiscal Nº 44 ref. a Manutenção do veículo Sandero de placa DJL 8843, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
1662	16763		16/12/2015	10.215.988/0001-60 - COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	52.107,68 P	46.147,33	Nota Fiscal	172604	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 325009, Nota Fiscal 172604 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 01/02									
4762	16768		16/12/2015	10.215.988/0001-60 - COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	10.964,85 P	10.964,85	Nota Fiscal	172604	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 4762, Cheque 325009, Nota Fiscal 172604 ref. a Locação de 05 veículos hatch e 02 veículos sedã para o CRF-SP, outubro a dezembro/2015, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Ata de Registro de Preços Nº 002/2015. PARTE 02/02									
5922	16620	1202/2015	16/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.006,80 P	4.006,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Carteirinhas de Profissional Farmacêutico
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F., liquidação do empenho 5922, Cheque 324909, Outros ref. a Aquisição de 159 cédulas de identidade farmacêutica com chipe, conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos.									
5923	16621	1202/2015	16/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.040,00 P	5.040,00	Nota Fiscal	5203	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Carteirinhas de Profissional Farmacêutico
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F., liquidação do empenho 5923, Cheque 324910, Nota Fiscal 5203 ref. a Aquisição de 200 cédulas de identidade farmacêutica com chipe, conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos.									
5924	16622	1202/2015	16/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.452,40 P	3.452,40	Nota Fiscal	9514	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Carteirinhas de Profissional Farmacêutico
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F., liquidação do empenho 5924, Cheque 324911, Nota Fiscal 9514 ref. a Aquisição de 137 cédulas de identidade farmacêutica com chipe, conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5925	16623	1202/2015	16/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F., liquidação do empenho 5925, Cheque 324912, Nota Fiscal 9021 ref. a Aquisição de 269 cédulas de identidade do Departamento de Trâmite de Documentos.	6.778,80 P	6.778,80	Nota Fiscal	9021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Carteirinhas de Profissional Farmacêutico
5926	16624	1202/2015	16/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F., liquidação do empenho 5926, Cheque 324913, Nota Fiscal 10141 ref. a Aquisição de 86 cédulas de identidade do Departamento de Trâmite de Documentos.	2.167,20 P	2.167,20	Nota Fiscal	10141	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Carteirinhas de Profissional Farmacêutico
5927	16625	1202/2015	16/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F., liquidação do empenho 5927, Cheque 324914, Nota Fiscal 8480 ref. a Aquisição de 136 cédulas de identidade do Departamento de Trâmite de Documentos.	3.427,20 P	3.427,20	Nota Fiscal	8480	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Carteirinhas de Profissional Farmacêutico
5928	16626	1202/2015	16/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F., liquidação do empenho 5928, Cheque 324915, Nota Fiscal 6914 ref. a Aquisição de 197 cédulas de identidade do Departamento de Trâmite de Documentos.	4.964,40 P	4.964,40	Nota Fiscal	6914	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Carteirinhas de Profissional Farmacêutico
5929	16627	1202/2015	16/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F., liquidação do empenho 5929, Cheque 324916, Nota Fiscal 7920 ref. a Aquisição de 171 cédulas de identidade do Departamento de Trâmite de Documentos.	4.309,20 P	4.309,20	Nota Fiscal	7920	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Carteirinhas de Profissional Farmacêutico
5930	16628	1202/2015	16/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F., liquidação do empenho 5930, Cheque 324917, Nota Fiscal 6360 ref. a Aquisição de 130 cédulas de identidade do Departamento de Trâmite de Documentos.	3.276,00 P	3.276,00	Nota Fiscal	6360	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Carteirinhas de Profissional Farmacêutico
5931	16629	1202/2015	16/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F., liquidação do empenho 5931, Cheque 324918, Nota Fiscal 7517 ref. a Aquisição de 192 cédulas de identidade do Departamento de Trâmite de Documentos.	4.838,40 P	4.838,40	Nota Fiscal	7517	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Carteirinhas de Profissional Farmacêutico
5575	17217		16/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	397,23 P	397,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5575	17216		16/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	2.066,47 P	2.066,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5575	17225		16/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	4.149,15 P	4.149,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5575	17220		16/12/2015	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5575	17218		16/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	950,96 P	950,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5575	17223		16/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.138,86 P	2.138,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5575	17219		16/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	518,40 P	518,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5575	17222		16/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	321,29 P	321,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5575	17221		16/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.101,87 P	5.101,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5575	17224		16/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,31 P	8,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5575	17215		16/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.360,03 P	1.360,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
6001	16832	1108/2015	16/12/2015	000.000.000-00 - CRISTINA LAURINDA SIMOES	799,91 P	799,91	Diária	2883/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a CRISTINA LAURINDA SIMOES, liquidação do empenho 6001, Cheque 510282, Diária 2883/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2883/2015. EVENTO(S): Reunião de Coordenadores e Vices das Comissões Assessoras. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12 Até 13/11/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5798	16426	244/2015	16/12/2015	268.415.208-07 - DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS	1.009,88 P	1.009,88	Diária	2982/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 5798, Cheque 324728, Diária 2982/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2982/2015. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11 A 12/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5948	16706	1108/2015	16/12/2015	268.415.208-07 - DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS	601,92 P	601,92	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 5948, Cheque 324956, Diária 2704/2015 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 2704/2015. EVENTO(S): 9ª Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 até 14/11/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5847	16745	1202/2015	16/12/2015	07.602.781/0001-33 - DIARIO DE SAO PAULO COMUNICACOES LTDA	450,00 P	450,00	Fatura	52053	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a DIARIO DE SAO PAULO COMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 5847, Cheque 324990, Fatura 52053 ref. a Anúncio do leilão administrativo nº 002/2015 - Alienação de veículos de propriedade do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos, PCS.0485/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6082	17176	013/2015	16/12/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	2,50 P	2,50	Outros	325000	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 6082, Débito Automático , Outros 325000 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
6082	17214	013/2015	16/12/2015	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)									
6082	17173	013/2015	16/12/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	2,50 P	2,50	Outros	324939	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 6082, Débito Automático , Outros 324939 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
6082	17175	013/2015	16/12/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	2,50 P	2,50	Outros	324944	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 6082, Débito Automático , Outros 324944 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
6082	17213	013/2015	16/12/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	396,00 P	396,00	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	17174	013/2015	16/12/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	2,50 P	2,50	Outros	324966	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 6082, Débito Automático , Outros 324966 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
6082	17171	013/2015	16/12/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	2,50 P	2,50	Outros	324924	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 6082, Débito Automático , Outros 324924 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
6082	17170	013/2015	16/12/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	2,50 P	2,50	Outros	324854	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 6082, Débito Automático , Outros 324854 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
6082	17172	013/2015	16/12/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	2,50 P	2,50	Outros	324935	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 6082, Débito Automático , Outros 324935 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
4100	17177		16/12/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	56,25 P	56,25	Fatura	003244772	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 003244772 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.									
91	16779		16/12/2015	34.028.316/0031-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	19.195,70 P	17.381,71	Fatura	0000572348	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 510241, Fatura 0000572348 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.									
403	16544		16/12/2015	06.189.991/0001-89 - ENFEMED SAUDE E SERVICOS LTDA - EPP	333,33 P	301,83	Nota Fiscal	201500000000279	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 324853, Nota Fiscal 201500000000279 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6007	16818	1208/2015	16/12/2015	000.000.000-00 - FERNANDO HERMINIO	593,17 P	593,17	Diária	3058/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a FERNANDO HERMINIO, liquidação do empenho 6007, Cheque 510268, Diária 3058/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 3058/2015. EVENTO(S): 04/12/2015 - Motorista / Viagem - secretária geral; 05/12/2015 - Motorista / Viagem - secretária geral; 06/12/2015 - Motorista / Viagem - secretária geral; 07/12/2015 - Motorista / Viagem - secretária geral. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 04 Até 07/12/2015.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5880	16524	244/2015	16/12/2015	225.345.578-40 - GISELE BAPTISTA MANTOVANI	1.611,80 P	1.611,80	Diária	3005/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação do empenho 5880, Cheque 324826, Diária 3005/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 3005/2015. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11 a 13/12/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5796	16428	244/2015	16/12/2015	833.419.948-15 - HELENA ROCCO	1.009,88 P	1.009,88	Diária	2984/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a HELENA ROCCO, liquidação do empenho 5796, Cheque 324730, Diária 2984/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2984/2015. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11 A 12/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3835	16526		16/12/2015	96.669.460/0001-86 - IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA	8.471,38 P	7.670,83	Nota Fiscal	4078	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 324828, Nota Fiscal 4078 ref. a Guarda de documentos e fitas, agosto a dezembro de 2015, conforme Processo Administrativo Nº 055/2014, Pregão Eletrônico Nº 044/2014.									
355	16741		16/12/2015	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	3.550,88 P	3.215,33	Nota Fiscal	20.739	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 355, Cheque 324982, Nota Fiscal 20.739 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.									
5887	16520	244/2015	16/12/2015	332.061.908-00 - ISABEL CRISTINA SOARES	1.257,34 P	1.257,34	Diária	3009/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ISABEL CRISTINA SOARES, liquidação do empenho 5887, Cheque 324822, Diária 3009/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 3009/2015. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11 a 13/12/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5965	16775	040/2015	16/12/2015	133.720.328-96 - ISRAEL MURAKAMI	1.235,60 P	1.235,60	Diária	2937/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 5965, Cheque 510235, Diária 2937/2015 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 2937/2015. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Saúde Pública de Mogi das Cruzes. CIDADE(S): Mogi das Cruzes. AFASTAMENTO: 26 até 27/11/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5894	16515	244/2015	16/12/2015	261.231.618-30 - JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO	1.009,88 P	1.009,88	Diária	3015/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO, liquidação do empenho 5894, Cheque 324817, Diária 3015/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 3015/2015. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11 a 12/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5891	16517	244/2015	16/12/2015	298.278.018-64 - JANAINA APARECIDA CARNEIRO PAINA	805,90 P	805,90	Diária	3012/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JANAINA APARECIDA CARNEIRO PAINA, liquidação do empenho 5891, Cheque 324819, Diária 3012/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 3012/2015. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11 a 12/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5248	16490		16/12/2015	06.342.134/0001-77 - JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME	543,00 P	543,00	Nota Fiscal	488	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento
Pago a JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 5248, Cheque 324796, Nota Fiscal 488 ref. a Locação de equipamentos, serviços de sonorização e operação técnica para a realização do curso Prescrição Farmacêutica - Sistemas Gastrointestinal e Geniturinário, dia 28/11/2015, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 054/2015, Ata de Registro de Preços Nº 011/2015 - A.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5363	16754		16/12/2015	06.342.134/0001-77 - JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME	903,20 E	903,20	Fatura	84	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Estorno do pagamento 16754 pago a JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, empenho 5363, Outros , Fatura 84 ref. a Locação de sala, aquisição de café e água para a realização da palestra Fiscalização parceira em defesa da profissão, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 019/2014, Ata de Registro de Preços Nº 005/2015.									
5363	16754		16/12/2015	06.342.134/0001-77 - JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME	903,20 P	903,20	Fatura	84	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 5363, Cheque 325002, Fatura 84 ref. a Locação de sala, aquisição de café e água para a realização da palestra Fiscalização parceira em defesa da profissão, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 019/2014, Ata de Registro de Preços Nº 005/2015.									
5363	16874		16/12/2015	06.342.134/0001-77 - JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME	653,50 P	653,50	Fatura	84	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 5363, Cheque 510327, Fatura 84 ref. a Locação de sala, aquisição de café e água para a realização da palestra Fiscalização parceira em defesa da profissão, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 019/2014, Ata de Registro de Preços Nº 005/2015.									
5997	16792	1008/2015	16/12/2015	137.868.938-02 - JULIO CESAR PEDRONI	1.611,80 P	1.611,80	Diária	2929/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JULIO CESAR PEDRONI, liquidação do empenho 5997, Cheque 510234, Diária 2929/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2929/2015. EVENTO(S): Tema: Prescrição Farmacêutica. CIDADE(S): Araras. AFASTAMENTO: 18 até 20/10/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5998	16829	908/2015	16/12/2015	137.868.938-02 - JULIO CESAR PEDRONI	407,96 P	407,96	Diária	2928/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JULIO CESAR PEDRONI, liquidação do empenho 5998, Cheque 510279, Diária 2928/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2928/2015. EVENTO(S): VIII Reunião Ordinária do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14/09/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5999	16830	908/2015	16/12/2015	137.868.938-02 - JULIO CESAR PEDRONI	407,96 P	407,96	Diária	2927/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JULIO CESAR PEDRONI, liquidação do empenho 5999, Cheque 510280, Diária 2927/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2927/2015. EVENTO(S): Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Farmácia. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29/09/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
6000	16831	908/2015	16/12/2015	137.868.938-02 - JULIO CESAR PEDRONI	752,40 P	752,40	Diária	2922/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JULIO CESAR PEDRONI, liquidação do empenho 6000, Cheque 510281, Diária 2922/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2922/2015. EVENTO(S): Acompanhamento Projeto de Lei. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 23 Até 24/09/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5971	16782	243/2015	16/12/2015	200.671.138-50 - JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	439,13 P	439,13	Diária	3050/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 5971, Cheque 510224, Diária 3050/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 3050/2015. EVENTO(S): Treinamento de funcionários na Sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 até 18/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
6010	16821	1208/2015	16/12/2015	297.988.488-02 - KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI	552,75 P	552,75	Diária	3040/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI, liquidação do empenho 6010, Cheque 510271, Diária 3040/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 3040/2015. EVENTO(S): Treinamento GTAM (Grupo Técnico de Apoio aos Municípios). CIDADE(S): São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 30/11/2015 Até 02/12/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
6009	16820	1208/2015	16/12/2015	297.988.488-02 - KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI	342,82 P	342,82	Diária	3041/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI, liquidação do empenho 6009, Cheque 510270, Diária 3041/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 3041/2015. EVENTO(S): Fiscalização parceira. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 02 Até 03/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6015	16826	1108/2015	16/12/2015	297.988.488-02 - KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI	364,57 P	364,57	Diária	2995/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI, liquidação do empenho 6015, Cheque 510276, Diária 2995/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2995/2015. EVENTO(S): Reunião do GTAM(Grupo Técnico de Apoio aos Municípios) com Prefeitura de Marília. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 27 Até 28/11/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5508	15761	1206/2015	16/12/2015	363.691.148-12 - LAURA REGINA AIELO ARAUJO	439,52 E	439,52	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 15761 em 16/12/2015 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 01/12/2015 até 23/12/2015 em favor de LAURA REGINA AIELO ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
6065	16869	033/2015	16/12/2015	07.439.246/0001-03 - LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	50,00 P	50,00	Contrato	Proc. Adm. 060/2003	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 6065, Cheque 510323, Contrato Proc. Adm. 060/2003 ref. a Taxa de condominial e energia elétrica do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; novembro e dezembro de 2015, valor mensal de R\$ 50,00, Processo Administrativo Nº 060/2003, Dispensa de Licitação. Parte 01/02.									
6064	16870	033/2015	16/12/2015	07.439.246/0001-03 - LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	750,00 P	750,00	Contrato	Proc. Adm. 060/2003	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 6064, Cheque 510323, Contrato Proc. Adm. 060/2003 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; novembro e dezembro de 2015, valor mensal de R\$ 750,00, Processo Administrativo Nº 060/2003, Dispensa de Licitação. Parte 02/02.									
6065	16871	033/2015	16/12/2015	07.439.246/0001-03 - LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	50,00 P	50,00	Contrato	Proc. Adm. 060/2003	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 6065, Cheque 510324, Contrato Proc. Adm. 060/2003 ref. a Taxa de condominial e energia elétrica do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; novembro e dezembro de 2015, valor mensal de R\$ 50,00, Processo Administrativo Nº 060/2003, Dispensa de Licitação. Parte 01/02.									
6064	16872	033/2015	16/12/2015	07.439.246/0001-03 - LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	750,00 P	750,00	Contrato	Proc. Adm. 060/2003	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 6064, Cheque 510324, Contrato Proc. Adm. 060/2003 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; novembro e dezembro de 2015, valor mensal de R\$ 750,00, Processo Administrativo Nº 060/2003, Dispensa de Licitação. Parte 02/02.									
5940	16659		16/12/2015	000.000.000-00 - LEANDRO FAUSTINO	5,93 E	5,93	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Estorno do pagamento 16659 pago a LEANDRO FAUSTINO, empenho 5940, Outros , Outros ref. a Reembolso de despesas emergenciais de aquisição de 02 garrafa de café e 02 papel A4 , na Seccional de São José do Rio Preto no dia 30/11/2015, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.									
5940	16659	055/2015	16/12/2015	000.000.000-00 - LEANDRO FAUSTINO	5,93 P	5,93	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LEANDRO FAUSTINO, liquidação do empenho 5940, Cheque 324951, Outros ref. a Reembolso de despesas emergenciais de aquisição de 02 garrafa de café e 02 papel A4 , na Seccional de São José do Rio Preto no dia 30/11/2015, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.									
1669	16637		16/12/2015	09.116.426/0001-80 - LEGULUS CURSOS DE DIFUSAO CULTURAL LTDA. - ME	510,00 P	510,00	Nota Fiscal	302	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a LEGULUS CURSOS DE DIFUSAO CULTURAL LTDA. - ME, liquidação do empenho 1669, Cheque 324929, Nota Fiscal 302 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.									
5871	16476	1208/2015	16/12/2015	075.306.218-66 - LEIA JULIANA YAMAOTO	1.009,88 P	1.009,88	Diária	2999/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LEIA JULIANA YAMAOTO, liquidação do empenho 5871, Cheque 324780, Diária 2999/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2999/2015. EVENTO(S): Reunião de Presidente das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12 a 13/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1996	16769		16/12/2015	78.954.286/0001-31 - LPR LOCACAO DE BENS MOVEIS S/A	435,94 P	321,87	Nota Fiscal	760	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a LPR LOCACAO DE BENS MOVEIS S/A, liquidação do empenho 1996, Cheque 510239, Nota Fiscal 760 ref. a Locação de estrutura box truss Q25 e confecção de banner para o evento II Encontro de Jovens Farmacêuticos, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 100/2014, Ata de Registro de Preços Nº 001/2015 - A. Parte 04/08.									
2701	16772		16/12/2015	78.954.286/0001-31 - LPR LOCACAO DE BENS MOVEIS S/A	77,11 P	77,11	Nota Fiscal	682	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a LPR LOCACAO DE BENS MOVEIS S/A, liquidação do empenho 2701, Cheque 510239, Nota Fiscal 682 ref. a Confecção de banner para o IV Seminário de Acupuntura, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 100/2014, Ata de Registro de Preços Nº 001/2015 - A. Parte 06/08.									
4274	16773		16/12/2015	78.954.286/0001-31 - LPR LOCACAO DE BENS MOVEIS S/A	77,11 P	77,11	Nota Fiscal	675	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a LPR LOCACAO DE BENS MOVEIS S/A, liquidação do empenho 4274, Cheque 510239, Nota Fiscal 675 ref. a Confecção de banner para a participação da diretoria no Congresso Farmácia Comunitária, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 100/2014, Ata de Registro de Preços Nº 001/2015 - A. Parte 07/08.									
4316	16765		16/12/2015	78.954.286/0001-31 - LPR LOCACAO DE BENS MOVEIS S/A	77,11 P	77,11	Nota Fiscal	762	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a LPR LOCACAO DE BENS MOVEIS S/A, liquidação do empenho 4316, Cheque 510239, Nota Fiscal 762 ref. a Confecção de banner e placa em PS para utilização no evento Farmacêutico na Praça, período de 11 a 12/09/2015 na cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 100/2014, Ata de registro de Preços Nº 01/2015 - A. Parte 02/08.									
4780	16766	033/2015	16/12/2015	78.954.286/0001-31 - LPR LOCACAO DE BENS MOVEIS S/A	154,22 P	154,22	Nota Fiscal	759	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a LPR LOCACAO DE BENS MOVEIS S/A, liquidação do empenho 4780, Cheque 510239, Nota Fiscal 759 ref. a Confecção de banner para a participação do CRF-SP no XVIII Congresso da Federação Farmacêutica Sudamericana/8º Congresso RIOPHARMA de Ciências Farmacêuticas, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 100/2014, Ata de Registro de Preços Nº 01/2015 - A. Parte 03/08.									
5190	16764		16/12/2015	78.954.286/0001-31 - LPR LOCACAO DE BENS MOVEIS S/A	77,11 P	77,11	Nota Fiscal	761	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a LPR LOCACAO DE BENS MOVEIS S/A, liquidação do empenho 5190, Cheque 510239, Nota Fiscal 761 ref. a Confecção de banner para a exposição de de trabalho no X Congresso Brasileiro de Farmácia Hospitalar, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 100/2014, Ata de Registro de Preços Nº 001/2015- A. Parte 01/08.									
5728	16774		16/12/2015	78.954.286/0001-31 - LPR LOCACAO DE BENS MOVEIS S/A	77,11 P	77,11	Nota Fiscal	763	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a LPR LOCACAO DE BENS MOVEIS S/A, liquidação do empenho 5728, Cheque 510239, Nota Fiscal 763 ref. a Confecção de banner para o evento I Seminário de Logística Farmacêutica, na cidade de Jundiaí, dia 30/11/2015, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 100/2014, Ata de Registro de Preços Nº 001/2015 - A. Parte 08/08.									
5742	16771		16/12/2015	78.954.286/0001-31 - LPR LOCACAO DE BENS MOVEIS S/A	154,22 P	154,22	Nota Fiscal	764	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a LPR LOCACAO DE BENS MOVEIS S/A, liquidação do empenho 5742, Cheque 510239, Nota Fiscal 764 ref. a Confecção de banner para a sinalização de eventos, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 100/2014, Ata de Registro de Preços Nº 001/2015 - A. Parte 05/08.									
