

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
829	3214	306/2015	01/03/2015	318.345.888-80 - MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA	187,84 E	187,84	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3214 em 26/02/2015 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 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
391	2045	207/2015	02/03/2015	069.735.698-11 - AILTON HESPANHOL	395,00 E	395,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2045 em 30/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de AILTON HESPANHOL, Pagamento Eletrônico , Outros .									
391	2046	207/2015	02/03/2015	000.000.000-00 - ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	386,00 E	386,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2046 em 30/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
391	2047	207/2015	02/03/2015	000.000.000-00 - ALINE ALTAVA DE ARAUJO	62,02 E	62,02	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2047 em 30/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
391	2048	207/2015	02/03/2015	220.683.468-50 - ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	400,00 E	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2048 em 30/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
392	1923	206/2015	02/03/2015	000.000.000-00 - ANDREZZA MARTINS CREPALDI	264,95 E	264,95	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1923 em 30/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de ANDREZZA MARTINS CREPALDI, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1269	4881		02/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	201,42 P	201,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	4874		02/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11.724,76 P	11.724,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1269	4878		02/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	53,80 P	53,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4884		02/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	21.854,98 P	21.854,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4883		02/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	221,10 P	221,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4880		02/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.232,30 P	1.232,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4876		02/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.969,95 P	1.969,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4875		02/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.206,48 P	1.206,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4882		02/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	9.359,08 P	9.359,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4885		02/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	3,58 P	3,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4873		02/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	21.403,87 P	21.403,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4879		02/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	9.727,58 P	9.727,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4877		02/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	537,60 P	537,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
197	1744		02/03/2015	61.116.265/0003-06 - CPFL - Companhia Luz e Força Santa Cruz	194,65 P	194,65	Fatura	3030975621	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 Luz e Força Santa Cruz, liquidação do empenho 197, Débito Automático, Fatura 3030975621 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Avaré, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
392	1929	206/2015	02/03/2015	000.000.000-00 - CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO	528,63 E	528,63	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1929 em 30/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO, Pagamento Eletrônico, Outros.									
392	1925	206/2015	02/03/2015	000.000.000-00 - CRISTIANE FLORES SAMENEZES	30,00 E	30,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1925 em 30/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de CRISTIANE FLORES SAMENEZES, Pagamento Eletrônico, Outros.									
194	1743		02/03/2015	44.239.770/0001-67 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA	86,98 P	86,98	Fatura	91642	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA, liquidação do empenho 194, Débito Automático, Fatura 91642 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Araraquara, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
36	4872	013/2015	02/03/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	1.431,00 P	1.431,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)									
36	4871	013/2015	02/03/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	1.602,00 P	1.602,00	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)									
391	2056	207/2015	02/03/2015	255.865.088-26 - ELAINE APARECIDA DOMINGUES	300,00 E	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2056 em 30/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de ELAINE APARECIDA DOMINGUES, Pagamento Eletrônico, Outros.									
197	1745		02/03/2015	02.328.280/0001-97 - ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	238,57 P	238,57	Fatura	16212177	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 197, Débito Automático, Fatura 16212177 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Registro, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	1747		02/03/2015	60.942.281/0001-23 - EMPRESA ELÉTRICA BRAGANTINA S/A	185,88 P	185,88	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 197, Débito Automático, Fatura 30052358 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Bragança Paulista, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	1746		02/03/2015	60.942.281/0001-23 - EMPRESA ELÉTRICA BRAGANTINA S/A	236,76 P	236,76	Fatura	30052030	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 197, Débito Automático, Fatura 30052030 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Bragança Paulista, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
882	1350	091/2015	02/03/2015	022.139.208-42 - FÁTIMA A. ANDRIOLI DA SILVA	4.000,00 P	4.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de FÁTIMA A. ANDRIOLI DA SILVA, Cheque 317008, Outros.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
391	2060	207/2015	02/03/2015	000.000.000-00 - FLAVIA CRISTINA CAMPOS	60,00 E	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2060 em 30/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
110	5294		02/03/2015	27.865.757/0024-90 - GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A	361,20 P	361,20	Fatura	37345	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet
Pago a GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A, liquidação do empenho 110, Débito Automático 37345, Fatura 37345 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.									
391	2063	207/2015	02/03/2015	000.000.000-00 - ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELO	84,00 E	84,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2063 em 30/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
391	2070	207/2015	02/03/2015	281.147.458-78 - JULIANA TRANZILLO COPOLETE	394,00 E	394,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2070 em 30/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Outros .									
391	2073	207/2015	02/03/2015	200.671.138-50 - JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	347,20 E	347,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2073 em 30/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
391	2074	207/2015	02/03/2015	000.000.000-00 - LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	180,00 E	180,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2074 em 30/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
392	1908	206/2015	02/03/2015	000.000.000-00 - LARISSA SOARES	381,70 E	381,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1908 em 30/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de LARISSA SOARES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
391	2075	207/2015	02/03/2015	000.000.000-00 - LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA	318,50 E	318,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2075 em 30/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
391	2076	207/2015	02/03/2015	484.969.529-91 - LUCAS TADASHI ENOMOTO	385,00 E	385,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2076 em 30/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
391	2086	207/2015	02/03/2015	300.905.758-06 - MARCELA ALVES MURÇA	391,00 E	391,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2086 em 30/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
391	2088	207/2015	02/03/2015	000.000.000-00 - MARCELO PORTELLA	394,00 E	394,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 2088 em 30/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
62	1571	107/2015	02/03/2015	074.450.718-90 - MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA	360,00 E	360,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1571 em 05/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
391	2089	207/2015	02/03/2015	074.450.718-90 - MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA	400,00 E	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2089 em 30/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
392	1900	206/2015	02/03/2015	298.025.788-51 - MARICY VINCHI LUVIZUTTO	147,51 E	147,51	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1900 em 30/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de MARICY CHAGAS VINCHI, Pagamento Eletrônico , Outros .									
391	2090	207/2015	02/03/2015	000.000.000-00 - MARTA YOKO KIDO	359,50 E	359,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2090 em 30/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de MARTA YOKO KIDO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
391	2092	207/2015	02/03/2015	000.000.000-00 - MONICA FINATELI DA SILVA	309,00 E	309,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2092 em 30/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
677	1748	208/2015	02/03/2015	121.109.458-85 - NICASSIA BARBARA GATO DERRE	752,40 P	752,40	Diária	242/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a NICASSIA BARBARA GATO DERRE, liquidação do empenho 677, Cheque 316744, Diária 242/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 242/2015. EVENTO(S): Reunião de Coordenadores das Comissões Assessoras de Saúde Pública. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 a 08/02/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
391	2093	207/2015	02/03/2015	000.000.000-00 - OLGA REGINA SENO	400,00 E	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2093 em 30/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de OLGA REGINA SENO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
392	2221	206/2015	02/03/2015	000.000.000-00 - PAULA MORAES DE VASCONCELOS	43,65 E	43,65	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2221 em 30/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de PAULA MORAES DE VASCONCELOS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
804	1750	085/2015	02/03/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	507,00 P	507,00	Outros	Fevereiro/2015- Parte 04	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 804, Cheque 316974, Outros Fevereiro/2015- Parte 04 ref. a Despesas com verba de representação do mês de Fevereiro/2015 Parte 04.									
392	1910	206/2015	02/03/2015	355.279.828-51 - PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	219,24 E	219,24	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1910 em 30/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Outros .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
856	6932	093/2015	02/03/2015	118.837.718-38 - RONILSON DE ALMEIDA SILVA	4.000,00 P	4.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Pago a RONILSON DE ALMEIDA SILVA, liquidação do empenho 856, Cheque 317012, Outros ref. a Suprimento de fundos para custear diversas despesas de pequeno vulto de departamentos do CRF-SP; vigência: 03/03 A 02/04/2015, conforme solicitação.									
780	1749	208/2015	02/03/2015	000.000.000-00 - RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA	300,96 P	300,96	Diária	288/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA, liquidação do empenho 780, Cheque 316949, Diária 288/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 288/2015. EVENTO(S): Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21/02/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
346	308	120/2015	02/03/2015	227.024.068-58 - SILMARA ALVES BONETTI	1.279,95 E	1.279,95	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 308 em 29/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de SILMARA ALVES BONETTI, Cheque 316100, Outros .									
802	1197	120/2015	02/03/2015	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 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de SILMARA ALVES BONETTI, Cheque 316886, Outros .									
391	2103	207/2015	02/03/2015	052.951.126-67 - TATIANE APARECIDA NEVES	199,50 E	199,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2103 em 30/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de TATIANE APARECIDA NEVES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
392	1926	206/2015	02/03/2015	000.000.000-00 - TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS	30,00 E	30,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1926 em 30/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
391	2106	207/2015	02/03/2015	000.000.000-00 - VERA LUCIA RODRIGUES N. HANSEN	336,00 E	336,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2106 em 30/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de VERA LUCIA RODRIGUES N. HANSEN, Pagamento Eletrônico , Outros .									
881	1968		02/03/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	14.948,88 P	13.536,21	Fatura	2007690989	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 881, Débito Automático , Fatura 2007690989 ref. a Prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (SMP) e conexão da dados para o CRF-SP; Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 031/2013, Pregão Eletrônico Nº 020/2013.									
198	5306		02/03/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	0,02 P	0,01	Fatura	2007690989	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático , Fatura ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. (regularização do pagamento nº 1968 e 3679)									
34	5333	001/2015	03/03/2015	000.000.000-00 - ADENILSON AMARAL	1.722,07 P	1.722,07	Folha de Pagamentos	19787	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a ADENILSON AMARAL, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos 19787 ref. a Férias vencidas - Exercício 2015. Parte 1/2									
35	5334	001/2015	03/03/2015	000.000.000-00 - ADENILSON AMARAL	1.876,91 P	1.876,91	Folha de Pagamentos	19787	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ADENILSON AMARAL, liquidação do empenho 35, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos 19787 ref. a Abono pecuniário, exercício 2015. Parte 2/2									
674	1764	208/2015	03/03/2015	246.631.458-41 - ADRIANA BENAGLIA DE OLIVEIRA	805,90 P	805,90	Diária	237/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ADRIANA BENAGLIA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 674, Cheque 316746, Diária 237/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 237/2015. EVENTO(S): Reunião dos Coordenadores das Comissões Assessoras de Saúde Pública CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 a 08/02/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
905	1777	040/2015	03/03/2015	069.547.698-00 - ADRIANO FALVO	1.128,60 P	1.128,60	Diária	392/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 905, Cheque 317147, Diária 392/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 392/2015. EVENTO(S): Reunião de Diretores Regionais - Apresentação do GEAAF (Grupo Estratégico de Aproximação com os Acadêmicos de Farmácia). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27 a 28/02/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
391	2050	207/2015	03/03/2015	255.298.558-06 - ANA PAULA MACIAS MARTIN	391,00 E	391,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2050 em 30/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN, Pagamento Eletrônico , Outros .									
938	1800	041/2015	03/03/2015	287.285.018-02 - ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	407,96 P	407,96	Diária	264/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação do empenho 938, Cheque 317208, Diária 264/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 264/2015. EVENTO(S): Juramento da Fundação Educacional de Fernandópolis. CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO: 20/01/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
945	1781	308/2015	03/03/2015	252.444.388-40 - ANDERSON PAULO COUTINHO	265,77 P	265,77	Diária	331/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ANDERSON PAULO COUTINHO, liquidação do empenho 945, Cheque 317202, Diária 331/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 331/2015. EVENTO(S): 11/02/2015 - Motorista/Viagem; 12/02/2015 - Motorista/Viagem. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 11 a 12/02/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
910	1778	040/2015	03/03/2015	043.371.548-09 - ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.235,60 P	1.235,60	Diária	387/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 910, Cheque 317142, Diária 387/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 387/2015. EVENTO(S): Reunião Emergencial de ações contra a Dengue. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27 a 28/02/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
36	3468	013/2015	03/03/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	58,50 P	58,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 830.620.900.061.081, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	3471	013/2015	03/03/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	34,00 P	34,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 860.621.200.089.158, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	3469	013/2015	03/03/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	58,50 P	58,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 830.620.900.061.082, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	3466	013/2015	03/03/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	5,00 P	5,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 40.941.805, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015. (Tarifa Carga de Cartão Pré-Pago)									
36	3467	013/2015	03/03/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	9,00 P	9,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 810.621.000.113.643, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	3473	013/2015	03/03/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação	25,50 P	25,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
				do empenho 36, Débito Automático 860.621.200.089.160, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.					
36	3470	013/2015	03/03/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação	34,00 P	34,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
				do empenho 36, Débito Automático 860.621.200.089.157, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.					
36	3472	013/2015	03/03/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação	161,50 P	161,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
				do empenho 36, Débito Automático 860.621.200.089.159, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.					
36	5265	013/2015	03/03/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação	21,90 P	21,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
				do empenho 36, Débito Automático 830.620.900.195.521, Outros ref. a Manutenção da Conta.					
36	1771	013/2015	03/03/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação	21,90 P	21,90	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
				do empenho 36, Débito Automático 830.620.900.195.535, Contrato ref. a MANUTENÇÃO DA CONTA.					
36	1769	013/2015	03/03/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação	21,90 P	21,90	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
				do empenho 36, Débito Automático 830.620.900.195.534, Contrato ref. a MANUTENÇÃO DA CONTA.					
103	1762	038/2015	03/03/2015	284.359.838-97 - BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA Pago a BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA, liquidação	1.200,00 P	1.200,00	Recibo	Fevereiro/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
				1259 do empenho 103, Cheque 316988, Recibo Fevereiro/2015 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Subsele do CRF-SP no centro da cidade de São Paulo; janeiro a fevereiro de 2015, Processo Administrativo Nº 011/2014, Dispensa de Licitação Nº 002/2014.					
36	3134	013/2015	03/03/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação	1,30 P	1,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
				do empenho 36, Débito Automático 30315, Outros ref. a COB AUTOAT.					
812	1793	301/2015	03/03/2015	12.837.913/0001-46 - CARAN CONSULTORIA SOCIOAMBIENTAL LTDA - ME Pago a CARAN CONSULTORIA SOCIOAMBIENTAL LTDA - ME, liquidação	680,00 P	680,00	Nota Fiscal	18	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
				do empenho 812, Cheque 317016, Nota Fiscal 18 ref. a Análise e elaboração de laudo socioeconômico para Francisco da Fonseca Brizolla, conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos, PCS.0046/2015.					
44	1763	019/2015	03/03/2015	55.749.816/0001-04 - CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES Pago a CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES, liquidação	530,70 P	530,70	Recibo	Março 2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
				1248 do empenho 44, Cheque 317059, Recibo Março 2015 ref. a Condomínio da Seccional de Araçatuba, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
960	1755	301/2015	03/03/2015	59.995.241/0001-60 - CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO DE SÃO PAULO Pago a CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação	280,00 P	280,00	Recibo	14985760000 011336/ 11410	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
				do empenho 960, Cheque 317236, Recibo 14985760000011336/ 11410 ref. a Inscrição dos funcionários Dr. Paulo Roberto Ribeiro de Souza e Dra. Karin Yoko Hatamoto Sasaki para participarem do XXIX Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, conforme solicitação.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
969	1756	301/2015	03/03/2015	59.995.241/0001-60 - CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO DE SÃO	630,00 P	630,00	Recibo	14985760000 011468	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO DE SÃO, liquidação do empenho 969, Cheque 317269, Recibo 14985760000011468 ref. a Inscrição da Dra. Cláudia Cristina Pereira Araújo, Dr. Israel Murakami e Dra. Luciana Canetto Fernandes para participarem do XXIX Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, conforme solicitação do Departamento Secol, CI. Secol 54/2015.									
1269	4894		03/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.400,71 P	10.400,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	4891		03/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.392,57 P	1.392,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	4896		03/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36.351,56 P	36.351,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	4895		03/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	151,07 P	151,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	4888		03/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	40.775,31 P	40.775,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	4890		03/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.030,16 P	2.030,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	4892		03/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	595,20 P	595,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	4889		03/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.202,01 P	9.202,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	4898		03/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	69.335,03 P	69.335,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	4897		03/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	252,96 P	252,96	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
1269	4893		03/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	141,60 P	141,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
971	2085	043/2015	03/03/2015	00.000.000/0000-00 - CONSULADO DE MOÇAMBIQUE	2.470,00 P	2.470,00	Outros	Comun. Interna 002/14	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONSULADO DE MOÇAMBIQUE, liquidação do empenho 971, Cheque 317277, Outros Comun. Interna 002/14 ref. a Visto para a participação Raquel C.D.R. Grecchi no XI Congresso de Farmacêuticos de Língua Portuguesa a ser realizado de 26 a 27/03/2015 na cidade de Maputo, Moçambique, conforme Comunicação Interna 002/14.									
903	1788	308/2015	03/03/2015	311.521.968-71 - DANIELA CAROLINE DE CAMARGO VERÍSSIMO	463,13 P	463,13	Diária	378/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a DANIELA CAROLINE DE CAMARGO VERÍSSIMO, liquidação do empenho 903, Cheque 317149, Diária 378/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 378/2015. EVENTO(S): Reunião com o Dr. Jaime Oliveira, Diretor Presidente Interino da ANVISA. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 27 a 28/02/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
948	1761	308/2015	03/03/2015	268.415.208-07 - DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS	407,96 P	407,96	Diária	337/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação do empenho 948, Cheque 317199, Diária 337/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 337/2015. EVENTO(S): Reunião do Grupo de Trabalho de Educação do Fórum dos Conselhos de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12/02/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
937	1801	308/2015	03/03/2015	000.000.000-00 - DÉBORA SOARES ROSA	762,68 P	762,68	Diária	247/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a DÉBORA SOARES ROSA, liquidação do empenho 937, Cheque 317209, Diária 247/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 247/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Itanhaém. AFASTAMENTO: 19 a 22/01/2015.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
921	1787	308/2015	03/03/2015	039.852.286-39 - DENISIO MARTINS DA LOMBA	756,87 P	756,87	Diária	403/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a DENISIO MARTINS DA LOMBA, liquidação do empenho 921, Cheque 317131, Diária 403/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 403/2015. EVENTO(S): Manutenção nas Seccionais de Bauru e Marília. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 02 a 06/03/2015.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
36	1754	108/2015	03/03/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	229,50 P	229,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 199851, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	4887	013/2015	03/03/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	4.482,00 P	4.482,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)									
36	4886	013/2015	03/03/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	3.888,00 P	3.888,00	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)									
941	1803	041/2015	03/03/2015	288.013.848-58 - EDER MIANO PEREIRA	1.009,88 P	1.009,88	Diária	310/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EDER MIANO PEREIRA, liquidação do empenho 941, Cheque 317205, Diária 310/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 310/2015. EVENTO(S): Projeto Conhecendo o CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 a 23/01/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
851	1766	208/2015	03/03/2015	769.056.248-53 - EDSON ROLLEMBERG ALBUQUERQUE JUNIOR	752,40 P	752,40	Diária	351/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a EDSON ROLLEMBERG ALBUQUERQUE JUNIOR, liquidação do empenho 851, Cheque 317040, Diária 351/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 351/2015. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora Regional da Indústria de Barretos. CIDADE(S): Barretos. AFASTAMENTO: 26 a 27/02/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
197	1751		03/03/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	302,70 P	302,70	Fatura	5565810	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 197, Débito Automático, Fatura 5565810 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional da Subsele Leste, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
391	2057	207/2015	03/03/2015	000.000.000-00 - EMERSON DA SILVA OLIVEIRA	35,00 E	35,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2057 em 30/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de EMERSON DA SILVA OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico, Outros.									
391	2058	207/2015	03/03/2015	182.751.408-62 - FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	146,00 E	146,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2058 em 30/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico, Outros.									
926	1775	308/2015	03/03/2015	022.139.208-42 - FÁTIMA A. ANDRIOLI DA SILVA	342,82 P	342,82	Diária	411/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a FÁTIMA A. ANDRIOLI DA SILVA, liquidação do empenho 926, Cheque 317126, Diária 411/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 411/2015. EVENTO(S): 03/03/2015 - Requerer visto no Consulado de Moçambique para Dra. Raquel Rizzi; 04/03/2015 - Requerer visto no Consulado de Moçambique para Dra. Raquel Rizzi. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 03 a 04/03/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
958	1668	089/2015	03/03/2015	094.020.338-31 - FÁTIMA ROSA DIAS DE ALBUQUERQUE	500,00 P	500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de FÁTIMA ROSA DIAS DE ALBUQUERQUE, Pagamento Eletrônico, Outros.									
1265	2218	089/2015	03/03/2015	094.020.338-31 - FÁTIMA ROSA DIAS DE ALBUQUERQUE	243,29 E	243,29	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2218 em 29/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de FÁTIMA ROSA DIAS DE ALBUQUERQUE, Pagamento Eletrônico, Outros.									
391	2059	207/2015	03/03/2015	000.000.000-00 - FLÁVIA AKEMI SAIKAWA MURATA	341,60 E	341,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2059 em 30/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de FLÁVIA AKEMI SAIKAWA, Pagamento Eletrônico, Outros.									
920	1789	308/2015	03/03/2015	000.000.000-00 - GUILHERME FERRAZ DE SOUZA	756,87 P	756,87	Diária	402/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GUILHERME FERRAZ DE SOUZA, liquidação do empenho 920, Cheque 317132, Diária 402/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 402/2015. EVENTO(S): Manutenção na Seccional de Bauru. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 02 a 06/03/2015.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
952	1759	040/2015	03/03/2015	133.720.328-96 - ISRAEL MURAKAMI	1.881,00 P	1.881,00	Diária	371/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 952, Cheque 317272, Diária 371/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 371/2015. EVENTO(S): Valorização profissional: tenha atitude e faça a diferença (palestra ministrada no 6º Curso de Atualização Farmacêutica de Tucuruí). CIDADE(S): Marabá. AFASTAMENTO: 19 a 21/02/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
953	1773	308/2015	03/03/2015	309.595.478-60 - JUAREZ MARCHETTI	477,66 P	477,66	Diária	330/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JUAREZ MARCHETTI, liquidação do empenho 953, Cheque 317194, Diária 330/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 330/2015. EVENTO(S): Reunião de Coordenadores das Comissões Assessoras de Saúde Pública; 07/02/2015 - Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07/02/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
34	5335	001/2015	03/03/2015	000.000.000-00 - LEANDRO FAUSTINO	1.847,84 P	1.847,84	Folha de Pagamentos	19787	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 LEANDRO FAUSTINO, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos 19787 ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
947	1760	308/2015	03/03/2015	186.348.378-07 - LUCIANO COLOMBO CUNHA	265,77 P	265,77	Diária	356/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a LUCIANO COLOMBO CUNHA, liquidação do empenho 947, Cheque 317200, Diária 356/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 356/2015. EVENTO(S): 13/02/2015 - Motorista/Viagem; 14/02/2015 - Motorista/Viagem. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 13 a 14/02/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
391	2078	207/2015	03/03/2015	174.144.058-00 - LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI	119,00 E	119,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2078 em 30/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI, Pagamento Eletrônico , Outros .									
944	1784	308/2015	03/03/2015	495.604.416-04 - MARCIA DE CASSIA SILVA BORGES	808,50 P	808,50	Diária	329/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARCIA DE CASSIA SILVA BORGES, liquidação do empenho 944, Cheque 317203, Diária 329/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 329/2015. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Homeopatia. CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 03 a 04/02/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
826	1765	127/2015	03/03/2015	296.011.168-00 - MARCO AURELIO POE SANTANA	1.257,34 P	1.257,34	Diária	326/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação do empenho 826, Cheque 317019, Diária 326/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 326/2015. EVENTO(S): Reunião Geral Ordinária de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27/02/2015 a 01/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
939	1767	041/2015	03/03/2015	296.011.168-00 - MARCO AURELIO POE SANTANA	1.021,04 P	1.021,04	Diária	283/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação do empenho 939, Cheque 317207, Diária 283/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 283/2015. EVENTO(S): Reunião do Grupo Estratégico de Aproximação com os Acadêmicos de Farmácia. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08 a 09/02/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
911	1785	040/2015	03/03/2015	085.591.408-40 - MARIA FERNANDA CARVALHO	1.235,60 P	1.235,60	Diária	389/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 911, Cheque 317141, Diária 389/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 389/2015. EVENTO(S): Reunião do Comitê de Direitos e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03 a 04/03/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
34	5336	001/2015	03/03/2015	000.000.000-00 - NATALIA GOMES DE ALMEIDA GONÇALVES	2.972,47 P	2.972,47	Folha de Pagamentos	19787	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a NATALIA GOMES DE ALMEIDA GONÇALVES, liquidação 3042 do empenho 34, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos 19787 ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
904	1792	308/2015	03/03/2015	000.000.000-00 - NATALIA GOMES DE ALMEIDA GONÇALVES	463,13 P	463,13	Diária	377/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a NATALIA GOMES DE ALMEIDA GONÇALVES, liquidação do empenho 904, Cheque 317148, Diária 377/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 377/2015. EVENTO(S): Reunião com o Dr. Jaime Oliveira, Diretor Presidente Interino da ANVISA. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 27 a 28/02/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
946	1770	308/2015	03/03/2015	000.000.000-00 - NORIAKI BABA	265,77 P	265,77	Diária	369/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a NORIAKI BABA, liquidação do empenho 946, Cheque 317201, Diária 369/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 369/2015. EVENTO(S): 19/02/2015 - Motorista/Viagem; 20/02/2015 - Motorista/Viagem. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 19 a 20/02/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
967	1679	094/2015	03/03/2015	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 03/03/2015 até 31/03/2015 em favor de PAOLA ALMEIDA FREDERICO LETICO CALICCHIO, Cheque 317107, Outros .									
936	1794	308/2015	03/03/2015	000.000.000-00 - PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA	762,68 P	762,68	Diária	367/2015	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 ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, liquidação do empenho 936, Cheque 317210, Diária 367/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 367/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 09 a 12/02/2014.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
950	1758	308/2015	03/03/2015	000.000.000-00 - PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA	552,75 P	552,75	Diária	365/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
				Pago a PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, liquidação do empenho 950, Cheque 317197, Diária 365/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 365/2015. EVENTO(S): Orientação Farmacêutica na Seccional de Avaré, em conjunto com a fiscal Dra. Jussara. CIDADE(S): Avaré. AFASTAMENTO: 04 a 06/02/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
919	1786	308/2015	03/03/2015	000.000.000-00 - PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	613,02 P	613,02	Diária	400/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
				Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 919, Cheque 317133, Diária 400/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 400/2015. EVENTO(S): Reunião em Brasília. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 04 a 05/03/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
724	1804	085/2015	03/03/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	97,01 P	97,01	Outros	Fevereiro/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de 5- Parte 02 Representação
				Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 724, Cheque 316856, Outros Fevereiro/2015- Parte 02 ref. a Despesas com verba de representação do mês de Fevereiro/2015 Parte 02.					
736	1805	085/2015	03/03/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	82,50 P	82,50	Outros	Fevereiro/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de 5- Parte 03 Representação
				Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 736, Cheque 316888, Outros Fevereiro/2015- Parte 03 ref. a Despesas com verba de representação do mês de Fevereiro/2015 Parte 03.					
799	1799	042/2015	03/03/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	401/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
				Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 799, Cheque 317124, Diária 401/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 401/2015. EVENTO(S): 21/02/2015 - Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutico ; 21/02/2015 - Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 21/02/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
811	1806	085/2015	03/03/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	2.412,00 P	2.412,00	Outros	Março/2015 - Parte 01	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
				Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 811, Cheque 316979, Outros Março/2015 - Parte 01 ref. a Despesas com verba de representação do mês de março/2015 Parte 01.					
922	1782	042/2015	03/03/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	406/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
				Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 922, Cheque 317130, Diária 406/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 406/2015. EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02/03/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
923	1779	042/2015	03/03/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	407/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
				Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 923, Cheque 317129, Diária 407/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 407/2015. EVENTO(S): Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03/03/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
924	1780	042/2015	03/03/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	3.385,80 P	3.385,80	Diária	408/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
				Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 924, Cheque 317128, Diária 408/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 408/2015. EVENTO(S): Encontro CRF-MG. CIDADE(S): Ouro Preto. AFASTAMENTO: 04 a 08/03/2015.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
940	1768	308/2015	03/03/2015	144.439.128-35 - PEDRO ROBERTO CABRAL	956,93 P	956,93	Diária	309/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
				Pago a PEDRO ROBERTO CABRAL, liquidação do empenho 940, Cheque 317206, Diária 309/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 309/2015. EVENTO(S): Reunião dos Coordenadores das Comissões Assessoras de Saúde Pública. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 a 07/02/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
912	1783	045/2015	03/03/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	2.633,40 P	2.633,40	Diária	391/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 912, Cheque 317140, Diária 391/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 391/2015. EVENTO(S): Encontro dos Conselhos Regionais de Farmácia Regiões Sul e Sudeste - cidade de Ouro Preto/MG. CIDADE(S): Ouro Preto. AFASTAMENTO: 04 a 07/03/2015.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
963	1757	088/2015	03/03/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.001,00 P	1.001,00	Outros	Jan/ 2015 - Parte 01	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 963, Cheque 317238, Outros Jan/ 2015 - Parte 01 ref. a Despesas com verba de representação do mês de Janeiro/2015 - Parte 01.									
966	1678	090/2015	03/03/2015	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 03/03/2015 até 31/03/2015 em favor de PRISCILA STORTI CASTRO, Cheque , Outros .									
925	1776	308/2015	03/03/2015	000.000.000-00 - PRISCILA STORTI CASTRO	342,82 P	342,82	Diária	409/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a PRISCILA STORTI CASTRO, liquidação do empenho 925, Cheque 317127, Diária 409/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 409/2015. EVENTO(S): Vistoria em Reforma nas Seccionais de São José do Rio Preto e Campinas. CIDADE(S): São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 02 a 03/03/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
957	1772	208/2015	03/03/2015	000.000.000-00 - PRISCILA STORTI CASTRO	311,08 P	311,08	Diária	239/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a PRISCILA STORTI CASTRO, liquidação do empenho 957, Cheque 317219, Diária 239/2015 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 239/2015. EVENTO(S): Vistoria de obra nas Seccionais de São José do Rio Preto e Campinas. CIDADE(S): São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 19 a 20/02/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
931	1802	308/2015	03/03/2015	277.718.708-80 - RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO	407,96 P	407,96	Diária	3177/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 931, Cheque 317215, Diária 3177/2014 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 3177/2014. EVENTO(S): I Encontro de Jovens Farmacêuticos (Universidade São Judas Tadeu). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16/08/2014.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
932	1797	308/2015	03/03/2015	277.718.708-80 - RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO	407,96 P	407,96	Diária	3178/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 932, Cheque 317214, Diária 3178/2014 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 3178/2014. EVENTO(S): V reunião da Comissão Assessora de Resíduos e Gestão Ambiental. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07/08/2014.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
933	1796	308/2015	03/03/2015	277.718.708-80 - RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO	407,96 P	407,96	Diária	3182/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 933, Cheque 317213, Diária 3182/2014 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 3182/2014. EVENTO(S): VI Reunião da Comissão Assessora de Resíduos e Gestão Ambiental. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23/10/2014.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
934	1798	308/2015	03/03/2015	277.718.708-80 - RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO	407,96 P	407,96	Diária	3181/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 934, Cheque 317212, Diária 3181/2014 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 3181/2014. EVENTO(S): V Reunião da Comissão Assessora de Resíduos e Gestão Ambiental. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06/11/2014.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
935	1795	308/2015	03/03/2015	277.718.708-80 - RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO	407,96 P	407,96	Diária	3179/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 935, Cheque 317211, Diária 3179/2014 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 3179/2014. EVENTO(S): Atuação do Farmacêutico em Resíduos e Gestão Ambiental (Faculdade Campo Limpo Paulista). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25/09/2014.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
927	1791	043/2015	03/03/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	4.138,20 P	4.138,20	Diária	395/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 927, Cheque 317125, Diária 395/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 395/2015. EVENTO(S): 03/03/2015 - Reunião dos Coordenadores e Vices das Comissões Assessoras; 04/03/2015 - Encontro dos Conselhos Regionais de Farmácia Sul e Sudeste; 05/03/2015 - Encontro dos Conselhos Regionais de Farmácia Sul e Sudeste; 06/03/2015 - Encontro dos Conselhos Regionais de Farmácia Sul e Sudeste; 07/03/2015 - Encontro dos Conselhos Regionais de Farmácia Sul e Sudeste; 08/03/2015 - Encontro dos Conselhos Regionais de Farmácia Sul e Sudeste. CIDADE(S): Ouro Preto, São Paulo. AFASTAMENTO: 03 a 08/03/2015.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
463	517	206/2015	03/03/2015	000.000.000-00 - RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS	131,00 E	131,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 517 em 29/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Cheque, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS, Cheque 316308, Outros .									
962	1677	095/2015	03/03/2015	955.416.598-68 - RICARDO SALLES RAMALHO	4.000,00 P	4.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 03/03/2015 até 02/04/2015 em favor de RICARDO SALLES RAMALHO, Cheque 317237, Outros .									
942	1790	040/2015	03/03/2015	251.194.308-56 - ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	1.009,88 P	1.009,88	Diária	323/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 942, Cheque 317204, Diária 323/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 323/2015. EVENTO(S): Reunião do Comitê de Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03 a 04/02/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
930	1774	308/2015	03/03/2015	000.000.000-00 - RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA	453,33 P	453,33	Diária	2906/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA, liquidação do empenho 930, Cheque 317216, Diária 2906/2014 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2906/2014. EVENTO(S): 10ª Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08/11/2014.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
194	1752		03/03/2015	49.101.280/0001-13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE GUARULHOS	71,02 P	71,02	Fatura	6450-5	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE GUARULHOS, liquidação do empenho 194, Débito Automático , Fatura 6450-5 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Guarulhos, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
391	2340	207/2015	03/03/2015	000.000.000-00 - TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	142,00 E	142,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2340 em 30/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
391	2104	207/2015	03/03/2015	000.000.000-00 - THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	157,50 E	157,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2104 em 30/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
198	1753		03/03/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	199,33 P	199,33	Fatura	9449035097	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático , Fatura 9449035097 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional da Subsede Sul durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
391	2051	207/2015	04/03/2015	000.000.000-00 - ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	365,00 E	365,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2051 em 30/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 08/02/2015 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
949	1812	308/2015	04/03/2015	266.957.058-52 - ANTÔNIO LÚCIO DOS SANTOS	171,41 P	171,41	Diária	362/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANTÔNIO LÚCIO DOS SANTOS, liquidação do empenho 949, Cheque 317198, Diária 362/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 362/2015. EVENTO(S): Visita a imóveis em Jundiá. CIDADE(S): Jundiá. AFASTAMENTO: 10/02/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
36	3475	013/2015	04/03/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	106,50 P	106,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 870.630.900.101.675, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	3476	013/2015	04/03/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	24,60 P	24,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 870.630.900.102.031, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	3474	013/2015	04/03/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	25,50 P	25,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 860.631.200.084.206, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
1269	4911		04/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.296,17 P	2.296,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	4906		04/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	87,81 P	87,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	4902		04/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.751,59 P	10.751,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	4909		04/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	100,71 P	100,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	4901		04/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	27.078,99 P	27.078,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	4912		04/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.111,05 P	2.111,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	4903		04/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.489,07 P	2.489,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	4904		04/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.052,72 P	1.052,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1269	4907		04/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	12.611,25 P	12.611,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4908		04/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	3.098,25 P	3.098,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4910		04/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	965,24 P	965,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4905		04/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.017,60 P	1.017,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
197	1807		04/03/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSAS EMPS(CONCESSIONÁRIAS) DE ENERGIA ELÉTRIC Pago a DIVERSAS EMPS(CONCESSIONÁRIAS) DE ENERGIA ELÉTRICA, liquidação do empenho 197, Débito Automático, Fatura 534704005195 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.	131,32 P	131,32	Fatura	534704005195	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
36	4900	013/2015	04/03/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)	162,00 P	162,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	4899	013/2015	04/03/2015	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)	171,00 P	171,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
951	1816	308/2015	04/03/2015	094.020.338-31 - FÁTIMA ROSA DIAS DE ALBUQUERQUE Pago a FÁTIMA ROSA DIAS DE ALBUQUERQUE, liquidação do empenho 951, Cheque 317196, Diária 370/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 370/2015. EVENTO(S): Atendimento à Diretoria. CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 21/02/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.	156,89 P	156,89	Diária	370/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
954	1814	117/2015	04/03/2015	298.275.448-70 - GABRIEL CAPPARELLI SILVEIRA Pago a GABRIEL CAPPARELLI SILVEIRA, liquidação do empenho 954, Cheque 317218, Diária 28/2015 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 28/2015. EVENTO(S): Reunião Geral Ordinária de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 A 25/01/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.	266,04 P	266,04	Diária	28/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
20	2096		04/03/2015	000.000.000-00 - LEIDIANA ADNA BRITO Estorno do pagamento 2096 pago a LEIDIANA ADNA BRITO, empenho 20, Depósito, Folha de Pagamentos Fevereiro/2015 ref. a Restituição de valor negativo de rescisão.	50,04 E	50,04	Folha de Pagamentos	Fevereiro/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
914	3269	040/2015	04/03/2015	139.450.408-09 - LUCIANA CANETTO FERNANDES Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 914, Cheque 317138, Diária 394/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 394/2015. EVENTO(S): 27/02 - Reunião emergencial contra a dengue. 28/02 - Capacitação da Semana de Assistência Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27 a 28/02/2015. Parte 01/0201 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.	235,60 P	235,60	Diária	394/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
956	1815	108/2015	04/03/2015	107.419.968-55 - LUCIANE MARIA RIBEIRO NETO	47,68 P	47,68	Diária	110/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LUCIANE MARIA RIBEIRO NETO, liquidação do empenho 956, Cheque 317220, Diária 110/2015 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 110/2015. EVENTO(S): Capacitação da Comissão de Ética de Fernandópolis CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO: 27 a 28/01/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
391	2087	207/2015	04/03/2015	289.407.918-43 - MARCELO GOMES BALDO	390,80 E	390,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2087 em 30/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de MARCELO GOMES BALDO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
808	1202	206/2015	04/03/2015	000.000.000-00 - NOEMI YOSHIMOTO	30,88 E	30,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1202 em 24/02/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 24/02/2015 até 27/02/2015 em favor de NOEMI YOSHIMOTO, Cheque 316887, Recibo .									
955	1813	040/2015	04/03/2015	185.049.728-10 - PATRICIA DE CARVALHO MASTROIANNI	121,60 P	121,60	Diária	109/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PATRICIA DE CARVALHO MASTROIANNI, liquidação do empenho 955, Cheque 317217, Diária 109/2015 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 109/2015. EVENTO(S): 1º Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 a 27/01/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
964	1808	085/2015	04/03/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	42,68 P	42,68	Outros	Fevereiro/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de 5- Parte 08 Representação
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 964, Cheque 317239, Outros Fevereiro/2015- Parte 08 ref. a Despesas com verba de representação do mês de Fevereiro/2015 Parte 08.									
965	1809	085/2015	04/03/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	92,62 P	92,62	Outros	Fevereiro/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de 5- Parte 09 Representação
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 965, Cheque 317240, Outros Fevereiro/2015- Parte 09 ref. a Despesas com verba de representação do mês de Fevereiro/2015 Parte 09.									
466	518	090/2015	04/03/2015	000.000.000-00 - PRISCILA STORTI CASTRO	696,04 E	696,04	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 518 em 28/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de PRISCILA STORTI CASTRO, Cheque 316309, Outros .									
2466	6920	305/2015	04/03/2015	293.921.408-51 - ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR	4.000,00 P	4.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 04/03/2015 até 04/03/2015 em favor de ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, Pagamento Eletrônico , Outros .									
104	1811		04/03/2015	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	181,93 P	181,93	Nota Fiscal	595062	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 1600 do empenho 104, Cheque 317106, Nota Fiscal 595062 ref. a Serviço de vale refeição, Exercício 2015, até 22/02/2015, conforme Processo Administrativo Nº 059/2011, Pregão Eletrônico Nº 020/2011.									
970	1810	055/2015	04/03/2015	000.000.000-00 - VALTER VIEIRA CASSIANO	250,00 P	250,00	Outros	Comun. Interna 003/14	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a VALTER VIEIRA CASSIANO, liquidação do empenho 970, Cheque 317276, Outros Comun. Interna 003/14 ref. a Valor subtraído do funcionário por ocasião do furto do veículo oficial DJM 5514 na cidade de Santo André a 23/11/2014, conforme Comunicação Interna 003/14.									
820	1964	208/2015	05/03/2015	74.409.806/0001-74 - ALCACHOFRA SERVICE FOOD E RESTAURANTE INDUSTRIAL LTDA - EPP	5.748,66 P	5.748,66	Nota Fiscal	001114	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a ALCACHOFRA SERVICE FOOD E RESTAURANTE INDUSTRIAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 820, Cheque 317064, Nota Fiscal 001114 ref. a Fornecimento de lanches prontos e coffee breaks para o CRF-SP - Exercício 2014 - Processo Administrativo nº 101/2012, Pregão Presencial nº 018/2012.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
821	1958		05/03/2015	74.409.806/0001-74 - ALCACHOFRA SERVICE FOOD E RESTAURANTE INDUSTRIAL LTDA - EPP	4.003,25 P	4.003,25	Nota Fiscal	001115	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a ALCACHOFRA SERVICE FOOD E RESTAURANTE INDUSTRIAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 821, Cheque 317063, Nota Fiscal 001115 ref. a Fornecimento de lanches prontos e coffee breaks para o CRF-SP - Exercício 2015 - Processo Administrativo nº 101/2012, Pregão Presencial nº 018/2012.									
909	1947	041/2015	05/03/2015	287.285.018-02 - ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	1.203,84 P	1.203,84	Diária	364/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação do empenho 909, Cheque 317143, Diária 364/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 364/2015. EVENTO(S): Reunião Geral Ordinária de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27/02 a 01/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
669	1946	117/2015	05/03/2015	072.438.188-03 - ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.009,88 P	1.009,88	Diária	245/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 669, Cheque 316758, Diária 245/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 245/2015. EVENTO(S): Reunião Geral Ordinária de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27 a 28/02/2015 01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
197	1971		05/03/2015	61.584.140/0001-49 - CAIUÁ SERVIÇOS DE ELETRICIDADE	238,87 P	238,87	Fatura	527	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CAIUÁ SERVIÇOS DE ELETRICIDADE, liquidação do empenho 197, Débito Automático , Fatura 527 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Adamantina, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
33	1969	008/2015	05/03/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	91.819,79 P	91.819,79	Contrato	008/2015	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 33, Cheque 317193, Contrato 008/2015 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Exercício 2015.									
36	3135	013/2015	05/03/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	2,95 P	2,95	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 50315, Outros ref. a COB COMPE.									
36	3136	013/2015	05/03/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	21,50 P	21,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 22015, Outros ref. a DB CEST PJ.									
96	2201		05/03/2015	04.088.208/0001-65 - CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	6.164,70 P	6.164,70	Fatura	178722492	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A, liquidação do empenho 96, Débito Automático , Fatura 178722492 ref. a Pedágio eletrônico "Sem Parar", Exercício 2015, até 30/09/2015; Processo Administrativo Nº 037/2014, Inexigibilidade de Licitação Nº 003/2014.									
56	1966	015/2015	05/03/2015	61.056.115/0001-92 - CONDOMINIO EDIFÍCIO PAINEL	37.219,94 P	37.219,94	Recibo	Março/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO PAINEL, liquidação 1611 do empenho 56, Cheque 317123, Recibo Março/2015 ref. a Condomínio da Sede do CRF-SP, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
53	1963	029/2015	05/03/2015	00.000.000/0000-00 - CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES	458,07 P	458,07	Recibo	Fevereiro/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES, liquidação 1606 do empenho 53, Cheque 317118, Recibo Fevereiro/2015 ref. a Condomínio da Seccional de São José dos Campos, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
547	1965	301/2015	05/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.142,00 P	2.142,00	Nota Fiscal	000129261	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Carteirinhas de Profissional Farmacêutico

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F., liquidação do empenho 547, Cheque 316520, Nota Fiscal 000129261 ref. a Aquisição de 85 Cédulas de identidade profissional farmacêutica com chip, conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos.									
1269	4922		05/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	619,65 P	619,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4920		05/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	80,69 P	80,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4928		05/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.935,32 P	1.935,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4923		05/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	302,13 P	302,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4915		05/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	33.104,12 P	33.104,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4926		05/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	2.118,60 P	2.118,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4918		05/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	543,37 P	543,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4917		05/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.244,17 P	1.244,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4921		05/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	8.740,94 P	8.740,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4925		05/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	472,21 P	472,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4924		05/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	747,94 P	747,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1269	4919		05/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	940,80 P	940,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	4927		05/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	42,60 P	42,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	4916		05/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13.418,64 P	13.418,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
101	1956	015/2015	05/03/2015	69.330.124/0001-31 - CÔSMICA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	4.335,02 P	4.335,02	Recibo	Fevereiro/2015 5	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a CÔSMICA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA, liquidação 1269 do empenho 101, Cheque 316998, Recibo Fevereiro/2015 ref. a Locação do imóvel situado a Rua Capote Valente, 487 Cj 01 - Jd. América - São Paulo; janeiro a outubro de 2015, valor mensal de R\$ 4.335,02, Processo Administrativo Nº 109/2012, Dispensa de Licitação Nº 020/2012.									