4275	16641		16/12/2015	78.954.286/0001-31 - LPR LOCACAO DE BENS MOVEIS S/A	1.982,85 P	1.795,47	Nota Fiscal	742	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 LPR LOCACAO DE BENS MOVEIS S/A, liquidação do empenho 4275, Cheque 324936, Nota Fiscal 742 ref. a Confecção de banner e locação de estrutura Box Truss para o evento Farmacêutico na Praça, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 100/2014, Ata de Registro de Preços Nº 001/2015 - A.									
4316	16643		16/12/2015	78.954.286/0001-31 - LPR LOCACAO DE BENS MOVEIS S/A	1.166,20 P	1.055,99	Nota Fiscal	739	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a LPR LOCACAO DE BENS MOVEIS S/A, liquidação do empenho 4316, Cheque 324940, Nota Fiscal 739 ref. a Confecção de banner e placa em PS para utilização no evento Farmacêutico na Praça, período de 11 a 12/09/2015 na cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 100/2014, Ata de registro de Preços Nº 01/2015 - A.									
4781	16767	1212/2015	16/12/2015	78.954.286/0001-31 - LPR LOCACAO DE BENS MOVEIS S/A	77,11 P	77,11	Nota Fiscal	759	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 4781, Cheque 510239, Nota Fiscal 759 ref. a Confecção de banner para o XVIII Congresso Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 100/2014, Ata de Registro de Preços Nº 01/2015 - A. Parte 03/08.									
5508	15780	1206/2015	16/12/2015	000.000.000-00 - LUCIMARA GOMES RODRIGUES	482,81 E	482,81	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 15780 em 16/12/2015 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 01/12/2015 até 23/12/2015 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
6002	16833	1008/2015	16/12/2015	098.184.518-56 - MARCELA SELIS CAVASSANI	767,04 P	767,04	Diária	2699/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARCELA SELIS CAVASSANI, liquidação do empenho 6002, Cheque 510283, Diária 2699/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2699/2015. EVENTO(S): Encontro das Comissões Assessora de Saúde Pública. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12/10/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5882	16523	244/2015	16/12/2015	127.995.468-03 - MARCIA REGINA SALVIONI ROSOLEM	1.611,80 P	1.611,80	Diária	3006/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARCIA REGINA SALVIONI ROSOLEM, liquidação do empenho 5882, Cheque 324825, Diária 3006/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 3006/2015. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11 a 13/12/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
6022	16828	003/2015	16/12/2015	000.000.000-00 - MARIA MANUELA MEIRELLES CASSOLI	14.749,07 P	14.749,07	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a MARIA MANUELA MEIRELLES CASSOLI, liquidação do empenho 6022, Cheque 510278, Folha de Pagamentos ref. a Líquido Rescisão Contratual, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.									
5893	16516	244/2015	16/12/2015	041.144.098-58 - MARIA MICHICO WATANABE	1.009,88 P	1.009,88	Diária	3013/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARIA MICHICO WATANABE, liquidação do empenho 5893, Cheque 324818, Diária 3013/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 3013/2015. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11 a 12/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
6021	16827	003/2015	16/12/2015	000.000.000-00 - MARILIA CAVALHERI CASA GRANDE	7.566,71 P	7.566,71	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a MARILIA CAVALHERI CASA GRANDE, liquidação do empenho 6021, Cheque 510277, Folha de Pagamentos ref. a Líquido Rescisão Contratual, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.									
5964	16760	1202/2015	16/12/2015	18.051.728/0001-08 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E GRAVACAO DE CARIMBOS CARIRIS EIRELI - ME	360,00 P	360,00	Nota Fiscal	1662	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a MATERIAIS DE ESCRITORIO E GRAVACAO DE CARIMBOS CARIRIS EIRELI - ME, liquidação do empenho 5964, Cheque 325006, Nota Fiscal 1662 ref. a Confecção de carimbos, borrachas e almofadas para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos.									
5903	16534		16/12/2015	06.043.809/0001-87 - MAXIHOST HOSPEDAGEM DE SITES LTDA. - EPP	2.166,66 P	2.166,66	Fatura	215312	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MAXIHOST HOSPEDAGEM DE SITES LTDA. - EPP, liquidação do empenho 5903, Cheque 324834, Fatura 215312 ref. a Prestação de serviço de hospedagem de site, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 058/2012, Pregão Eletrônico Nº 036/2012.									
5797	16427	244/2015	16/12/2015	079.231.568-59 - MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI	752,40 P	752,40	Diária	2981/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI, liquidação do empenho 5797, Cheque 324729, Diária 2981/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2981/2015. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11 A 12/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5955	16717	1008/2015	16/12/2015	079.231.568-59 - MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI	30,62 P	30,62	Diária	2593/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI, liquidação do empenho 5955, Cheque 324966, Diária 2593/2015 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 2593/2015. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 até 24/10/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
6018	16811	1108/2015	16/12/2015	000.000.000-00 - NAIARA SCAGLIA TACON	1.392,47 P	1.392,47	Diária	2856/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a NAIARA SCAGLIA TACON, liquidação do empenho 6018, Cheque 510261, Diária 2856/2015 ref. a Prestação de contas Direto nº 2856/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. Obs.: Desconto extra de R\$ 54,40 referente ao VR de sábado e domingo. CIDADE(S): Peruíbe, São Miguel Arcanjo e Itararé. AFASTAMENTO: 06 Até 12/11/2015.06 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5794	16430	244/2015	16/12/2015	170.403.388-82 - NILVA MARIA DE ARAUJO PETRAGLIA	1.009,88 P	1.009,88	Diária	2987/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a NILVA MARIA DE ARAUJO PETRAGLIA, liquidação do empenho 5794, Cheque 324732, Diária 2987/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2987/2015. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12 A 13/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5914	16565	244/2015	16/12/2015	058.817.458-09 - ODETE APARECIDA DE ANDRADE	1.257,34 P	1.257,34	Diária	1310/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ODETE APARECIDA DE ANDRADE, liquidação do empenho 5914, Cheque 324821, Diária 1310/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 3010/2015. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11 a 13/12/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
6016	16809	1108/2015	16/12/2015	027.094.678-01 - ONOFRE PINTO FERREIRA	466,33 P	466,33	Diária	2990/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ONOFRE PINTO FERREIRA, liquidação do empenho 6016, Cheque 510259, Diária 2990/2015 ref. a Prestação de contas Direto nº 2990/2015. EVENTO(S): Reunião do GTAM (Grupo Técnico de Apoio aos Municípios) com Prefeitura de Marília. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 27 Até 28/11/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5904	16533	001/2015	16/12/2015	000.000.000-00 - PAOLA ALMEIDA FREDERICO LETICO CALICCHIO	1.238,10 P	1.238,10	Folha de Pagamentos	Abono de Férias	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a PAOLA ALMEIDA FREDERICO LETICO CALICCHIO, liquidação do empenho 5904, Cheque 324896, Folha de Pagamentos Abono de Férias ref. a Complemento do empenho nº 35 - Abono pecuniário, exercício 2015. Parte 03/03.									
34	16529	001/2015	16/12/2015	000.000.000-00 - PAOLA ALMEIDA FREDERICO LETICO CALICCHIO	4.132,19 P	4.132,19	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a PAOLA ALMEIDA FREDERICO LETICO CALICCHIO, liquidação do empenho 34, Cheque 324896, Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas - Exercício 2015. Parte 01/03.									
35	16532	001/2015	16/12/2015	000.000.000-00 - PAOLA ALMEIDA FREDERICO LETICO CALICCHIO	2.310,33 P	2.310,33	Folha de Pagamentos	Abono de Férias	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a PAOLA ALMEIDA FREDERICO LETICO CALICCHIO, liquidação do empenho 35, Cheque 324896, Folha de Pagamentos Abono de Férias ref. a Abono pecuniário, exercício 2015. Parte 02/03.									
5508	15759	1206/2015	16/12/2015	245.421.198-07 - PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	6,59 E	6,59	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 15759 em 16/12/2015 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 01/12/2015 até 23/12/2015 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico , Outros .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5793	16431	244/2015	16/12/2015	990.010.478-15 - PAULO ANGELO LORANDI	407,96 P	407,96	Diária	2994/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a PAULO ANGELO LORANDI, liquidação do empenho 5793, Cheque 324733, Diária 2994/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2994/2015. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12/12/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5224	16755	226/2015	16/12/2015	65.884.603/0001-49 - PAULO COSTA KEHDI - EPP	500,00 P	500,00	Nota Fiscal	15553	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento
Pago a PAULO COSTA KEHDI - EPP, liquidação do empenho 5224, Cheque 325003, Nota Fiscal 15553 ref. a Locação de sala para a realização do curso Prescrição Farmacêutica - Sistema Gastrointestinal e Geniturinário, na cidade de Barretos, dia 07/11/2015, conforme solicitação do Departamento de Eventos, PCS.0427/2015.									
5901	16510	085/2015	16/12/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	437,09 P	437,09	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 5901, Cheque 324812, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de Outubro/2015.									
5649	16731		16/12/2015	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	17.913,28 P	17.913,28	Fatura	Nº 49189	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 5649, Cheque 324972, Fatura Nº 49189 ref. a Complemento do empenho nº 71 - Cartão de abastecimento para a frota de veículos do CRF-SP; Exercício 2015, Processo Administrativo nº 072/2014, Pregão Eletrônico Nº 058/2014.									
6063	16867		16/12/2015	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	12.058,06 P	12.058,06	Outros		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 6063, Cheque 510322, Outros ref. a Complemento do empenho nº 5649 - Cartão de abastecimento para a frota de veículos do CRF-SP; Exercício 2015, Processo Administrativo nº 072/2014, Pregão Eletrônico Nº 058/2014. Parte 01/02.									
5649	16868		16/12/2015	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	12.941,94 P	12.941,94	Outros		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 5649, Cheque 510322, Outros ref. a Complemento do empenho nº 71 - Cartão de abastecimento para a frota de veículos do CRF-SP; Exercício 2015, Processo Administrativo nº 072/2014, Pregão Eletrônico Nº 058/2014. Parte 02/02.									
5941	16660	088/2015	16/12/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	166,16 P	166,16	Outros	Verba de Representação	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 5941, Cheque 324952, Outros Verba de Representação ref. a Despesa com verba de representação do mês de Outubro/2015.									
6020	16813	088/2015	16/12/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.700,00 P	1.700,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 6020, Cheque 510263, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de Novembro/2015.									
6076	16911	088/2015	16/12/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	119,80 P	119,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 6076, Cheque 510426, Outros ref. a Despesa com verba de representação do mês de Outubro/2015.									
6077	16910	088/2015	16/12/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	83,70 P	83,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 6077, Cheque 510394, Outros ref. a Despesa com verba de representação do mês de Outubro/2015.									
6078	16894	088/2015	16/12/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	113,80 P	113,80	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 6078, Cheque 510393, Outros ref. a Despesa com verba de representação do mês de Outubro/2015.									
6083	16892	088/2015	16/12/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	233,35 P	233,35	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 6083, Cheque 510424, Outros ref. a Despesa com verba de representação do mês de Novembro/2015.									
6084	16891	088/2015	16/12/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	59,20 P	59,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 6084, Cheque 510423, Outros ref. a Despesa com verba de representação do mês de Outubro/2015.									
6017	16810	1108/2015	16/12/2015	000.000.000-00 - RAFAEL GOMES MARIANO	522,75 P	522,75	Diária	2973/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a RAFAEL GOMES MARIANO, liquidação do empenho 6017, Cheque 510260, Diária 2973/2015 ref. a Prestação de contas Direto nº 2973/2015. EVENTO(S): 18/11/2015 - Orientação Farmacêutica. 19 a 20/11/2015 - Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Caraguatatuba e Lavrinhas. AFASTAMENTO: 18 Até 20/11/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
9	16635		16/12/2015	03.815.860/0001-71 - REABILY QUALIDADE DE VIDA LTDA-ME	1.748,66 P	1.391,06	Nota Fiscal	1741	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 324925, Nota Fiscal 1741 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.									
5988	16799	040/2015	16/12/2015	120.677.358-88 - RODINEI VIEIRA VELOSO	1.235,60 P	1.235,60	Diária	3063/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação do empenho 5988, Cheque 510249, Diária 3063/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 3063/2015. EVENTO(S): 9ª Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14 a 15/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1663	16488		16/12/2015	61.836.565/0001-06 - RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP	2.345,00 P	2.345,00	Nota Fiscal	7048	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP, liquidação do empenho 1663, Cheque 324792, Nota Fiscal 7048 ref. a Serviço de manutenção e preventiva e corretiva de PABX - Março a Dezembro de 2015 - valor mensal R\$ 2.345,00 - Processo Administrativo Nº 117/2013, Pregão Eletrônico Nº 075/2013.									
6108	17179	014/2015	16/12/2015	43.776.517/0001-80 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	58,02 P	58,02	Fatura	14310150783 81	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 6108, Débito Automático, Fatura 1431015078381 ref. a Complemento do empenho nº 194 e 5748 - Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional Leste, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
6108	17178	014/2015	16/12/2015	43.776.517/0001-80 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	41,28 P	41,28	Fatura	14320437332 41	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 6108, Débito Automático, Fatura 1432043733241 ref. a Complemento do empenho nº 194 e 5748 - Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Caraguatatuba, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4403	16634		16/12/2015	62.173.620/0001-80 - SERASA S.A.	350,00 P	316,92	Nota Fiscal	4419327	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a SERASA S.A., liquidação do empenho 4403, Cheque 324923, Nota Fiscal 4419327 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.									
5005	14305	226/2015	16/12/2015	103.739.138-18 - SILMARA NUNES D'ANGELO	500,00 E	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
Devolução Nº 14305 em 16/12/2015 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 27/10/2015 até 26/11/2015 em favor de SILMARA NUNES D'ANGELO, Cheque 323464 , Outros .									
5333	16537	007/2015	16/12/2015	000.000.000-00 - SIMONE APARECIDA DELATORRE	11.272,64 P	9.094,17	Outros	Sucumbência /2015	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a SIMONE APARECIDA DELATORRE, liquidação do empenho 5333, Cheque 324839, Outros Sucumbência /2015 ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 21 - Verba de Sucumbência - Exercício 2015.									
4420	16487		16/12/2015	09.247.422/0001-30 - STYL LINE FEIRAS EVENTOS E PROMOCOES LTDA-ME	824,44 P	824,44	Nota Fiscal	2	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a STYL LINE FEIRAS EVENTOS E PROMOCOES LTDA-ME, liquidação do empenho 4420, Cheque 324794, Nota Fiscal 2 ref. a Aquisição de bebidas e gêneros alimentícios, conforme solicitação do Departamento de Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 076/2015,									
5508	15767	1206/2015	16/12/2015	000.000.000-00 - THAIS SOARES	362,03 E	362,03	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 15767 em 16/12/2015 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 01/12/2015 até 23/12/2015 em favor de THAIS SOARES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5508	15758	1206/2015	16/12/2015	000.000.000-00 - THIAGO ALEIXO TERRA	570,00 E	570,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 15758 em 16/12/2015 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 01/12/2015 até 23/12/2015 em favor de THIAGO ALEIXO TERRA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
623	16752		16/12/2015	57.720.039/0001-09 - TOTAL COMERCIO E SERVICOS DE TELEINFORMATICA LTDA - ME	95,00 P	90,91	Nota Fiscal	6268	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a TOTAL COMERCIO E SERVICOS DE TELEINFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 623, Cheque 324999, Nota Fiscal 6268 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.									
6006	16817	1208/2015	16/12/2015	000.000.000-00 - VALTER VIEIRA CASSIANO	265,77 P	265,77	Diária	3039/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a VALTER VIEIRA CASSIANO, liquidação do empenho 6006, Cheque 510267, Diária 3039/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 3039/2015. EVENTO(S): 05/12/2015 - Motorista / Viagem - diretor tesoureiro; 06/12/2015 - Motorista / Viagem - diretor tesoureiro. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 05 Até 06/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5795	16429	244/2015	16/12/2015	000.000.000-00 - VIRGINIA MARIA ALGARVE DE OLIVEIRA	407,96 P	407,96	Diária	2985/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a VIRGINIA MARIA ALGARVE DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 5795, Cheque 324731, Diária 2985/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2985/2015. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12/12/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5932	16652	056/2015	16/12/2015	293.953.628-71 - VIVIANI G. DE CASTRO BERNARDINELI	28,85 P	28,85	Outros	ETICA 115/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a VIVIANI G. DE CASTRO BERNARDINELI, liquidação do empenho 5932, Cheque 324944, Outros ETICA 115/2015 ref. a Reembolso de despesas de Combustível, devido ao seu deslocamento a Seccional de Franca no dia 04/11/2015, para Reunião da Comissão de Ética, conforme solicitação do Departamento de ÉTICA 115/15.									
5491	16742	1202/2015	16/12/2015	86.781.069/0001-15 - ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	6.700,00 P	6.066,85	Nota Fiscal	Nº 13623	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional de Funcionários
Pago a ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A, liquidação do empenho 5491, Cheque 324984, Nota Fiscal Nº 13623 ref. a Inscrição dos funcionários Dra. Simone Delatorre e Elizabeth Adanya para a participação no curso 80 Vícios mais comuns nas licitações e nos contratos - como evitar, quando sanear e como resolver, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos, PCS.0464/2015.									
6095	16983	1202/2015	17/12/2015	45.572.666/0001-52 - 17º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO	23,56 P	23,56	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a 17º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 6095, Cheque 510481, Outros ref. a Solicitação do complemento da taxa dos registro da chancela mecânica de assinaturas, conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1223	16749		17/12/2015	04.997.563/0001-57 - AKNA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-EPP	1.113,52 P	1.008,29	Nota Fiscal	70635	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 324994, Nota Fiscal 70635 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.									
246	16630		17/12/2015	01.073.158/0001-54 - ALARM SYSTEM TECNOLOGIA LTDA - EPP	71,17 P	71,17	Nota Fiscal	17555	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 324919, Nota Fiscal 17555 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.									
6003	16814	1208/2015	17/12/2015	252.444.388-40 - ANDERSON PAULO COUTINHO	265,77 P	265,77	Diária	3014/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ANDERSON PAULO COUTINHO, liquidação do empenho 6003, Cheque 510264, Diária 3014/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 3014/2015. EVENTO(S): 02/12/2015 - Motorista / Viagem - vice presidente; 03/12/2015 - Motorista / Viagem - vice presidente. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 02 Até 03/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
6094	16984	1208/2015	17/12/2015	252.444.388-40 - ANDERSON PAULO COUTINHO	265,77 P	265,77	Diária	3085/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ANDERSON PAULO COUTINHO, liquidação do empenho 6094, Cheque 510482, Diária 3085/2015 ref. a Prestação de contas Direto nº 3085/2015. EVENTO(S): 10/12/2015 - Motorista / Viagem - vice presidente; 11/12/2015 - Motorista / Viagem - vice presidente. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 10 até 11/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
493	16981	054/2015	17/12/2015	100.236.048-08 - ANDREA DE OLIVEIRA BELTRAMI	2.263,46 P	2.263,46	Outros		6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a ANDREA DE OLIVEIRA BELTRAMI, liquidação do empenho 493, Cheque 510483, Outros ref. a Benefício do fundo de assistência pela Faixa 02 pelo período de Janeiro a Dezembro/2015. PARTE 01/02									
5022	16982	054/2015	17/12/2015	100.236.048-08 - ANDREA DE OLIVEIRA BELTRAMI	382,63 P	382,63	Outros		6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a ANDREA DE OLIVEIRA BELTRAMI, liquidação do empenho 5022, Cheque 510483, Outros ref. a Complemento do Benefício do fundo de assistência pela Faixa 02 (1 Piso Salarial) pelo período de Julho a Dezembro/2015 - Atualização do piso Salarial 2015. Desconto no valor de R\$ 43,91 (mensal) referente a Anuidade do exercício de 2014. PARTE 02/02.Piso salarial Anterior: R\$ 2.460,00Piso salarial Atual: R\$ 2.690,00Diferença do Piso Salarial: R\$ 230,00 (mensal)									
3211	16305	024/2015	17/12/2015	046.485.648-55 - ARLI FURQUIM DORA GILIOLI	1.500,00 P	1.500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a ARLI FURQUIM DORA GILIOLI, liquidação do empenho 3211, Cheque 324597, Outros ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí; julho a dezembro de 2015, valor mensal total de R\$ 3.000,00, sendo pago à ARLI FURQUIM DORA GILIOLI a importância de R\$ 1.500,00 correspondente a 50%, Processo Administrativo Nº 061/2015, Dispensa de Licitação nº 008/2015.									
4656	16877		17/12/2015	02.242.714/0001-31 - ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI TAXI	12.771,20 P	12.771,20	Nota Fiscal	14150	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
Pago a ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI TAXI, liquidação do empenho 4656, Cheque 510480, Nota Fiscal 14150 ref. a Contratação se serviços de transporte individual de passageiros, através do sistema de rádio táxi, categoria comum, para o CRF-SP, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 021/2015, Edital para Credenciamento Nº 001/2015. Parte 01/02.									
6069	16878		17/12/2015	02.242.714/0001-31 - ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI TAXI	3.910,55 P	3.910,55	Nota Fiscal	14150	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
Pago a ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI TAXI, liquidação do empenho 6069, Cheque 510480, Nota Fiscal 14150 ref. a Complemento do empenho 4656 - Contratação se serviços de transporte individual de passageiros, através do sistema de rádio táxi, categoria comum, para o CRF-SP, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 021/2015, Edital para Credenciamento Nº 001/2015. Parte 02/02.									