197	1973		05/03/2015	33.050.196/0001-88 - CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	516,34 P	516,34	Fatura	7918208	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 197, Débito Automático, Fatura 7918208 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Campinas, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
852	1967	115/2015	05/03/2015	00.000.000/0000-00 - DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO - DSV/SP	42,56 P	42,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO - DSV/SP, liquidação do empenho 852, Cheque 317013, Boleto ref. a Multa SI-A2-825706-9 por infração de trânsito cometida com o veículo oficial Chevrolet/Zafira, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
36	4914	013/2015	05/03/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	180,00 P	180,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)									
36	4913	013/2015	05/03/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	99,00 P	99,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)									
2005	5445	004/2015	05/03/2015	000.000.000-00 - DIVERSOS ESTAGIÁRIOS	27.315,76 P	27.315,76	Folha de Pagamentos	199851	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a DIVERSOS ESTAGIÁRIOS, liquidação do empenho 2005, Pagamento Eletrônico 199851, Folha de Pagamentos 199851 ref. a Serviços prestados através de estágio remunerado relativo ao mês de Fevereiro/2015.									
765	1950	127/2015	05/03/2015	348.784.218-19 - EDILAINE BRASCHI MORETTI	1.009,88 P	1.009,88	Diária	277/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EDILAINE BRASCHI MORETTI, liquidação do empenho 765, Cheque 316914, Diária 277/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 277/2015. EVENTO(S): Reunião Geral Ordinária de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 28/02/2015 a 01/03/2015.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
197	1972		05/03/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	274,30 P	274,30	Fatura	62970381836 9	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 197, Débito Automático, Fatura 62970381836 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Pinheiros, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
198	1976		05/03/2015	33.530.486/0125-69 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL - NET	284,67 P	284,67	Fatura	129/145817474	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL - NET, liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 129/145817474 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	1974		05/03/2015	33.530.486/0125-69 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL - NET	205,07 P	205,07	Fatura	003/336716399	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL - NET, liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 003/336716399 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	1975		05/03/2015	33.530.486/0125-69 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL - NET	153,85 P	153,85	Fatura	162/377488091	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL - NET, liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 162/377488091 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
499	1954	036/2015	05/03/2015	261.216.438-38 - EVERALDO ARAÚJO DA SILVA	9.843,47 P	7.962,67	Recibo	Fevereiro/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a EVERALDO ARAÚJO DA SILVA, liquidação 1277 do empenho 499, Cheque 317045, Recibo Fevereiro/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.									
771	1948	127/2015	05/03/2015	303.749.498-08 - GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS	805,90 P	805,90	Diária	270/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS, liquidação do empenho 771, Cheque 316920, Diária 270/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 270/2015. EVENTO(S): Reunião Geral Ordinária de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27/02/2015 a 28/02/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
82	1962	018/2015	05/03/2015	651.693.798-20 - HAMILTON COSTA JUNIOR	1.062,41 P	1.062,41	Recibo	Março/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a HAMILTON COSTA JUNIOR, liquidação 1271 do empenho 82, Cheque 317000, Recibo Março/2015 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Subsede Norte; Janeiro a Dezembro de 2015, valor mensal de R\$ 1.062,41 - Processo Administrativo Nº 075/2008, Dispensa de Licitação.									
355	1953		05/03/2015	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	3.550,88 P	3.215,33	Nota Fiscal	000.014.382	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 317061, Nota Fiscal 000.014.382 ref. a Prestação de serviços de suporte técnico e manutenção de 08 licenças do SISCONT.Net, 06 licenças do CCCUSTOS, 04 licenças do SISPAT, 04 licenças do SIALM e 03 licenças da Agenda Financeira, valor mensal janeiro R\$ 3.425,70, fevereiro a dezembro R\$ 3.550,88, conforme Processo Administrativo Nº 048/2013, Dispensa de Licitação Nº 012/2013.									
38	1960	017/2015	05/03/2015	163.625.998-70 - IRACEMA FORTUNATO PRATS	464,97 P	464,97	Recibo	Fevereiro/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a IRACEMA FORTUNATO PRATS, liquidação 1607 do empenho 38, Cheque 317119, Recibo Fevereiro/2015 ref. a Condomínio da Subsede Sul, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
75	1955	017/2015	05/03/2015	163.625.998-70 - IRACEMA FORTUNATO PRATS	1.204,36 P	1.204,36	Recibo	Fevereiro/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a IRACEMA FORTUNATO PRATS, liquidação 1272 do empenho 75, Cheque 317001, Recibo Fevereiro/2015 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Subsede Sul do CRF-SP na cidade de São Paulo; Janeiro a Junho de 2015, valor mensal de R\$ 1.204,36 - Processo Administrativo Nº 045/2011, Dispensa de Licitação Nº 015/2011.									
12	1952	090/2015	05/03/2015	53.466.298/0001-96 - JCF SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - EPP	78,00 P	75,01	Nota Fiscal	10058	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a JCF SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - EPP, liquidação 1595 do empenho 12, Cheque 317221, Nota Fiscal 10058 ref. a Monitoramento de alarme da Seccional do CRF-SP na cidade de Campinas, janeiro a maio/2015, valor mensal R\$ 78,00, conforme Processo Administrativo Nº 032/2010, Dispensa de Licitação Nº 009/2010.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
57	1951	031/2015	05/03/2015	059.864.278-15 - JOSÉ FERNANDO GIACOMINI	1.864,58 P	1.864,58	Recibo	Março/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a JOSÉ FERNANDO GIACOMINI, liquidação 1262 do empenho 57, Cheque 317098, Recibo Março/2015 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, janeiro a Abril de 2015, valor mensal de R\$ 1.864,58, Processo Administrativo Nº 087/2010, Dispensa de Licitação Nº 022/2010.									
682	1949	117/2015	05/03/2015	284.275.008-07 - LESSY MARA LAVESO GIACOMINI	1.257,34 P	1.257,34	Diária	241/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LESSY MARA LAVESO GIACOMINI, liquidação do empenho 682, Cheque 316800, Diária 241/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 241/2015. EVENTO(S): Reunião Geral Ordinária de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27 a 01/03/2015. 02- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
51	1959	026/2015	05/03/2015	08.008.151/0001-06 - RIMA ADMINISTRACAO DE BENS E CONDOMINIOS LTDA.	430,99 P	430,99	Nota Fiscal	Março/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 1605 do empenho 51, Cheque 317117, Nota Fiscal Março/2015 ref. a Condomínio da Seccional de Registro, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
3	1961	013/2015	05/03/2015	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	10864	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 1249 do empenho 3, Cheque 317006, Nota Fiscal 10864 ref. a Fornecimento de ferramenta de atendimento on-line/chat para o CRF-SP, janeiro a outubro/2015, valor mensal R\$ 150,00 , conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 092/2013, Dispensa/Inexigibilidade Nº 022/2013.									
675	1945	117/2015	05/03/2015	268.542.218-89 - SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	1.611,80 P	1.611,80	Diária	240/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação do empenho 675, Cheque 316756, Diária 240/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 240/2015. EVENTO(S): Reunião Geral Ordinária de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27 a 01/03/2015. 02- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2004	5841		05/03/2015	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	2.778,80 P	2.778,80	Nota Fiscal	675064	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 2004, Cheque 317105, Nota Fiscal 675064 ref. a Cartão de abastecimento para a frota de veículos do CRF-SP; Exercício 2015, Processo Administrativo nº 023/2007, Dispensa de Licitação.									
115	1957	026/2015	05/03/2015	71.553.077/0001-37 - VIA SPEZIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME	510,00 P	510,00	Recibo	Março/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 1264 do empenho 115, Cheque 316993, Recibo Março/2015 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Registro; janeiro a junho de 2015, valor mensal de R\$ 510,00, Processo Administrativo Nº 033/2010, Dispensa de Licitação nº 010/2010.									
36	3478	013/2015	06/03/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	16,00 P	16,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 860.650.800.262.339, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	3477	013/2015	06/03/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	8,50 P	8,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 820.651.300.041.493, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	1978	013/2015	06/03/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	14,00 P	14,00	Contrato	510.181	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 510.181 ref. a Taxas Bancárias - 2015, referente a CRED TED do mês de Março Parte 02/02.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
197	1980		06/03/2015	61.584.140/0001-49 - CAIUÁ SERVIÇOS DE ELETRICIDADE	64,02 P	64,02	Fatura	382221	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
				Pago a CAIUÁ SERVIÇOS DE ELETRICIDADE, liquidação do empenho 197, Débito Automático, Fatura 382221 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF- SP da Seccional de Presidente Prudente, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
36	3137	013/2015	06/03/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	8,85 P	8,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
				Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 60315, Outros ref. a COB COMPE.					
36	2039	013/2015	06/03/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	110,00 P	110,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
				Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 150302, Outros ref. a TAR ML EMP.					
1269	4941		06/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	223,81 P	223,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	4934		06/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.901,93 P	1.901,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	4938		06/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	607,50 P	607,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	4942		06/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.262,94 P	1.262,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	4935		06/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	940,80 P	940,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	4936		06/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	162,95 P	162,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	4940		06/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	619,72 P	619,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	4937		06/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.299,05 P	8.299,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1269	4939		06/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	302,13 P	302,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4932		06/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	18.817,15 P	18.817,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4931		06/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	44.638,15 P	44.638,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4933		06/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.309,88 P	1.309,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
194	1979		06/03/2015	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 2.269.032-93 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Bauru, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.	14,10 P	14,10	Fatura	2.269.032-93	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
36	2038	013/2015	06/03/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 150302, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.	110,00 P	110,00	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	2037	013/2015	06/03/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 317164, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	2036	013/2015	06/03/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 317152, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	4930	013/2015	06/03/2015	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)	189,00 P	189,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	4929	013/2015	06/03/2015	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
607	2252	004/2014	06/03/2015	000.000.000-00 - DIVERSOS ESTAGIÁRIOS Pago a DIVERSOS ESTAGIÁRIOS, liquidação do empenho 607, Cheque 315837, Outros ref. a Serviços prestados através de estágio remunerado relativo ao mês de Janeiro/2015.	241,20 P	241,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
78	2042	022/2015	06/03/2015	974.742.668-49 - ELAINE DE ARAÚJO SILVA	262,65 P	262,65	Recibo	Fevereiro/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
Pago a ELAINE DE ARAÚJO SILVA, liquidação 1260 do empenho 78, Cheque 316989, Recibo Fevereiro/2015 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Fernandópolis ; Janeiro a Julho de 2014, valor mensal de R\$ 262,65 - Processo Administrativo Nº 075/2013, Dispensa de Licitação Nº 018/2013.									
197	1983		06/03/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	537,83 P	537,83	Fatura	603103816557	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 197, Débito Automático , Fatura 603103816557 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Pinheiros, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	1988		06/03/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	675,69 P	675,69	Fatura	665803829480	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 197, Débito Automático , Fatura 665803829480 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Pinheiros, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	1990		06/03/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	626,60 P	626,60	Fatura	665803829476	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 197, Débito Automático , Fatura 665803829476 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Pinheiros, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	1984		06/03/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	602,13 P	602,13	Fatura	665803829479	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 197, Débito Automático , Fatura 665803829479 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Pinheiros, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	1989		06/03/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	578,11 P	578,11	Fatura	665803829478	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 197, Débito Automático , Fatura 665803829478 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Pinheiros, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	1991		06/03/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	249,68 P	249,68	Fatura	629703818368	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 197, Débito Automático , Fatura 629703818368 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Pinheiros, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	1981		06/03/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	37,16 P	37,16	Fatura	635403827198	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 197, Débito Automático , Fatura 635403827198 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Consolação, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	1982		06/03/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	305,99 P	305,99	Fatura	665803829481	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 197, Débito Automático , Fatura 665803829481 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Pinheiros, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	1986		06/03/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	457,86 P	457,86	Fatura	665803829483	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 197, Débito Automático , Fatura 665803829483 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Pinheiros, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	1985		06/03/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	2.271,31 P	2.271,31	Fatura	665803829482	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 197, Débito Automático , Fatura 665803829482 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Pinheiros, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
197	1987		06/03/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	254,34 P	254,34	Fatura	603103816558	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 197, Débito Automático, Fatura 603103816558 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Pinheiros, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
403	1970		06/03/2015	06.189.991/0001-89 - ENFEMED SAUDE E SERVICOS LTDA - EPP	333,33 P	301,83	Nota Fiscal	793	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 317225, Nota Fiscal 793 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.									
74	2174		06/03/2015	10.896.293/0001-90 - LM CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA-ME.	1.052,16 P	784,39	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
Pago a LM CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA-ME., liquidação do empenho 74, Cheque 317245, Nota Fiscal ref. a Serviços de limpeza e copa para a sede, subseções e seccionais, Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 018/2014, Pregão Eletrônico Nº 016/2014.									
929	2043	055/2015	06/03/2015	289.407.918-43 - MARCELO GOMES BALDO	68,87 P	68,87	Recibo	Taxi / Jan 2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCELO GOMES BALDO, liquidação do empenho 929, Cheque 317273, Recibo Taxi / Jan 2015 ref. a Reembolso de despesas de utilização de utilização de táxi, devido ao seu deslocamento a São Paulo para a retirada de veículo em substituição ao veículo Chevrolet/Celta de placa AXL 1667 com problemas, conforme solicitação.									
972	2040	004/2015	06/03/2015	000.000.000-00 - MARIA DANIELE ALBUQUERQUE RABELO SARAIVA	236,78 P	236,78	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a MARIA DANIELE ALBUQUERQUE RABELO SARAIVA, liquidação do empenho 972, Cheque 317278, Outros ref. a Líquido - rescisão de contrato de estágio, conforme informação do DP/RH.									
391	2098	207/2015	06/03/2015	000.000.000-00 - RODOLFO DE FREITAS	119,10 E	119,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2098 em 30/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de RODOLFO DE FREITAS, Pagamento Eletrônico, Outros.									
104	2041		06/03/2015	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	278,39 P	278,39	Nota Fiscal	765090	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 104, Cheque 317275, Nota Fiscal 765090 ref. a Serviço de vale refeição, Exercício 2015, até 22/02/2015, conforme Processo Administrativo Nº 059/2011, Pregão Eletrônico Nº 020/2011.									
198	2012		06/03/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	128,74 P	128,74	Fatura	1206542532	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 1206542532 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	2034		06/03/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	59,29 P	59,29	Fatura	1039715564	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 1039715564 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional Pinheiros durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	2028		06/03/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	84,12 P	84,12	Fatura	7381365309	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 7381365309 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional Sul durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	1996		06/03/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	118,34 P	118,34	Fatura	4920803566	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático , Fatura 4920803566 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
198	2018		06/03/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	155,95 P	155,95	Fatura	2330701920	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
				Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático , Fatura 2330701920 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
198	2024		06/03/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	100,63 P	100,63	Fatura	217227066	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
				Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático , Fatura 217227066 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
198	2010		06/03/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	53,51 P	53,51	Fatura	3323380888	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
				Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático , Fatura 3323380888 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
198	2009		06/03/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	30,96 P	30,96	Fatura	3345443432	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
				Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático , Fatura 3345443432 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
198	1997		06/03/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	300,71 P	300,71	Fatura	8027274255	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
				Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático , Fatura 8027274255 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
198	2015		06/03/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	161,08 P	161,08	Fatura	9190506460	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
				Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático , Fatura 9190506460 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
198	1999		06/03/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	348,57 P	348,57	Fatura	3215924171	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
				Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático , Fatura 3215924171 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
198	2011		06/03/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	178,13 P	178,13	Fatura	7382540023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
				Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático , Fatura 7382540023 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
198	2025		06/03/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	231,39 P	231,39	Fatura	7013754693	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
				Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático , Fatura 7013754693 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
198	2005		06/03/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	101,11 P	101,11	Fatura	4238010581	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
				Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático , Fatura 4238010581 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
198	2016		06/03/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	135,64 P	135,64	Fatura	6168623772	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 6168623772 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	2026		06/03/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	407,13 P	407,13	Fatura	3501146258	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 3501146258 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Pinheiros durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	2001		06/03/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	114,98 P	114,98	Fatura	7163414928	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 7163414928 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	2020		06/03/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	65,98 P	65,98	Fatura	4298038180	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 4298038180 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	2032		06/03/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	56,21 P	56,21	Fatura	1056082205	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 1056082205 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional Pinheiros durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	2030		06/03/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	5.587,89 P	5.587,89	Fatura	1105962935	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 1105962935 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional Pinheiros durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	2014		06/03/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	106,11 P	106,11	Fatura	295558504	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 295558504 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	2007		06/03/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	107,46 P	107,46	Fatura	9190505307	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 9190505307 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	2023		06/03/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	263,53 P	263,53	Fatura	1095298205	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 1095298205 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	2029		06/03/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	6.166,31 P	6.166,31	Fatura	8027448695	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 8027448695 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP Seccional Pinheiros durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	2006		06/03/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	117,40 P	117,40	Fatura	4401685546	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático , Fatura 4401685546 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
198	1992		06/03/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	220,42 P	220,42	Fatura	5018908587	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
				Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático , Fatura 5018908587 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
198	2008		06/03/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	212,74 P	212,74	Fatura	3345443270	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
				Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático , Fatura 3345443270 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
198	2033		06/03/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	10,25 P	10,25	Fatura	5020621184	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
				Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático , Fatura 5020621184 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional Pinheiros durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
198	2017		06/03/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	96,44 P	96,44	Fatura	6168623853	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
				Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático , Fatura 6168623853 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
198	2019		06/03/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	416,19 P	416,19	Fatura	240752309	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
				Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático , Fatura 240752309 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
198	2022		06/03/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	45,71 P	45,71	Fatura	4247357688	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
				Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático , Fatura 4247357688 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
198	2031		06/03/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	56,21 P	56,21	Fatura	322386659	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
				Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático , Fatura 322386659 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional Pinheiros durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
198	1994		06/03/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	249,20 P	249,20	Fatura	257012230	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
				Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático , Fatura 257012230 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
198	1993		06/03/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	101,38 P	101,38	Fatura	5022418297	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
				Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático , Fatura 5022418297 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
198	2002		06/03/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	268,24 P	268,24	Fatura	7014290380	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
				Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático , Fatura 7014290380 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
198	2004		06/03/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	300,72 P	300,72	Fatura	9191901389	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 9191901389 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	2035		06/03/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	181,73 P	181,73	Fatura	2501477345	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 2501477345 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional Pinheiros durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	2027		06/03/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	135,24 P	135,24	Fatura	4800491737	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 4800491737 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	3098		06/03/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	156,83 P	156,83	Fatura	7013754855	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 7013754855 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	1995		06/03/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	385,99 P	385,99	Fatura	4920803485	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 4920803485 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	1998		06/03/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	15,68 P	15,68	Fatura	3323492767	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 3323492767 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	2000		06/03/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	302,05 P	302,05	Fatura	223196207	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 223196207 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	2003		06/03/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	339,63 P	339,63	Fatura	1124264687	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 1124264687 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	2021		06/03/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	200,97 P	200,97	Fatura	3210396967	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 3210396967 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	2013		06/03/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	133,83 P	133,83	Fatura	4234730008	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 4234730008 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	2081		09/03/2015	03.498.897/0002-02 - A. TELECOM S.A.	278,96 P	278,96	Fatura	163463354	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 A. TELECOM S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 163463354 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
36	3479	013/2015	09/03/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	8,50 P	8,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 840.681.300.207.515, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
197	2065		09/03/2015	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	286,85 P	286,85	Fatura	001.382.863	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 197, Débito Automático, Fatura 001.382.863 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de São José dos Campos, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
36	3138	013/2015	09/03/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,55 P	1,55	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 90315, Outros ref. a COB LOTERI.									
979	2083	003/2015	09/03/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	145,13 P	145,13	Outros	FGTS	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 979, Cheque 317280, Outros FGTS ref. a Guia de Recolhimento Rescisório e da Contribuição Social referente à rescisão do contrato de trabalho de Pedro Henrique Soares Bento, conforme informação do Departamento de Gestão de Pessoas.									
1269	4957		09/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	167,95 P	167,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	4948		09/03/2015	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									
1269	4947		09/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.179,17 P	1.179,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	4951		09/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.469,61 P	8.469,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	4949		09/03/2015	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									
1269	4952		09/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.430,00 P	2.430,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	4956		09/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.678,24 P	1.678,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	4945		09/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	102.890,29 P	102.890,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	4953		09/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,36 P	50,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	4946		09/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	58.210,34 P	58.210,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	4950		09/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	107,59 P	107,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	4955		09/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	174,90 P	174,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	4954		09/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	910,81 P	910,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
194	2080		09/03/2015	56.022.858/0001-01 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBERÃO PRETO - DAERP	44,22 P	44,22	Fatura	010340100404009	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBERÃO PRETO - DAERP, liquidação do empenho 194, Débito Automático, Fatura 010340100404009 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Ribeirão Preto, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
36	4943	013/2015	09/03/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	117,00 P	117,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)									
36	4944	013/2015	09/03/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	207,00 P	207,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)									
197	2082		09/03/2015	02.328.280/0001-97 - ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	326,08 P	326,08	Fatura	984.784	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 197, Débito Automático, Fatura 984.784 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Fernandópolis, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
468	519	091/2015	09/03/2015	022.139.208-42 - FÁTIMA A. ANDRIOLI DA SILVA	2.638,32 E	2.638,32	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 519 em 29/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 01/03/2015 em favor de FÁTIMA A. ANDRIOLI DA SILVA, Cheque 316387, Outros.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
978	2084	003/2015	09/03/2015	000.000.000-00 - PEDRO HENRIQUE SOARES BENTO	2.625,79 P	2.625,79	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a PEDRO HENRIQUE SOARES BENTO, liquidação do empenho 978, Cheque 317279, Outros ref. a Líquido Rescisão Contratual, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.									
1560	3573	306/2015	09/03/2015	000.000.000-00 - RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS	1,16 E	1,16	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3573 em 26/02/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS, Cheque 317009, Outros .									