4656	16723		17/12/2015	02.242.714/0001-31 - ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI TAXI	1.516,49 P	1.516,49	Nota Fiscal	Nº 14151	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI TAXI, liquidação do empenho 4656, Cheque 324971, Nota Fiscal Nº 14151 ref. a Contratação se serviços de transporte individual de passageiros, através do sistema de rádio táxi, categoria comum, para o CRF-SP, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 021/2015, Edital para Credenciamento Nº 001/2015.									
6082	17339	013/2015	17/12/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	34,00 P	34,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 6082, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
6082	17340	013/2015	17/12/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	24,54 P	24,54	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	16839		17/12/2015	08.655.788/0001-86 - BENEFICIO CERTO LTDA - ME	29.858,37 P	29.704,35	Recibo	22585	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, liquidação do empenho 1636, Cheque 510293, Recibo 22585 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.									
1405	16297	038/2015	17/12/2015	284.359.838-97 - BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA	1.246,20 P	1.246,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA, liquidação do empenho 1405, Cheque 324592, Outros ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Subsede do CRF-SP no centro da cidade de São Paulo; março a dezembro 2015, valor mensal R\$ 1.246,20, Processo Administrativo Nº 011/2014, Dispensa de Licitação Nº 002/2014.									
6082	17285	013/2015	17/12/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	250,00 P	250,00	Outros	DEB TALAO	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 DEB TALAO ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
6082	17289	013/2015	17/12/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	229,50 P	229,50	Outros	199851	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 DEB TARIFA, Outros 199851 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
5603	16053	214/2014	17/12/2015	070.433.408-96 - CARMEN RAMOS DE AZEVEDO	200,00 E	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16053 em 17/12/2015 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 01/12/2015 até 15/12/2015 em favor de CARMEN RAMOS DE AZEVEDO, Cheque 324438, Outros .									
5508	15786	1206/2015	17/12/2015	336.246.008-93 - CAROLINA DANIELI DE ALENCAR SILVA	84,01 E	84,01	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 15786 em 17/12/2015 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 01/12/2015 até 23/12/2015 em favor de CAROLINA DANIELI DE ALENCAR SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5508	15760	1206/2015	17/12/2015	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 15760 em 17/12/2015 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 01/12/2015 até 23/12/2015 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4299	16860		17/12/2015	61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	2.560,05 P	2.560,05	Recibo	115/00055610-9	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 510316, Recibo 115/00055610-9 ref. a Contratação de empresa empregadora e capacitadora de menores aprendizizes para o CRF-SP, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 087/2015, Dispensa de Licitação Nº 012/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5947	16705	1208/2015	17/12/2015	000.000.000-00 - CHRISTIANE MAYUMI MATSUNAGA	87,76 P	87,76	Diária	2892/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a CHRISTIANE MAYUMI MATSUNAGA, liquidação do empenho 5947, Cheque 324955, Diária 2892/2015 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 2892/2015. EVENTO(S): Apoio ao evento: Farmácia Clínica. CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO: 03 até 04/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5656	16274	242/2015	17/12/2015	156.008.248-82 - CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.611,80 P	1.611,80	Diária	2871/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 5656, Cheque 324555, Diária 2871/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2871/2015. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11 a 13/12/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5827	16410	041/2015	17/12/2015	156.008.248-82 - CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.009,88 P	1.009,88	Diária	2979/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 5827, Cheque 324713, Diária 2979/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2979/2015. EVENTO(S): 11ª Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 a 08/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5665	16264	242/2015	17/12/2015	296.817.698-64 - CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS	1.611,80 P	1.611,80	Diária	2879/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS, liquidação do empenho 5665, Cheque 324547, Diária 2879/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2879/2015. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11 a 13/12/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
6068	16876	1208/2015	17/12/2015	000.000.000-00 - CLAUDIO DOS SANTOS	265,77 P	265,77	Diária	3081/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a CLAUDIO DOS SANTOS, liquidação do empenho 6068, Cheque 510329, Diária 3081/2015 ref. a Prestação de contas Direto nº 3081/2015. EVENTO(S): 08/12/2015 - Motorista / Viagem - secretária geral; 09/12/2015 - Motorista / Viagem - secretária geral. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 08 Até 09/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1662	16762		17/12/2015	10.215.988/0001-60 - COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	63.318,00 P	57.334,45	Nota Fiscal	172697	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veiculos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 1662, Cheque 510237, Nota Fiscal 172697 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.									
47	16708	022/2015	17/12/2015	56.367.170/0001-63 - CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS	1.089,44 P	1.089,44	Contrato	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 324958, Contrato Nº 34 ref. a Condomínio da Seccional de Fernandópolis, salas 72 e 74, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
53	16718	017/2015	17/12/2015	00.000.000/0000-00 - CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES	236,23 P	236,23	Contrato	Nº 41	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES, liquidação do empenho 53, Cheque 324967, Contrato Nº 41 ref. a Condomínio da Seccional de São José dos Campos, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. PARTE 01/02.									
5487	16719	029/2015	17/12/2015	00.000.000/0000-00 - CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES	296,84 P	296,84	Contrato	Nº 41	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES, liquidação do empenho 5487, Cheque 324967, Contrato Nº 41 ref. a Complemento do Empenho Nº 53 - Condomínio da Seccional de São José dos Campos, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. PARTE 02/02									
45	16707	020/2015	17/12/2015	52.381.118/0001-00 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	900,00 P	900,00	Contrato	nº 32	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 324957, Contrato nº 32 ref. a Condomínio da Seccional de Barretos, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
5575	17473		17/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.564,44 P	1.564,44	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	17472		17/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	371,65 P	371,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5575	17466		17/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	239,22 P	239,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5575	17464		17/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	901,26 P	901,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5575	17465		17/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.247,43 P	1.247,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5575	17468		17/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	499,20 P	499,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5575	17467		17/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.392,57 P	1.392,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5575	17469		17/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	175,62 P	175,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5575	17474		17/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.391,83 P	1.391,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5575	17470		17/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.190,28 P	6.190,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5575	17471		17/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	678,75 P	678,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5350	16302		17/12/2015	69.330.124/0001-31 - CÓSMICA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	4.772,85 P	4.772,85	Outros	Proc. Adm 109/2012	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
				Pago a CÓSMICA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA, liquidação 15342 do empenho 5350, Cheque 324595, Outros Proc. Adm 109/2012 ref. a Locação do imóvel situado a Rua Capote Valente, 487 Cj 01 - Jd. América - São Paulo; novembro a dezembro de 2015, valor mensal de R\$ 4.772,85, Processo Administrativo Nº 109/2012, Dispensa de Licitação Nº 020/2012.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5508	15773	1206/2015	17/12/2015	000.000.000-00 - CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO	526,04 E	526,04	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 15773 em 17/12/2015 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 01/12/2015 até 23/12/2015 em favor de CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5644	16166	021/2015	17/12/2015	306.768.938-05 - DANIEL TOGNOLI VILLAÇA	673,38 P	673,38	Outros	53/2003	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a DANIEL TOGNOLI VILLAÇA, liquidação do empenho 5644, Cheque 324481, Outros 53/2003 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista; novembro a dezembro de 2015, valor mensal de R\$ 673,38 - Processo Administrativo Nº 059/2003, Dispensa de Licitação.									
2299	16743		17/12/2015	07.503.564/0001-96 - DANLEX SERVIÇOS LTDA	279,99 P	253,53	Nota Fiscal	Nº 9817	6.2.2.1.1.01.04.04.005.027 - Fretes Transportes e Encomendas
Pago a DANLEX SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 2215, Cheque 324986, Nota Fiscal Nº 9817 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.									
5194	14940	1108/2015	17/12/2015	268.415.208-07 - DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS	1.257,34 P	1.257,34	Diária	2658/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 5194, Cheque 323782, Diária 2658/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2658/2015. EVENTO(S): Reunião da Comissão de Ensino Farmacêutico do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 15 a 17/11/2015. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5826	16412	1208/2015	17/12/2015	268.415.208-07 - DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS	1.009,88 P	1.009,88	Diária	2980/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 5826, Cheque 324714, Diária 2980/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2980/2015. EVENTO(S): 11ª Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 a 08/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4371	16738		17/12/2015	09.567.212/0001-20 - DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME	77,40 P	77,40	Nota Fiscal	Diversas Notas Fiscais	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME, liquidação 16216 do empenho 4371, Cheque 324977, Nota Fiscal Diversas Notas Fiscais ref. a Contratação de serviços de controle de pragas para a sede, seccionais e subdesdes do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 028/2015, Pregão Eletrônico Nº 017/2015. Parte 02/02									
6013	16824	1208/2015	17/12/2015	039.852.286-39 - DENISIO MARTINS DA LOMBA	265,77 P	265,77	Diária	2997/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a DENISIO MARTINS DA LOMBA, liquidação do empenho 6013, Cheque 510274, Diária 2997/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2997/2015. EVENTO(S): Manutenção na Seccional de Araraquara. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 30/11/2015 Até 01/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5953	16713	115/2015	17/12/2015	00.000.000/0000-00 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER/SP	68,11 P	68,11	Outros	MULTA 1Q262176-2	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER/SP, liquidação do empenho 5953, Cheque 324962, Outros MULTA 1Q262176-2 ref. a Multa 1Q262176-2 por infração de trânsito cometida com o veículo oficial I/Renault Fluence de placa FJS 7564, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
6082	17463	013/2015	17/12/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	351,00 P	351,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)									
6082	17287	013/2015	17/12/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	2,50 P	2,50	Outros	324950	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 6082, Débito Automático , Outros 324950 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
6082	17283	013/2015	17/12/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	2,50 P	2,50	Outros	324987	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 6082, Débito Automático , Outros 324987 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6082	17280	013/2015	17/12/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	2,50 P	2,50	Outros	324642	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 6082, Débito Automático , Outros 324642 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
6082	17286	013/2015	17/12/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	2,50 P	2,50	Outros	324960	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 6082, Débito Automático , Outros 324960 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
6082	17284	013/2015	17/12/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	2,50 P	2,50	Outros	324979	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 6082, Débito Automático , Outros 324979 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
6082	17282	013/2015	17/12/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	2,50 P	2,50	Outros	324768	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 6082, Débito Automático , Outros 324768 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
6082	17462	013/2015	17/12/2015	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)									
6082	17281	608/2015	17/12/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	2,50 P	2,50	Outros	324766	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 6082, Débito Automático , Outros 324766 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
6082	17288	013/2015	17/12/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	2,50 P	2,50	Outros	324945	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 6082, Débito Automático , Outros 324945 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
5327	16182	1103/2015	17/12/2015	04.495.167/0001-21 - DSYSTEM INDUSTRIA GRAFICA LTDA	570,00 P	516,14	Nota Fiscal	6960	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a DSYSTEM INDUSTRIA GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 5327, Cheque 324497, Nota Fiscal 6960 ref. a Confeção de 300 cartões de visita para o Dr. Pedro Eduardo Menegasso, conforme solicitação do Departamento de Apoio Administrativo, PCS.0452/2015 - Dispensa de Licitação.									
5508	15784	1206/2015	17/12/2015	000.000.000-00 - EDILAINE ALVES DOS SANTOS	130,23 E	130,23	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 15784 em 17/12/2015 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 01/12/2015 até 23/12/2015 em favor de EDILAINE ALVES DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5804	16422	242/2015	17/12/2015	348.784.218-19 - EDILAINE BRASCHI MORETTI	1.611,80 P	1.611,80	Diária	2989/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EDILAINE BRASCHI MORETTI, liquidação do empenho 5804, Cheque 324724, Diária 2989/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2989/2015. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11 A 13/12/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4100	17290		17/12/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	48,64 P	48,64	Fatura	210003093650	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 17176 do empenho 4100, Débito Automático 521404548702, Fatura 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	17296		17/12/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	75,30 P	75,30	Fatura	556173696304	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 ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 4100, Débito Automático DEB. AUTOR., Fatura 556173696304 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional da Zona Sul, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
5662	16267	242/2015	17/12/2015	000.000.000-00 - ELI CRISTIANO DE MENESES	1.009,88 P	1.009,88	Diária	2888/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 5662, Cheque 324550, Diária 2888/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2888/2015. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11 a 12/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5661	16269	242/2015	17/12/2015	175.407.708-05 - EVANDRO LUCAS YASHUDA	1.009,88 P	1.009,88	Diária	2889/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EVANDRO LUCAS YASHUDA, liquidação do empenho 5661, Cheque 324551, Diária 2889/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2889/2015. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11 a 12/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
499	16298	036/2015	17/12/2015	261.216.438-38 - EVERALDO ARAÚJO DA SILVA	9.843,47 P	8.005,88	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a EVERALDO ARAÚJO DA SILVA, liquidação do empenho 499, Cheque 324658, Outros ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na zona leste da cidade de São Paulo; janeiro a dezembro de 2015, valor mensal de R\$ 9.843,47 - Processo Administrativo Nº 0108/2012, Dispensa de Licitação nº 019/2012.									
5972	16808	244/2015	17/12/2015	178.771.528-09 - FABRICIA HELENA SANTELLO	752,40 P	752,40	Diária	3029/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a FABRICIA HELENA SANTELLO, liquidação do empenho 5972, Cheque 510258, Diária 3029/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 3029/2015. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11 a 12/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5028	16956	054/2015	17/12/2015	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 510459, 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									
5660	16270	242/2015	17/12/2015	298.275.448-70 - GABRIEL CAPPARELLI SILVEIRA	805,90 P	805,90	Diária	2900/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a GABRIEL CAPPARELLI SILVEIRA, liquidação do empenho 5660, Cheque 324552, Diária 2900/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2900/2015. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11 a 12/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5800	16425	244/2015	17/12/2015	303.749.498-08 - GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS	805,90 P	805,90	Diária	2998/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS, liquidação do empenho 5800, Cheque 324727, Diária 2998/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2998/2015. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11 A 12/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5933	16653	056/2015	17/12/2015	225.345.578-40 - GISELE BAPTISTA MANTOVANI	22,93 P	22,93	Outros	ETICA 119/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação do empenho 5933, Cheque 324945, Outros ETICA 119/2015 ref. a Reembolso de despesas de Combustível, devido ao seu deslocamento a Seccional de São José do Rio Preto no dia 25/11/2015, para Audiência de Instrução, conforme solicitação do Departamento de ÉTICA 119/15.									
4072	16308	037/2015	17/12/2015	04.747.426/0001-64 - GONÇALVES IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/C LTDA.	4.170,86 P	3.868,55	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a GONÇALVES IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/C LTDA., liquidação do empenho 4072, Cheque 324660, Outros 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.									
3835	16837		17/12/2015	96.669.460/0001-86 - IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA	8.271,83 P	7.490,14	Nota Fiscal	4132/NFE	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Microfilmagem, Digitalização e Arquivo de Doc.
Pago a IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 1634, Cheque 510289, Nota Fiscal 4132/NFE ref. a Guarda de documentos e fitas, Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 055/2014, Pregão Eletrônico Nº 044/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
398	16739		17/12/2015	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	225,96 P	204,60	Nota Fiscal	20.740	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 398, Cheque 324978, Nota Fiscal 20.740 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.									
2313	16740		17/12/2015	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	660,00 P	597,63	Nota Fiscal	20.741	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 2313, Cheque 324980, Nota Fiscal 20.741 ref. a Implantação, treinamento, suporte técnico e manutenção contínua do sistema GestãoTCU.NET, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Controladoria, Processo Administrativo Nº 012/2015, Inexigibilidade de Licitação Nº 002/2015.									
5749	16753	1203/2015	17/12/2015	03.558.894/0001-28 - INFO STUDIO COMUNICACAO LTDA - ME	449,94 P	449,94	Nota Fiscal	1032	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a INFO STUDIO COMUNICACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 5749, Cheque 325001, Nota Fiscal 1032 ref. a Gravação de 02 prompts em arquivos WAVE e .MP3 para a divulgação das férias coletivas e capacitação dos funcionários, conforme solicitação do Departamento de Atendimento, PCS.0470/2015 - Dispensa de Licitação.									
5949	16709	1202/2015	17/12/2015	01.364.219/0001-32 - JNB COMERCIO DE FLORES LTDA. - EPP.	161,52 P	161,52	Nota Fiscal	010464	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a JNB COMERCIO DE FLORES LTDA. - EPP., liquidação do empenho 5949, Cheque 324959, Nota Fiscal 010464 ref. a Aquisição e envio de arranjo de flores devido ao nascimento da filha do funcionário Emerson da Silva Oliveira, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas.									
3212	16306	024/2015	17/12/2015	024.991.918-48 - JOÃO ANTONIO GILIOLI	1.500,00 P	1.500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a JOÃO ANTONIO GILIOLI, liquidação do empenho 3212, Cheque 324598, Outros ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí; julho a dezembro de 2015, valor mensal total de R\$ 3.000,00, sendo pago à JOÃO ANTONIO GILIOLI a importância de R\$ 1.500,00 correspondente a 50%, Processo Administrativo Nº 061/2015, Dispensa de Licitação nº 008/2015.									
494	16960	054/2015	17/12/2015	270.960.418-34 - JOAO LUIZ ANSANI	2.000,00 P	2.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a JOAO LUIZ ANSANI, liquidação do empenho 494, Cheque 510475, Outros ref. a Benefício do fundo de assistência pela Faixa 02 pelo período de Janeiro a Dezembro/2015. PARTE 01/02.									
5011	16961	054/2015	17/12/2015	270.960.418-34 - JOAO LUIZ ANSANI	690,00 P	690,00	Outros		6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a JOAO LUIZ ANSANI, liquidação do empenho 5011, Cheque 510475, Outros ref. a Complemento do Benefício do fundo de assistência pela Faixa 02 (1 piso Salarial) pelo período de Julho a Dezembro/2015 - Atualização do piso Salarial 2015. PARTE 02/02Piso salarial Anterior: R\$ 2.460,00Piso salarial Atual: R\$ 2.690,00Diferença do Piso Salarial: R\$ 230,00 (mensal)									
5162	16879		17/12/2015	13.099.169/0001-92 - JOMARIVALI COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	3.359,90 P	3.359,90	Nota Fiscal	581	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
Pago a JOMARIVALI COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP, liquidação 16590 do empenho 5162, Cheque 510342, Nota Fiscal 581 ref. a Aquisição de 05 armários armários baixos e 05 armários altos, acabamento cinza argila, para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 033/2015, Pregão Eletrônico para Registro de Preço Nº 021/2015.									
1556	16296	030/2015	17/12/2015	198.696.658-53 - JOSÉ DANTAS GRION JÚNIOR	1.700,00 P	1.700,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a JOSÉ DANTAS GRION JÚNIOR, liquidação do empenho 1556, Cheque 324591, Outros ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Adamantina; Abril a Dezembro de 2015, valor mensal de R\$ 1.700,00, Processo Administrativo Nº 031/2012, Dispensa de Licitação Nº 003/2012.									
5144	16756		17/12/2015	06.342.134/0001-77 - JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME	898,00 P	898,00	Fatura	83	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 5144, Cheque 325004, Fatura 83 ref. a Locação de espaço, aquisição de café e água para a realização do I Seminário de Logística Farmacêutica do CRF-SP, dia 05/12/2015, 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 Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5245	16757		17/12/2015	06.342.134/0001-77 - JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME	740,50 P	740,50	Fatura	80	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento
Pago a JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 5245, Cheque 325005, Fatura 80 ref. a Locação de espaço para a realização do curso Prescrição Farmacêutica - Sistemas Gastrointestinal e Geniturinário, na cidade de Caraguatatuba, dia 28/11/2015, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 019/2014, Ata de Registro de Preços Nº 005/2015.									
6066	16873		17/12/2015	06.342.134/0001-77 - JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME	40,00 P	40,00	Fatura	83	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 6066, Cheque 510325, Fatura 83 ref. a Complemento do empenho nº 5144 devido ao acréscimo no consumo de café - Locação de espaço, aquisição de café e água para a realização do I Seminário de Logística Farmacêutica do CRF-SP, dia 05/12/2015, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 019/2014, Ata de Registro de Preço Nº 005/2015 .									
5508	15775	1206/2015	17/12/2015	000.000.000-00 - JULIANA PAVANI	278,43 E	278,43	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 15775 em 17/12/2015 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 01/12/2015 até 23/12/2015 em favor de JULIANA PAVANI, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5944	16720	080/2015	17/12/2015	61.250.700/0001-29 - KAMFONAS & KAMFONAS MECÂNICA LTDA - ME	360,00 P	360,00	Nota Fiscal	Nº 590	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 5944, Cheque 324968, Nota Fiscal Nº 590 ref. a Manutenção do veículo Sandero de placa DJL 8884, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
5508	15782	1206/2015	17/12/2015	000.000.000-00 - LEANDRO FAUSTINO	305,51 E	305,51	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 15782 em 17/12/2015 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 01/12/2015 até 23/12/2015 em favor de LEANDRO FAUSTINO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5935	16655	056/2015	17/12/2015	075.306.218-66 - LEIA JULIANA YAMAOTO	43,21 P	43,21	Outros	ETICA 122/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LEIA JULIANA YAMAOTO, liquidação do empenho 5935, Cheque 324947, Outros ETICA 122/2015 ref. a Reembolso de despesas de Combustível, devido ao seu deslocamento a Seccional de Marília no dia 01/12/2015, para Audiência de Instrução, conforme solicitação do Departamento de ÉTICA 122/15.									
5802	16424	242/2015	17/12/2015	108.870.478-66 - LEONEL FRANCISCO DE ALMEIDA LEITE	407,96 P	407,96	Diária	2992/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LEONEL FRANCISCO DE ALMEIDA LEITE, liquidação do empenho 5802, Cheque 324726, Diária 2992/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2992/2015. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12 A 12/12/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5653	16275	242/2015	17/12/2015	284.275.008-07 - LESSY MARA LAVESO GIACOMINI	1.257,34 P	1.257,34	Diária	2868/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LESSY MARA LAVESO GIACOMINI, liquidação do empenho 5653, Cheque 324556, Diária 2868/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2868/2015. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11 a 13/12/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5974	16807	244/2015	17/12/2015	265.252.828-96 - LILIANI HELENA CARMO CASCON BITES RAYES	1.203,84 P	1.203,84	Diária	3036/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LILIANI HELENA CARMO CASCON BITES RAYES, liquidação do empenho 5974, Cheque 510257, Diária 3036/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 3036/2015. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11 a 13/12/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2481	16642		17/12/2015	78.954.286/0001-31 - LPR LOCACAO DE BENS MOVEIS S/A	83,30 P	75,43	Nota Fiscal	740	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 LPR LOCACAO DE BENS MOVEIS S/A, liquidação do empenho 2481, Cheque 324938, Nota Fiscal 740 ref. a Confecção de placa em PS para a sinalização do evento Seminário de Ética, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 100/2014, Ata de Registro de Preços Nº 001/2015 - A.									
4561	16744	214/2014	17/12/2015	78.954.286/0001-31 - LPR LOCACAO DE BENS MOVEIS S/A	11.556,54 P	10.464,45	Fatura	7236	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 4561, Cheque 324988, Fatura 7236 ref. a Locação de estrutura box truss Q15 e confecção de banner para a sinalização do XVIII Congresso Paulista de Farmacêuticos, conforme solicitação do Departamento Congresso, Processo Administrativo Nº 100/2014, Ata de Registro de Preço Nº 01/2015 - A.									
4871	16640	214/2014	17/12/2015	78.954.286/0001-31 - LPR LOCACAO DE BENS MOVEIS S/A	151,28 P	136,98	Nota Fiscal	738	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 4871, Cheque 324934, Nota Fiscal 738 ref. a Confecção de Banner em tecido microfibrã teletizada, com impressão digital em alta definição com acabamento em perfil de alumínio e fio de nylon, Processo Administrativo Nº 100/2014, Ata de Registro de Preço Nº 01/2015 - A.									
5781	16368	242/2015	17/12/2015	272.641.608-07 - LUCIANE TIBURTINO DA SILVA	1.257,34 P	1.257,34	Diária	2933/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LUCIANE TIBURTINO DA SILVA, liquidação do empenho 5781, Cheque 324680, Diária 2933/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2933/2015. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11 Até 13/12/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
6004	16815	1208/2015	17/12/2015	186.348.378-07 - LUCIANO COLOMBO CUNHA	265,77 P	265,77	Diária	3030/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a LUCIANO COLOMBO CUNHA, liquidação do empenho 6004, Cheque 510265, Diária 3030/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 3030/2015. EVENTO(S): 03/12/2015 - Motorista / Viagem - vice presidente; 04/12/2015 - Motorista / Viagem - vice presidente. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 03 Até 04/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5961	16746	055/2015	17/12/2015	475.036.101-15 - LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA	232,72 P	232,72	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA, liquidação do empenho 5961, Cheque 324991, Outros ref. a Reembolso de despesas de Pedágio, Alimentação e Combustível, devido ao seu deslocamento a Itapeva nos dias 27 a 28/12/2015, para ministrar o curso "Prescrição Farmacêutica - Dor, cefaleia e febre", conforme solicitação do Departamento Secol/Cursos 100/2015.									
5985	16801	242/2015	17/12/2015	894.810.548-53 - MAFALDA BIAGINI	805,90 P	805,90	Diária	3035/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MAFALDA BIAGINI, liquidação do empenho 5985, Cheque 510251, Diária 3035/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 3035/2015. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11 a 12/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5913	16632		17/12/2015	02.296.146/0001-51 - MALLETT E ADVOGADOS ASSOCIADOS	58.365,98 P	58.365,98	Fatura	15177	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MALLETT E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 5913, Cheque 510387, Fatura 15177 ref. a Acompanhamento da Reclamação Trabalhista nº 000.2189.09.2014.5.02.0024, conforme solicitação do Departamento Jurídico, Processo Administrativo Nº 048/2015, Inexigibilidade Nº 005/2015.									
2966	16631		17/12/2015	02.296.146/0001-51 - MALLETT E ADVOGADOS ASSOCIADOS	71.570,12 P	59.291,16	Fatura	15177	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MALLETT E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 2966, Cheque 510387, Fatura 15177 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.									
5939	16658	055/2015	17/12/2015	186.961.368-61 - MARCELO FERREIRA CARLOS CUNHA	17,40 P	17,40	Outros	Cl. Secol 301/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCELO FERREIRA CARLOS CUNHA, liquidação do empenho 5939, Cheque 324950, Outros Cl. Secol 301/2015 ref. a Reembolso de despesas de Pedágios, devido ao seu deslocamento a Seccional de Mogi das Cruzes no dia 26/11/2015, para participar da VI Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Saúde Pública, conforme solicitação do Departamento Cl. Secol 301/2015.									
5351	16343	015/2015	17/12/2015	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 15341 do empenho 5351, Cheque 324663, 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5878	16467	021/2015	17/12/2015	118.143.848-98 - MARCIA MOISES MALULLEY	1.073,88 P	1.073,88	Outros	Proc. Adm 094/2012	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a MARCIA MOISES MALULLEY, liquidação do empenho 5878, Cheque 324771, Outros Proc. Adm 094/2012 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista; dezembro de 2015, valor mensal de R\$ 1.073,88, Processo Administrativo Nº 094/2012, Dispensa de Licitação Nº 018/2012.									
5251	16463		17/12/2015	07.350.942/0001-49 - MARCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	412,90 P	377,72	Nota Fiscal	517	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento
Pago a MARCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME, liquidação do empenho 5251, Cheque 324765, Nota Fiscal 517 ref. a Locação de equipamentos, serviços de sonorização e operação técnica para a realização do curso Orientações no Uso de Suplementos Alimentares, na cidade de Piracicaba, no período de 25 a 26/11/2015, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 054/2015, Ata de Registro de Preços Nº 011/2015 - A. Parte 01/02.									
5361	16464		17/12/2015	07.350.942/0001-49 - MARCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	412,90 P	412,90	Nota Fiscal	517	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 5361, Cheque 324765, Nota Fiscal 517 ref. a Complemento do empenho nº 5251 - Locação de equipamentos, serviços de sonorização e operação técnica para a realização do curso Orientações no Uso de Suplementos Alimentares, na cidade de Piracicaba, no período de 25 a 26/11/2015, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 054/2015, Ata de Registro de Preços Nº 011/2015 - A. Parte 02/02									
5779	16366	242/2015	17/12/2015	296.011.168-00 - MARCO AURELIO POE SANTANA	1.257,34 P	1.257,34	Diária	2945/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação do empenho 5779, Cheque 324678, Diária 2945/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2945/2015. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11 Até 13/12/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5806	16420	242/2015	17/12/2015	078.946.308-37 - MARIA BENEDITA ESGOTTI	1.611,80 P	1.611,80	Diária	2975/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARIA BENEDITA ESGOTTI, liquidação do empenho 5806, Cheque 324722, Diária 2975/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2975/2015. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11 A 13/12/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5508	15774	1206/2015	17/12/2015	000.000.000-00 - MARIA BEZERRA DE SOUZA HONÓRIO	1.146,73 E	1.146,73	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 15774 em 17/12/2015 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 01/12/2015 até 23/12/2015 em favor de MARIA BEZERRA DE SOUZA HONÓRIO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5508	15777	1206/2015	17/12/2015	000.000.000-00 - MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA	116,75 E	116,75	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 15777 em 17/12/2015 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 01/12/2015 até 23/12/2015 em favor de MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5934	16654	056/2015	17/12/2015	041.144.098-58 - MARIA MICHICO WATANABE	47,25 P	47,25	Outros	ETICA 120/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARIA MICHICO WATANABE, liquidação do empenho 5934, Cheque 324946, Outros ETICA 120/2015 ref. a Reembolso de despesas de Combustível, devido ao seu deslocamento a Seccional de Piracicaba no dia 24/11/2015, para Reunião da Comissão de Ética e audiência de instrução, conforme solicitação do Departamento de ÉTICA 120/15.									
5508	15766	1206/2015	17/12/2015	318.345.888-80 - MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA	276,12 E	276,12	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 15766 em 17/12/2015 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 01/12/2015 até 23/12/2015 em favor de MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5663	16266	242/2015	17/12/2015	248.747.228-65 - MAUREN LUCIANA ESTEVAM	1.257,34 P	1.257,34	Diária	2880/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MAUREN LUCIANA ESTEVAM, liquidação do empenho 5663, Cheque 324549, Diária 2880/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2880/2015. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11 a 13/12/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5679	16327	009/2015	17/12/2015	00.000.000/0000-00 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	8.815,63 P	8.815,63	Outros	PASEP	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 5679, Cheque 324644, Outros PASEP ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 32 - Ref: Recolhimento ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) - Exercício 2015. Parte 02/02.									
32	16326	009/2015	17/12/2015	00.000.000/0000-00 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	4.215,08 P	4.215,08	Outros	PASEP	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 324640, Outros PASEP ref. a Recolhimento ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) - Exercício 2015. PARTE 01/02.									
5508	15783	1206/2015	17/12/2015	000.000.000-00 - MONIQUE LEMES GONÇALVES	198,44 E	198,44	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 15783 em 17/12/2015 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 01/12/2015 até 23/12/2015 em favor de MONIQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5950	16710	214/2014	17/12/2015	054.906.338-24 - NILSA SUMIE YAMASHITA WADT	23,90 P	23,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a NILSA SUMIE YAMASHITA WADT, liquidação do empenho 5950, Cheque 324960, Outros ref. a Reembolso de despesa com Pedágios, 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 21/2015.									
5732	16761		17/12/2015	44.649.812/0001-38 - NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	29.625,79 P	26.826,15	Nota Fiscal	1918025	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 5732, Cheque 325007, Nota Fiscal 1918025 ref. a Prestação de serviços de assistência médica para os servidores do CRF-SP (Interior), conforme solicitação do Departamento de Contratos e Licitações , Processo Administrativo Nº 078/2015, Dispensa de Licitação Nº 011/2015.									
5962	16747	055/2015	17/12/2015	330.833.476-34 - OLNEY LEITE FONTES	122,64 P	122,64	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a OLNEY LEITE FONTES, liquidação do empenho 5962, Cheque 324992, Outros ref. a Reembolso de despesas de Pedágio e Combustível, devido ao seu deslocamento a Sorocaba no dia 28/11/2015, para ministrar o curso "Prescrição Farmacêutica de Medicamentos Homeopáticos", conforme solicitação do Departamento Secol/Cursos 101/2015.									
5508	15785	1206/2015	17/12/2015	000.000.000-00 - PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS	242,05 E	242,05	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 15785 em 17/12/2015 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 01/12/2015 até 23/12/2015 em favor de PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5508	15764	1206/2015	17/12/2015	000.000.000-00 - PAULA MORAES DE VASCONCELOS	266,53 E	266,53	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 15764 em 17/12/2015 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 01/12/2015 até 23/12/2015 em favor de PAULA MORAES DE VASCONCELOS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2173	16395		17/12/2015	52.059.102/0001-86 - PAULO QUERINO DA PAIXAO EIRELI	57,71 P	56,10	Nota Fiscal	14780-1	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 324707, Nota Fiscal 14780-1 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.									
6101	17107	042/2015	17/12/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	3091/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 6101, Cheque 510490, Diária 3091/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 3091/2015. EVENTO(S): 23/12/2015 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23/12/2015. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
6102	17108	042/2015	17/12/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	1.128,60 P	1.128,60	Diária	3090/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 6102, Cheque 510491, Diária 3090/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 3090/2015. EVENTO(S): 21/12/2015 - Outros Eventos - Colação de Grau Faculdade Maria Imaculada ; 22/12/2015 - Outros Eventos- Colação de Grau Faculdade Maria Imaculada . CIDADE(S): Mogi Guaçu. AFASTAMENTO: 21 a 22/12/2015. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5508	15769	1206/2015	17/12/2015	355.279.828-51 - PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	434,00 E	434,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 15769 em 17/12/2015 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 01/12/2015 até 23/12/2015 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5122	16750		17/12/2015	58.833.575/0001-75 - PERSIANAS NOVA AMERICA LTDA - ME	11.040,00 P	11.040,00	Nota Fiscal	559	6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Instalações
Pago a PERSIANAS NOVA AMERICA LTDA - ME, liquidação do empenho 5122, Cheque 324996, Nota Fiscal 559 ref. a Aquisição e instalação de persiana vertical, sem bandô, para os Cjs. 12, 21, 31, 41, 52, 71 e 72 do edifício da sede, subsede sul e seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 087/2014, Ata de Registro de Preço Nº 004/2015.									
2063	16507		17/12/2015	02.959.392/0001-46 - PLANINVESTI - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	22.162,61 P	22.162,61	Nota Fiscal	059880	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 324811, Nota Fiscal 059880 ref. a Fornecimento de vale alimentação, Exercício 2015, Processo Administrativo Nº 088/2010, Pregão Presencial Nº 028/2010. Parte 01/03.									
976	16508		17/12/2015	02.959.392/0001-46 - PLANINVESTI - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	10.640,61 P	10.640,61	Nota Fiscal	059880	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a PLANINVESTI - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 976, Cheque 324811, Nota Fiscal 059880 ref. a Fornecimento de vale alimentação, Exercício 2015, março e abril, Processo Administrativo Nº 088/2010, Pregão Presencial Nº 028/2010. Parte 02/03.									
372	16509		17/12/2015	02.959.392/0001-46 - PLANINVESTI - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	1.338,66 P	1.338,66	Nota Fiscal	059880	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a PLANINVESTI - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 372, Cheque 324811, Nota Fiscal 059880 ref. a Fornecimento de vale alimentação, conforme Processo Administrativo Nº 088/2010, Pregão Presencial Nº 028/2010. Parte 03/03.									
2063	16507		17/12/2015	02.959.392/0001-46 - PLANINVESTI - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	3.838,00 E	3.838,00	Nota Fiscal	059880	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Estorno do pagamento 16507 pago a PLANINVESTI - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA, empenho 2063, Folha de Pagamentos Dezembro/2015, Nota Fiscal 059880 ref. a Fornecimento de vale alimentação, Exercício 2015, Processo Administrativo Nº 088/2010, Pregão Presencial Nº 028/2010.									
4408	16494	093/2015	17/12/2015	03.358.742/0001-81 - POSTAL LESTE COMERCIO E SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP	27.922,00 P	27.922,00	Fatura	10833	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 4408, Cheque 324800, Fatura 10833 ref. a Postagem das correspondências do CRF-SP; Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 038/2014, Pregão Eletrônico Nº 030/2014. PARTE 01/02.									
5488	16495		17/12/2015	03.358.742/0001-81 - POSTAL LESTE COMERCIO E SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP	83.192,50 P	83.192,50	Fatura	10833	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 324800, Fatura 10833 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. Parte 02/02.									
5946	16722	115/2015	17/12/2015	00.000.000/0000-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ	68,10 P	68,10	Outros	MULTA G 43 00008754	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ, liquidação do empenho 5946, Cheque 324970, Outros MULTA G 43 00008754 ref. a Multa por infração de trânsito cometida com o veículo oficial I/Renault Fluence de placa DJM 5514, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
5168	16881		17/12/2015	06.048.135/0001-03 - RELAX 2000 MOVEIS E COMERCIO LTDA - ME	29.706,00 P	29.706,00	Nota Fiscal	384	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RELAX 2000 MOVEIS E COMERCIO LTDA - ME, liquidação 16618 do empenho 5168, Cheque 510344, Nota Fiscal 384 ref. a Aquisição de 60 cadeiras giratórias, 66 cadeiras fixas e 10 cadeiras diálogo para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. Processo Administrativo Nº 033/2015, Pregão Eletrônico Nº 021/2015.									
5667	16263		17/12/2015	000.000.000-00 - RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS	144,14 E	144,14	Diária	2869/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento 16263 pago a RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS, empenho 5667, Depósito , Diária 2869/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2869/2015. EVENTO(S): Substituição da funcionária Ana Claudia Fraga. CIDADE(S): Bragança Paulista. AFASTAMENTO: 10 a 12/12/2015.									
5508	15768	1206/2015	17/12/2015	352.037.588-59 - RENATA MACEDO PEIXOTO	609,09 E	609,09	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 15768 em 17/12/2015 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 01/12/2015 até 23/12/2015 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2172	16964	054/2015	17/12/2015	121.530.208-83 - RENATO AUGUSTO RIBEIRO	2.000,00 P	2.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a RENATO AUGUSTO RIBEIRO, liquidação do empenho 2172, Cheque 510477, Outros ref. a Benefício do fundo de assistência pela Faixa 02 pelo período de Abril a Dezembro/2015. PARTE 01/02.									
5010	16965	054/2015	17/12/2015	121.530.208-83 - RENATO AUGUSTO RIBEIRO	690,00 P	690,00	Outros		6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a RENATO AUGUSTO RIBEIRO, liquidação 16849 do empenho 5010, Cheque 510477, Outros ref. a Complemento do Benefício do fundo de assistência pela Faixa 02 (1 piso Salarial) pelo período de Julho a Dezembro/2015 - Atualização do piso Salarial 2015.Piso salarial Anterior: R\$ 2.460,00Piso salarial Atual: R\$ 2.690,00Diferença do Piso Salarial: R\$ 230,00 (mensal)									
4071	16548	1212/2015	17/12/2015	12.904.815/0001-84 - RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP	91.019,47 P	69.962,82	Nota Fiscal		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 324861, Nota Fiscal 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.									
6011	16822	1208/2015	17/12/2015	293.921.408-51 - ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR	219,57 P	219,57	Diária	3034/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, liquidação do empenho 6011, Cheque 510272, Diária 3034/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 3034/2015. EVENTO(S): Reunião sobre o sistema FARMASIS (cláusulas contratuais). CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 02/12/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5803	16423	242/2015	17/12/2015	251.194.308-56 - ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	1.611,80 P	1.611,80	Diária	2991/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 5803, Cheque 324725, Diária 2991/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2991/2015. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11 A 13/12/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5664	16265	242/2015	17/12/2015	005.123.878-00 - ROSELI SIMÕES BARRETO	752,40 P	752,40	Diária	2878/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ROSELI SIMÕES BARRETO, liquidação do empenho 5664, Cheque 324548, Diária 2878/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2878/2015. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11 a 12/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5658	16272	242/2015	17/12/2015	058.816.548-46 - ROSILENE MARTINS VIEL	1.203,84 P	1.203,84	Diária	2906/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação do empenho 5658, Cheque 324554, Diária 2906/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2906/2015. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11 a 13/12/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
6108	17291	014/2015	17/12/2015	43.776.517/0001-80 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	38,72 P	38,72	Fatura	210003093650	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 6108, Débito Automático , Fatura 210003093650 ref. a Complemento do empenho nº 194 e 5748 - Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Jundiaí, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4877	16492		17/12/2015	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	3.725,51 P	3.725,51	Nota Fiscal	86948	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 4877, Cheque 324798, Nota Fiscal 86948 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.									
2169	16491		17/12/2015	09.247.422/0001-30 - STYL LINE FEIRAS EVENTOS E PROMOCOES LTDA-ME	4.097,65 P	4.097,65	Nota Fiscal	2356	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 324797, Nota Fiscal 2356 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.									
5885	16521	242/2015	17/12/2015	268.542.218-89 - SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	1.611,80 P	1.611,80	Diária	3008/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação do empenho 5885, Cheque 324823, Diária 3008/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 3008/2015. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11 a 13/12/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5937	16656	056/2015	17/12/2015	224.799.488-11 - TATIANE CARLA DE CARVALHO	70,75 P	70,75	Outros	ETICA 121/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a TATIANE CARLA DE CARVALHO, liquidação do empenho 5937, Cheque 324948, Outros ETICA 121/2015 ref. a Reembolso de despesas de Pedágio e Combustível, devido ao seu deslocamento a Seccional de Ribeirão Preto no dia 16/11/2015, para Relatório de Conclusão, conforme solicitação do Departamento de Ética 121/2015.									
85	16461		17/12/2015	64.799.539/0001-35 - TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	14.437,86 P	13.073,48	Fatura	60756	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 324763, Fatura 60756 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.									
5963	16748	055/2015	17/12/2015	272.087.798-05 - THAIS PERETTI PEREIRA	87,40 P	87,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a THAIS PERETTI PEREIRA, liquidação do empenho 5963, Cheque 324993, Outros ref. a Reembolso de despesas de Alimentação, devido ao seu deslocamento a Presidente Prudente no período 04 a 06/12/2015, para ministrar o curso "Cuidados farmacêuticos na saúde do idoso", conforme solicitação do Departamento Secol/Cursos 102/2015.									
106	16714		17/12/2015	04.206.050/0001-80 - TIM CELULAR S.A.	89,90 P	89,90	Fatura	3333371144	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet
Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 106, Cheque 324963, Fatura 3333371144 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	16715		17/12/2015	04.206.050/0001-80 - TIM CELULAR S.A.	89,90 P	89,90	Fatura	333371147	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet
Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 106, Cheque 324964, Fatura 333371147 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.									
5142	16751		17/12/2015	10.766.372/0001-87 - UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP	570,00 P	541,50	Nota Fiscal	469	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 5142, Cheque 324997, Nota Fiscal 469 ref. a Locação de equipamentos, serviços de sonorização e operação técnica para a realização do I Seminário de Logística Farmacêutica do CRF-SP, na cidade de Jundiaí, dia 05/12/2015, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 054/2015, Ata de Registro de Preço Nº 011/2015 - B.									