194	2066		09/03/2015	43.776.517/0001-80 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	71,94 P	71,94	Fatura	14220738892 81	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 194, Débito Automático , Fatura 1422073889281 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Osasco, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
194	2071		09/03/2015	43.776.517/0001-80 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	64,73 P	64,73	Fatura	14230289419 71	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 1423028941971 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	2067		09/03/2015	43.776.517/0001-80 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	50,36 P	50,36	Fatura	14220738895 71	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 1422073889571 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Osasco, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
194	2069		09/03/2015	43.776.517/0001-80 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	32,27 P	32,27	Fatura	14230376871 71	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 1423037687171 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de São José dos Campos, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
194	2072		09/03/2015	43.776.517/0001-80 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	64,73 P	64,73	Fatura	14230361836 11	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 1423036183611 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.									
1159	2163	302/2015	10/03/2015	15.227.233/0001-07 - 2RFT IMPORTACAO E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - EPP	1.199,60 P	1.199,60	Outros	SG v1.0.119.06	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças, Acessórios para Informática e Comunicação em Geral
Pago a 2RFT IMPORTACAO E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 1159, Cheque 317535, Outros SG v1.0.119.06 ref. a Aquisição de 40 capas protetoras para smatphone, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, PCS, 0087/2015 - Dispensa de Licitação.									
385	664		10/03/2015	01.220.601/0002-53 - A. J. C. VEICULOS E SERVICOS LTDA	622,94 E	622,94	Nota Fiscal	54869	6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
Estorno do pagamento 664 pago a A. J. C. VEICULOS E SERVICOS LTDA, empenho 385, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 54869 ref. a Materiais para revisão dos 60.000 km do veículo oficial Renault / Sandero de placa DJL 8927, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
1122	2152	040/2015	10/03/2015	069.547.698-00 - ADRIANO FALVO	1.128,60 P	1.128,60	Diária	420/2015	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 ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 1122, Cheque 317406, Diária 420/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 420/2015. EVENTO(S): GEAAF - Grupo Estratégico de Aproximação aos Acadêmicos de Farmácia (reunião e treinamento de ministrantes). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 a 10/03/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
610	2177		10/03/2015	05.783.929/0001-58 - AGÊNCIA LUZ DE FOTOGRAFIA LTDA-ME	960,00 P	960,00	Nota Fiscal	1414	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a AGÊNCIA LUZ DE FOTOGRAFIA LTDA-ME, liquidação 1597 do empenho 610, Cheque 317227, Nota Fiscal 1414 ref. a Prestação de serviços de reportagem fotográfica, conforme Processo Administrativo Nº 014/2012, Carta Convite Nº 001/2012.									
1037	2149	308/2015	10/03/2015	069.735.698-11 - AILTON HESPANHOL	342,82 P	342,82	Diária	382/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a AILTON HESPANHOL, liquidação do empenho 1037, Cheque 317354, Diária 382/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 382/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região, em conjunto com fiscal André Luis Brum de Marino. CIDADE(S): Araçatuba. AFASTAMENTO: 10 a 11/02/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
252	1625		10/03/2015	072.438.188-03 - ANDRE LUIS DOS SANTOS	601,92 E	601,92	Diária	76/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento 1625 pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, empenho 252, Depósito , Diária 76/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 76/2015. EVENTO(S): Reunião Geral Ordinária de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 A 25/01/2015.									
1042	2151	041/2015	10/03/2015	072.438.188-03 - ANDRE LUIS DOS SANTOS	407,96 P	407,96	Diária	384/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 1042, Cheque 317352, Diária 384/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 384/2015. EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09/02/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1050	2123	041/2015	10/03/2015	072.438.188-03 - ANDRE LUIS DOS SANTOS	407,96 P	407,96	Diária	415/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 1050, Cheque 317401, Diária 415/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 415/2015. EVENTO(S): Entrega do Prêmio Paulo Minami. CIDADE(S): Pindamonhangaba. AFASTAMENTO: 20/02/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
721	2115	114/2015	10/03/2015	00.000.000/0000-00 - ANEXO FISCAL DA COMARCA DE VOTUPORANGA	860,32 P	860,32	Outros	Inf. DJ 372/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a ANEXO FISCAL DA COMARCA DE VOTUPORANGA, liquidação do empenho 721, Cheque 316849, Outros Inf. DJ 372/2014 ref. a Condenação sofrida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal promovida pela Prefeitura do Município de Votuporanga Processo Nº 0019212-38.2012.8.26.0664, conforme Informação do Departamento Jurídico nº 372/2014.									
1131	2166	040/2015	10/03/2015	043.371.548-09 - ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.235,60 P	1.235,60	Diária	437/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 1131, Cheque 317419, Diária 437/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 437/2015. EVENTO(S): 3ª Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 a 10/03/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
68	2210		10/03/2015	10.484.227/0001-03 - ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME	3.501,42 P	3.170,54	Nota Fiscal	814	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME, liquidação 1876 do empenho 68, Cheque 317333, Nota Fiscal 814 ref. a Serviços de manutenções preventivas e corretivas nos aparelhos de ar condicionado do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 070/2013, Pregão Eletrônico Nº 046/2013.									
132	2180		10/03/2015	57.856.247/0001-21 - ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS GAIVOTA DE SÃO PAULO - ATAG	34.545,36 P	34.545,36	Nota Fiscal	61424	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
Pago a ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS GAIVOTA DE SÃO PAULO - ATAG, liquidação 1732 do empenho 132, Cheque 317290, Nota Fiscal 61424 ref. a Serviços de rádio táxi para o CRF-SP; Processo Administrativo nº 083/2014; Dispensa de Licitação nº 011/2014.									
959	2207	072/2015	10/03/2015	49.279.870/0001-30 - AUTO TECNICA AFRONCAR LTDA ME	1.036,50 P	938,55	Nota Fiscal	414	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a AUTO TECNICA AFRONCAR LTDA ME, liquidação do empenho 959, Cheque 317234, Nota Fiscal 414 ref. a Manutenção do veículo oficial Renault/Sandero de placa DJL 8860, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	3480	013/2015	10/03/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	8,50 P	8,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 860.691.100.168.032, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
1029	2161	003/2015	10/03/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	841,91 P	841,91	Outros	6553820209750754	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 1029, Cheque 317365, Outros 6553820209750754 ref. a Guia de Recolhimento Rescisório e da Contribuição Social referente à rescisão do contrato de trabalho de Priscila Lemos Gomes, conforme informação do Departamento de Gestão de Pessoas.									
1127	2127	040/2015	10/03/2015	066.280.128-83 - CECILIA LEICO SHIMODA	1.128,60 P	1.128,60	Diária	445/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação do empenho 1127, Cheque 317421, Diária 445/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 445/2015. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 a 10/03/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
672	2139	117/2015	10/03/2015	156.008.248-82 - CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.611,80 P	1.611,80	Diária	244/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 672, Cheque 316757, Diária 244/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 244/2015. EVENTO(S): Reunião Geral Ordinária de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27 a 01/03/2015.02- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
770	2141	127/2015	10/03/2015	296.817.698-64 - CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS	1.009,88 P	1.009,88	Diária	271/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a CLAUDIA MEZLEVECKAS CARIAS, liquidação do empenho 770, Cheque 316919, Diária 271/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 271/2015. EVENTO(S): Reunião Geral Ordinária de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27/02/2015 a 28/02/2015.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
49	2168	024/2015	10/03/2015	04.197.293/0001-08 - CONDOMINIO EDIFÍCIO ANTUERPIA OFFICE	434,82 P	434,82	Recibo	Fevereiro/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO ANTUERPIA OFFICE, liquidação 1604 do empenho 49, Cheque 317116, Recibo Fevereiro/2015 ref. a Condomínio da Seccional de Jundiaí, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
52	2165	028/2015	10/03/2015	52.254.190/0001-77 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO	796,89 P	796,89	Boleto	Fevereiro/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO, liquidação 1733 do empenho 52, Cheque 317292, Boleto Fevereiro/2015 ref. a Condomínio da Seccional de Santos, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
46	2170	021/2015	10/03/2015	00.000.000/0000-00 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NEW YORK TRADE CENTER	871,54 P	871,54	Recibo	Março/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NEW YORK TRADE CENTER, liquidação 1609 do empenho 46, Cheque 317121, Recibo Março/2015 ref. a Condomínio da Seccional de Bragança Paulista, salas 301 e 304, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
43	2167	016/2015	10/03/2015	00.377.335/0001-23 - CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	2.175,39 P	2.175,39	Recibo	Março/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação 1610 do empenho 43, Cheque 317122, Recibo Março/2015 ref. a Condomínio da unidade Amaral Gurgel, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
1269	4966		10/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12.754,69 P	12.754,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	4963		10/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.426,58 P	1.426,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	4973		10/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.974,22 P	4.974,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	4965		10/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	99,89 P	99,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	4969		10/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	251,78 P	251,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	4971		10/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	540,20 P	540,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	4964		10/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	556,80 P	556,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	4960		10/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	249.822,98 P	249.822,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	4961		10/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	200.070,15 P	200.070,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	4962		10/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.213,87 P	1.213,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	4968		10/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.850,03 P	1.850,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	4967		10/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,28 P	4,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	4970		10/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.657,58 P	1.657,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1269	4972		10/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	42,60 P	42,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
917	2135	308/2015	10/03/2015	268.415.208-07 - DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS	1.257,34 P	1.257,34	Diária	398/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação do empenho 917, Cheque 317135, Diária 398/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 398/2015. EVENTO(S): Reunião da Comissão de Ensino Farmacêutico do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 01 a 03/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1039	2146	308/2015	10/03/2015	000.000.000-00 - DÉBORA SOARES ROSA	342,82 P	342,82	Diária	319/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a DÉBORA SOARES ROSA, liquidação do empenho 1039, Cheque 317349, Diária 319/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 319/2015. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Capão Bonito. AFASTAMENTO: 02 a 03/02/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1153	2155	308/2015	10/03/2015	039.852.286-39 - DENISIO MARTINS DA LOMBA	265,77 P	265,77	Diária	440/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a DENISIO MARTINS DA LOMBA, liquidação do empenho 1153, Cheque 317407, Diária 440/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 440/2015. EVENTO(S): Manutenção na Seccional de Ribeirão Preto. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 10 a 11/03/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
36	2191	013/2015	10/03/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 317266, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	2187	013/2015	10/03/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 317259, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	2183	013/2015	10/03/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 317254, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	2200	013/2015	10/03/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	37,40 P	37,40	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 199851, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	2184	013/2015	10/03/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 317255, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	2190	013/2015	10/03/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 317265, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	2186	013/2015	10/03/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 317258, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	2189	013/2015	10/03/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 317264, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	2188	013/2015	10/03/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 317262, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	2182	013/2015	10/03/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 317253, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	2181	013/2015	10/03/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 317252, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	2185	013/2015	10/03/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 317257, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	4958	013/2015	10/03/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	180,00 P	180,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)									
36	4959	013/2015	10/03/2015	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)									
197	2198		10/03/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	192,54 P	192,54	Fatura	372968	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 197, Débito Automático , Fatura 372968 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Pinheiros, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	2195		10/03/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	398,85 P	398,85	Fatura	372971	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 197, Débito Automático , Fatura 372971 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Pinheiros, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	2199		10/03/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	331,39 P	331,39	Fatura	373229	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 197, Débito Automático , Fatura 373229 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Pinheiros, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	2196		10/03/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	263,83 P	263,83	Fatura	373230	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 197, Débito Automático , Fatura 373230 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Pinheiros, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
197	2194		10/03/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	509,44 P	509,44	Fatura	372970	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 197, Débito Automático, Fatura 372970 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Pinheiros, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	2197		10/03/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	475,00 P	475,00	Fatura	372965	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 197, Débito Automático, Fatura 372965 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Pinheiros, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
116	2173	023/2015	10/03/2015	59.468.462/0001-80 - EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E IMOBIL. FRANCA INVEST LTDA - EPP	1.053,00 P	1.053,00	Recibo	Março/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 1261 do empenho 116, Cheque 316990, Recibo Março/2015 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Franca; janeiro a agosto de 2015, valor mensal de R\$ 1.053,00, Processo Administrativo Nº 041/2008, Dispensa de Licitação.									
818	2114	051/2015	10/03/2015	000.000.000-00 - FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Recibo	Fevereiro/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 818, Cheque 317004, Recibo Fevereiro/2015 ref. a Jeton referente à 2ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 23/02/2015, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.									
1030	2162	051/2015	10/03/2015	000.000.000-00 - FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Recibo	Março 2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 1030, Cheque 317363, Recibo Março 2015 ref. a Jeton referente à 3ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 09/03/2015, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.									
118	2205	214/2014	10/03/2015	03.633.590/0001-88 - FREI CANECA SHOPPING E CONVENTION CENTER LTDA	24.727,27 P	22.390,54	Recibo	Parcela 7	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 1279 do empenho 118, Cheque 317050, Recibo Parcela 7 ref. a Locação de espaço para a realização do XVIII Congresso Paulista de Farmacêuticos e X Seminário Internacional de Farmacêuticos - EXPOFAR 2015, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 051/2014, Dispensa de Licitação Nº 006/2014.R\$ 24.727,27 - vencimento 10/01/2015 (5ª parcela);R\$ 24.727,27 - vencimento 10/02/2015 (6ª parcela);R\$ 24.727,27 - vencimento 10/03/2015 (7ª parcela);R\$ 24.727,27 - vencimento 10/04/2015 (8ª parcela);R\$ 24.727,27 - vencimento 10/05/2015 (9ª parcela);R\$ 24.727,27 - vencimento 10/06/2015 (10ª parcela); eR\$ 24.727,30 - vencimento 10/07/2015 (11ª parcela).									
119	2209	214/2014	10/03/2015	03.633.590/0001-88 - FREI CANECA SHOPPING E CONVENTION CENTER LTDA	8.602,38 P	7.789,46	Recibo	Parcela 5	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 1280 do empenho 119, Cheque 317048, Recibo Parcela 5 ref. a Cessão de uso para a realização do XVIII Congresso Paulista de Farmacêuticos e X Seminário Internacional de Farmacêuticos - EXPOFAR 2015, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 051/2014, Dispensa de Licitação Nº 006/2014.R\$ 8.602,38 - vencimento 10/01/2015 (3ª parcela);R\$ 8.602,38 - vencimento 10/02/2015 (4ª parcela);R\$ 8.602,38 - vencimento 10/03/2015 (5ª parcela);R\$ 8.602,38 - vencimento 10/04/2015 (6ª parcela);R\$ 8.602,38 - vencimento 10/05/2015 (7ª parcela);R\$ 8.602,37 - vencimento 10/06/2015 (8ª parcela);R\$ 8.602,37 - vencimento 10/07/2015 (9ª parcela);									
1040	2145	308/2015	10/03/2015	000.000.000-00 - GUILHERME FERRAZ DE SOUZA	429,47 P	429,47	Diária	372/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GUILHERME FERRAZ DE SOUZA, liquidação do empenho 1040, Cheque 317350, Diária 372/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 372/2015. EVENTO(S): Manutenção nas Seccionais de São José dos Campos e Caraguatatuba. CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 11 a 13/02/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1152	2154	308/2015	10/03/2015	000.000.000-00 - GUILHERME FERRAZ DE SOUZA	265,77 P	265,77	Diária	441/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GUILHERME FERRAZ DE SOUZA, liquidação do empenho 1152, Cheque 317408, Diária 441/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 441/2015. EVENTO(S): Manutenção na Seccional de Ribeirão Preto. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 10 a 11/03/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1036	2147	308/2015	10/03/2015	000.000.000-00 - GUILHERME MACIEL RODRIGUES	972,61 P	972,61	Diária	375/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GUILHERME MACIEL RODRIGUES, liquidação do empenho 1036, Cheque 317355, Diária 375/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 375/2015. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. Obs.: Desconto extra de R\$ 24,00 referente ao VR de domingo. CIDADE(S): Sorocaba. AFASTAMENTO: 01 a 05/02/2015.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1151	2153	308/2015	10/03/2015	000.000.000-00 - GUSTAVO HENRIQUE VIOTI	1.207,57 P	1.207,57	Diária	447/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GUSTAVO HENRIQUE VIOTI, liquidação do empenho 1151, Cheque 317409, Diária 447/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 447/2015. EVENTO(S): Substituição de funcionário em férias. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 15 a 20/03/2015.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
109	2206		10/03/2015	96.669.460/0001-86 - IMATEC MICROFILMAGEM LTDA	7.141,78 P	6.466,89	Nota Fiscal	2845	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Microfilmagem, Digitalização e Arquivo de Doc.
Pago a IMATEC MICROFILMAGEM LTDA, liquidação 1245 do empenho 109, Cheque 317054, Nota Fiscal 2845 ref. a Guarda de documentos e fitas, Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 055/2014, Pregão Eletrônico Nº 044/2014.									
117	2215		10/03/2015	71.930.226/0001-30 - INTERODONTO SISTEMA DE SAÚDE ODONTOLÓGICA LTDA	4.826,28 P	4.370,20	Nota Fiscal	245764	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Pago a INTERODONTO SISTEMA DE SAÚDE ODONTOLÓGICA LTDA, liquidação 1878 do empenho 117, Cheque 317337, Nota Fiscal 245764 ref. a Assistência odontológica para os funcionários do CRF-SP, até 10/04/2015, Processo Administrativo nº 089/2010, Pregão Presencial nº 029/2010.									
1031	2164	050/2015	10/03/2015	133.720.328-96 - ISRAEL MURAKAMI	800,00 P	800,00	Recibo	Março 2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 1031, Cheque 317362, Recibo Março 2015 ref. a Jeton referente à 3ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 09/03/2015, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.									
1046	2124	308/2015	10/03/2015	137.868.938-02 - JULIO CESAR PEDRONI	407,96 P	407,96	Diária	314/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a JULIO CESAR PEDRONI, liquidação do empenho 1046, Cheque 317403, Diária 314/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 314/2015. EVENTO(S): Reunião para discutir possibilidade de o farmacêutico solicitar exames clínicos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14/01/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
60	2171	033/2015	10/03/2015	07.439.246/0001-03 - LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	700,00 P	700,00	Recibo	Março/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 1265 do empenho 60, Cheque 316994, Recibo Março/2015 ref. a Locação do auditório onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; janeiro a agosto de 2015, valor mensal de R\$ 700,00, Processo Administrativo Nº 49/2011, Dispensa de Licitação nº 016/2011.									
824	2137	127/2015	10/03/2015	108.870.478-66 - LEONEL FRANCISCO DE ALMEIDA LEITE	1.009,88 P	1.009,88	Diária	324/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LEONEL FRANCISCO DE ALMEIDA LEITE, liquidação do empenho 824, Cheque 317017, Diária 324/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 324/2015. EVENTO(S): Reunião Geral Ordinária de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27 a 28/02/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
74	2213		10/03/2015	10.896.293/0001-90 - LM CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA-ME.	3.507,20 P	2.681,28	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
Pago a LM CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA-ME., liquidação 1601 do empenho 74, Cheque 317241, Nota Fiscal 1130/ 1134/ 1137/ 1138/ 1141/ 1145 ref. a Serviços de limpeza e copa para a sede, sedes e seccionais, Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 018/2014, Pregão Eletrônico Nº 016/2014.									
1052	2122	308/2015	10/03/2015	186.348.378-07 - LUCIANO COLOMBO CUNHA	265,77 P	265,77	Diária	423/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a LUCIANO COLOMBO CUNHA, liquidação do empenho 1052, Cheque 317400, Diária 423/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 423/2015. EVENTO(S): 01/03/2015 - Motorista/Viagem; 02/03/2015 - Motorista/Viagem. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 01 a 02/03/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
768	2138	127/2015	10/03/2015	349.590.998-28 - LUIZ FERNANDO MOREIRA	407,96 P	407,96	Diária	273/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LUIZ FERNANDO MOREIRA, liquidação do empenho 768, Cheque 316917, Diária 273/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 273/2015. EVENTO(S): Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 28/02/2015.00- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
761	2142	127/2015	10/03/2015	894.810.548-53 - MAFALDA BIAGINI	1.257,34 P	1.257,34	Diária	285/2015	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 MAFALDA BIAGINI, liquidação do empenho 761, Cheque 316910, Diária 285/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 285/2015. EVENTO(S): Reunião Geral Ordinária dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27/02/2015 a 01/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
769	2143	127/2015	10/03/2015	078.946.308-37 - MARIA BENEDITA ESGOTTI	1.611,80 P	1.611,80	Diária	272/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARIA BENEDITA ESGOTTI, liquidação do empenho 769, Cheque 316918, Diária 272/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 272/2015. EVENTO(S): Reunião Geral Ordinária de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27/02/2015 a 01/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1124	2126	040/2015	10/03/2015	085.591.408-40 - MARIA FERNANDA CARVALHO	1.235,60 P	1.235,60	Diária	446/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 1124, Cheque 317422, Diária 446/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 446/2015. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 a 10/03/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1167	1977	306/2015	10/03/2015	291.440.538-35 - MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 11/03/2015 até 31/03/2015 em favor de MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA, Cheque 317453, Outros .									
1045	2125	308/2015	10/03/2015	000.000.000-00 - MHAMAD AHMAD MOURAD	342,82 P	342,82	Diária	410/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MHAMAD AHMAD MOURAD, liquidação do empenho 1045, Cheque 317404, Diária 410/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 410/2015. EVENTO(S): Manutenção nos equipamentos de TI na Seccional. CIDADE(S): Bebedouro. AFASTAMENTO: 12 a 13/02/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
89	2203		10/03/2015	62.498.803/0001-75 - NOTRE DAME SEGURADORA SOCIEDADE ANONIMA	44.145,35 P	44.145,35	Nota Fiscal	13880067	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a NOTRE DAME SEGURADORA SOCIEDADE ANONIMA, liquidação 1971 do empenho 89, Cheque 317371, Nota Fiscal 13880067 ref. a Assistência médica para os funcionários do CRF-SP, até 28/02/2015. Processo Administrativo nº 019/2010, Pregão Presencial nº 002/2010.									
1174	2204		10/03/2015	62.498.803/0001-75 - NOTRE DAME SEGURADORA SOCIEDADE ANONIMA	71.148,93 P	63.020,68	Nota Fiscal	13880067	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a NOTRE DAME SEGURADORA SOCIEDADE ANONIMA, liquidação 1972 do empenho 1174, Cheque 317371, Nota Fiscal 13880067 ref. a Contratação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica para os funcionários do CRF-SP e seus dependentes, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 019/2010, Pregão Presencial Nº 002/2010.									