6014	16825	1208/2015	17/12/2015	000.000.000-00 - VIDOLO ALVES DE SOUZA	265,77 P	265,77	Diária	2996/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a VIDOLO ALVES DE SOUZA, liquidação do empenho 6014, Cheque 510275, Diária 2996/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2996/2015. EVENTO(S): Manutenção na Seccional de Araraquara. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 30/11/2015 Até 01/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4793	16636		17/12/2015	74.519.943/0001-61 - VISTA COMERCIO E INSTALAÇÕES DE EQUIP DE SEGURANÇA LTDA-ME	90,00 P	90,00	Nota Fiscal	5078	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 324928, Nota Fiscal 5078 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..									
5508	15787	1206/2015	17/12/2015	000.000.000-00 - WELLEN DA SILVA	39,00 E	39,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 15787 em 17/12/2015 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 01/12/2015 até 23/12/2015 em favor de WELLEN DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5242	15622	183/2015	17/12/2015	14.096.190/0001-05 - ZENVIA MOBILE SERVICOS DIGITAIS S.A.	6.720,00 P	6.084,96	Nota Fiscal	2015/42290	6.2.2.1.1.01.04.04.005.032 - Processo Eleitoral
Pago a ZENVIA MOBILE SERVICOS DIGITAIS S.A., liquidação do empenho 5242, Cheque 324202, Nota Fiscal 2015/42290 ref. a Envio de 84.000 mensagens SMS para a divulgação das eleições do CRF-SP, conforme solicitação da Comissão Eleitoral, PCS.0454/2015, Dispensa de Licitação.									
70	16482		18/12/2015	07.590.301/0001-61 - AGUIA DE HAIA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME	12.329,18 P	12.329,18	Nota Fiscal	138	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 324786, Nota Fiscal 138 ref. a Manuseio das correspondências do CRF-SP; Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 038/2014, Pregão Eletrônico Nº 030/2014.									
5805	16421	242/2015	18/12/2015	287.285.018-02 - ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	300,96 P	300,96	Diária	2988/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação do empenho 5805, Cheque 324723, Diária 2988/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2988/2015. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12/12/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5983	16802	242/2015	18/12/2015	072.438.188-03 - ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.611,80 P	1.611,80	Diária	3037/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 5983, Cheque 510252, Diária 3037/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 3037/2015. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11 a 13/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5980	16803	040/2015	18/12/2015	043.371.548-09 - ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.235,60 P	1.235,60	Diária	3066/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 5980, Cheque 510253, Diária 3066/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 3066/2015. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14 a 15/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
6082	17338	013/2015	18/12/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	220,81 P	220,81	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	16839	002/2015	18/12/2015	08.655.788/0001-86 - BENEFICIO CERTO LTDA - ME	12.279,11 E	12.279,11	Recibo	22585	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 16839 pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, empenho 1636, Folha de Pagamentos Dez/2015, Recibo 22585 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.									
5938	16657	055/2015	18/12/2015	044.983.508-12 - CAROLY MENDONCA ZANELLA CARDOSO	21,01 P	21,01	Outros	Cl. Secol 305/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAROLY MENDONCA ZANELLA CARDOSO, liquidação do empenho 5938, Cheque 324949, Outros Cl. Secol 305/2015 ref. a Reembolso de despesas de Combustível, devido ao seu deslocamento a São Paulo no dia 02/12/2015, para Reunião de Coordenadores da Comissão Assessora de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, conforme solicitação do Departamento Cl. Secol 305/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5253	16486	232/2015	18/12/2015	18.490.397/0001-02 - CB DESENVOLVIMENTO EIRELI - ME	7.750,00 P	7.750,00	Nota Fiscal	169	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional de Funcionários
Pago a CB DESENVOLVIMENTO EIRELI - ME, liquidação do empenho 5253, Cheque 324791, Nota Fiscal 169 ref. a Contratação de palestrante para o curso de Gestão de Conflitos, para a realização de capacitação dos farmacêuticos fiscais do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização, Processo Administrativo Nº 107/2015, Inexigibilidade de Licitação Nº 007/2015.									
5575	17361		18/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	182,15 P	182,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5575	17357		18/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.964,02 P	1.964,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5575	17358		18/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	239,22 P	239,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5575	17362		18/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.122,25 P	6.122,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5575	17366		18/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.822,32 P	3.822,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5575	17365		18/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.061,28 P	1.061,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5575	17360		18/12/2015	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	17356		18/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.448,53 P	1.448,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5575	17359		18/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.834,18 P	1.834,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5575	17364		18/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	368,46 P	368,46	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	17363		18/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	678,75 P	678,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
4100	17433		18/12/2015	33.050.196/0001-88 - CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	188,05 P	188,05	Fatura	003334161	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 003334161 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.									
6082	17369	013/2015	18/12/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	2,50 P	2,50	Outros	324949	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 6082, Débito Automático, Outros 324949 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
6082	17355	013/2015	18/12/2015	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)									
6082	17354	013/2015	18/12/2015	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)									
23	17600	002/2015	18/12/2015	000.000.000-00 - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	427.681,01 P	427.681,01	Folha de Pagamentos	Dezembro/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 23, Folha de Pagamentos Dezembro/2015, Folha de Pagamentos Dezembro/2015 ref. a 13º Salários - Exercício 2015. (Parte 01/02)									
25	17585	002/2015	18/12/2015	000.000.000-00 - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	25.289,67 P	25.289,67	Folha de Pagamentos	Dezembro/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 25, Folha de Pagamentos Dezembro/2015, Folha de Pagamentos ref. a Serviços extraordinários, Exercício 2015.									
27	17584	002/2015	18/12/2015	000.000.000-00 - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	9.867,76 P	9.867,76	Folha de Pagamentos	Dezembro/2015	6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 27, Folha de Pagamentos Dezembro/2015, Folha de Pagamentos Dezembro/2015 ref. a Auxílio creche - Exercício 2015.									
28	17594	002/2015	18/12/2015	000.000.000-00 - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	1.891,63 P	1.891,63	Folha de Pagamentos	Dezembro/2015	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 28, Folha de Pagamentos Dezembro/2015, Folha de Pagamentos Dezembro/2015 ref. a Auxílio Educação, exercício 2015.									
34	17595	001/2015	18/12/2015	000.000.000-00 - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	430.896,49 P	430.896,49	Outros	DEZ / Férias Coletivas	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 34, Folha de Pagamentos DEZ / Férias Coletivas, Outros DEZ / Férias Coletivas ref. a Férias vencidas - Exercício 2015. (Parte 01/02)									
5588	17597	002/2015	18/12/2015	000.000.000-00 - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	190.271,95 P	190.271,95	Folha de Pagamentos	DEZ/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 5588, Folha de Pagamentos Dezembro/2015, Folha de Pagamentos DEZ/2015 ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 20 - Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2015. (parte 01/03)									
5915	17590	002/2015	18/12/2015	000.000.000-00 - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	45.229,76 P	45.229,76	Folha de Pagamentos	Dezembro/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 5915, Folha de Pagamentos Dezembro/2015, Folha de Pagamentos Dezembro/2015 ref. a Complemento da NE nº 22 - Gratificação por função de chefia - exercício 2015. (Parte 01/02)									
5920	17598	002/2015	18/12/2015	000.000.000-00 - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	25.906,35 P	25.906,35	Folha de Pagamentos	Dez/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 5920, Folha de Pagamentos Dezembro/2015, Folha de Pagamentos Dez/2015 ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 5588 - Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2015. (parte 02/03)									
5921	17592	002/2015	18/12/2015	000.000.000-00 - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	893,64 P	893,64	Folha de Pagamentos	Dezembro/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 5921, Folha de Pagamentos Dezembro/2015, Folha de Pagamentos Dezembro/2015 ref. a Complemento da NE nro. 24 Adicional noturno, exercício 2015. (parte 01/02).									
6169	17591	002/2015	18/12/2015	000.000.000-00 - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	7.455,57 P	7.455,57	Folha de Pagamentos	Dezembro/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 6169, Folha de Pagamentos Dezembro/2015, Folha de Pagamentos Dezembro/2015 ref. a Complemento da NE nº 22 e 5915 - Gratificação por função de chefia - exercício 2015. (parte 02/02)									
6170	17593	002/2015	18/12/2015	000.000.000-00 - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	452,30 P	452,30	Folha de Pagamentos	Dezembro/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 6170, Folha de Pagamentos Dezembro/2015, Folha de Pagamentos Dezembro/2015 ref. a Complemento da NE nro. 24 e 5921 - Adicional noturno, exercício 2015. (Parte 02/02)									
6171	17596	086/2015	18/12/2015	000.000.000-00 - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	65.023,56 P	65.023,56	Outros	DEZ / Férias Coletivas	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 6171, Folha de Pagamentos DEZ / Férias Coletivas, Outros DEZ / Férias Coletivas ref. a Complemento da NE nro. 34 Férias vencidas - Exercício 2015. (Parte 02/02)									
6172	17599	002/2015	18/12/2015	000.000.000-00 - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	483.089,06 P	483.089,06	Folha de Pagamentos	Dez/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 6172, Folha de Pagamentos Dezembro/2015, Folha de Pagamentos Dez/2015 ref. a Complemento da Notas de Empenhos nrs. 20, 5588 e 5920 - Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2015. (parte 03/03)									
6173	17601	002/2015	18/12/2015	000.000.000-00 - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	167.925,32 P	167.925,32	Folha de Pagamentos	Dezembro/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 6173, Folha de Pagamentos Dezembro/2015, Folha de Pagamentos Dezembro/2015 ref. a Complemento da Nota de empenho nro. 23 ref: 13º Salários - Exercício 2015. (Parte 02/02)									
4049	16303	022/2015	18/12/2015	974.742.668-49 - ELAINE DE ARAÚJO SILVA	280,93 P	280,93	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ELAINE DE ARAÚJO SILVA, liquidação do empenho 4049, Cheque 324596, Outros ref. a Locação do auditório onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Fernandópolis; agosto a dezembro/2015, valor mensal de R\$ 280,93 - Processo Administrativo Nº 075/2013, Dispensa de Licitação Nº 018/2013.									
4100	17371		18/12/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	117,81 P	117,81	Fatura	555772166292	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 555772166292 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4100	17370		18/12/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	84,74 P	84,74	Fatura	555772166293	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 555772166293 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica 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
5006	14306	091/2015	18/12/2015	022.139.208-42 - FÁTIMA A. ANDRIOLI DA SILVA	3.233,60 E	3.233,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14306 em 18/12/2015 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 01/11/2015 até 30/11/2015 em favor de FÁTIMA A. ANDRIOLI DA SILVA, Cheque 323465, Outros .									
6086	16926	1208/2015	18/12/2015	000.000.000-00 - FERNANDO HERMINIO	593,17 P	593,17	Diária	3086/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a FERNANDO HERMINIO, liquidação do empenho 6086, Cheque 510395, Diária 3086/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 3086/2015. EVENTO(S): 18/12/2015 - Motorista / Viagem - Secretária Geral; 19/12/2015 - Motorista / Viagem - Secretária Geral; 20/12/2015 - Motorista / Viagem - Secretária Geral; 21/12/2015 - Motorista / Viagem - Secretária Geral. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 18 até 21/12/2015.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
6019	16812	017/2015	18/12/2015	163.625.998-70 - IRACEMA FORTUNATO PRATS	153,36 P	153,36	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a IRACEMA FORTUNATO PRATS, liquidação do empenho 6019, Cheque 510262, Contrato ref. a Condomínio da Subsede Sul, referente ao mês de Outubro/ 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
6061	16861	050/2015	18/12/2015	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 6061, Cheque 510317, Outros Jeton ref. a Jeton referente a 9ª Reunião Plenária Extraordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 14/12/2015, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.									
2081	16633		18/12/2015	53.466.298/0001-96 - JCF SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - EPP	80,00 P	80,00	Nota Fiscal	12199	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 510388, Nota Fiscal 12199 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..									
5979	16785		18/12/2015	281.147.458-78 - JULIANA TRANZILLO COPOLETE	439,13 E	439,13	Diária	3053/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Estorno do pagamento 16785 pago a JULIANA TRANZILLO COPOLETE, empenho 5979, Transferência , Diária 3053/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 3053/2015. EVENTO(S): Treinamento de funcionários na Sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 até 18/12/2015.									
5987	16800	242/2015	18/12/2015	622.074.071-87 - LUCIANO DE OLIVEIRA PEREIRA	1.611,80 P	1.611,80	Diária	3028/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LUCIANO DE OLIVEIRA PEREIRA, liquidação do empenho 5987, Cheque 510250, Diária 3028/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 3028/2015. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11 a 13/12/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5877	16619		18/12/2015	02.296.146/0001-51 - MALLETT E ADVOGADOS ASSOCIADOS	141,10 P	141,10	Fatura	15118	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MALLETT E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 5877, Cheque 324943, Fatura 15118 ref. a Acompanhamento da Reclamação Trabalhista nº 000.2189.09.2014.5.02.0024, conforme solicitação do Departamento Jurídico, Processo Administrativo Nº 048/2015, Inexigibilidade Nº 005/2015.									
5564	17152	1207/2015	18/12/2015	000.000.000-00 - MARCELO PORTELLA	354,00 E	354,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 17152 em 18/12/2015 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 01/12/2015 até 31/12/2015 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5556	16465		18/12/2015	07.350.942/0001-49 - MARCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	286,00 P	273,82	Nota Fiscal	516	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 5556, Cheque 324767, Nota Fiscal 516 ref. a Locação de equipamentos, serviços de sonorização e operação técnica para a realização do simpósio Protocolos de Segurança do Paciente, na cidade de Ribeirão Preto, em 28/11/2015, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 054/2015, Ata de Registro de Preços Nº 011/2015 - A.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5508	15779	1206/2015	18/12/2015	291.440.538-35 - MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA	264,20 E	264,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 15779 em 18/12/2015 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 01/12/2015 até 23/12/2015 em favor de MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5616	16133	226/2015	18/12/2015	00.000.000/0000-00 - MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	128,00 P	128,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 5616, Folha de Pagamentos , Outros ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por ELIANE CORTEZ CORREA - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Gestão da Assistência Farmacêutica" na cidade de São José do Rio Preto em 18/11/2015, conforme contrato.									
5618	16135	226/2015	18/12/2015	00.000.000/0000-00 - MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	128,00 P	128,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 5618, Folha de Pagamentos , Outros ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por LUCIANA CANETTO FERNANDES - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Gerenciamento de estoque" na cidade de São José do Rio Preto em 25/11/2015, conforme contrato.									
5620	16137	226/2015	18/12/2015	00.000.000/0000-00 - MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	160,00 P	160,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 5620, Folha de Pagamentos , Outros ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por ROGÉRIO LOPES JÚNIOR - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Cuidados farmacêuticos no uso de antimicrobiano" na cidade de Presidente Prudente em 07/11/2015, conforme contrato.									
5622	16139	226/2015	18/12/2015	00.000.000/0000-00 - MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	160,00 P	160,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 5622, Folha de Pagamentos , Outros ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por ALEXANDRE HENRIQUE LEONEL - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Prescrição farmacêutica de medicamentos homeopáticos" na cidade de São Paulo em 07/11/2015, conforme contrato.									
5624	16141	226/2015	18/12/2015	00.000.000/0000-00 - MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	160,00 P	160,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 5624, Folha de Pagamentos , Outros ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Prescrição farmacêutica - Sistemas gastrointestinal e geniturinário" na cidade de São Paulo, zona Leste em 07/11/2015, conforme contrato.									
5626	16143	226/2015	18/12/2015	00.000.000/0000-00 - MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	320,00 P	320,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 5626, Folha de Pagamentos , Outros ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por JOSÉ DE ARAUJO VILLAR - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Programa de preparação para a aposentadoria" na cidade de São Paulo, zona Leste em 26, 27 e 28/11/2015, conforme contrato.									
5630	16145	226/2015	18/12/2015	00.000.000/0000-00 - MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	320,00 P	320,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 5630, Folha de Pagamentos , Outros ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por FERNANDA NOGUEIRA CAVALCANTI - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Prescrição farmacêutica - dor, febre e cefaleia" na cidade de São Paulo, em 04 e 05/11/2015 e Prescrição farmacêutica - sistema respiratório, em 17 e 24/11/2015, conforme contrato.									
5632	16147	226/2015	18/12/2015	00.000.000/0000-00 - MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	32,00 P	32,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 5632, Folha de Pagamentos , Outros ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por LUIZ GONZAGA DOS SANTOS - Hora/aula de ministrante referente ao curso EAD "Prescrição farmacêutica - introdução" em 22/11/2015, conforme contrato.									
5634	16149	226/2015	18/12/2015	00.000.000/0000-00 - MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	192,00 P	192,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 5634, Folha de Pagamentos , Outros ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por OLNEY LEITE FONTES - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Prescrição farmacêutica - medicamentos homeopáticos", na cidade de Sorocaba em 28/11/2015, conforme contrato.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5636	16151	226/2015	18/12/2015	00.000.000/0000-00 - MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	192,00 P	192,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 5636, Folha de Pagamentos , Outros ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por NILSA SUMIE YAMASHITA WADT - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Prescrição farmacêutica de medicamentos fitoterápicos", na cidade de Santo André em 28/11/2015, conforme contrato.									
5638	16153	226/2015	18/12/2015	00.000.000/0000-00 - MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	288,00 P	288,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 5638, Folha de Pagamentos , Outros ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA - Hora/aula de ministrante referente ao curso EAD "Eventos adversos e farmacovigilância", em 08/11/2015 e Prescrição Farmacêutica - dor, febre e cefaleia, na cidade de Itapeva, em 28/11/2015 , conforme contrato.									
5640	16155	226/2015	18/12/2015	00.000.000/0000-00 - MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	128,00 P	128,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 5640, Folha de Pagamentos , Outros ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por SANDRO JORGE JANUÁRIO - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Avaliação de exames laboratoriais para acompanhamento farmacoterapêutico", na cidade de Registro, em 07/11/2015, conforme contrato.									
5642	16157	226/2015	18/12/2015	00.000.000/0000-00 - MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	320,00 P	320,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 5642, Folha de Pagamentos , Outros ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por MARISTELA FERREIRA CATÃO CARVALHO - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Cuidado farmacêutico na saúde do idoso", na cidade de Araraquara em 07/11/2015 e São José dos Campos em 21/11/2015, conforme contrato.									
31	17586	005/2015	18/12/2015	00.000.000/0000-00 - MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	19.508,38 P	19.508,38	GPS	Novembro/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 Novembro/2015, GPS Novembro/2015 ref. a Contribuição ao INSS - Exercício 2015 (Parte 01/02).									
5563	17602	005/2015	18/12/2015	00.000.000/0000-00 - MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	231.459,05 P	231.459,05	GPS	13º Salário	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 5563, Pagamento Eletrônico 13º Salário, GPS 13º Salário ref. a Complemento do Empenho nro. 31 Ref.: Contribuição ao INSS - Exercício 2015.									
5563	17603	005/2015	18/12/2015	00.000.000/0000-00 - MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	23.809,84 P	23.809,84	GPS	13º Salário	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 5563, Pagamento Eletrônico 13º Salário, GPS 13º Salário ref. a Complemento do Empenho nro. 31 Ref.: Seguro Acidentes de Trabalho - Exercício 2015.									
5563	17588	005/2015	18/12/2015	00.000.000/0000-00 - MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	25.388,36 P	25.388,36	GPS	Novembro/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 5563, Pagamento Eletrônico Novembro/2015, GPS Novembro/2015 ref. a Complemento do Empenho nro. 31 Ref.: Seguro Acidentes de Trabalho - Exercício 2015.									
5563	17587	005/2015	18/12/2015	00.000.000/0000-00 - MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	227.330,90 P	227.330,90	GPS	Novembro/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 5563, Pagamento Eletrônico Novembro/2015, GPS Novembro/2015 ref. a Complemento do Empenho nro. 31 Ref.: Contribuição ao INSS - Exercício 2015. (Parte 02/02)									
2063	16716		18/12/2015	02.959.392/0001-46 - PLANINVESTI - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	122,81 P	122,81	Nota Fiscal	061959	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 324965, Nota Fiscal 061959 ref. a Fornecimento de vale alimentação, Exercício 2015, Processo Administrativo Nº 088/2010, Pregão Presencial Nº 028/2010.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4964	14149	085/2015	18/12/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	408,00 P	408,00	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 4964, Cheque 323419, Outros Verba de Representação ref. a Despesas com verba de representação do mês de novembro/2015.									
4969	14158	086/2015	18/12/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.020,00 P	1.020,00	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 4969, Cheque 323422, Outros Verba de Representação ref. a Despesas com verba de representação do mês de outubro/2015.									
5093	14448	086/2015	18/12/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	528,10 P	528,10	Outros	Novembro/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 5093, Cheque 323571, Outros Novembro/2015 ref. a Despesas com verba de representação do mês de Novembro/2015.									
5321	15204	086/2015	18/12/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	402,80 P	402,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 5321, Cheque 323941, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de Novembro/2015.									
5335	15341		18/12/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	384,00 P	384,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 5335, Cheque 323972, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de Novembro/2015.									
5366	15512	086/2015	18/12/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	716,18 P	716,18	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 5366, Cheque 324075, Outros Verba de Representação ref. a Despesas com verba de representação do mês de Novembro/2015.									
5570	15845	050/2015	18/12/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	856,00 P	856,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 5570, Cheque 324407, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de Novembro/2015.									