1132	2120	040/2015	10/03/2015	185.049.728-10 - PATRICIA DE CARVALHO MASTROIANNI	1.182,10 P	1.182,10	Diária	442/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PATRICIA DE CARVALHO MASTROIANNI, liquidação do empenho 1132, Cheque 317418, Diária 442/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 442/2015. EVENTO(S): 3ª Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 a 10/03/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1146	2157	308/2015	10/03/2015	000.000.000-00 - PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	613,02 P	613,02	Diária	509/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 1146, Cheque 317412, Diária 509/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 509/2015. EVENTO(S): Reunião em Brasília. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 10 a 11/03/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1113	2134	042/2015	10/03/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	570/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1113, Cheque 317429, Diária 570/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 570/2015. EVENTO(S): 09/03/2015 - Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09/03/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1114	2133	042/2015	10/03/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	574/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1114, Cheque 317428, Diária 574/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 574/2015. EVENTO(S): 05/03/2015 - Expediente no CRF; 13/03/2015 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13/03/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1115	2132	042/2015	10/03/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	573/2015	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 1115, Cheque 317427, Diária 573/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 573/2015. EVENTO(S): 12/03/2015 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12/03/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1116	2131	042/2015	10/03/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	572/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1116, Cheque 317426, Diária 572/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 572/2015. EVENTO(S): 11/03/2015 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11/03/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1117	2130	042/2015	10/03/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	571/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1117, Cheque 317425, Diária 571/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 571/2015. EVENTO(S): 10/03/2015 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10/03/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1118	2129	042/2015	10/03/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	568/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1118, Cheque 317424, Diária 568/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 568/2015. EVENTO(S): 16/03/2015 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16/03/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1149	2117	131/2015	10/03/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	3.873,20 P	3.873,20	Diária	569/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1149, Cheque 317517, Diária 569/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 569/2015. EVENTO(S): 17/03/2015 a 20/03 - Reunião Plenária do CFF / 20 a 21/03/2015- SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO SOBRE A LEI 13021/14.Desconto extra referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem no valor de R\$ 265,00. CIDADE(S): Brasília; Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 17 a 22/03/2015.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
849	2179	011/2015	10/03/2015	00.000.000/0000-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	500,63 P	500,63	Recibo	04.024.0101	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, liquidação do empenho 849, Cheque 317014, Recibo 04.024.0101 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.									
833	2172	011/2015	10/03/2015	00.000.000/0000-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	575,60 P	575,60	Outros	Março 2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, liquidação do empenho 833, Cheque 317015, Outros Março 2015 ref. a IPTU 2015 do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Registro, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio..									
1028	2160	003/2015	10/03/2015	000.000.000-00 - PRISCILA LEMOS GOMES	3.527,87 P	3.527,87	Outros	Março 2015	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a PRISCILA LEMOS GOMES, liquidação do empenho 1028, Cheque 317364, Outros Março 2015 ref. a Líquido Rescisão Contratual, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.									
1111	2118	045/2015	10/03/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	3.385,80 P	3.385,80	Diária	576/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 1111, Cheque 317430, Diária 576/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 576/2015. EVENTO(S): 09/03/2015 - Reunião Plenária; 10/03/2015 - Expediente no CRF; 11/03/2015 - Expediente no CRF; 12/03/2015 - Expediente no CRF; 13/03/2015 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 a 13/03/2015.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1158	2148	131/2015	10/03/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	4.406,94 P	4.406,94	Diária	586/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 1158, Cheque 317520, Diária 586/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 586/2015. EVENTO(S): 16/03/2015 - Expediente no CRF; 17/03/2015 - Expediente no CRF; 18 a 20/03/2015 - Reunião Plenária do CFF; 20 a 22/03/2015 - Seminário de fiscalização sobre a Lei 13.021/14. Obs.: Desconto extra no valor de R\$ 483,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem.CIDADE(S): São Paulo; Brasília; Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 16 a 22/03/2015.06 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
925	1776		10/03/2015	000.000.000-00 - PRISCILA STORTI CASTRO	342,82 E	342,82	Diária	409/2015	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
Estorno do pagamento 1776 pago a PRISCILA STORTI CASTRO, empenho 925, Transferência , Diária 409/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 409/2015. EVENTO(S): Vistoria em Reforma nas Seccionais de São José do Rio Preto e Campinas. CIDADE(S): São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 02 a 03/03/2015.									
1110	2119	043/2015	10/03/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	3.385,80 P	3.385,80	Diária	454/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 1110, Cheque 317431, Diária 454/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 454/2015. EVENTO(S): 09/03/2015 - Reunião Plenária; 10/03/2015 - Reunião do GTAM; 11/03/2015 - Reunião; 12/03/2015 - Reunião; 13/03/2015 - Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 a 13/03/2015.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1170	2116	086/2015	10/03/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	507,00 P	507,00	Outros	Jan/ 2015 - Parte 09	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 1170, Cheque 317534, Outros Jan/ 2015 - Parte 09 ref. a Despesas com Verba de Representação - Janeiro/2015 - Parte 09.									
980	2156	308/2015	10/03/2015	291.189.828-16 - RENATO DE BRITTO ALVES	1.020,67 P	1.020,67	Diária	426/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RENATO DE BRITTO ALVES, liquidação do empenho 980, Cheque 317281, Diária 426/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 426/2015. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/01/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1129	2128	040/2015	10/03/2015	120.677.358-88 - RODINEI VIEIRA VELOSO	1.235,60 P	1.235,60	Diária	436/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação do empenho 1129, Cheque 317420, Diária 436/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 436/2015. EVENTO(S): Reunião de Diretoria e 3ª Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 a 10/03/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1041	2144	308/2015	10/03/2015	020.795.018-01 - ROGERIO LOPES JUNIOR	407,96 P	407,96	Diária	374/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a ROGERIO LOPES JUNIOR, liquidação do empenho 1041, Cheque 317351, Diária 374/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 374/2015. EVENTO(S): Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29/01/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
194	2192		10/03/2015	43.776.517/0001-80 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	58,62 P	58,62	Fatura	14230282136 91	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 194, Débito Automático , Fatura 1423028213691 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Adamantina, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
194	2193		10/03/2015	46.119.855/0001-37 - SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A	99,43 P	99,43	Fatura	443060/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, liquidação do empenho 194, Débito Automático , Fatura 443060/2015 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Campinas, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
993	1817	130/2015	10/03/2015	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 10/03/2015 até 09/04/2015 em favor de SILMARA NUNES D'ANGELO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
34	5338	001/2015	10/03/2015	000.000.000-00 - SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	2.577,42 P	2.577,42	Folha de Pagamentos	27689	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos 27689 ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
1053	2121	308/2015	10/03/2015	652.431.299-68 - SIMONE FATIMA LISOT	899,47 P	899,47	Diária	425/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a SIMONE FATIMA LISOT, liquidação do empenho 1053, Cheque 317399, Diária 425/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 425/2015. EVENTO(S): Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 25 a 27/02/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
104	2169		10/03/2015	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	329,87 P	329,87	Nota Fiscal	806384	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 104, Cheque 317274, Nota Fiscal 806384 ref. a Serviço de vale refeição, Exercício 2015, até 22/02/2015, conforme Processo Administrativo Nº 059/2011, Pregão Eletrônico Nº 020/2011.									
23	5339	002/2015	10/03/2015	000.000.000-00 - TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	2.802,95 P	2.802,95	Folha de Pagamentos	27690	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, liquidação do empenho 23, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos 27690 ref. a 13º Salários - Exercício 2015. Parte 1/2									
34	5341	001/2015	10/03/2015	000.000.000-00 - TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	4.197,14 P	4.197,14	Folha de Pagamentos	27690	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos 27690 ref. a Férias vencidas - Exercício 2015. Parte 2/2									
1038	2150	308/2015	10/03/2015	000.000.000-00 - THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	752,68 P	752,68	Diária	317/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, liquidação do empenho 1038, Cheque 317353, Diária 317/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 317/2015. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Itararé, Capão Bonito. AFASTAMENTO: 04 a 07/02/2015.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
17	2208		10/03/2015	53.113.791/0012-85 - TOTVS S/A	2.108,17 P	1.908,95	Nota Fiscal	2015/6958	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a TOTVS S/A, liquidação do empenho 17, Cheque , Nota Fiscal 2015/6958 ref. a Manutenção do software RM Chronus, RM Labore, RM Vitae e Portal RM, janeiro a abril de 2015, valor mensal R\$ 2.108,17, conforme Processo Administrativo Nº 022/2014, Dispensa de Licitação Nº 001/2014.									
1399	3114	132/2015	10/03/2015	73.009.565/0001-03 - UNIVERSAL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.386,27 P	1.334,87	Fatura	7675	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a UNIVERSAL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 1399, Cheque 317538, Fatura 7675 ref. a Despesas com a contratação de agência de turismo para o fornecimento de hospedagens; Exercício 2014, conforme Processo Administrativo Nº 023/2012, Pregão Eletrônico Nº 017/2012. Parte 02/02.									
827	2136	127/2015	10/03/2015	587.900.636-00 - VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	805,90 P	805,90	Diária	327/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU, liquidação do empenho 827, Cheque 317020, Diária 327/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 327/2015. EVENTO(S): Reunião Geral Ordinária de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27/02/2015 a 28/02/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
977	2178	303/2015	10/03/2015	09.400.465/0001-04 - WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	1.300,00 P	1.300,00	Nota Fiscal	2015/465	6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades
Pago a WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA, liquidação do empenho 977, Cheque 317346, Nota Fiscal 2015/465 ref. a Renovação da assinatura WEBJUR com busca de processos judiciais nos cadernos judiciários de São Paulo em nome do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento Jurídico, PCS.0080/2015.									
763	2140	127/2015	10/03/2015	081.667.728-09 - WILSON RIGONI DA SILVA	805,90 P	805,90	Diária	292/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a WILSON RIGONI DA SILVA, liquidação do empenho 763, Cheque 316912, Diária 292/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 292/2015. EVENTO(S): Reunião Geral Ordinária de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27/02/2015 a 28/02/2015.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
99	2175	025/2015	10/03/2015	02.321.521/0001-76 - WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	1.158,63 P	1.158,63	Recibo	Fevereiro/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 1263 do empenho 99, Cheque 316992, Recibo Fevereiro/2015 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes ; janeiro a agosto de 2015, valor mensal de R\$1.158,63 - Processo Administrativo Nº 044/2007, Dispensa de Licitação.									
50	2176	025/2015	10/03/2015	02.321.521/0001-76 - WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	504,00 P	504,00	Recibo	Março/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA, liquidação 1608 do empenho 50, Cheque 317120, Recibo Março/2015 ref. a Condomínio da Seccional de Mogi das Cruzes, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
983	2225	004/2015	11/03/2015	000.000.000-00 - AMANDA DA MOTA SANTOS	750,00 P	750,00	Outros	Março 2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a AMANDA DA MOTA SANTOS, liquidação do empenho 983, Cheque 317291, Outros Março 2015 ref. a Líquido - rescisão de contrato de estágio, conforme informação do DP/RH.									
36	3481	013/2015	11/03/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	3,40 P	3,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 830.700.900.142.535, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	3483	013/2015	11/03/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	106,50 P	106,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 830.700.900.143.021, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	3482	013/2015	11/03/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	106,50 P	106,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 830.700.900.143.020, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	3484	013/2015	11/03/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	8,20 P	8,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 830.700.900.143.379, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	5266	013/2015	11/03/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	9,00 P	9,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 810.701.000.120.407, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	2158	013/2015	11/03/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,50 P	0,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 317393, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	2159	013/2015	11/03/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,50 P	0,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 317394, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
48	2226	023/2015	11/03/2015	72.917.958/0001-52 - CONDOMINIO COSTA DO SOL	208,46 P	208,46	Boleto	Fevereiro/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO COSTA DO SOL, liquidação 1737 do empenho 48, Cheque 317293, Boleto Fevereiro/2015 ref. a Condomínio da Seccional de Franca, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
37	2228	038/2015	11/03/2015	03.313.237/0001-10 - CONDOMINIO EDIFICIO MARQUES DE ITU OFFICES	427,59 P	427,59	Recibo	Março/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CODOMINIO EDIFICIO MARQUES DE ITU OFFICES, liquidação 1739 do empenho 37, Cheque 317294, Recibo Março/2015 ref. a Condomínio da Subsede Centro, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
1269	4986		11/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.269,02 P	1.269,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1269	4981		11/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	216,74 P	216,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4978		11/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.726,66 P	1.726,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4979		11/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	916,95 P	916,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4984		11/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	201,42 P	201,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4977		11/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	3.196,20 P	3.196,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4983		11/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	3.645,00 P	3.645,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4982		11/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	11.530,24 P	11.530,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4976		11/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	12.574,08 P	12.574,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4985		11/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.282,84 P	1.282,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4980		11/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	979,20 P	979,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
36	4975	013/2015	11/03/2015	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)	279,00 P	279,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	4974	013/2015	11/03/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	162,00 P	162,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)									
61	2227	033/2015	11/03/2015	07.439.246/0001-03 - LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	50,00 P	50,00	Recibo	Março/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA, liquidação 1266 do empenho 61, Cheque 316995, Recibo Março/2015 ref. a Taxa de limpeza do auditório onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; janeiro a agosto de 2015, valor mensal de R\$ 50,00, Processo Administrativo Nº 49/2011, Dispensa de Licitação nº 016/2011.									
74	2214		11/03/2015	10.896.293/0001-90 - LM CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA-ME.	55.149,56 P	42.258,63	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
Pago a LM CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA-ME., liquidação 1601 do empenho 74, Cheque 317283, Nota Fiscal 1129/ 1131/ 1132/ 1133/ 1135/ 1136/ 1139/ 1140/ 1143/ 1144/ 1148/ 1149/ 1150/ 1146/ 1147/ 1126/ 1128/ 1127/ 1155/ 1154/ 1153/ 1151/ 1152 ref. a Serviços de limpeza e copa para a sede, subseções e seccionais, Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 018/2014, Pregão Eletrônico Nº 016/2014.									
74	3291		11/03/2015	10.896.293/0001-90 - LM CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA-ME.	410,58 P	410,58	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
Complemento de pagamento devido erro no cálculo do valor líquido (a ser compensando no próximo pagamento) Pago a LM CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA-ME., liquidação do empenho 74, Cheque 317283, Nota Fiscal ref. a Serviços de limpeza e copa para a sede, subseções e seccionais, Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 018/2014, Pregão Eletrônico Nº 016/2014.									
1048	2241	308/2015	11/03/2015	000.000.000-00 - LUIZA APARECIDA DO NASCIMENTO CARDOSO	591,39 P	591,39	Diária	405/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a LUIZA APARECIDA DO NASCIMENTO CARDOSO, liquidação do empenho 1048, Cheque 317402, Diária 405/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 405/2015. EVENTO(S): Substituição da funcionária Magali. CIDADE(S): Sorocaba. AFASTAMENTO: 18 a 20/02/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1059	2242	117/2015	11/03/2015	296.011.168-00 - MARCO AURELIO POE SANTANA	224,84 P	224,84	Diária	58/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação do empenho 1059, Cheque 317396, Diária 58/2015 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 58/2015. EVENTO(S): Reunião Geral Ordinária de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 A 25/01/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
915	2231	044/2015	11/03/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	396/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 915, Cheque 317137, Diária 396/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 396/2015. EVENTO(S): 02/03/2015 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02/03/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
916	2230	044/2015	11/03/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	397/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 916, Cheque 317136, Diária 397/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 397/2015. EVENTO(S): 03/03/2015 - Reunião de Coordenadores e Vices das Comissões Assessoras. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03/03/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
918	2232	044/2015	11/03/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	1.881,00 P	1.881,00	Diária	399/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 918, Cheque 317134, Diária 399/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 399/2015. EVENTO(S): 05/03/2015 - Encontro dos Conselhos Regionais de Farmácia Sul e Sudeste; 06/03/2015 - Encontro dos Conselhos Regionais de Farmácia Sul e Sudeste; 07/03/2015 - encontro dos Conselhos Regionais de Farmácia Sul e Sudeste. CIDADE(S): Ouro Preto. AFASTAMENTO: 05 a 07/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1069	2234	044/2015	11/03/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	434/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 1069, Cheque 317389, Diária 434/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 434/2015. EVENTO(S): 26/02/2015 - Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26/02/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1160	2240	044/2015	11/03/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	589/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 1160, Cheque 317528, Diária 589/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 589/2015. EVENTO(S): 09/03/2015 - Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09/03/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1161	2236	040/2015	11/03/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	590/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 1161, Cheque 317527, Diária 590/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 590/2015. EVENTO(S): 10/03/2015 - Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10/03/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1162	2237	044/2015	11/03/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	591/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 1162, Cheque 317526, Diária 591/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 591/2015. EVENTO(S): 11/03/2015 - Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11/03/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1163	2238	044/2015	11/03/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	592/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 1163, Cheque 317525, Diária 592/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 592/2015. EVENTO(S): 12/03/2015 - Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12/03/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1164	2229	044/2015	11/03/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	593/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 1164, Cheque 317524, Diária 593/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 593/2015. EVENTO(S): 13/03/2015 - Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13/03/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1165	2233	044/2015	11/03/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	594/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 1165, Cheque 317523, Diária 594/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 594/2015. EVENTO(S): 14/03/2015 - Fórum de Diretrizes Curriculares. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14/03/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1168	2235	087/2015	11/03/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	507,00 P	507,00	Outros	Janeiro/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 1168, Cheque 317532, Outros Janeiro/2015 ref. a Despesas com Verba de Representação - Janeiro/2015 .01.									
30	2249		11/03/2015	05.628.445/0001-34 - PEDRA & PEDRA ALARMES LTDA ME	69,28 P	66,33	Nota Fiscal	4227	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a PEDRA & PEDRA ALARMES LTDA ME, liquidação 1875 do empenho 30, Cheque 317331, Nota Fiscal 4227 ref. a Monitoramento de alarme da Seccional do CRF-SP na cidade de Avaré, janeiro a setembro de 2015, valor mensal R\$ 69,28 conforme Processo Administrativo Nº086/2012, Dispensa de Licitação Nº 017/2012.									
1169	2224	088/2015	11/03/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	117,04 P	117,04	Outros	Jan/ 2015 - Parte 02	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 1169, Cheque 317533, Outros Jan/ 2015 - Parte 02 ref. a Despesas com verba de representação do mês de Janeiro/2015 - Parte 02.									
194	2246		11/03/2015	43.776.517/0001-80 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	25,08 P	25,08	Fatura	1422015823281	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 1422015823281 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional Leste, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
1061	2245	117/2015	11/03/2015	587.900.636-00 - VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	182,53 P	182,53	Diária	96/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU, liquidação do empenho 1061, Cheque 317395, Diária 96/2015 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 96/2015. EVENTO(S): Reunião Geral Ordinária de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/01/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1065	2244	1108/2014	11/03/2015	000.000.000-00 - WELLEN DA SILVA	18,24 P	18,24	Diária	2941/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a WELLEN DA SILVA, liquidação do empenho 1065, Cheque 317394, Diária 2941/2014 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 2941/2014. EVENTO(S): Cobertura de férias da funcionária Ana Claudia Fraga. CIDADE(S): Bragança Paulista. AFASTAMENTO: 14 a 18/12/2014.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1066	2243	1108/2014	11/03/2015	000.000.000-00 - WELLEN DA SILVA	18,24 P	18,24	Diária	2942/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a WELLEN DA SILVA, liquidação do empenho 1066, Cheque 317393, Diária 2942/2014 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 2942/2014. EVENTO(S): Cobertura de férias da funcionária Ana Claudia Fraga. CIDADE(S): Bragança Paulista. AFASTAMENTO: 21 a 23/12/2014.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
138	2256		12/03/2015	62.890.504/0001-81 - 57 GRAFICA E EDITORA EIRELI - EPP	3.720,00 P	3.502,38	Nota Fiscal	553	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a 57 GRAFICA E EDITORA EIRELI - EPP, liquidação do empenho 138, Cheque 317270, Nota Fiscal 553 ref. a Aquisição de material gráfico para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos, Processo Administrativo Nº 045/2014, Ata de Registro de Preços Nº 008/2014 - C.									
83	2287	036/2015	12/03/2015	05.504.809/0001-74 - A C MONTEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	2.517,76 P	2.463,01	Recibo	Fevereiro/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a A C MONTEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, liquidação 1273 do empenho 83, Cheque 317096, Recibo Fevereiro/2015 ref. a Locação do imóvel do CRF-SP situada a Zona Leste ; Janeiro a Abril de 2015, valor mensal de R\$ 2.517,76 - Processo Administrativo Nº 034/2011, Dispensa de Licitação Nº 010/2011.									
988	2258	127/2015	12/03/2015	187.005.338-90 - ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA	62,00 P	62,00	Outros	Secol 59/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 988, Cheque 317296, Outros Secol 59/2015 ref. a Reembolso de despesa de alimentação devido a Reunião Geral Ordinária de Diretores Regionais em 28/02/2015 conforme C.I. Secol 59/2015.									
987	2255	099/2015	12/03/2015	072.438.188-03 - ANDRE LUIS DOS SANTOS	15,00 P	15,00	Outros	Secol/Cursos 17/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 987, Cheque 317299, Outros Secol/Cursos 17/2015 ref. a Reembolso de despesas de estacionamento, devido ao seu deslocamento a São Paulo, no período de 21 a 23/01/2015 para participar do "III Encontro dos Ministrantes de Cursos do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 17/15.									
36	3485	013/2015	12/03/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	9,00 P	9,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 810.711.000.110.325, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
20	3410	002/2015	12/03/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	314.191,26 P	314.191,26	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 20, Folha de Pagamentos , Outros ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Março 2015.									
986	2262	302/2015	12/03/2015	04.742.191/0001-18 - CENTRO DE EST. E DISTRIB.DE TÍTULOS E DOCTOS DE SP	763,58 P	763,58	Recibo	102/0000003 24786-4	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 986, Cheque 317302, Recibo 102/000000324786-4 ref. a Registro e reconhecimento de documentos, conforme solicitação do Departamento de Administração.									