5991	16796	043/2015	18/12/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	3.385,80 P	3.385,80	Diária	3070/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 5991, Cheque 510246, Diária 3070/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 3070/2015. EVENTO(S): 14/12/2015 - Reunião Plenária; 15/12/2015 - Reunião; 16/12/2015 - Reunião; 17/12/2015 - Reunião; 18/12/2015 - Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14 a 18/12/2015.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5995	16794	043/2015	18/12/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.881,00 P	1.881,00	Diária	3072/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 5995, Cheque 510244, Diária 3072/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 3072/2015. EVENTO(S): 21/12/2015 - Reunião; 22/12/2015 - Reunião; 23/12/2015 - Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 a 23/12/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5379	15570	1208/2015	18/12/2015	955.416.598-68 - RICARDO SALLES RAMALHO	439,13 P	439,13	Diária	2798/2105	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a RICARDO SALLES RAMALHO, liquidação do empenho 5379, Cheque 324137, Diária 2798/2105 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2798/2015. EVENTO(S): Contagem/Inventário do CRF-SP nas seccional de Caraguatatuba e Santos. CIDADE(S): Caraguatatuba, Santos. AFASTAMENTO: 09 a 10/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5383	15568		18/12/2015	118.837.718-38 - RONILSON DE ALMEIDA SILVA	342,82 E	342,82	Diária	2796/2015	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 15568 pago a RONILSON DE ALMEIDA SILVA, empenho 5383, Transferência , 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.									
3314	16638		18/12/2015	17.348.175/0001-97 - SOUZA LIMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - EIRELI - EPP	143,84 P	137,72	Nota Fiscal	3768	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a SOUZA LIMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - EIRELI - EPP, liquidação do empenho 3314, Cheque 324930, Nota Fiscal 3768 ref. a Monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Santo André, julho a dezembro/2015, valor mensal R\$ 143,84, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 064/2015, Ata de Registro de Preço Nº 010/2015.									
3315	16639		18/12/2015	17.348.175/0001-97 - SOUZA LIMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - EIRELI - EPP	122,08 P	116,88	Nota Fiscal	3769	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a SOUZA LIMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - EIRELI - EPP, liquidação do empenho 3315, Cheque 324932, Nota Fiscal 3769 ref. a Monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade Guarulhos, julho a dezembro/2015, valor mensal R\$ 122,08, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 064/2015, Ata de Registro de Preço Nº 010/2015.									
5890	16518	242/2015	18/12/2015	587.900.636-00 - VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	805,90 P	805,90	Diária	3011/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU, liquidação do empenho 5890, Cheque 324820, Diária 3011/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 3011/2015. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12 a 13/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5377	15571		18/12/2015	321.867.758-08 - WELTON OLIVEIRA DO NASCIMENTO	265,77 E	265,77	Diária	2797/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Estorno do pagamento 15571 pago a WELTON OLIVEIRA DO NASCIMENTO, empenho 5377, Transferência , 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.									
5381	15569	1208/2015	18/12/2015	321.867.758-08 - WELTON OLIVEIRA DO NASCIMENTO	265,77 P	265,77	Diária	2799/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a WELTON OLIVEIRA DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 5381, Cheque 324136, Diária 2799/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2799/2015. EVENTO(S): Contagem/Inventário do CRF-SP nas seccional de Caraguatatuba e Santos. CIDADE(S): Caraguatatuba, Santos. AFASTAMENTO: 09 a 10/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5856	16460	114/2015	21/12/2015	00.000.000/0000-00 - 26ª VARA CÍVEL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO	2.422,57 P	2.422,57	Outros	JURÍDICO 293/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a 26ª VARA CÍVEL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 5856, Cheque 324760, Outros JURÍDICO 293/2015 ref. a Condenação em honorários advocatícios nos autos do - Processo Nº 0013662-73.2013.4.03.6105 (ação ordinária), perante a 26ª Vara Cível da Subseção Judiciária de São Paulo, conforme Informação do Departamento Jurídico Inf. DJ 293/2015.									
5805	16421		21/12/2015	287.285.018-02 - ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	300,96 E	300,96	Diária	2988/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento 16421 pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, empenho 5805, Cheque 324723, Diária 2988/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2988/2015. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12/12/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5983	16802		21/12/2015	072.438.188-03 - ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.611,80 E	1.611,80	Diária	3037/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento 16802 pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, empenho 5983, Cheque 510252, Diária 3037/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 3037/2015. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11 a 13/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
6106	17147	003/2015	21/12/2015	000.000.000-00 - ANNA LUIZA DE SENNA TAGUCHI	888,29 P	888,29	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a ANNA LUIZA DE SENNA TAGUCHI, liquidação do empenho 6106, Deb Fol Pag, Folha de Pagamentos ref. a Líquido Rescisão - Estagiário ANNA LUIZA DE SENNA TAGUCHI, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.									
6082	17400	013/2015	21/12/2015	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 6082, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6082	17368	013/2015	21/12/2015	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
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 6082, Débito Automático, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
134	17417		21/12/2015	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	9.582,83 P	8.677,26	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	17416		21/12/2015	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	3.087,08 P	2.795,35	Fatura	1665754087	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 1665754087 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.									
6052	16858	217/2015	21/12/2015	09.492.759/0001-03 - COMPUVILLE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	2.220,00 P	2.220,00	Outros		6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Processamento de Dados
Pago a COMPUVILLE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 6052, Cheque 510311, Outros ref. a Aquisição de 10 repetidores Wi-Fi para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, PCS.0486/2015 - Dispensa de Licitação.									
6053	16859	217/2015	21/12/2015	09.492.759/0001-03 - COMPUVILLE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	3.880,00 P	3.880,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças, Acessórios para Informática e Comunicação em Geral
Pago a COMPUVILLE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 6053, Cheque 510312, Outros ref. a Aquisição de 10 HDs e 06 placas de vídeo para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, PCS.0486/2015 - Dispensa de Licitação.									
43	10774		21/12/2015	00.377.335/0001-23 - CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	1.936,11 E	1.936,11	Contrato	Agosto/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Estorno do pagamento 10774 pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, empenho 43, Outros, Contrato Agosto/2015 ref. a Condomínio da unidade Amaral Gurgel, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. Estorno do condomínio Amaral Gurgel de responsabilidade de SOBRAFO (Sociedade Brasileira de Farmacêuticos em Oncologia), julho a dezembro/2015.									
5575	17391		21/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.834,18 P	1.834,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5575	17399		21/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.584,53 P	1.584,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5575	17394		21/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.509,75 P	5.509,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5575	17390		21/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	192,71 P	192,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5575	17397		21/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.892,17 P	1.892,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5575	17395		21/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	685,54 P	685,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5575	17393		21/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	161,39 P	161,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5575	17398		21/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	199,45 P	199,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5575	17389		21/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	516,46 P	516,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5575	17396		21/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	264,55 P	264,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5575	17392		21/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	691,20 P	691,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5575	17388		21/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	975,58 P	975,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
6082	17386	013/2015	21/12/2015	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)	90,00 P	90,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
6082	17387	013/2015	21/12/2015	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)	369,00 P	369,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
4099	17435		21/12/2015	33.530.486/0125-69 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL - NET Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL - NET, liquidação do empenho 4099, Débito Automático , Fatura 15129016098117 ref. a Complemento do empenho 3826 - Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (14 3224-1884) da Seccional de Bauru durante o mês de dezembro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.	210,22 P	210,22	Fatura	15129016098117	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
5917	16581	046/2015	21/12/2015	000.000.000-00 - FÁBIO RIBEIRO DA SILVA Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 5917, Cheque 324905, Recibo ref. a Jeton referente a 11ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 07/12/2015, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.	800,00 P	800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
6060	16862	051/2015	21/12/2015	000.000.000-00 - FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Outros	Jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 6060, Cheque 510318, Outros Jeton ref. a Jeton referente a 9ª Reunião Plenária Extraordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 14/12/2015, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.									
5993	16795	1208/2015	21/12/2015	000.000.000-00 - FERNANDO HERMINIO	265,77 P	265,77	Diária	3071/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a FERNANDO HERMINIO, liquidação do empenho 5993, Cheque 510245, Diária 3071/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 3071/2015. EVENTO(S): 19/12/2015 - Motorista/Viagem - Secretária Geral; 20/12/2015 - Motorista/Viagem - Secretária Geral. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 19 a 20/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
6086	16926		21/12/2015	000.000.000-00 - FERNANDO HERMINIO	593,17 E	593,17	Diária	3086/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Estorno do pagamento 16926 pago a FERNANDO HERMINIO, empenho 6086, Cheque 510395, Diária 3086/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 3086/2015. EVENTO(S): 18/12/2015 - Motorista / Viagem - Secretária Geral; 19/12/2015 - Motorista / Viagem - Secretária Geral; 20/12/2015 - Motorista / Viagem - Secretária Geral; 21/12/2015 - Motorista / Viagem - Secretária Geral. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 18 até 21/12/2015.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5508	15776	1206/2015	21/12/2015	259.560.318-32 - FLAVIA CRISTINA DO CARMO	414,32 E	414,32	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 15776 em 21/12/2015 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 01/12/2015 até 23/12/2015 em favor de FLAVIA CRISTINA DO CARMO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2171	16962	054/2015	21/12/2015	031.273.928-18 - FRANCISCO DA FONSECA BRIZOLLA	2.000,00 P	2.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a FRANCISCO DA FONSECA BRIZOLLA, liquidação do empenho 2171, Cheque 510476, Outros ref. a Benefício do fundo de assistência pela Faixa 02 pelo período de Março a Dezembro/2015. PARTE 01/02.									
5009	16963	054/2015	21/12/2015	031.273.928-18 - FRANCISCO DA FONSECA BRIZOLLA	690,00 P	690,00	Outros		6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a FRANCISCO DA FONSECA BRIZOLLA, liquidação do empenho 5009, Cheque 510476, Outros ref. a Complemento do Benefício do fundo de assistência pela Faixa 02 (1 piso salarial) pelo período de Julho a Dezembro/2015 - Atualização do piso Salarial 2015. PARTE 02/02.Piso salarial Anterior: R\$ 2.460,00Piso salarial Atual: R\$ 2.690,00Diferença do Piso Salarial: R\$ 230,00 (mensal)									
5034	16300		21/12/2015	60.677.408/0001-24 - IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA	4.950,00 P	4.864,34	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA, liquidação do empenho 5034, Cheque 324645, Outros ref. a Complemento do empenho 3786 - Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na zona sul da cidade de São Paulo; outubro a dezembro/2015, Processo Administrativo Nº 062/2015, Dispensa de Licitação Nº 009/2015..									
6087	16927	1203/2015	21/12/2015	02.460.127/0001-19 - J.L. ZACARIAS & CIA. LTDA	342,00 P	321,99	Outros	EVI 16/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a J.L. ZACARIAS & CIA. LTDA, liquidação do empenho 6087, Cheque 510419, Outros EVI 16/2015 ref. a Pagamento de refeição para os Ministrantes do evento - I Seminário de Logística - Jundiá, em 05/12/2015, conforme a solicitação do Departamento de Eventos EVI 16/2015.									
5987	16800		21/12/2015	622.074.071-87 - LUCIANO DE OLIVEIRA PEREIRA	1.611,80 E	1.611,80	Diária	3028/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento 16800 pago a LUCIANO DE OLIVEIRA PEREIRA, empenho 5987, Cheque 510250, Diária 3028/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 3028/2015. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11 a 13/12/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
6096	17104	044/2015	21/12/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	3100/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 6096, Cheque 510486, Diária 3100/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 3100/2015. EVENTO(S): 21/12/2015 - Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21/12/2015. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
6099	17106	044/2015	21/12/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	1.128,60 P	1.128,60	Diária	3099/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 6099, Cheque 510488, Diária 3099/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 3099/2015. EVENTO(S): 16/12/2015 - Reunião Plenária do CFF ; 17/12/2015 - Reunião Plenária do CFF. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 16 a 17/12/2015. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4970	14157	086/2015	21/12/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	259,90 P	259,90	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 4970, Cheque 323421, Outros Verba de Representação ref. a Despesas com verba de representação do mês de outubro/2015.									
5094	14449	086/2015	21/12/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	245,70 P	245,70	Outros	Novembro/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 5094, Cheque 323572, Outros Novembro/2015 ref. a Despesas com verba de representação do mês de Novembro/2015.									
5095	14450	086/2015	21/12/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	299,76 P	299,76	Outros	Novembro/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 5095, Cheque 323573, Outros Novembro/2015 ref. a Despesas com verba de representação do mês de Novembro/2015.									
5942	16661	086/2015	21/12/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	48,40 P	48,40	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 5942, Cheque 324953, Outros Verba de Representação ref. a Despesa com verba de representação do mês de Outubro/2015.									
5943	16662	086/2015	21/12/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	96,60 P	96,60	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 5943, Cheque 324954, Outros Verba de Representação ref. a Despesa com verba de representação do mês de Novembro/2015.									
5379	15570		21/12/2015	955.416.598-68 - RICARDO SALLES RAMALHO	439,13 E	439,13	Diária	2798/2105	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Estorno do pagamento 15570 pago a RICARDO SALLES RAMALHO, empenho 5379, Cheque 324137, Diária 2798/2105 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2798/2015. EVENTO(S): Contagem/Inventário do CRF-SP nas seccional de Caraguatatuba e Santos. CIDADE(S): Caraguatatuba, Santos. AFASTAMENTO: 09 a 10/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5329	15287	1105/2015	21/12/2015	293.921.408-51 - ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR	43,27 E	43,27	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 15287 em 21/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 04/11/2015 até 30/11/2015 em favor de ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, Cheque 321429, Outros .									
5731	16336	1105/2015	21/12/2015	293.921.408-51 - ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR	207,93 E	207,93	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16336 em 21/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 25/11/2015 até 30/11/2015 em favor de ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, Cheque 321430, Outros .									
5370	15483	092/2015	21/12/2015	227.024.068-58 - SILMARA ALVES BONETTI	1.427,95 E	1.427,95	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 15483 em 21/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 28/12/2015 em favor de SILMARA ALVES BONETTI, Cheque 324058, Outros .									
5890	16518		21/12/2015	587.900.636-00 - VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	805,90 E	805,90	Diária	3011/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento 16518 pago a VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU, empenho 5890, Cheque 324820, Diária 3011/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 3011/2015. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12 a 13/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5381	15569		21/12/2015	321.867.758-08 - WELTON OLIVEIRA DO NASCIMENTO	265,77 E	265,77	Diária	2799/2015	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 15569 pago a WELTON OLIVEIRA DO NASCIMENTO, empenho 5381, Cheque 324136, Diária 2799/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2799/2015. EVENTO(S): Contagem/Inventário do CRF-SP nas seccional de Caraguatatuba e Santos. CIDADE(S): Caraguatatuba, Santos. AFASTAMENTO: 09 a 10/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
6072	16884	114/2015	22/12/2015	00.000.000/0000-00 - 2ª VARA FEDERAL DE ARAÇATUBA	4.268,68 P	4.268,68	Outros	JURÍDICO 300/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a 2ª VARA FEDERAL DE ARAÇATUBA, liquidação do empenho 6072, Cheque 510380, Outros JURÍDICO 300/2015 ref. a Condenação em honorários advocatícios nos autos do - Processo Nº 0003255-70.2011.4.03.6107 (embargos á execução fiscal), perante a 2ª Vara Federal de Araçatuba, conforme Informação do Departamento Jurídico nº 300/2015.									
6128	17232	055/2015	22/12/2015	187.005.338-90 - ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA	50,00 P	50,00	Outros	316/15	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 6128, Cheque 325321, Outros 316/15 ref. a Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo no dia 12/12/2015, referente a sua participação na Reunião Geral de Diretores Regionais, conforme solicitação do Departamento de CI. Secol 316/15.									
5564	17125	1207/2015	22/12/2015	000.000.000-00 - ALINE ALTAVA DE ARAUJO	200,00 E	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 17125 em 22/12/2015 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 01/12/2015 até 31/12/2015 em favor de ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4658	14367		22/12/2015	89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	120,00 E	120,00	Fatura	25902	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Estorno do pagamento 14367 pago a ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP, empenho 4658, Depósito , Fatura 25902 ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 4198, Ref. Agência de turismo para o fornecimento de passagens aéreas; Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 050/2014, Pregão Eletrônico Nº 042/2014.									
6082	17419	013/2015	22/12/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	1,30 P	1,30	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	17420	013/2015	22/12/2015	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 6082, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
6082	17411	013/2015	22/12/2015	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 6082, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
6082	17412	013/2015	22/12/2015	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.									
6082	17404	013/2015	22/12/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	233,75 P	233,75	Outros	199851	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 DEB TARIFA, Outros 199851 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
6136	17239	041/2015	22/12/2015	156.008.248-82 - CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.009,88 P	1.009,88	Diária	3075/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 6136, Cheque 325328, Diária 3075/2015 ref. a Prestação de contas Direto nº 3075/2015. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Saúde Pública. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03 Até 04/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5575	17481		22/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	38,40 P	38,40	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	17484		22/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	214,20 P	214,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5575	17480		22/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.222,79 P	1.222,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5575	17482		22/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.163,16 P	3.163,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5575	17485		22/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.223,93 P	4.223,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5575	17479		22/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	34,70 P	34,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5575	17487		22/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.839,63 P	3.839,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5575	17483		22/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.056,61 P	2.056,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5575	17486		22/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7,70 P	7,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5575	17477		22/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.182,62 P	1.182,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5575	17478		22/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.403,81 P	1.403,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5748	17405	014/2015	22/12/2015	52.061.181/0001-60 - DAEM - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA	21,27 P	21,27	Fatura	127027	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 5748, Débito Automático, Fatura 127027 ref. a Complemento do empenho nº 194 - Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Marília, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. Parte 01/02.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6108	17406	014/2015	22/12/2015	52.061.181/0001-60 - DAEM - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA	16,52 P	16,52	Fatura	127027	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 6108, Débito Automático, Fatura 127027 ref. a Complemento do empenho nº 194 e 5748 - Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Marília, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
6082	17475	013/2015	22/12/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	243,00 P	243,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)									
6082	17402	013/2015	22/12/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	2,50 P	2,50	Outros	325325	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 6082, Débito Automático, Outros 325325 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
6082	17403	013/2015	22/12/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	2,50 P	2,50	Outros	325338	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 6082, Débito Automático, Outros 325338 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
6082	17476	013/2015	22/12/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	846,00 P	846,00	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)									
6138	17241	1208/2015	22/12/2015	127.279.658-26 - EDMILSON DE FREITAS FERREIRA	429,47 P	429,47	Diária	3079/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a EDMILSON DE FREITAS FERREIRA, liquidação do empenho 6138, Cheque 325330, Diária 3079/2015 ref. a Prestação de contas Direto nº 3079/2015. EVENTO(S): Manutenção na Seccional de Araraquara. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 08 Até 10/12/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4100	17407		22/12/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	346,32 P	346,32	Fatura	508056	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 508056 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4100	17409		22/12/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	201,87 P	201,87	Fatura	3245972	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 3245972 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	17408		22/12/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	65,70 P	65,70	Fatura	3245971	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 3245971 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.									
6135	17238	040/2015	22/12/2015	000.000.000-00 - FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	1.235,60 P	1.235,60	Diária	2624/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 6135, Cheque 325327, Diária 2624/2015 ref. a Prestação de contas Direto nº 2624/2015. EVENTO(S): Palestra sobre Prescrição Farmacêutica na UNISEPE. CIDADE(S): Registro. AFASTAMENTO: 05 Até 06/10/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
6151	17250	021/2014	22/12/2015	000.000.000-00 - FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	805,90 P	805,90	Diária	2438/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 6151, Cheque 325339, Diária 2438/2014 ref. a Prestação de contas de Diárias Nº 2438/2014. EVENTO(S): 26/11 - Palestra -Polifarmácia e Interações Medicamentosas no paciente idoso // 27/11 - Palestra Aspectos Práticos de Prescrição Farmacêutica// 28/11 - Reunião com a comissão de Saúde Pública do CRF - PA. CIDADE(S): Santarém. AFASTAMENTO: 25 Até 29/11/2014.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6152	17251	021/2014	22/12/2015	000.000.000-00 - FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	1.881,00 P	1.881,00	Diária	3163/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 6152, Cheque 325340, Diária 3163/2014 ref. a Prestação de contas Direto Nº 3163/2014. EVENTO(S): Votação da Medida Provisória 653/14. CIDADE(S): Brasilia. AFASTAMENTO: 18 Até 20/11/2014.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5564	17137	1207/2015	22/12/2015	000.000.000-00 - FLAVIA CRISTINA CAMPOS	315,00 E	315,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 17137 em 22/12/2015 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 01/12/2015 até 31/12/2015 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4141	11885		22/12/2015	000.000.000-00 - GUILHERME FERRAZ DE SOUZA	756,87 E	756,87	Diária	2015/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Estorno do pagamento 11885 pago a GUILHERME FERRAZ DE SOUZA, empenho 4141,transferência , Diária 2015/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2105/2015. EVENTO(S): Manutenção na Seccional de Presidente Prudente. CIDADE(S): Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 31 até 04/09/2015. 04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
6144	17413	226/2015	22/12/2015	276.930.738-09 - HELLEN DEA BARROS MALULY	960,00 P	854,40	Outros	NOV/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a HELLEN DEA BARROS MALULY, liquidação do empenho 6144, Cheque 510525, Outros NOV/2015 ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Orientações no uso de suplementos alimentares" na cidade de Piracicaba em 25 e 26/11/2015, conforme contrato.									