47	2279	022/2015	12/03/2015	56.367.170/0001-63 - CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS	780,28 P	780,28	Recibo	Março/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS, liquidação 1741 do empenho 47, Cheque 317295, Recibo Março/2015 ref. a Condomínio da Seccional de Fernandópolis, salas 72 e 74, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
1269	5000		12/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	100,71 P	100,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5002		12/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.194,74 P	1.194,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1269	4998		12/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	5,95 P	5,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4992		12/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.154,76 P	1.154,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4994		12/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	223,86 P	223,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4997		12/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	10,07 P	10,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4991		12/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.834,47 P	1.834,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4989		12/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	8.057,93 P	8.057,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4999		12/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	6.675,23 P	6.675,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5001		12/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.244,91 P	1.244,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4993		12/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	729,60 P	729,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4995		12/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	7.652,81 P	7.652,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4996		12/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	2,42 P	2,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	4990		12/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.673,72 P	3.673,72	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									
1141	2267	308/2015	12/03/2015	000.000.000-00 - DEBORA DA SILVA MOURA	756,87 P	756,87	Diária	428/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a DEBORA DA SILVA MOURA, liquidação do empenho 1141, Cheque 317414, Diária 428/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 428/2015. EVENTO(S): Apoio ao COSEMS 2015. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 17 a 21/03/2015.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
36	2291	013/2015	12/03/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 317299, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	2293	013/2015	12/03/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 317531, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	2292	013/2015	12/03/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 317332, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	2290	013/2015	12/03/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 317298, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	4988	013/2015	12/03/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	378,00 P	378,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)									
36	4987	013/2015	12/03/2015	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)									
908	2289	041/2015	12/03/2015	175.407.708-05 - EVANDRO LUCAS YASHUDA	1.009,88 P	1.009,88	Diária	361/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EVANDRO LUCAS YASHUDA, liquidação do empenho 908, Cheque 317144, Diária 361/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 361/2015. EVENTO(S): Reunião Geral Ordinária de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27 a 28/02/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4	2288		12/03/2015	08.813.296/0001-71 - FORTRESS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	51,92 P	49,74	Nota Fiscal	800	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a FORTRESS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, liquidação 1874 do empenho 4, Cheque 317530, Nota Fiscal 800 ref. a Monitoramento de alarme da Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista, janeiro a outubro de 2015, valor mensal R\$ 51,92 conforme Processo Administrativo Nº 057/2012, Dispensa de Licitação Nº 011/2012.									
76	2272	037/2015	12/03/2015	04.747.426/0001-64 - GONÇALVES IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/C LTDA.	3.899,32 P	3.624,94	Recibo	Fevereiro/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a GONÇALVES IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/C LTDA., liquidação 1278 do empenho 76, Cheque 317041, Recibo Fevereiro/2015 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Osasco; Janeiro a Agosto de 2015, valor mensal de R\$ 3.899,32 - Processo Administrativo Nº 066/2011, Dispensa de Licitação.									
79	2264	032/2015	12/03/2015	045.959.768-01 - HELCIO CAETANO DE LIMA	1.800,00 P	1.800,00	Recibo	Fevereiro/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a HELCIO CAETANO DE LIMA, liquidação 1255 do empenho 79, Cheque 316984, Recibo Fevereiro/2015 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Avaré; Janeiro a Fevereiro de 2015, valor mensal de R\$ 1.800,00 - Processo Administrativo Nº 014/2011, Dispensa de Licitação Nº 004/2011.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
109	2257		12/03/2015	96.669.460/0001-86 - IMATEC MICROFILMAGEM LTDA	794,75 P	719,65	Nota Fiscal	2846	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Microfilmagem, Digitalização e Arquivo de Doc.
Pago a IMATEC MICROFILMAGEM LTDA, liquidação 1599 do empenho 109, Cheque 317223, Nota Fiscal 2846 ref. a Guarda de documentos e fitas, Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 055/2014, Pregão Eletrônico Nº 044/2014.									
1120	2266	040/2015	12/03/2015	133.720.328-96 - ISRAEL MURAKAMI	1.235,60 P	1.235,60	Diária	421/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 1120, Cheque 317423, Diária 421/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 421/2015. EVENTO(S): XXIX Congresso de Secretários Municipais de Saúde de São Paulo. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 18 a 19/03/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
914	3270	040/2015	12/03/2015	139.450.408-09 - LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.000,00 P	1.000,00	Diária	394/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 914, Cheque 317138, Diária 394/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 394/2015. EVENTO(S): 27/02 - Reunião emergencial contra a dengue. 28/02 - Capacitação da Semana de Assistência Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27 a 28/02/2015. Parte 02/0201 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
991	2254	127/2015	12/03/2015	118.441.178-63 - MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI	38,42 P	38,42	Outros	Secol 61/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI, liquidação do empenho 991, Cheque 317298, Outros Secol 61/2015 ref. a Reembolso de despesa de alimentação devido a Reunião Geral Ordinária de Diretores Regionais em 28/02/2015 conforme C.I. Secol 61/2015.									
766	2283	127/2015	12/03/2015	015.344.648-08 - MARIA LUCIA TIVERON RODRIGUES	805,90 P	805,90	Diária	276/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARIA LUCIA TIVERON RODRIGUES, liquidação do empenho 766, Cheque 316915, Diária 276/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 276/2015. EVENTO(S): Reunião Geral Ordinária de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27/02/2015 a 28/02/2015.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1033	2259	302/2015	12/03/2015	328.585.638-61 - MICHELLE PEREIRA LAURIANO	520,00 P	520,00	Outros	Inf. DJ 049/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MICHELLE PEREIRA LAURIANO, liquidação do empenho 1033, Cheque 317358, Outros Inf. DJ 049/2015 ref. a Extração de cópias de processos em diversas cidade do interior de São Paulo, conforme informação do Departamento Jurídico, DJ 049/2015.									
1035	2260	302/2015	12/03/2015	328.585.638-61 - MICHELLE PEREIRA LAURIANO	860,00 P	860,00	Outros	Inf. DJ 050/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MICHELLE PEREIRA LAURIANO, liquidação do empenho 1035, Cheque 317356, Outros Inf. DJ 050/2015 ref. a Extração de cópias de processos em diversas cidade do interior de São Paulo, conforme informação do Departamento Jurídico, DJ 050/2015.									
997	1887	098/2015	12/03/2015	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 12/03/2015 até 10/04/2015 em favor de OSVALDO NASCIMENTO LORDÊLO, Cheque 317306, Outros .									
816	2286	085/2015	12/03/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	162,00 P	162,00	Outros	Fevereiro/2015- Parte 05	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 816, Cheque 317002, Outros Fevereiro/2015- Parte 05 ref. a Despesas com verba de representação do mês de Fevereiro/2015 Parte 05.									
817	2285	085/2015	12/03/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	133,10 P	133,10	Outros	Fevereiro/2015- Parte 06	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 817, Cheque 317003, Outros Fevereiro/2015- Parte 06 ref. a Despesas com verba de representação do mês de Fevereiro/2015 Parte 06.									
888	2284	085/2015	12/03/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	258,00 P	258,00	Outros	Fevereiro/2015- Parte 07	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 888, Cheque 317103, Outros Fevereiro/2015- Parte 07 ref. a Despesas com verba de representação do mês de Fevereiro/2015 Parte 07.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
98	2275		12/03/2015	10.257.299/0001-18 - POPCOM COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	36.660,00 P	33.195,63	Nota Fiscal	130	6.2.2.1.1.01.04.04.005.034 - Assessoria de Imprensa
Pago a POPCOM COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA, liquidação 1879 do empenho 98, Cheque 317359, Nota Fiscal 130 ref. a Prestação de Assessoria de Imprensa para o CRF-SP, Exercício 2015, até 31/08/2015, conforme Processo Administrativo Nº 026/2013, Tomada de Preços Nº 001/2013.									
992	2271	011/2015	12/03/2015	00.000.000/0000-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	56,12 P	56,12	Boleto	80035811089 0101-3	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, liquidação do empenho 992, Cheque 317301, Boleto 800358110890101-3 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.									
1032	2280	302/2015	12/03/2015	346.948.068-07 - RAFAEL LUIZ CORTELLO	600,00 P	600,00	Outros	Inf. DJ 051/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a RAFAEL LUIZ CORTELLO, liquidação do empenho 1032, Cheque 317361, Outros Inf. DJ 051/2015 ref. a Extração de cópias de processos em diversas cidade do interior de São Paulo, conforme informação do Departamento Jurídico, DJ 051/2015.									
1034	2261	302/2015	12/03/2015	346.948.068-07 - RAFAEL LUIZ CORTELLO	450,00 P	450,00	Outros	Inf. DJ 052/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a RAFAEL LUIZ CORTELLO, liquidação do empenho 1034, Cheque 317357, Outros Inf. DJ 052/2015 ref. a Extração de cópias de processos em diversas cidade do interior de São Paulo, conforme informação do Departamento Jurídico, DJ 052/2015.									
9	2273		12/03/2015	03.815.860/0001-71 - REABILY QUALIDADE DE VIDA LTDA-ME	1.748,66 P	1.391,06	Nota Fiscal	1581	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a REABILY QUALIDADE DE VIDA LTDA-ME, liquidação 1882 do empenho 9, Cheque 317390, Nota Fiscal 1581 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.									
2464	6916	205/2015	12/03/2015	293.921.408-51 - ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR	116,10 E	116,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6916 em 12/03/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 13/02/2015 até 28/02/2015 em favor de ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, Pagamento Eletrônico , Outros .									
906	2282	041/2015	12/03/2015	251.194.308-56 - ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	1.611,80 P	1.611,80	Diária	359/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 906, Cheque 317146, Diária 359/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 359/2015. EVENTO(S): Reunião Geral Ordinária de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27/02 a 01/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1142	2268	308/2015	12/03/2015	103.739.138-18 - SILMARA NUNES D'ANGELO	439,13 P	439,13	Diária	427/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a SILMARA NUNES D'ANGELO, liquidação do empenho 1142, Cheque 317413, Diária 427/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 427/2015. EVENTO(S): Apoio ao XXIX Congresso de Secretários Municipais de Saúde. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 17 a 18/03/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
973	2276		12/03/2015	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	183.628,52 P	183.628,52	Nota Fiscal	921031	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 1888 do empenho 973, Cheque 317369, Nota Fiscal 921031 ref. a Fornecimento de vale refeição para os funcionários do CRF-SP, Exercício 2015, março e abril, conforme Processo Administrativo Nº 059/2011, Pregão Eletrônico Nº 020/2011.									
1139	2265	308/2015	12/03/2015	000.000.000-00 - THAIS CRISTINE NORONHA COSTA	612,75 P	612,75	Diária	435/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a THAIS CRISTINE NORONHA COSTA, liquidação do empenho 1139, Cheque 317415, Diária 435/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 435/2015. EVENTO(S): Cobertura jornalística e fotográfica do Cosems. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 18 a 20/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
77	2263	034/2015	12/03/2015	65.511.974/0001-85 - THIANA IMÓVEIS LTDA - ME	1.771,37 P	1.771,37	Recibo	Fevereiro/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
Pago a THIANA IMÓVEIS LTDA - ME, liquidação 1258 do empenho 77, Cheque 316987, Recibo Fevereiro/2015 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Caraguatatuba ; Janeiro a Fevereiro de 2015, valor mensal de R\$ 1.771,37 - Processo Administrativo Nº 068/2010, Dispensa de Licitação Nº 018/2010.									
247	2274	202/2015	12/03/2015	86.781.069/0001-15 - ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	2.950,00 P	2.671,22	Nota Fiscal	11982	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 247, Cheque 317344, Nota Fiscal 11982 ref. a Participação do funcionário Leandro Funchal Pescuma no seminário "O Que Muda nas Licitações e nos Contratos com o Novo Regime das Microempresas", conforme solicitação do Departamento Jurídico, PCS.0009/2015.									
1134	2309	041/2015	13/03/2015	072.438.188-03 - ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.009,88 P	1.009,88	Diária	444/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 1134, Cheque 317417, Diária 444/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 444/2015. EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 a 10/03/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
20	2099	002/2015	13/03/2015	000.000.000-00 - ANDRE PEZZOTTI	505,39 P	505,39	Folha de Pagamentos	Março/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a ANDRE PEZZOTTI, liquidação 2032 do empenho 20, Cheque 317537, Folha de Pagamentos Março/2015 ref. a Adiantamentos de Salários - Exercício 2015.									
20	2108	002/2015	13/03/2015	000.000.000-00 - CAROLINA FERRI	430,52 P	430,52	Folha de Pagamentos	Março/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a CAROLINA FERRI, liquidação do empenho 20, Cheque 317536, Folha de Pagamentos Março/2015 ref. a Adiantamentos de Salários - Exercício 2015.									
90	3237		13/03/2015	65.791.444/0001-38 - COMERCIAL CABO TV SÃO PAULO S/A	151,10 P	151,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a COMERCIAL CABO TV SÃO PAULO S/A, liquidação do empenho 90, Débito Automático 43.545, Outros ref. a Assinatura de TV a cabo; Exercício 2015 - Processo Administrativo 055/2007, Dispensa de Licitação.									
1269	5021		13/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	671,58 P	671,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5014		13/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	576,00 P	576,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5013		13/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	611,39 P	611,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5017		13/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	100,71 P	100,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5020		13/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.073,07 P	1.073,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5010		13/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.129,44 P	6.129,44	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									
1269	5019		13/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	80,19 P	80,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5016		13/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.815,40 P	10.815,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5011		13/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.852,23 P	1.852,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5012		13/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.429,13 P	1.429,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5015		13/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	114,71 P	114,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5018		13/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	859,29 P	859,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
197	2306		13/03/2015	33.050.196/0001-88 - CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	871,93 P	871,93	Fatura	20557817	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 197, Débito Automático, Fatura 20557817 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de São José do Rio Preto, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	2303		13/03/2015	33.050.196/0001-88 - CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	470,78 P	470,78	Fatura	14463539	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 197, Débito Automático, Fatura 14463539 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Piracicaba, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	2299		13/03/2015	33.050.196/0001-88 - CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	320,42 P	320,42	Fatura	70491	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 197, Débito Automático, Fatura 70491 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Araraquara, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	2302		13/03/2015	33.050.196/0001-88 - CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	62,53 P	62,53	Fatura	2091747856	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 197, Débito Automático, Fatura 2091747856 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional Pinheiros, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	2304		13/03/2015	33.050.196/0001-88 - CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	266,31 P	266,31	Fatura	15966909	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 197, Cheque , Fatura 15966909 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Ribeirão Preto, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	2298		13/03/2015	33.050.196/0001-88 - CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	205,62 P	205,62	Fatura	22482903	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 197, Débito Automático , Fatura 22482903 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Araçatuba, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	2301		13/03/2015	33.050.196/0001-88 - CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	204,16 P	204,16	Fatura	19067380	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 197, Débito Automático , Fatura 19067380 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Franca, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	2300		13/03/2015	33.050.196/0001-88 - CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	233,39 P	233,39	Fatura	2996014	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 197, Débito Automático , Fatura 2996014 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Barretos, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	2307		13/03/2015	04.172.213/0001-51 - CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	280,54 P	280,54	Fatura	2002720361	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 197, Débito Automático , Fatura 2002720361 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Sorocaba, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	2305		13/03/2015	04.172.213/0001-51 - CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	353,37 P	353,37	Fatura	2020243600	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 197, Débito Automático , Fatura 2020243600 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Santos, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
36	5009	013/2015	13/03/2015	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 Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)									
36	5008	013/2015	13/03/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	162,00 P	162,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)									
36	2294	013/2015	13/03/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 317303, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
197	2297		13/03/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	157,13 P	157,13	Fatura	698214	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 197, Débito Automático , Fatura 698214 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional Leste, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
994	2308	127/2015	13/03/2015	223.198.198-00 - FABIO CRISTIANO GARCIA	62,70 P	62,70	Outros	Secol 63/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a FABIO CRISTIANO GARCIA, liquidação do empenho 994, Cheque 317304, Outros Secol 63/2015 ref. a Reembolso de despesa de alimentação devido a participação em Reunião Geral de Diretores Regionais em 28/02/2015, conforme CI. Secol 63/2015.									
989	2318	127/2015	13/03/2015	281.130.508-41 - FRANKLIN GOMES PIO	60,00 P	60,00	Outros	Secol 60/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FRANKLIN GOMES PIO, liquidação do empenho 989, Cheque 317297, Outros Secol 60/2015 ref. a Reembolso de despesa de alimentação devido a Reunião Geral Ordinária de Diretores Regionais em 28/02/2015 conforme C.I. Secol 60/2015.									
990	2316	055/2015	13/03/2015	065.478.066-85 - GUSTAVO LEMOS GUERRA	32,50 P	32,50	Outros	Secol 62/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GUSTAVO LEMOS GUERRA, liquidação do empenho 990, Cheque 317303, Outros Secol 62/2015 ref. a Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo, em 28/02/2015 para participar de Reunião Geral Ordinária de Diretores Regionais, conforme solicitação do Departamento Secol, CI. Secol 62/2015.									
21	3443	002/2015	13/03/2015	297.988.488-02 - KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI	5.013,93 P	4.461,25	Recibo	Março/2015	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI, liquidação do empenho 21, Cheque 317440, Recibo Março/2015 ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2015.									
21	3445	002/2015	13/03/2015	000.000.000-00 - LEANDRO PESCUA	4.076,79 P	3.762,48	Recibo	Março/2015	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a LEANDRO PESCUA, liquidação do empenho 21, Cheque 317446, Recibo Março/2015 ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2015.									
21	3442	002/2015	13/03/2015	000.000.000-00 - LEANDRO PESCUA	8.316,58 P	8.316,58	Recibo	Março/2015	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a LEANDRO PESCUA, liquidação do empenho 21, Cheque 317452, Recibo Março/2015 ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2015.									
767	2310	127/2015	13/03/2015	272.641.608-07 - LUCIANE TIBURTINO DA SILVA	1.257,34 P	1.257,34	Diária	275/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LUCIANE TIBURTINO DA SILVA, liquidação do empenho 767, Cheque 316916, Diária 275/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 275/2015. EVENTO(S): Reunião Geral Ordinária de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27/02/2015 a 01/03/2015.02- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1043	2311	308/2015	13/03/2015	000.000.000-00 - MAICOLN SOARES DA SILVA	429,47 P	429,47	Diária	385/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MAICOLN SOARES DA SILVA, liquidação do empenho 1043, Cheque 317348, Diária 385/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 385/2015. EVENTO(S): Manutenção nas Seccionais de São José dos Campos e Caraguatatuba. CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 11 a 13/02/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
981	2315	042/2015	13/03/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	55,00 P	55,00	Outros	Apoio Adm. 005/15	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 981, Cheque 317288, Outros Apoio Adm. 005/15 ref. a Reembolso de táxi utilizado na cidade Brasília em 27/02/2015, conforme Comunicação Interna Apoio Adm. 005/15.									
1183	2314	085/2015	13/03/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	65,55 P	65,55	Outros	Fevereiro/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1183, Cheque 317542, Outros Fevereiro/2015- Parte 10 ref. a Despesas com verba de representação do mês de Fevereiro/2015 Parte 10.									
1184	2313	085/2015	13/03/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	70,00 P	70,00	Outros	Fevereiro/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1184, Cheque 317543, Outros Fevereiro/2015- Parte 11 ref. a Despesas com verba de representação do mês de Fevereiro/2015 Parte 11.									
2467	6921	305/2015	13/03/2015	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 13/03/2015 até 31/03/2015 em favor de ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, Pagamento Eletrônico , Outros .									
760	2312	127/2015	13/03/2015	005.123.878-00 - ROSELI SIMÕES BARRETO	300,96 P	300,96	Diária	299/2015	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 ROSELI SIMÕES BARRETO, liquidação do empenho 760, Cheque 316909, Diária 299/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 299/2015. EVENTO(S): Reunião Geral Ordinária de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 28/02/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
21	3444	002/2015	13/03/2015	000.000.000-00 - SAMUEL HENRIQUE DELAPRIA	4.588,46 P	4.152,79	Recibo	Março/2015	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a SAMUEL HENRIQUE DELAPRIA, liquidação do empenho 21, Cheque 317442, Recibo Março/2015 ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2015.									
995	2281	055/2015	13/03/2015	268.542.218-89 - SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	60,00 P	60,00	Outros	Secol 57/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação do empenho 995, Cheque 317305, Outros Secol 57/2015 ref. a Reembolso de despesa de estacionamento devido a participação em, Reunião da Casa na Seccional de Mogi em 09/12/2014, Reunião Comissão Assessora de Saúde Pública em 04/02/2015, e, Reunião da Casa e Reunião Assessora de Farmácia em 10/02/2015, conforme CI. Secol 57/2015.									
829	3218	306/2015	14/03/2015	000.000.000-00 - SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	296,00 E	296,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3218 em 26/02/2015 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 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico , Outros .									
36	3486	013/2015	16/03/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	8,50 P	8,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 880.751.300.391.220, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
1269	5027		16/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.197,58 P	8.197,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5028		16/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.614,58 P	3.614,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5033		16/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.999,68 P	9.999,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5030		16/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.154,76 P	1.154,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5037		16/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	504,93 P	504,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5034		16/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,36 P	50,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5039		16/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	614,25 P	614,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5031		16/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	537,60 P	537,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5036		16/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,36 P	50,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5029		16/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	971,31 P	971,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5035		16/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.792,12 P	1.792,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5032		16/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	107,59 P	107,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5038		16/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	923,94 P	923,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5040		16/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	54,00 P	54,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
36	5025	013/2015	16/03/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	144,00 P	144,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)									
36	5026	013/2015	16/03/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	234,00 P	234,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)									
197	3100		16/03/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	40,98 P	40,98	Fatura	3084607	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 197, Débito Automático, Fatura 3084607 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Santana, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
21	3446	002/2015	16/03/2015	252.200.708-43 - PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETO	11.639,84 P	9.314,46	Recibo	Março/2015	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETO, liquidação do empenho 21, Cheque 317432, Recibo Março/2015 ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	3449	002/2015	16/03/2015	000.000.000-00 - RAFAEL BACELAR	4.076,79 P	3.762,48	Recibo	Março/2015	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a RAFAEL BACELAR, liquidação do empenho 21, Cheque 317444, Recibo Março/2015 ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2015.									
21	3447	002/2015	16/03/2015	293.921.408-51 - ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR	13.387,49 P	10.532,09	Recibo	Março/2015	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, liquidação do empenho 21, Cheque 317434, Recibo Março/2015 ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2015.									
194	3099		16/03/2015	57.604.530/0001-66 - SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRÉ - SEMASA	93,98 P	93,98	Fatura	17826-8	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRÉ - SEMASA, liquidação do empenho 194, Débito Automático, Fatura 17826-8 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional do Centro, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
21	3448	002/2015	16/03/2015	000.000.000-00 - SIMONE APARECIDA DELATORRE	10.341,87 P	8.373,43	Recibo	Março/2015	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a SIMONE APARECIDA DELATORRE, liquidação do empenho 21, Cheque 317436, Recibo Março/2015 ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2015.									
385	3181	081/2015	17/03/2015	01.220.601/0002-53 - A. J. C. VEICULOS E SERVICOS LTDA	622,94 P	622,94	Nota Fiscal	54869	6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
Pago a A. J. C. VEICULOS E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 385, Cheque 317571, Nota Fiscal 54869 ref. a Materiais para revisão dos 60.000 km do veículo oficial Renault / Sandero de placa DJL 8927, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
1243	2347	040/2015	17/03/2015	069.547.698-00 - ADRIANO FALVO	1.182,10 P	1.182,10	Diária	628/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 1243, Cheque 317647, Diária 628/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 628/2015. EVENTO(S): Palestra do GEAAP na UNISO. CIDADE(S): Sorocaba. AFASTAMENTO: 13 a 14/03/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1241	2349	308/2015	17/03/2015	012.905.968-40 - AMOUNI MOHMOUD MOURAD	439,13 P	439,13	Diária	625/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a AMOUNI MOHMOUD MOURAD, liquidação do empenho 1241, Cheque 317645, Diária 625/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 625/2015. EVENTO(S): Aula para os alunos do Curso de Graduação em Farmácia da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade Estadual de Campinas. CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 16 a 17/03/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1208	2353	308/2015	17/03/2015	000.000.000-00 - ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	552,75 P	552,75	Diária	379/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1208, Cheque 317581, Diária 379/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 379/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Guaratinguetá. AFASTAMENTO: 28 a 30/01/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1210	2356	308/2015	17/03/2015	000.000.000-00 - ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	762,68 P	762,68	Diária	381/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1210, Cheque 317583, Diária 381/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 381/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. Obs.: Desconto extra de R\$ 48,00 referente ao VR de sábado e domingo. CIDADE(S): Guaratinguetá. AFASTAMENTO: 05 a 08/02/2015.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1220	2352	308/2015	17/03/2015	252.444.388-40 - ANDERSON PAULO COUTINHO	756,87 P	756,87	Diária	596/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ANDERSON PAULO COUTINHO, liquidação do empenho 1220, Cheque 317593, Diária 596/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 596/2015. EVENTO(S): 04/03/2015 - Motorista / Viagem ; 05/03/2015 - Motorista / Viagem ; 06/03/2015 - Motorista / Viagem ; 07/03/2015 - Motorista / Viagem ; 08/03/2015 - Motorista / Viagem. CIDADE(S): Piracicaba; Ouro Preto. AFASTAMENTO: 04 a 08/03/2015.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1211	2354	308/2015	17/03/2015	098.803.278-37 - ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	342,82 P	342,82	Diária	383/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, liquidação do empenho 1211, Cheque 317584, Diária 383/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 383/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região, em conjunto com fiscal Ailton Hespanhol. CIDADE(S): Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 12 a 13/02/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1222	2334	043/2015	17/03/2015	043.371.548-09 - ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.235,60 P	1.235,60	Diária	607/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 1222, Cheque 317595, Diária 607/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 607/2015. EVENTO(S): Reunião da Comissão de Tomada de Contas CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03 a 04/03/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1253	3083		17/03/2015	08.655.788/0001-86 - BENEFICIO CERTO LTDA - ME	10.109,08 P	9.884,84	Boleto	11499	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, liquidação 2143 do empenho 1253, Cheque 317617, Boleto 11499 ref. a Complemento do empenho nº 97 - Prestação de serviços de fornecimento e manuseio de vale transporte para os funcionários do CRF-SP, Exercício 2015, até 05/03/2015, conforme Processo Administrativo Nº 002/2014, Pregão Eletrônico Nº 002/2014.									
97	3084		17/03/2015	08.655.788/0001-86 - BENEFICIO CERTO LTDA - ME	30.316,72 P	30.316,72	Boleto	11499	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, liquidação 2142 do empenho 97, Cheque 317617, Boleto 11499 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e manuseio de vale transporte para os funcionários do CRF-SP, Exercício 2015, até 05/03/2015, conforme Processo Administrativo Nº 002/2014, Pregão Eletrônico Nº 002/2014.									
36	3139	013/2015	17/03/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	2,95 P	2,95	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 170315, Outros ref. a COB COMPE.									
1221	2335	308/2015	17/03/2015	000.000.000-00 - CLAUDIO DOS SANTOS	1.084,27 P	1.084,27	Diária	597/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a CLAUDIO DOS SANTOS, liquidação do empenho 1221, Cheque 317594, Diária 597/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 597/2015. EVENTO(S): 02/03/2015 - Motorista / Viagem ; 03/03/2015 - Motorista / Viagem ; 04/03/2015 - Motorista / Viagem ; 05/03/2015 - Motorista / Viagem ; 06/03/2015 - Motorista / Viagem ; 07/03/2015 - Motorista / Viagem ; 08/03/2015 - Motorista / Viagem. CIDADE(S): Marília; Ouro Preto. AFASTAMENTO: 02 a 08/03/2015.06 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1190	3268	084/2015	17/03/2015	02.263.502/0006-45 - CMPAC AUTOS LTDA	1.522,01 P	1.434,64	Nota Fiscal	237745	6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
Pago a CMPAC AUTOS LTDA, liquidação do empenho 1190, Cheque 317557, Nota Fiscal 237745 ref. a Revisão de 160.000Km do veículo oficial Toyota/Corolla de placa DJL 5021, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
1191	3267	084/2015	17/03/2015	02.263.502/0006-45 - CMPAC AUTOS LTDA	1.119,10 P	1.013,35	Nota Fiscal	147885	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a CMPAC AUTOS LTDA, liquidação do empenho 1191, Cheque 317557, Nota Fiscal 147885 ref. a Revisão de 160.000Km do veículo oficial Toyota/Corolla de placa DJL 5021, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
1192	3265	083/2015	17/03/2015	02.263.502/0006-45 - CMPAC AUTOS LTDA	1.018,39 P	960,48	Nota Fiscal	238796/148234	6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
Pago a CMPAC AUTOS LTDA, liquidação do empenho 1193, Cheque 317553, Nota Fiscal 238796/148234 ref. a Revisão de 190.000Km do veículo oficial Toyota/Corolla de placa DJL 6959, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. Parte 01/02									
1193	3266	083/2015	17/03/2015	02.263.502/0006-45 - CMPAC AUTOS LTDA	826,61 P	748,50	Nota Fiscal	238796/148234	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a CMPAC AUTOS LTDA, liquidação do empenho 1193, Cheque 317553, Nota Fiscal 238796/148234 ref. a Revisão de 190.000Km do veículo oficial Toyota/Corolla de placa DJL 6959, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. Parte 02/02									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1198	2338	302/2015	17/03/2015	59.995.241/0001-60 - CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO DE SÃO	328,24 P	328,24	Recibo	Março 2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO DE SÃO, liquidação do empenho 1198, Cheque 317547, Recibo Março 2015 ref. a Utilização de energia elétrica (KVA) durante o XXIX Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
1269	5969		17/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	201,42 P	201,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5970		17/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.357,35 P	1.357,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5963		17/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	802,70 P	802,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5960		17/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.462,32 P	4.462,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5966		17/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,14 P	17,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5972		17/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	57,33 P	57,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5959		17/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13.122,99 P	13.122,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5968		17/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	607,50 P	607,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5965		17/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13.128,55 P	13.128,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5962		17/03/2015	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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1269	5967		17/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,95 P	5,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5973		17/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	77,89 P	77,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5974		17/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.289,70 P	5.289,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5971		17/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	377,73 P	377,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5964		17/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	121,82 P	121,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5961		17/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.352,68 P	1.352,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
112	2323	021/2015	17/03/2015	306.768.938-05 - DANIEL TOGNOLI VILLAÇA	611,62 P	611,62	Recibo	Março 2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a DANIEL TOGNOLI VILLAÇA, liquidação 1257 do empenho 112, Cheque 316986, Recibo Março 2015 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista; Janeiro a Outubro de 2015, valor mensal de R\$ 611,62 - Processo Administrativo Nº 059/2003, Dispensa de Licitação.									
1209	2355	308/2015	17/03/2015	658.823.426-00 - DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA	342,82 P	342,82	Diária	380/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, liquidação do empenho 1209, Cheque 317582, Diária 380/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 380/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Leme. AFASTAMENTO: 03 a 04/02/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1212	2358	308/2015	17/03/2015	658.823.426-00 - DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA	342,82 P	342,82	Diária	386/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, liquidação do empenho 1212, Cheque 317585, Diária 386/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 386/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Leme. AFASTAMENTO: 18 a 19/02/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
21	3450	002/2015	17/03/2015	000.000.000-00 - DANILO GARCIA	4.076,79 P	3.762,48	Recibo	Março/2015	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a DANILO GARCIA, liquidação do empenho 21, Cheque 317450, Recibo Março/2015 ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2015.									
1206	2350	308/2015	17/03/2015	000.000.000-00 - DÉBORA SOARES ROSA	972,61 P	972,61	Diária	366/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a DÉBORA SOARES ROSA, liquidação do empenho 1206, Cheque 317579, Diária 366/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 366/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. Obs.: Desconto extra de R\$ 48,00 referente a o VR de sábado e domingo. CIDADE(S): Itararé; Capão Bonito. AFASTAMENTO: 05 a 09/02/2015.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1252	2337	214/2014	17/03/2015	034.764.648-49 - DERMEVAL DE CARVALHO	300,96 P	300,96	Diária	587/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a DERMEVAL DE CARVALHO, liquidação do empenho 1252, Cheque 317591, Diária 587/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 587/2015. EVENTO(S): 6ª Reunião da Comissão Científica do XVIII Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04/02/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
36	5957	013/2015	17/03/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	378,00 P	378,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)									
36	5958	013/2015	17/03/2015	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 Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)									
36	3307	013/2015	17/03/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	229,50 P	229,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 199851, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	3304	013/2015	17/03/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 316942, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
197	3105		17/03/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	133,82 P	133,82	Fatura	658203850824	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 197, Débito Automático , Fatura 658203850824 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional Centro, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
764	2322	127/2015	17/03/2015	285.916.308-58 - EMERSON SOLA LEITE	1.009,88 P	1.009,88	Diária	287/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EMERSON SOLA LEITE, liquidação do empenho 764, Cheque 316913, Diária 287/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 287/2015. EVENTO(S): Reunião Geral Ordinária de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27/02/2015 a 28/02/2015.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
895	2341	303/2015	17/03/2015	44.193.423/0001-40 - EMPRESA JORNALISTICA FOLHA METROPOLITANA LTDA	470,00 P	470,00	Nota Fiscal	40822	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a EMPRESA JORNALISTICA FOLHA METROPOLITANA LTDA, liquidação do empenho 895, Cheque 317626, Nota Fiscal 40822 ref. a Publicação de anúncio em jornal de circulação municipal da alienação de imóvel do CRF-SP localizado na cidade de São Paulo, rua Amaral Gurgel, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos, PCS.0062/2015.									
1150	2325	308/2015	17/03/2015	000.000.000-00 - GUSTAVO HENRIQUE VIOTI	1.207,57 P	1.207,57	Diária	448/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GUSTAVO HENRIQUE VIOTI, liquidação do empenho 1150, Cheque 317410, Diária 448/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 448/2015. EVENTO(S): Substituição de funcionário em férias. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 22 a 27/03/2015.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1202	2339	011/2015	17/03/2015	163.625.998-70 - IRACEMA FORTUNATO PRATS	917,09 P	917,09	Outros	087.147.0090-5	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a IRACEMA FORTUNATO PRATS, liquidação do empenho 1202, Cheque 317575, Outros 087.147.0090-5 ref. a Reembolso do valor do IPTU 2015 do imóvel onde está instalada a sub sede do CRF-SP na zona sul de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
1255	2212	307/2015	17/03/2015	000.000.000-00 - ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELO	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 17/03/2015 até 31/03/2015 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELO, Cheque , Outros .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1216	2326	040/2015	17/03/2015	133.720.328-96 - ISRAEL MURAKAMI	1.128,60 P	1.128,60	Diária	419/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 1216, Cheque 317589, Diária 419/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 419/2015. EVENTO(S): Reativação da Comissão de Saúde Pública da Seccional de Barretos. CIDADE(S): Barretos. AFASTAMENTO: 26 a 27/02/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1207	2351	308/2015	17/03/2015	200.671.138-50 - JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	342,82 P	342,82	Diária	368/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 1207, Cheque 317580, Diária 368/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 368/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Fartura. AFASTAMENTO: 10 a 11/02/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
612	2320	301/2015	17/03/2015	43.283.811/0012-02 - KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	599,60 P	564,52	Nota Fiscal	2834445	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças, Acessórios para Informática e Comunicação em Geral
Pago a KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 612, Cheque 316941, Nota Fiscal 2834445 ref. a Aquisição de 04 carregadores portáteis para smartphones, conforme solicitação do Departamento de Administração, PCS.0003/2015 - Dispensa de Licitação.									
1215	2333	308/2015	17/03/2015	484.969.529-91 - LUCAS TADASHI ENOMOTO	342,82 P	342,82	Diária	414/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a LUCAS TADASHI ENOMOTO, liquidação do empenho 1215, Cheque 317588, Diária 414/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 414/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Cajuru. AFASTAMENTO: 12 a 13/02/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1242	2348	308/2015	17/03/2015	000.000.000-00 - LUIZA APARECIDA DO NASCIMENTO CARDOSO	387,77 P	387,77	Diária	626/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a LUIZA APARECIDA DO NASCIMENTO CARDOSO, liquidação do empenho 1242, Cheque 317646, Diária 626/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 626/2015. EVENTO(S): Substituição da funcionária Creziane. CIDADE(S): Mogi das Cruzes. AFASTAMENTO: 19 a 20/03/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1219	2359	044/2015	17/03/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	595/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 1219, Cheque 317592, Diária 595/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 595/2015. EVENTO(S): 04/03/2015 - Reunião do Grupo de exames clínicos no acompanhamento. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04/03/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1229	2362	131/2015	17/03/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	1.881,00 P	1.881,00	Diária	636/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 1229, Cheque 317635, Diária 636/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 636/2015. EVENTO(S): 20/03/2015 - Seminário de Fiscalização ; 21/03/2015 - Seminário de Fiscalização ; 22/03/2015 - Seminário de Fiscalização. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1247	2361	044/2015	17/03/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	633/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 1247, Cheque 317651, Diária 633/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 633/2015. EVENTO(S): 16/03/2015 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16/03/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1248	2360	044/2015	17/03/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	634/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 1248, Cheque 317652, Diária 634/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 634/2015. EVENTO(S): 17/03/2015 - Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17/03/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1249	2363	044/2015	17/03/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	1.128,60 P	1.128,60	Diária	635/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 1249, Cheque 317653, Diária 635/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 635/2015. EVENTO(S): 18/03/2015 - Reunião Plenária do CFF ; 19/03/2015 - Reunião Plenária do CFF. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 18/03/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
21	3451	002/2015	17/03/2015	000.000.000-00 - MARCUS ELIDIUS MICHELLI DE ALMEIDA	13.387,50 P	10.630,93	Recibo	Março/2015	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MARCUS ELIDIUS MICHELLI DE ALMEIDA, liquidação do empenho 21, Cheque 317438, Recibo Março/2015 ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1244	2346	040/2015	17/03/2015	075.197.068-93 - MARGARETE AKEMI KISHI	1.881,00 P	1.881,00	Diária	630/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARGARETE AKEMI KISHI, liquidação do empenho 1244, Cheque 317648, Diária 630/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 630/2015. EVENTO(S): Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 18 a 20/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1224	2336	308/2015	17/03/2015	309.150.218-03 - PAULA SIGNORINI PESSOA	342,82 P	342,82	Diária	611/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a PAULA SIGNORINI PESSOA, liquidação do empenho 1224, Cheque 317596, Diária 611/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 611/2015. EVENTO(S): Reunião do GTAM (Grupo Técnico de Apoio aos Municípios) com Prefeitura de São Manuel. CIDADE(S): Botucatu. AFASTAMENTO: 04 a 05/03/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
11	4865		17/03/2015	52.059.102/0001-86 - PAULO QUERINO DA PAIXAO EIRELI	54,89 P	53,36	Nota Fiscal	12440-1	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a PAULO QUERINO DA PAIXAO EIRELI, liquidação 2097 do empenho 11, Cheque 317607, Nota Fiscal 12440-1 ref. a Monitoramento de alarme da Seccional do CRF-SP na cidade de Marília, janeiro a março de 2015, valor mensal R\$ 54,89 conforme Processo Administrativo Nº 018/2011, Dispensa de Licitação Nº 006/2011.									
1240	2342		17/03/2015	52.059.102/0001-86 - PAULO QUERINO DA PAIXAO EIRELI	100,00 P	100,00	Nota Fiscal	232	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis
Pago a PAULO QUERINO DA PAIXAO EIRELI, liquidação do empenho 1240, Cheque 317631, Nota Fiscal 232 ref. a Aquisição de bateria para a composição da central de alarme da seccional do CRF-SP na cidade de Marília, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos, Processo Administrativo Nº 018/2011, Dispensa de Licitação Nº 006/2011.									
1251	2343	308/2015	17/03/2015	000.000.000-00 - PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	952,97 P	952,97	Diária	639/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 1251, Cheque 317655, Diária 639/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 639/2015. EVENTO(S): Reunião em Brasília. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 16 a 18/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1250	2364	042/2015	17/03/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	637/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1250, Cheque 317654, Diária 637/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 637/2015. EVENTO(S): 14/03/2015 - Fórum Diretrizes Curriculares Nacional. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14/03/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1054	2321	045/2015	17/03/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	752,40 P	752,40	Diária	429/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 1054, Cheque 317398, Diária 429/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 429/2015. EVENTO(S): 03/03/2015 - Outros Eventos; 01/03/2015 - Outros Eventos; 02/03/2015 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 a 02/03/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1245	2344	043/2015	17/03/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.881,00 P	1.881,00	Diária	631/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 1245, Cheque 317649, Diária 631/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 631/2015. EVENTO(S): 16/03/2015 - Reunião de Diretoria ; 17/03/2015 - Juramento ; 18/03/2015 - Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16 a 18/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1246	2345	043/2015	17/03/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	2.633,40 P	2.633,40	Diária	632/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 1246, Cheque 317650, Diária 632/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 632/2015. EVENTO(S): 19/03/2015 - Reunião Plenária do CFF ; 20/03/2015 - Seminário de Fiscalização ; 21/03/2015 - Seminário de Fiscalização ; 22/03/2015 - Seminário de Fiscalização. CIDADE(S): Brasília; Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 19 a 22/03/2015.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
34	6935	001/2015	17/03/2015	955.416.598-68 - RICARDO SALLES RAMALHO	12.632,01 P	12.632,01	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a RICARDO SALLES RAMALHO, liquidação do empenho 34, Cheque 317604, Outros ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
1213	2357	308/2015	17/03/2015	000.000.000-00 - RODOLFO DE FREITAS	342,82 P	342,82	Diária	412/2015	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 RODOLFO DE FREITAS, liquidação do empenho 1213, Cheque 317586, Diária 412/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 412/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Sales. AFASTAMENTO: 21 a 22/01/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1214	2330	308/2015	17/03/2015	000.000.000-00 - RODOLFO DE FREITAS	762,68 P	762,68	Diária	413/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a RODOLFO DE FREITAS, liquidação do empenho 1214, Cheque 317587, Diária 413/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 413/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Votuporanga. AFASTAMENTO: 09 a 12/02/2015.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1199	6933	093/2015	17/03/2015	118.837.718-38 - RONILSON DE ALMEIDA SILVA	4.000,00 P	4.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Pago a RONILSON DE ALMEIDA SILVA, liquidação do empenho 1199, Cheque 317572, Seleccione... ref. a Suprimento de fundos para custear diversas despesas de pequeno vulto de departamentos do CRF-SP; vigência: 17/03 a 16/04/2015, conforme solicitação.									
1217	2327	040/2015	17/03/2015	070.422.898-03 - ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.330,31 P	1.330,31	Diária	424/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação do empenho 1217, Cheque 317590, Diária 424/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 424/2015. EVENTO(S): 2ª Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/02/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
104	2324		17/03/2015	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	1.178,03 P	1.178,03	Nota Fiscal	78871	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 1885 do empenho 104, Cheque 317367, Nota Fiscal 78871 ref. a Serviço de vale refeição, Exercício 2015, até 22/02/2015, conforme Processo Administrativo Nº 059/2011, Pregão Eletrônico Nº 020/2011.									
367	3085	202/2015	17/03/2015	08.365.434/0001-05 - TRUSTSIGN CERTIFICADORA DIGITAL & SOLUCOES DE SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	3.735,00 P	3.382,04	Nota Fiscal	2215	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a TRUSTSIGN CERTIFICADORA DIGITAL & SOLUCOES DE SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 2098 do empenho 367, Cheque 317609, Nota Fiscal 2215 ref. a Renovação dos certificados digitais para múltiplos domínios pelo período de 2 anos, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, PCS.0013/2015 - Dispensa de Licitação.									