6150	17249	033/2015	22/12/2015	000.000.000-00 - LAERTE MANABU MIHARA	22,95 P	22,95	Diária	2822/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação 17135 do empenho 6150, Cheque 325338, Diária 2822/2015 ref. a Prestação de contas de Diárias Nº 2822/2015. EVENTO(S): Substituição de funcionário em férias. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 30/11/2015 Até 04/12/2015.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
6134	17236	055/2015	22/12/2015	000.000.000-00 - LEANDRO FAUSTINO	31,80 P	31,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LEANDRO FAUSTINO, liquidação do empenho 6134, Cheque 325325, Outros ref. a Reembolso de despesas emergenciais de aquisição de 02 papel sulfite A4 , na Seccional de São José do Rio Preto no dia 30/11/2015, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.									
5291	15153		22/12/2015	000.000.000-00 - LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA	267,72 E	267,72	Diária	2698/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Estorno do pagamento 15153 pago a LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, empenho 5291, Transferência , 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.									
5564	17148	1207/2015	22/12/2015	000.000.000-00 - LUCIANA MARIA LEITE FERRAZ	298,40 E	298,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 17148 em 22/12/2015 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 01/12/2015 até 31/12/2015 em favor de LUCIANA MARIA LEITE FERRAZ, Pagamento Eletrônico , Outros .									
6140	17243	1208/2015	22/12/2015	074.450.718-90 - MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA	342,82 P	342,82	Diária	3060/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, liquidação do empenho 6140, Cheque 325332, Diária 3060/2015 ref. a Prestação de contas Direto nº 3060/2015. EVENTO(S): Apuração de denúncia. CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO: 30/11/2015 Até 01/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
6097	17105	044/2015	22/12/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	3101/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 6097, Cheque 510487, Diária 3101/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 3101/2015. EVENTO(S): 22/12/2015 - Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21/12/2015. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
6098	17103	044/2015	22/12/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	3102/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 6098, Cheque 510499, Diária 3102/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 3102/2015. EVENTO(S): 23/12/2015 - Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21/12/2015. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6119	17227	087/2015	22/12/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	469,97 P	469,97	Outros	out/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 6119, Cheque 325016, Outros out/2015 ref. a Despesa com verba de representação do mês de Outubro/2015.									
6155	17367	087/2015	22/12/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	1.223,25 P	1.223,25	Outros	Verba de Representação	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 6155, Cheque 325345, Outros Verba de Representação ref. a Despesas com verba de representação do mês de Outubro/2015.									
5333	16538	055/2015	22/12/2015	000.000.000-00 - MARCUS ELIDIUS MICHELLI DE ALMEIDA	13.800,00 P	10.978,64	Outros	Sucumbência /2015	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MARCUS ELIDIUS MICHELLI DE ALMEIDA, liquidação do empenho 5333, Cheque 324841, Outros Sucumbência /2015 ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 21 - Verba de Sucumbência - Exercício 2015.									
6079	16924	506/2015	22/12/2015	00.000.000/0000-00 - MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	15,81 P	15,81	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 6079, Cheque 510390, Outros ref. a Recolhimento de INSS sobre os serviços prestados de lavagem de toalhas por Eliana Cristina Vasconcelos para a seccional do CRF-SP na cidade de Ribeirão Preto em maio/2015.									
6145	17414	226/2015	22/12/2015	00.000.000/0000-00 - MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	192,00 P	192,00	GPS		6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 6145, Cheque 510522, GPS ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por Hellen Dea Barros Maluly - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Orientações no uso de suplementos alimentares" na cidade de Piracicaba em 25 e 26/11/2015, conforme contrato.									
6139	17242	1208/2015	22/12/2015	027.094.678-01 - ONOFRE PINTO FERREIRA	439,13 P	439,13	Diária	3062/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ONOFRE PINTO FERREIRA, liquidação do empenho 6139, Cheque 325331, Diária 3062/2015 ref. a Prestação de contas Direto nº 3062/2015. EVENTO(S): Fiscalização parceira. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 02 Até 03/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
6114	17279	085/2015	22/12/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	1.223,25 P	1.223,25	Outros	OUT/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 6114, Cheque 325341, Outros OUT/2015 ref. a Despesa com verba de representação do mês de Outubro/2015.									
6080	16925	506/2015	22/12/2015	56.024.581/0001-56 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO	1,02 P	1,02	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO, liquidação do empenho 6080, Cheque 510391, Outros ref. a Recolhimento de ISSQN sobre os serviços prestados de lavagem de toalhas por Eliana Cristina Vasconcelos para a seccional do CRF-SP na cidade de Ribeirão Preto em maio/2015.									
6103	17237	088/2015	22/12/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	314,60 P	314,60	Outros	NOV/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 6103, Cheque 325326, Outros NOV/2015 ref. a Despesa com verba de representação do mês de Novembro/2015.									
5564	17159	1207/2015	22/12/2015	000.000.000-00 - RAFAEL GOMES MARIANO	359,97 E	359,97	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 17159 em 22/12/2015 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 01/12/2015 até 31/12/2015 em favor de RAFAEL GOMES MARIANO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
6160	17410	1205/2015	22/12/2015	293.921.408-51 - ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR	2.000,00 P	2.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 22/12/2015 até 24/12/2015 em favor de ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, Cheque 324662, Outros .									
5822	16415		22/12/2015	000.000.000-00 - SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	342,82 E	342,82	Diária	2972/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Estorno do pagamento 16415 pago a SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, empenho 5822, Depósito , Diária 2972/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2972/2015. EVENTO(S): Treinamento de Funcionários na Sede. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 18/12/2015.									
5508	15788	1206/2015	22/12/2015	000.000.000-00 - STEPHANY REGINE TEIXEIRA LOMBARDI	40,00 E	40,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 15788 em 22/12/2015 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 01/12/2015 até 23/12/2015 em favor de STEPHANY REGINE TEIXEIRA LOMBARDI, Pagamento Eletrônico , Outros .									
6143	17246	218/2015	22/12/2015	268.542.218-89 - SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	601,92 P	601,92	Diária	2425/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação do empenho 6143, Cheque 325334, Diária 2425/2015 ref. a Prestação de contas de Diárias Nº 2425/2015. 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.									
6137	17240	1208/2015	22/12/2015	000.000.000-00 - WISLEY LOPREATO	2.106,72 P	2.106,72	Diária	3080/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a WISLEY LOPREATO, liquidação do empenho 6137, Cheque 325329, Diária 3080/2015 ref. a Prestação de contas Direto nº 3080/2015. EVENTO(S): 15ª Conferência Nacional. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 01 Até 05/12/2015.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5502	15722	114/2015	23/12/2015	00.000.000/0000-00 - 3ª VARA FEDERAL DE CAMPINAS - COMARCA DE CAMPINAS	347,89 P	347,89	Outros	Inf. DJ 211/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a 3ª VARA FEDERAL DE CAMPINAS - COMARCA DE CAMPINAS, liquidação do empenho 5502, Cheque 324322, Outros Inf. DJ 211/2015 ref. a Condenação sofrida nos autos dos Embargos á Execução Fiscal promovida pela Pref Municipal de Campinas (34439) - Processo Nº 000245-77.2006.403.6105, conforme Informação do Departamento Jurídico nº 211/2015.									
6093	16959	114/2015	23/12/2015	00.000.000/0000-00 - 7ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÕES FISCAIS DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO	724,74 P	724,74	Outros	Inf. Jur. 1508/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a 7ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÕES FISCAIS DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 6093, Cheque 510472, Outros Inf. Jur. 1508/2015 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0035185-46.2009.403.6182, em face de Pref Mun São Paulo, conforme Informação do Departamento Jurídico nº 1508/2015.									
5564	17124	1207/2015	23/12/2015	000.000.000-00 - ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	48,16 E	48,16	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 17124 em 23/12/2015 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 01/12/2015 até 31/12/2015 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
6122	17230	055/2015	23/12/2015	129.274.538-02 - ANA LUCIA MENDES DOS SANTOS POVRESLO	55,90 P	55,90	Outros	104/15	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 6122, Cheque 325019, Outros 104/15 ref. a Reembolso de despesas de alimentação e pedágio, devido ao seu deslocamento a São Paulo no dia 05/12/2015, para ministrar o curso "Garantia de Qualidade na manipulação", conforme solicitação do Departamento de Secol/Cursos 104/15.									
5564	17130	1207/2015	23/12/2015	098.803.278-37 - ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	247,98 E	247,98	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 17130 em 23/12/2015 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 01/12/2015 até 31/12/2015 em favor de ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
6082	17550	013/2015	23/12/2015	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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6082	17430	013/2015	23/12/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	350,00 P	350,00	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 DEB TALAO, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
6025	16863	217/2015	23/12/2015	09.492.759/0001-03 - COMPUVILLE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	2.820,00 P	2.820,00	Outros		6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Processamento de Dados
Pago a COMPUVILLE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 6025, Cheque 510319, Outros ref. a Aquisição de 01 tablet para a implantação do sistema de fiscalização móvel do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, PCS.0489/2015 - Dispensa de Licitação.									
5575	17497		23/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.400,54 P	3.400,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5575	17500		23/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	171,07 P	171,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5575	17499		23/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.317,91 P	2.317,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5575	17492		23/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	378,03 P	378,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5575	17501		23/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.252,20 P	2.252,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5575	17490		23/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.643,51 P	1.643,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5575	17494		23/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	806,40 P	806,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5575	17491		23/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.429,06 P	2.429,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5575	17493		23/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	950,96 P	950,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5575	17495		23/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	148,72 P	148,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5575	17498		23/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	214,20 P	214,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5575	17496		23/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	5.237,93 P	5.237,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
6082	17425	013/2015	23/12/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 6082, Débito Automático , Outros 325020 ref. a Taxas Bancárias - 2015.	2,50 P	2,50	Outros	325020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
6082	17427	013/2015	23/12/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 6082, Débito Automático , Outros 325324 ref. a Taxas Bancárias - 2015.	2,50 P	2,50	Outros	325324	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
6082	17426	013/2015	23/12/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 6082, Débito Automático , Outros 325323 ref. a Taxas Bancárias - 2015.	2,50 P	2,50	Outros	325323	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
6082	17422	013/2015	23/12/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 6082, Débito Automático , Outros 324931 ref. a Taxas Bancárias - 2015.	2,50 P	2,50	Outros	324931	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
6082	17424	018/2015	23/12/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 6082, Débito Automático , Outros 324933 ref. a Taxas Bancárias - 2015.	2,50 P	2,50	Outros	324933	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
6082	17488	013/2015	23/12/2015	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)	252,00 P	252,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
6082	17489	013/2015	23/12/2015	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)	522,00 P	522,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
5564	17133	1207/2015	23/12/2015	255.865.088-26 - ELAINE APARECIDA DOMINGUES Devolução Nº 17133 em 23/12/2015 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 01/12/2015 até 31/12/2015 em favor de ELAINE APARECIDA DOMINGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .	300,00 E	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
4100	17436		23/12/2015	60.942.281/0001-23 - EMPRESA ELÉTRICA BRAGANTINA S/A	36,35 P	36,35	Fatura	30052030	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EMPRESA ELÉTRICA BRAGANTINA S/A, liquidação do empenho 4100, Débito Automático, Fatura 30052030 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	17437		23/12/2015	60.942.281/0001-23 - EMPRESA ELÉTRICA BRAGANTINA S/A	325,17 P	325,17	Fatura	30052358	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 30052358 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.									
6141	17244	1208/2015	23/12/2015	325.466.608-96 - FABIANE SOUZA DOS SANTOS	219,57 P	219,57	Diária	3032/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a FABIANE SOUZA DOS SANTOS, liquidação do empenho 6141, Cheque 325333, Diária 3032/2015 ref. a Prestação de contas Direto nº 3032/2015. EVENTO(S): Reunião sobre o sistema FARMASIS (cláusulas contratuais). CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 02/12/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
6142	17245	1108/2015	23/12/2015	325.466.608-96 - FABIANE SOUZA DOS SANTOS	219,57 P	219,57	Diária	3031/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a FABIANE SOUZA DOS SANTOS, liquidação do empenho 6142, Cheque 325335, Diária 3031/2015 ref. a Prestação de contas Direto nº 3031/2015. EVENTO(S): Acompanhamento do processo eleitoral Web. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 11/11/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5564	17136	1207/2015	23/12/2015	000.000.000-00 - FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	139,00 E	139,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 17136 em 23/12/2015 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 01/12/2015 até 31/12/2015 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico, Outros.									
5564	17138	1207/2015	23/12/2015	000.000.000-00 - GUILHERME MACIEL RODRIGUES	268,76 E	268,76	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 17138 em 23/12/2015 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 01/12/2015 até 31/12/2015 em favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico, Outros.									
6130	17233	055/2015	23/12/2015	065.478.066-85 - GUSTAVO LEMOS GUERRA	34,75 P	34,75	Outros	318/15	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GUSTAVO LEMOS GUERRA, liquidação do empenho 6130, Cheque 325324, Outros 318/15 ref. a Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo no dia 12/12/2015, referente a sua participação na Reunião Geral de Diretores Regionais, conforme solicitação do Departamento de CI. Seccol 318/15.									
5564	17140	1207/2015	23/12/2015	000.000.000-00 - ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELO	236,00 E	236,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 17140 em 23/12/2015 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 01/12/2015 até 31/12/2015 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELO, Pagamento Eletrônico, Outros.									
6121	17229	056/2015	23/12/2015	261.231.618-30 - JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO	45,36 P	45,36	Outros	123/15	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO, liquidação do empenho 6121, Cheque 325018, Outros 123/15 ref. a Reembolso de despesas de Combustível, devido ao seu deslocamento a São José dos Campos no dia 08/12/2015, para Oitiva de Testemunha, conforme solicitação do Departamento de ÉTICA 123/15.									
6073	16885	114/2015	23/12/2015	00.000.000/0000-00 - JUÍZO 1ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE ASSIS	2.532,75 P	2.532,75	Outros	JURÍDICO 313/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a JUÍZO 1ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE ASSIS, liquidação do empenho 6073, Cheque 510381, Outros JURÍDICO 313/2015 ref. a Condenação em honorários advocatícios nos autos do - Processo Nº 0001097-78.2012.403.6116 (embargos á execução fiscal), perante a 1ª Vara da Subseção Judiciária de Assis, conforme Informação do Departamento Jurídico nº 313/2015.									
6075	16887	114/2015	23/12/2015	00.000.000/0000-00 - JUÍZO DA 1ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE LINS	363,47 P	363,47	Outros	JURÍDICO 310/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a JUÍZO DA 1ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE LINS, liquidação do empenho 6075, Cheque 510383, Outros JURÍDICO 310/2015 ref. a Condenação em honorários advocatícios nos autos do - Processo Nº 0000617-22.2012.403.6142 (embargos á execução fiscal), perante a 1ª Vara da Subseção Judiciária de Lins, conforme Informação do Departamento Jurídico nº 310/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5564	17143	1207/2015	23/12/2015	281.147.458-78 - JULIANA TRANZILLO COPOLETE	394,87 E	394,87	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 17143 em 23/12/2015 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 01/12/2015 até 31/12/2015 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5564	17144	1207/2015	23/12/2015	200.671.138-50 - JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	114,10 E	114,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 17144 em 23/12/2015 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 01/12/2015 até 31/12/2015 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5564	17145	1207/2015	23/12/2015	000.000.000-00 - LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA	62,12 E	62,12	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 17145 em 23/12/2015 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 01/12/2015 até 31/12/2015 em favor de LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
6132	17234	055/2015	23/12/2015	475.036.101-15 - LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA	150,69 P	150,69	Outros	106/15	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA, liquidação do empenho 6132, Cheque 325322, Outros 106/15 ref. a Reembolso de despesas de alimentação, pedágio e combustível, devido ao seu deslocamento a Barretos no dia 11 a 12/12/2015, para ministrar o curso "Prescrição Farmacêutica - sistema respiratório", conforme solicitação do Departamento de Secol/Cursos 106/15.									
5564	17150	1207/2015	23/12/2015	174.144.058-00 - LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI	363,20 E	363,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 17150 em 23/12/2015 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 01/12/2015 até 31/12/2015 em favor de LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI, Pagamento Eletrônico , Outros .									
6165	17610	1212/2015	23/12/2015	02.296.146/0001-51 - MALLETT E ADVOGADOS ASSOCIADOS	50.600,00 P	45.818,30	Fatura	15149	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MALLETT E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 6165, Cheque 325343, Fatura 15149 ref. a Acompanhamento da Reclamação Trabalhista nº 000.2189.09.2014.5.02.0024, conforme solicitação do Departamento Jurídico, Processo Administrativo Nº 048/2015, Inexigibilidade Nº 005/2015.									
6126	17231	055/2015	23/12/2015	118.441.178-63 - MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI	29,68 P	29,68	Outros	317/15	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI, liquidação do empenho 6126, Cheque 325020, Outros 317/15 ref. a Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo no dia 12/12/2015, referente a sua participação na Reunião Geral de Diretores Regionais, conforme solicitação do Departamento de CI. Secol 317/15.									
5564	17153	1207/2015	23/12/2015	074.450.718-90 - MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA	397,00 E	397,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 17153 em 23/12/2015 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 01/12/2015 até 31/12/2015 em favor de MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5419	15551		23/12/2015	085.591.408-40 - MARIA FERNANDA CARVALHO	1.235,60 E	1.235,60	Diária	2800/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Estorno do pagamento 15551 pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, 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.									
5564	17155	1207/2015	23/12/2015	000.000.000-00 - MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	372,00 E	372,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 17155 em 23/12/2015 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 01/12/2015 até 31/12/2015 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Outros .									
6133	17235	055/2015	23/12/2015	054.906.338-24 - NILSA SUMIE YAMASHITA WADT	31,70 P	31,70	Outros	105/15	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a NILSA SUMIE YAMASHITA WADT, liquidação do empenho 6133, Cheque 325323, Outros 105/15 ref. a Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a São Bernado do Campo no dia 28/11/2015, para ministrar o curso Prescrição Farmacêutica de Medicamentos Fitoterápicos, conforme solicitação do Departamento de Secol/Cursos 105/15.									
5564	17157	1207/2015	23/12/2015	000.000.000-00 - OLGA REGINA SENO	243,00 E	243,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 17157 em 23/12/2015 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 01/12/2015 até 31/12/2015 em favor de OLGA REGINA SENO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4568	12916	094/2015	23/12/2015	000.000.000-00 - PAOLA ALMEIDA FREDERICO LETICO CALICCHIO	1.011,31 E	1.011,31	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 12916 em 23/12/2015 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 PAOLA ALMEIDA FREDERICO LETICO CALICCHIO, Cheque 322755, Outros .									
5089	14437	094/2015	23/12/2015	000.000.000-00 - PAOLA ALMEIDA FREDERICO LETICO CALICCHIO	1.035,60 E	1.035,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14437 em 23/12/2015 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 01/11/2015 até 30/11/2015 em favor de PAOLA ALMEIDA FREDERICO LETICO CALICCHIO, Cheque 323558, Outros .									
6148	17248	040/2015	23/12/2015	185.049.728-10 - PATRICIA DE CARVALHO MASTROIANNI	75,53 P	75,53	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 6148, Cheque 325337, Diária 2722/2015 ref. a Prestação de contas 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.									
6116	17226	085/2015	23/12/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	246,62 P	246,62	Outros	OUT/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 6116, Cheque 325015, Outros OUT/2015 ref. a Despesa com verba de representação do mês de Outubro/2015.									
5564	17160	1207/2015	23/12/2015	000.000.000-00 - RICARDO MORAES PEREIRA	150,44 E	150,44	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 17160 em 23/12/2015 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 01/12/2015 até 24/12/2015 em favor de RICARDO MORAES PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5842	16433	1205/2015	23/12/2015	293.921.408-51 - ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR	25,22 E	25,22	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16433 em 23/12/2015 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 01/12/2015 até 24/12/2015 em favor de ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, Cheque 321431, Outros .									
6160	17410	1205/2015	23/12/2015	293.921.408-51 - ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR	515,00 E	515,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 17410 em 23/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 22/12/2015 até 24/12/2015 em favor de ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, Cheque 324662, Outros .									
5564	17161	1207/2015	23/12/2015	000.000.000-00 - RODOLFO DE FREITAS	348,17 E	348,17	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 17161 em 23/12/2015 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 01/12/2015 até 31/12/2015 em favor de RODOLFO DE FREITAS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
6107	17228	056/2015	23/12/2015	828.362.804-68 - SANDRO JORGE JANUARIO	50,90 P	50,90	Outros	103/15	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a SANDRO JORGE JANUARIO, liquidação do empenho 6107, Cheque 325017, Outros 103/15 ref. a Reembolso de despesas de Passagem e Alimentação, devido ao seu deslocamento a Suzano no dia 05/12/2015, para ministrar o surco de "Avaliação de exames laboratoriais para acompanhamento farmacoterapêutico", conforme solicitação do Departamento Secol/Cursos 103/15.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5566	15835	247/2015	23/12/2015	103.739.138-18 - SILMARA NUNES D'ANGELO	478,00 E	478,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 15835 em 23/12/2015 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 01/12/2015 até 23/12/2015 em favor de SILMARA NUNES D'ANGELO, Cheque 324394, Outros .									
5792	16396	161/2015	23/12/2015	652.431.299-68 - SIMONE FATIMA LISOT	431,26 E	431,26	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16396 em 23/12/2015 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 01/12/2015 até 31/12/2015 em favor de SIMONE FATIMA LISOT, Cheque 324710, Outros .									
6146	17247	190/2015	23/12/2015	000.000.000-00 - WISLEY LOPREATO	47,51 P	47,51	Diária	2292/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a WISLEY LOPREATO, liquidação do empenho 6146, Cheque 325336, Diária 2292/2015 ref. a Prestação de contas de Diárias Nº 2292/2015. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo D. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 18 Até 19/09/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5564	17128	1207/2015	24/12/2015	255.298.558-06 - ANA PAULA MACIAS MARTIN	341,17 E	341,17	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 17128 em 24/12/2015 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 01/12/2015 até 31/12/2015 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN, Pagamento Eletrônico , Outros .									
6082	17431	013/2015	24/12/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,85 P	0,85	Outros	199851	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 DEB TARIFA, Outros 199851 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
5575	17505		24/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.949,44 P	1.949,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5575	17514		24/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.927,84 P	1.927,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5575	17511		24/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.502,50 P	9.502,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5575	17512		24/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	214,20 P	214,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5575	17506		24/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	466,64 P	466,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5575	17509		24/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	264,99 P	264,99	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	17513		24/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	3.087,67 P	3.087,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5575	17510		24/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	7.618,52 P	7.618,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5575	17508		24/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	384,00 P	384,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5575	17504		24/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	754,97 P	754,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5575	17507		24/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	2.343,53 P	2.343,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
4100	17438		24/12/2015	33.050.196/0001-88 - CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 4100, Débito Automático, Fatura 0201512001185269 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Bauru, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.	229,78 P	229,78	Fatura	0201512001185269	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
6082	17503	013/2015	24/12/2015	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)	531,00 P	531,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
6082	17502	013/2015	24/12/2015	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)	234,00 P	234,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
5564	17165	1207/2015	26/12/2015	095.817.648-52 - VALDEMIR CELIO RIBAS Devolução Nº 17165 em 26/12/2015 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 01/12/2015 até 31/12/2015 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico, Outros.	129,08 E	129,08	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
5564	17139	1207/2015	27/12/2015	000.000.000-00 - IRENE DOS SANTOS JACOB MORI Devolução Nº 17139 em 27/12/2015 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 01/12/2015 até 31/12/2015 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico, Outros.	116,50 E	116,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
5564	17146	1207/2015	27/12/2015	484.969.529-91 - LUCAS TADASHI ENOMOTO Devolução Nº 17146 em 27/12/2015 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 01/12/2015 até 31/12/2015 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico, Outros.	376,70 E	376,70	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
5564	17123	1207/2015	28/12/2015	069.735.698-11 - AILTON HESPANHOL	364,09 E	364,09	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 17123 em 28/12/2015 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 01/12/2015 até 31/12/2015 em favor de AILTON HESPANHOL, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5564	17129	1207/2015	28/12/2015	000.000.000-00 - ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	235,70 E	235,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 17129 em 28/12/2015 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 01/12/2015 até 31/12/2015 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
6082	17551	013/2015	28/12/2015	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.									
4100	17441		28/12/2015	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	100,56 P	100,56	Fatura	34166696	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 4100, Débito Automático , Fatura 34166696 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Mogi das Cruzes, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4100	17440		28/12/2015	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	50,87 P	50,87	Fatura	37912691	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 4100, Débito Automático , Fatura 37912691 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de São José dos Campos, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4100	17439		28/12/2015	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	39,44 P	39,44	Fatura	83147683	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 4100, Débito Automático , Fatura 83147683 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 3928 referente à Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Caraguatatuba, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
6174	17609		28/12/2015	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	132,58 P	132,58	Fatura	32972903	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 6174, Débito Automático , Fatura 32972903 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Guarulhos, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
6082	17445	013/2015	28/12/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	25,30 P	25,30	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.									
6082	17581	013/2015	28/12/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	29,00 P	29,00	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 6082, Débito Automático , Outros DB CEST PJ ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
6082	17428	013/2015	28/12/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	25,30 P	25,30	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 6082, Débito Automático , Outros MANUT CTA ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
6082	17429	013/2015	28/12/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	29,00 P	29,00	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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6082	17444	013/2015	28/12/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 6082, Débito Automático , Outros MANUT CTA ref. a Taxas Bancárias - 2015.	25,30 P	25,30	Outros	MANUT CTA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
6082	17434	013/2015	28/12/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 6082, Débito Automático , Outros MANUT CTA ref. a Taxas Bancárias - 2015.	25,30 P	25,30	Outros	MANUT CTA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
6082	17418	013/2015	28/12/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 6082, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.	25,30 P	25,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
6082	17415	013/2015	28/12/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 6082, Débito Automático , Outros MANUT CTA ref. a Taxas Bancárias - 2015.	25,30 P	25,30	Outros	MANUT CTA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
6082	17432	013/2015	28/12/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 6082, Débito Automático , Outros MANUT CTA ref. a Taxas Bancárias - 2015.	25,30 P	25,30	Outros	MANUT CTA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
6082	17423	013/2015	28/12/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 6082, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.	29,00 P	29,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
6082	17421	013/2015	28/12/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 6082, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.	25,30 P	25,30	Outros	MANUT CTA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
5575	17525		28/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	753,33 P	753,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5575	17522		28/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	189,85 P	189,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5575	17517		28/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	441,68 P	441,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5575	17524		28/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	853,76 P	853,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5575	17523		28/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.904,54 P	6.904,54	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	17518		28/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	192,78 P	192,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5575	17519		28/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,21 P	50,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5575	17520		28/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.037,98 P	2.037,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5575	17521		28/12/2015	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									
6174	17607		28/12/2015	04.172.213/0001-51 - CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	86,84 P	86,84	Fatura	576438	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 6174, Débito Automático , Fatura 576438 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
6108	17547	014/2015	28/12/2015	44.239.770/0001-67 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA	38,70 P	38,70	Fatura	104171710	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 6108, Débito Automático , Fatura 104171710 ref. a Complemento do empenho nº 194 e 5748 - Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Araraquara, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
6082	17515	013/2015	28/12/2015	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)									
6082	17516	013/2015	28/12/2015	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 Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)									
6174	17606		28/12/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	122,65 P	122,65	Fatura	690504098884	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 6174, Débito Automático , Fatura 690504098884 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Santo André, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
5564	17134	1207/2015	28/12/2015	000.000.000-00 - EMERSON DA SILVA OLIVEIRA	220,55 E	220,55	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 17134 em 28/12/2015 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 01/12/2015 até 31/12/2015 em favor de EMERSON DA SILVA OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5564	17141	1207/2015	28/12/2015	000.000.000-00 - JULIANA GAVRONSKI STERNINI	277,06 E	277,06	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 17141 em 28/12/2015 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 01/12/2015 até 31/12/2015 em favor de JULIANA GAVRONSKI STERNINI, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5564	17142	1207/2015	28/12/2015	171.133.088-48 - JULIANA KARINA FUDALHES	370,70 E	370,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 17142 em 28/12/2015 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 01/12/2015 até 31/12/2015 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5564	17151	1207/2015	28/12/2015	289.407.918-43 - MARCELO GOMES BALDO	199,96 E	199,96	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 17151 em 28/12/2015 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 01/12/2015 até 31/12/2015 em favor de MARCELO GOMES BALDO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5564	17154	1207/2015	28/12/2015	000.000.000-00 - MARTA YOKO KIDO	373,00 E	373,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 17154 em 28/12/2015 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 01/12/2015 até 31/12/2015 em favor de MARTA YOKO KIDO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5954	16697	1205/2015	28/12/2015	293.921.408-51 - ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR	33,99 E	33,99	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16697 em 28/12/2015 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 10/12/2015 até 24/12/2015 em favor de ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, Cheque 321432, Outros .									
6108	17546	014/2015	28/12/2015	71.480.560/0001-39 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA	88,26 P	88,26	Fatura	10103011000 4121000	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 6108, Débito Automático , Fatura 101030110004121000 ref. a Complemento do empenho nº 194 e 5748 - Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Sorocaba, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
5564	17162	1207/2015	28/12/2015	000.000.000-00 - TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	109,30 E	109,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 17162 em 28/12/2015 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 01/12/2015 até 31/12/2015 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5564	17166	1207/2015	28/12/2015	000.000.000-00 - VERA LUCIA RODRIGUES N. HANSEN	146,50 E	146,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 17166 em 28/12/2015 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 01/12/2015 até 31/12/2015 em favor de VERA LUCIA RODRIGUES N. HANSEN, Pagamento Eletrônico , Outros .									
4099	17443		28/12/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	132,04 P	132,04	Fatura	11150104589 41215000010 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 11150104589412150000100002 ref. a Complemento do empenho 3826 - Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3882-2454) durante o mês de dezembro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4099	17548		28/12/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	152,99 P	152,99	Fatura	02830029644	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 4099, Débito Automático , Fatura 02830029644 ref. a Complemento do empenho 3826 - Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3522-2714) da Seccional de Adamantina durante o mês de dezembro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4099	17442		28/12/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	225,09 P	225,09	Fatura	11150104589 31215000010 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 4099, Débito Automático, Fatura 11150104589312150000100001 ref. a Complemento do empenho 3826 - Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3882-1855) durante o mês dezembro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
4099	17549		28/12/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	58,03 P	58,03	Fatura	11000981141 12150000100 001	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 110009811412150000100001 ref. a Complemento do empenho 3826 - Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (2978-4990) da Subsede Norte durante o mês de dezembro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
6175	17605		28/12/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	191,82 P	191,82	Fatura	11000981824 12150000100 001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 6175, Débito Automático, Fatura 1100098182412150000100001 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (2283-0300) da Subsede leste, exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
6175	17604		28/12/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	194,42 P	194,42	Fatura	11001101507 61215000020 0002	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 6175, Débito Automático, Fatura 11001101507612150000200002 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP (3521-3225) da Seccional de Adamantina, exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
5564	17126	1207/2015	29/12/2015	220.683.468-50 - ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	366,84 E	366,84	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 17126 em 29/12/2015 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 01/12/2015 até 31/12/2015 em favor de ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, Pagamento Eletrônico, Outros.									
6082	17552	013/2015	29/12/2015	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 6082, Débito Automático, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
5575	17528		29/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.560,38 P	1.560,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5575	17534		29/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.035,88 P	2.035,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5575	17531		29/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	203,80 P	203,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5575	17530		29/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	34,70 P	34,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5575	17535		29/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	318,10 P	318,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5575	17529		29/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	890,07 P	890,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5575	17538		29/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	14.643,53 P	14.643,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5575	17537		29/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	16,75 P	16,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5575	17533		29/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	986,36 P	986,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5575	17536		29/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	8.057,85 P	8.057,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5575	17532		29/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	19,20 P	19,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
6082	17526	013/2015	29/12/2015	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)	1.260,00 P	1.260,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
6082	17527	013/2015	29/12/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)	1.395,00 P	1.395,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
5717	16268	094/2015	29/12/2015	000.000.000-00 - PAOLA ALMEIDA FREDERICO LETICO CALICCHIO Devolução Nº 16268 em 29/12/2015 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 01/12/2015 até 31/12/2015 em favor de PAOLA ALMEIDA FREDERICO LETICO CALICCHIO, Cheque 324541, Outros .	1.292,29 E	1.292,29	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
5602	16051	090/2015	29/12/2015	000.000.000-00 - PRISCILA STORTI CASTRO Devolução Nº 16051 em 29/12/2015 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 01/12/2015 até 30/12/2015 em favor de PRISCILA STORTI CASTRO, Cheque 324437, Outros .	1.648,61 E	1.648,61	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
5564	17163	1207/2015	29/12/2015	052.951.126-67 - TATIANE APARECIDA NEVES Devolução Nº 17163 em 29/12/2015 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 01/12/2015 até 31/12/2015 em favor de TATIANE APARECIDA NEVES, Pagamento Eletrônico , Outros .	47,97 E	47,97	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
5564	17164	1207/2015	29/12/2015	000.000.000-00 - THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO Devolução Nº 17164 em 29/12/2015 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 01/12/2015 até 31/12/2015 em favor de THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, Pagamento Eletrônico , Outros .	0,37 E	0,37	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
5575	17564		30/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data	38,40 P	38,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5575	17568		30/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data	7.856,72 P	7.856,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5575	17567		30/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data	214,20 P	214,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5575	17570		30/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data	8.739,61 P	8.739,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5575	17563		30/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data	611,39 P	611,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5575	17569		30/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data	220,77 P	220,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5575	17562		30/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data	491,66 P	491,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5575	17565		30/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data	2.414,89 P	2.414,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5575	17561		30/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data	886,88 P	886,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5575	17566		30/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.357,50 P	1.357,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
6082	17560	013/2015	30/12/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	1.449,00 P	1.449,00	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)									
6082	17559	013/2015	30/12/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	603,00 P	603,00	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)									
5564	17158	1207/2015	30/12/2015	000.000.000-00 - PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA	61,61 E	61,61	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 17158 em 30/12/2015 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 01/12/2015 até 31/12/2015 em favor de PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
5671	16259		31/12/2015	000.000.000-00 - ALINE THAIS DOS SANTOS	354,27 E	354,27	Diária	2891/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Estorno do pagamento 16259 pago a ALINE THAIS DOS SANTOS, empenho 5671, Depósito , Diária 2891/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2891/2015. EVENTO(S): Curso - Cuidados Farmacêuticos na saúde do idoso. CIDADE(S): Bragança Paulista. AFASTAMENTO: 11 a 12/12/2015.									
5022	17623	054/2015	31/12/2015	100.236.048-08 - ANDREA DE OLIVEIRA BELTRAMI	307,37 P	307,37	Outros		6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a ANDREA DE OLIVEIRA BELTRAMI, liquidação do empenho 5022, Outros , Outros ref. a Complemento do Benefício do fundo de assistência pela Faixa 02 (1 Piso Salarial) pelo período de Julho a Dezembro/2015 - Atualização do piso Salarial 2015. Desconto no valor de R\$ 43,91 (mensal) referente a Anuidade do exercício de 2014. Piso salarial Anterior: R\$ 2.460,00Piso salarial Atual: R\$ 2.690,00Diferença do Piso Salarial: R\$ 230,00 (mensal)									
6179	17628	126/2015	31/12/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	706,24 P	706,24	Outros		6.2.2.1.1.01.04.03.001 - Indenizações Trabalhistas
Bloqueio Judicial realizado em 19.10.2015.									
5575	17575		31/12/2015	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	17580		31/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3,23 P	3,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5575	17577		31/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.082,34 P	4.082,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5575	17574		31/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	57,60 P	57,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5575	17576		31/12/2015	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5575	17578		31/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	43.029,70 P	43.029,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5575	17573		31/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	203,80 P	203,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
6163	17579		31/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	71.947,94 P	71.947,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
4558	17619	912/2015	31/12/2015	02.290.545/0001-05 - CONTIPLAN INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP	9.298,20 P	9.298,20	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a CONTIPLAN INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 4558, Cheque 322186, Nota Fiscal ref. a Aquisição de material gráfico para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 045/2014, Ata de Registro de Preço Nº 008/2014 - A.									
6175	17618		31/12/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSAS EMPS (CONCESSIONÁRIAS) DE TELECOMUNICAÇÕES	79,58 P	79,58	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a DIVERSAS EMPS (CONCESSIONÁRIAS) DE TELECOMUNICAÇÕES, liquidação do empenho 6175, Pagamento Eletrônico, Outros ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
6108	17626	014/2015	31/12/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSAS EMPS(CONCESSIONÁRIAS) DE ÁGUA E ESGOTO	118,93 P	118,93	Fatura	310003805642	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL ENERGIA - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 6108, Débito Automático 201410002016128, Fatura 310003805642 ref. a Complemento do empenho nº 194 e 5748 - Despesas com Água e Esgoto, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. PARTE 01/02									
6174	17627	014/2015	31/12/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSAS EMPS(CONCESSIONÁRIAS) DE ENERGIA ELÉTRIC	540,90 P	540,90	Fatura	310003805642	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL ENERGIA - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 6174, Débito Automático 201410002016128, Fatura 310003805642 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. PARTE 02/02									
6082	17571	013/2015	31/12/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	3.537,00 P	3.537,00	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	17572	013/2015	31/12/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	6.606,00 P	6.606,00	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)									
6182	17630	002/2015	31/12/2015	000.000.000-00 - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	2.654,87 P	2.654,87	GPS		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 6182, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor que ora se transfere referente ao Salário Maternidade deduzido da Guia do mês de dezembro//2015.									
6183	17631	002/2015	31/12/2015	000.000.000-00 - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	1.330,49 P	1.330,49	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 6183, Outros, Outros ref. a Regularização Pensão Alimentícia - Março, Agosto e Outubro /2015.									
5567	15837	091/2015	31/12/2015	022.139.208-42 - FÁTIMA A. ANDRIOLI DA SILVA	2.565,56 E	2.565,56	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 15837 em 17/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 24/11/2015 até 20/12/2015 em favor de FÁTIMA A. ANDRIOLI DA SILVA, Cheque 324402, Outros .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6158	17616	018/2016	31/12/2015	651.693.798-20 - HAMILTON COSTA JUNIOR	1.169,71 P	1.169,71	Contrato	aluguel jan/16	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a HAMILTON COSTA JUNIOR, liquidação do empenho 6158, Cheque 510399, Contrato aluguel jan/16 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Subsede do CRF-SP na cidade de São Paulo, Zona Norte; Janeiro de 2016, no valor de R\$ 1.169,71 - Processo Administrativo Nº 075/2008, Dispensa de Licitação.									
6159	17615	031/2016	31/12/2015	059.864.278-15 - JOSÉ FERNANDO GIACOMINI	1.923,13 P	1.923,13	Contrato	aluguel jan/16	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a JOSÉ FERNANDO GIACOMINI, liquidação do empenho 6159, Cheque 510398, Contrato aluguel jan/16 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, Janeiro de 2016, no valor de R\$ 1.923,13 - Processo Administrativo Nº 087/2010, Dispensa de Licitação Nº 022/2010.									
74	17622	1012/2015	31/12/2015	10.896.293/0001-90 - LM CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA-ME.	3.483,77 P	3.483,77	Nota Fiscal	1690/1689	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
Pago a LM CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA-ME., liquidação do empenho 74, Cheque 323081, Nota Fiscal 1690/1689 ref. a Serviços de limpeza e copa para a sede, subsedes e seccionais, Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 018/2014, Pregão Eletrônico Nº 016/2014.PARTE 02/02 - EFETUADO EM 09/10/2015									
6178	17621	1012/2015	31/12/2015	10.896.293/0001-90 - LM CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA-ME.	53.877,68 P	40.425,91	Nota Fiscal	Diversas	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
Pago a LM CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA-ME., liquidação do empenho 6178, Cheque 323081, Nota Fiscal Diversas ref. a Complemento do Empenho nº 74 - Serviços de limpeza e copa para a sede, subsedes e seccionais, Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 018/2014, Pregão Eletrônico Nº 016/2014.PARTE 01/02 - EFETUADO EM 09/0/2015.									
1531	3657	088/2015	31/12/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	74,69 E	74,69	Outros	JANEIRO/2015 - Parte 10	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Estorno do pagamento 3657 pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, empenho 1531, Outros , Outros JANEIRO/2015 - Parte 10 ref. a Despesas com verba de representação do mês de Janeiro/2015 Parte 10.									
6177	17620	088/2015	31/12/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	74,69 P	74,69	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 6177, Cheque 318116, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de Janeiro/2015.									
4267	11956	907/2015	31/12/2015	000.000.000-00 - RICARDO MORAES PEREIRA	400,00 E	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 11956 em 31/12/2015 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 RICARDO MORAES PEREIRA, Cheque 322270, Outros .									
6176	17613	1012/2015	31/12/2015	02.420.006/0001-43 - STYL LINE COMUNICAÇÃO EIRELI - EPP	2.043,60 P	2.043,60	Nota Fiscal	1	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a STYL LINE COMUNICAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação do empenho 6176, Cheque 323324, Nota Fiscal 1 ref. a Aquisição de bebidas e gêneros alimentícios, conforme solicitação do Departamento de Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 076/2015, Pregão Eletrônico nº 057/2015.									
6176	17614	1212/2015	31/12/2015	02.420.006/0001-43 - STYL LINE COMUNICAÇÃO EIRELI - EPP	824,44 P	824,44	Nota Fiscal	2	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a STYL LINE COMUNICAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação do empenho 6176, Cheque 324794, Nota Fiscal 2 ref. a Aquisição de bebidas e gêneros alimentícios, conforme solicitação do Departamento de Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 076/2015, Pregão Eletrônico nº 057/2015.									
4420	16487		31/12/2015	09.247.422/0001-30 - STYL LINE FEIRAS EVENTOS E PROMOCOES LTDA-ME	824,44 E	824,44	Nota Fiscal	2	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Estorno do pagamento 16487 pago a STYL LINE FEIRAS EVENTOS E PROMOCOES LTDA-ME, empenho 4420, Outros , Nota Fiscal 2 ref. a Aquisição de bebidas e gêneros alimentícios, conforme solicitação do Departamento de Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 076/2015,									
4420	14024		31/12/2015	09.247.422/0001-30 - STYL LINE FEIRAS EVENTOS E PROMOCOES LTDA-ME	2.043,60 E	2.043,60	Nota Fiscal	1	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 14024 pago a STYL LINE FEIRAS EVENTOS E PROMOCOES LTDA-ME, empenho 4420, Outros , Nota Fiscal 1 ref. a Aquisição de bebidas e gêneros alimentícios, conforme solicitação do Departamento de Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 076/2015,									
6157	17617	026/2016	31/12/2015	766.378.838-91 - VALTER LUIZ SPEZIO PEREIRA/ FATIMA DA CONCEIÇÃO SANTANA PEREIRA	521,65 P	521,65	Contrato	aluguel jan/16	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a VALTER LUIZ SPEZIO PEREIRA/ FATIMA DA CONCEIÇÃO SANTANA PEREIRA, liquidação do empenho 6157, Cheque 510397, Contrato aluguel jan/16 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Registro; janeiro de 2016, no valor de R\$ 521,65, Processo Administrativo Nº 033/2010, Dispensa de Licitação nº 010/2010.									
Total de pagamentos: 1358					6.309.669,77	6.149.296,31			
Total de estornos: 158					144.776,48	144.776,48			