198	3125		17/03/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	2.401,30 P	2.174,38	Fatura	2075221845	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático , Fatura 2075221845 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Pinheiros durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
1026	2418	131/2015	18/03/2015	069.547.698-00 - ADRIANO FALVO	1.360,00 P	1.360,00	Diária	482/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 1026, Cheque 317381, Diária 482/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 482/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/14. Obs.: Desconto extra de R\$ 521,00 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1026	3300	131/2015	18/03/2015	069.547.698-00 - ADRIANO FALVO	521,00 P	521,00	Diária	482/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 1026, Cheque 317544, Diária 482/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 482/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/14. Obs.: Desconto extra de R\$ 521,00 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1021	3295	131/2015	18/03/2015	187.005.338-90 - ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA	218,66 P	218,66	Diária	477/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1021, Cheque 317544, Diária 477/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 477/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/14. Obs.: Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1021	2413	131/2015	18/03/2015	187.005.338-90 - ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA	1.393,14 P	1.393,14	Diária	477/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1021, Cheque 317376, Diária 477/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 477/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/14. Obs.: Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
999	2448	131/2015	18/03/2015	000.000.000-00 - ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	334,09 P	334,09	Diária	456/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, liquidação do empenho 999, Cheque 317307, Diária 456/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 456/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/14. Obs.: Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem + R\$ 48,00 referente ao VR de sábado e domingo = R\$ 266,66. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
999	3274	131/2015	18/03/2015	000.000.000-00 - ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	218,66 P	218,66	Diária	456/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, liquidação do empenho 999, Cheque 317544, Diária 456/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 456/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/14. Obs.: Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem + R\$ 48,00 referente ao VR de sábado e domingo = R\$ 266,66. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1005	2479	131/2015	18/03/2015	000.000.000-00 - ALINE ALTAVA DE ARAUJO	334,09 P	334,09	Diária	462/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ALINE ALTAVA DE ARAUJO, liquidação do empenho 1005, Cheque 317313, Diária 462/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 462/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/14. Obs.: Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem + R\$ 48,00 referente ao VR de sábado e domingo = R\$ 266,66. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1005	3280	131/2015	18/03/2015	000.000.000-00 - ALINE ALTAVA DE ARAUJO	218,66 P	218,66	Diária	462/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ALINE ALTAVA DE ARAUJO, liquidação do empenho 1005, Cheque 317544, Diária 462/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 462/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/14. Obs.: Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem + R\$ 48,00 referente ao VR de sábado e domingo = R\$ 266,66. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1008	2477	131/2015	18/03/2015	220.683.468-50 - ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	334,09 P	334,09	Diária	465/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, liquidação do empenho 1008, Cheque 317316, Diária 465/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 465/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/14. Obs.: Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem + R\$ 48,00 referente ao VR de sábado e domingo = R\$ 266,66. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1008	3283	131/2015	18/03/2015	220.683.468-50 - ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	218,66 P	218,66	Diária	465/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, liquidação do empenho 1008, Cheque 317544, Diária 465/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 465/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/14. Obs.: Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem + R\$ 48,00 referente ao VR de sábado e domingo = R\$ 266,66. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1015	2378	131/2015	18/03/2015	012.905.968-40 - AMOUNI MOHMOUD MOURAD	533,45 P	533,45	Diária	507/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a AMOUNI MOHMOUD MOURAD, liquidação do empenho 1015, Cheque 317326, Diária 507/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 507/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/41. Obs.: Desconto extra de R\$ 521,00 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1015	3318	131/2015	18/03/2015	012.905.968-40 - AMOUNI MOHMOUD MOURAD	521,00 P	521,00	Diária	507/2015	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 AMOUNI MOHMOUD MOURAD, liquidação do empenho 1015, Cheque 317544, Diária 507/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 507/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/41. Obs.: Desconto extra de R\$ 521,00 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1081	2389	131/2015	18/03/2015	000.000.000-00 - ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	334,09 P	334,09	Diária	519/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, liquidação do empenho 1081, Cheque 317472, Diária 519/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 519/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021-14 Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem e R\$ 48,00 referente ao VR. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1081	3329	131/2015	18/03/2015	000.000.000-00 - ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	218,66 P	218,66	Diária	519/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, liquidação do empenho 1081, Cheque 317544, Diária 519/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 519/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021-14 Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem e R\$ 48,00 referente ao VR. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1067	3315	131/2015	18/03/2015	259.413.988-24 - ANA LAURA BETINARDI OLIVEIRA DE SOUZA	265,00 P	265,00	Diária	504/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANA LAURA BETINARDI OLIVEIRA DE SOUZA, liquidação do empenho 1067, Cheque 317544, Diária 504/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 504/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021-14 Desconto extra de R\$ 265,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1067	2375	131/2015	18/03/2015	259.413.988-24 - ANA LAURA BETINARDI OLIVEIRA DE SOUZA	1.346,14 P	1.346,14	Diária	504/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANA LAURA BETINARDI OLIVEIRA DE SOUZA, liquidação do empenho 1067, Cheque 317459, Diária 504/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 504/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021-14 Desconto extra de R\$ 265,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1231	2481	131/2015	18/03/2015	255.298.558-06 - ANA PAULA MACIAS MARTIN	813,83 P	813,83	Diária	641/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ANA PAULA MACIAS MARTIN, liquidação do empenho 1231, Cheque 317637, Diária 641/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 641/2015. EVENTO(S): Seminário de fiscalização sobre a Lei 13021/2014.desconto extra de 48,00 referente ao VR final de semana. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1075	2383	131/2015	18/03/2015	287.285.018-02 - ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	1.346,80 P	1.346,80	Diária	513/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação do empenho 1075, Cheque 317466, Diária 513/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 513/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/41. Obs.: Desconto extra de R\$ 265,00 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1075	3323	131/2015	18/03/2015	287.285.018-02 - ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	265,00 P	265,00	Diária	513/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação do empenho 1075, Cheque 317544, Diária 513/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 513/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/41. Obs.: Desconto extra de R\$ 265,00 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1225	5417		18/03/2015	000.000.000-00 - ANDERSON LEANDRO DOS SANTOS	265,77 E	265,77	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Estorno do pagamento 5417 - Cheque Devolvido pelo banco - pago a ANDERSON LEANDRO DOS SANTOS, empenho 1225, Outros 317597, Recibo ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 613/2015. EVENTO(S): 08/03/2015 - Motorista / Viagem ; 09/03/2015 - Motorista / Viagem. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 08 a 09/03/2015.									
1225	5417	308/2015	18/03/2015	000.000.000-00 - ANDERSON LEANDRO DOS SANTOS	265,77 P	265,77	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANDERSON LEANDRO DOS SANTOS, liquidação do empenho 1225, Cheque 317597, Recibo ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 613/2015. EVENTO(S): 08/03/2015 - Motorista / Viagem ; 09/03/2015 - Motorista / Viagem. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 08 a 09/03/2015.									
1057	2453	131/2015	18/03/2015	000.000.000-00 - ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	334,09 P	334,09	Diária	540/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1057, Cheque 317492, Diária 540/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 540/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/41. Obs.: Desconto extra de R\$ 218,66,00 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem + R\$ 48,00 referente ao VR de sábado e domingo = R\$ 266,66. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1057	3353	131/2015	18/03/2015	000.000.000-00 - ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	218,66 P	218,66	Diária	540/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1057, Cheque 317544, Diária 540/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 540/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/41. Obs.: Desconto extra de R\$ 218,66,00 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem + R\$ 48,00 referente ao VR de sábado e domingo = R\$ 266,66. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1126	3366	131/2015	18/03/2015	098.803.278-37 - ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	218,66 P	218,66	Diária	554/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, liquidação do empenho 1126, Cheque 317544, Diária 554/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 554/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/41. Obs.: Desconto extra de R\$ 218,66,00 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem + R\$ 48,00 referente ao VR de sábado e domingo = R\$ 266,66. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1126	2446	131/2015	18/03/2015	098.803.278-37 - ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	334,09 P	334,09	Diária	554/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, liquidação do empenho 1126, Cheque 317506, Diária 554/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 554/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/41. Obs.: Desconto extra de R\$ 218,66,00 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem + R\$ 48,00 referente ao VR de sábado e domingo = R\$ 266,66. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1068	2376	131/2015	18/03/2015	072.438.188-03 - ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.346,14 P	1.346,14	Diária	505/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 1068, Cheque 317460, Diária 505/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 505/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021-14 Desconto extra de R\$ 265,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1068	3316	131/2015	18/03/2015	072.438.188-03 - ANDRE LUIS DOS SANTOS	265,00 P	265,00	Diária	505/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 1068, Cheque 317544, Diária 505/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 505/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021-14 Desconto extra de R\$ 265,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1051	3306	131/2015	18/03/2015	043.371.548-09 - ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	132,50 P	132,50	Diária	492/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 1051, Cheque 317544, Diária 492/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 492/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/14. Obs.: Desconto extra de R\$ 132,50 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 21 a 22/03/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1051	2428	131/2015	18/03/2015	043.371.548-09 - ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.103,10 P	1.103,10	Diária	492/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 1051, Cheque 317386, Diária 492/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 492/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/14. Obs.: Desconto extra de R\$ 132,50 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 21 a 22/03/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1014	2430	131/2015	18/03/2015	000.000.000-00 - BEATRIZ MARIA CHUEIRI CAMPOS	789,45 P	789,45	Diária	503/2015	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 BEATRIZ MARIA CHUEIRI CAMPOS, liquidação do empenho 1014, Cheque 317325, Diária 503/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 503/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/41. Obs.: Desconto extra de R\$ 265,00 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1014	3314	131/2015	18/03/2015	000.000.000-00 - BEATRIZ MARIA CHUEIRI CAMPOS	265,00 P	265,00	Diária	503/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a BEATRIZ MARIA CHUEIRI CAMPOS, liquidação do empenho 1014, Cheque 317544, Diária 503/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 503/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/41. Obs.: Desconto extra de R\$ 265,00 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1023	3297	131/2015	18/03/2015	044.983.508-12 - CAROLY MENDONCA ZANELLA CARDOSO	521,00 P	521,00	Diária	479/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a CAROLY MENDONCA ZANELLA CARDOSO, liquidação do empenho 1023, Cheque 317544, Diária 479/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 479/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/14. Obs.: Desconto extra de R\$ 521,00 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1023	2415	131/2015	18/03/2015	044.983.508-12 - CAROLY MENDONCA ZANELLA CARDOSO	1.090,80 P	1.090,80	Diária	479/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a CAROLY MENDONCA ZANELLA CARDOSO, liquidação do empenho 1023, Cheque 317378, Diária 479/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 479/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/14. Obs.: Desconto extra de R\$ 521,00 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1228	2482	131/2015	18/03/2015	066.280.128-83 - CECILIA LEICO SHIMODA	1.881,00 P	1.881,00	Diária	629/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação do empenho 1228, Cheque 317634, Diária 629/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 629/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/14. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1019	3293	131/2015	18/03/2015	156.008.248-82 - CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	218,66 P	218,66	Diária	475/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 1019, Cheque 317544, Diária 475/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 475/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/14. Obs.: Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1019	2411	131/2015	18/03/2015	156.008.248-82 - CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.393,14 P	1.393,14	Diária	475/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 1019, Cheque 317374, Diária 475/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 475/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/14. Obs.: Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1060	2371	131/2015	18/03/2015	296.817.698-64 - CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS	1.346,14 P	1.346,14	Diária	499/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a CLAUDIA MEZLEVECKAS CARIAS, liquidação do empenho 1060, Cheque 317455, Diária 499/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 499/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021-14 Desconto extra de R\$ 265,00 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1060	3310	131/2015	18/03/2015	296.817.698-64 - CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS	265,00 P	265,00	Diária	499/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a CLAUDIA MEZLEVECKAS CARIAS, liquidação do empenho 1060, Cheque 317544, Diária 499/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 499/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021-14 Desconto extra de R\$ 265,00 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1269	5980		18/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.562,36 P	1.562,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5983		18/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	11.972,12 P	11.972,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5982		18/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	94,92 P	94,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5988		18/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.834,65 P	1.834,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5987		18/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	240,61 P	240,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5990		18/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	776,15 P	776,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5977		18/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	8.342,58 P	8.342,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5979		18/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.564,60 P	1.564,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5993		18/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	7,00 P	7,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5991		18/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	26,50 P	26,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5986		18/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	415,02 P	415,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5985		18/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	55,75 P	55,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5992		18/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,18 P	9,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5981		18/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.036,80 P	1.036,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5984		18/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7,17 P	7,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5994		18/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.373,94 P	1.373,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5989		18/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	100,71 P	100,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5978		18/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.975,30 P	4.975,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
197	3108		18/03/2015	33.050.196/0001-88 - CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	161,93 P	161,93	Fatura	6290078	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 197, Débito Automático, Fatura 6290078 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Marília, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
1003	2426	131/2015	18/03/2015	311.521.968-71 - DANIELA CAROLINE DE CAMARGO VERÍSSIMO	334,09 P	334,09	Diária	460/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a DANIELA CAROLINE DE CAMARGO VERÍSSIMO, liquidação do empenho 1003, Cheque 317311, Diária 460/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 460/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/14. Obs.: Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem + R\$ 48,00 referente ao VR de sábado e domingo = R\$ 266,66. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1003	3278	131/2015	18/03/2015	311.521.968-71 - DANIELA CAROLINE DE CAMARGO VERÍSSIMO	218,66 P	218,66	Diária	460/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a DANIELA CAROLINE DE CAMARGO VERÍSSIMO, liquidação do empenho 1003, Cheque 317544, Diária 460/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 460/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/14. Obs.: Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem + R\$ 48,00 referente ao VR de sábado e domingo = R\$ 266,66. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1010	3285	131/2015	18/03/2015	658.823.426-00 - DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA	218,66 P	218,66	Diária	467/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, liquidação do empenho 1010, Cheque 317544, Diária 467/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 467/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/14. Obs.: Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem + R\$ 48,00 referente ao VR de sábado e domingo = R\$ 266,66. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1010	2475	131/2015	18/03/2015	658.823.426-00 - DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA	334,09 P	334,09	Diária	467/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, liquidação do empenho 1010, Cheque 317318, Diária 467/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 467/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/14. Obs.: Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem + R\$ 48,00 referente ao VR de sábado e domingo = R\$ 266,66. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1233	2487	308/2015	18/03/2015	268.415.208-07 - DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS	1.009,88 P	1.009,88	Diária	584/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação do empenho 1233, Cheque 317639, Diária 584/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 584/2015. EVENTO(S): Fórum estadual de discussão das Diretrizes Curriculares dos cursos de graduação em Farmácia. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 a 14/03/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1238	2485	308/2015	18/03/2015	000.000.000-00 - DEBORA DA SILVA MOURA	442,77 P	442,77	Diária	624/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a DEBORA DA SILVA MOURA, liquidação do empenho 1238, Cheque 317644, Diária 624/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 624/2015. EVENTO(S): Apoio ao evento: V Seminário de Saúde Pública. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 24 a 25/03/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1093	2464	131/2015	18/03/2015	000.000.000-00 - DÉBORA SOARES ROSA	334,09 P	334,09	Diária	528/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a DÉBORA SOARES ROSA, liquidação do empenho 1093, Cheque 317481, Diária 528/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 528/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021-14 Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem e R\$ 48,00 referente ao VR. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1093	3339	131/2015	18/03/2015	000.000.000-00 - DÉBORA SOARES ROSA	218,66 P	218,66	Diária	528/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a DÉBORA SOARES ROSA, liquidação do empenho 1093, Cheque 317544, Diária 528/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 528/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021-14 Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem e R\$ 48,00 referente ao VR. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
36	5975	013/2015	18/03/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	90,00 P	90,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)									
36	5976	013/2015	18/03/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	189,00 P	189,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)									
1062	2372	131/2015	18/03/2015	348.784.218-19 - EDILAINE BRASCHI MORETTI	1.393,14 P	1.393,14	Diária	500/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EDILAINE BRASCHI MORETTI, liquidação do empenho 1062, Cheque 317456, Diária 500/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 500/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/41. Obs.: Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1062	3311	131/2015	18/03/2015	348.784.218-19 - EDILAINE BRASCHI MORETTI	218,66 P	218,66	Diária	500/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EDILAINE BRASCHI MORETTI, liquidação do empenho 1062, Cheque 317544, Diária 500/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 500/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/41. Obs.: Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1024	3298	131/2015	18/03/2015	769.056.248-53 - EDSON ROLLEMBERG ALBUQUERQUE JUNIOR	521,00 P	521,00	Diária	480/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a EDSON ROLLEMBERG ALBUQUERQUE JUNIOR, liquidação do empenho 1024, Cheque 317544, Diária 480/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 480/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/14. Obs.: Desconto extra de R\$ 521,00 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1024	2416	131/2015	18/03/2015	769.056.248-53 - EDSON ROLLEMBERG ALBUQUERQUE JUNIOR	789,84 P	789,84	Diária	480/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a EDSON ROLLEMBERG ALBUQUERQUE JUNIOR, liquidação do empenho 1024, Cheque 317379, Diária 480/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 480/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/14. Obs.: Desconto extra de R\$ 521,00 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1082	3330	131/2015	18/03/2015	255.865.088-26 - ELAINE APARECIDA DOMINGUES	218,66 P	218,66	Diária	520/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ELAINE APARECIDA DOMINGUES, liquidação do empenho 1082, Cheque 317544, Diária 520/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 520/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021-14 Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem e R\$ 48,00 referente ao VR. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1082	2390	131/2015	18/03/2015	255.865.088-26 - ELAINE APARECIDA DOMINGUES	334,09 P	334,09	Diária	520/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ELAINE APARECIDA DOMINGUES, liquidação do empenho 1082, Cheque 317473, Diária 520/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 520/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021-14 Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem e R\$ 48,00 referente ao VR. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
197	3110		18/03/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	22,68 P	22,68	Fatura	372996	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 197, Débito Automático , Fatura 372996 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Pinheiros, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	3109		18/03/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	38,41 P	38,41	Fatura	509860389473	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 197, Débito Automático , Fatura 509860389473 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Pinheiros, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
1137	2441	131/2015	18/03/2015	000.000.000-00 - ELI CRISTIANO DE MENESES	1.346,14 P	1.346,14	Diária	560/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 1137, Cheque 317511, Diária 560/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 560/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021-14 Desconto extra de R\$ 265,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1137	3371	131/2015	18/03/2015	000.000.000-00 - ELI CRISTIANO DE MENESES	265,00 P	265,00	Diária	560/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 1137, Cheque 317544, Diária 560/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 560/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021-14 Desconto extra de R\$ 265,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1109	2470	131/2015	18/03/2015	000.000.000-00 - EMERSON DA SILVA OLIVEIRA	334,09 P	334,09	Diária	548/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a EMERSON DA SILVA OLIVEIRA, liquidação do empenho 1109, Cheque 317499, Diária 548/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 548/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/41. Obs.: Desconto extra de R\$ 218,66,00 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem + R\$ 48,00 referente ao VR de sábado e domingo = R\$ 266,66. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1109	3360	131/2015	18/03/2015	000.000.000-00 - EMERSON DA SILVA OLIVEIRA	218,66 P	218,66	Diária	548/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a EMERSON DA SILVA OLIVEIRA, liquidação do empenho 1109, Cheque 317544, Diária 548/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 548/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/41. Obs.: Desconto extra de R\$ 218,66,00 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem + R\$ 48,00 referente ao VR de sábado e domingo = R\$ 266,66. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1044	2419	131/2015	18/03/2015	285.916.308-58 - EMERSON SOLA LEITE	1.346,80 P	1.346,80	Diária	489/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EMERSON SOLA LEITE, liquidação do empenho 1044, Cheque 317383, Diária 489/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 489/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/41. Obs.: Desconto extra de R\$ 265,00 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1044	3302	131/2015	18/03/2015	285.916.308-58 - EMERSON SOLA LEITE	265,00 P	265,00	Diária	489/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EMERSON SOLA LEITE, liquidação do empenho 1044, Cheque 317544, Diária 489/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 489/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/41. Obs.: Desconto extra de R\$ 265,00 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1136	2444	131/2015	18/03/2015	175.407.708-05 - EVANDRO LUCAS YASHUDA	1.346,14 P	1.346,14	Diária	556/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EVANDRO LUCAS YASHUDA, liquidação do empenho 1136, Cheque 317508, Diária 556/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 556/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021-14 Desconto extra de R\$ 265,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1136	3368	131/2015	18/03/2015	175.407.708-05 - EVANDRO LUCAS YASHUDA	265,00 P	265,00	Diária	556/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EVANDRO LUCAS YASHUDA, liquidação do empenho 1136, Cheque 317544, Diária 556/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 556/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021-14 Desconto extra de R\$ 265,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1078	2386	131/2015	18/03/2015	059.792.896-74 - ÉVORA FRANCO PEREIRA	334,09 P	334,09	Diária	516/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ÉVORA FRANCO PEREIRA, liquidação do empenho 1078, Cheque 317469, Diária 516/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 516/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021-14 Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem e R\$ 48,00 referente ao VR. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1078	3326	131/2015	18/03/2015	059.792.896-74 - ÉVORA FRANCO PEREIRA	218,66 P	218,66	Diária	516/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ÉVORA FRANCO PEREIRA, liquidação do empenho 1078, Cheque 317544, Diária 516/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 516/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021-14 Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem e R\$ 48,00 referente ao VR. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1074	3322	131/2015	18/03/2015	261.216.888-58 - FABIANA CREMASCHI PALMA	218,66 P	218,66	Diária	512/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a FABIANA CREMASCHI PALMA, liquidação do empenho 1074, Cheque 317544, Diária 512/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 512/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/41. Obs.: Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1074	2382	131/2015	18/03/2015	261.216.888-58 - FABIANA CREMASCHI PALMA	1.393,14 P	1.393,14	Diária	512/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a FABIANA CREMASCHI PALMA, liquidação do empenho 1074, Cheque 317465, Diária 512/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 512/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/41. Obs.: Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1094	3340	131/2015	18/03/2015	182.751.408-62 - FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	218,66 P	218,66	Diária	529/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, liquidação do empenho 1094, Cheque 317544, Diária 529/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 529/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021-14 Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem e R\$ 48,00 referente ao VR. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1094	2463	131/2015	18/03/2015	182.751.408-62 - FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	334,09 P	334,09	Diária	529/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, liquidação do empenho 1094, Cheque 317482, Diária 529/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 529/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021-14 Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem e R\$ 48,00 referente ao VR. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1083	3331	131/2015	18/03/2015	223.198.198-00 - FABIO CRISTIANO GARCIA	265,00 P	265,00	Diária	521/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a FABIO CRISTIANO GARCIA, liquidação do empenho 1083, Cheque 317544, Diária 521/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 521/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/41. Obs.: Desconto extra de R\$ 265,00 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1083	2391	131/2015	18/03/2015	223.198.198-00 - FABIO CRISTIANO GARCIA	1.346,80 P	1.346,80	Diária	521/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a FABIO CRISTIANO GARCIA, liquidação do empenho 1083, Cheque 317474, Diária 521/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 521/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/41. Obs.: Desconto extra de R\$ 265,00 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1071	2379	131/2015	18/03/2015	000.000.000-00 - FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	1.722,34 P	1.722,34	Diária	508/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 1071, Cheque 317462, Diária 508/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 508/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021-14 Desconto extra de R\$ 265,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1071	3319	131/2015	18/03/2015	000.000.000-00 - FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	265,00 P	265,00	Diária	508/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 1071, Cheque 317544, Diária ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 508/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021-14 Desconto extra de R\$ 265,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1084	2368	131/2015	18/03/2015	000.000.000-00 - FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	334,09 P	334,09	Diária	522/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, liquidação do empenho 1084, Cheque 317475, Diária 522/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 522/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021-14 Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem e R\$ 48,00 referente ao VR. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1084	3332	131/2015	18/03/2015	000.000.000-00 - FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	218,66 P	218,66	Diária	522/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, liquidação do empenho 1084, Cheque 317544, Diária 522/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 522/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021-14 Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem e R\$ 48,00 referente ao VR. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1007	2478	131/2015	18/03/2015	000.000.000-00 - FLÁVIA AKEMI SAIKAWA MURATA	334,09 P	334,09	Diária	464/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a FLÁVIA AKEMI SAIKAWA, liquidação do empenho 1007, Cheque 317315, Diária 464/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 464/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/14. Obs.: Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem + R\$ 48,00 referente ao VR de sábado e domingo = R\$ 266,66. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1007	3282	131/2015	18/03/2015	000.000.000-00 - FLÁVIA AKEMI SAIKAWA MURATA	218,66 P	218,66	Diária	464/2015	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 FLÁVIA AKEMI SAIKAWA, liquidação do empenho 1007, Cheque 317544, Diária 464/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 464/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/14. Obs.: Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem + R\$ 48,00 referente ao VR de sábado e domingo = R\$ 266,66. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1104	2451	131/2015	18/03/2015	000.000.000-00 - FLAVIA CRISTINA CAMPOS	334,09 P	334,09	Diária	542/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a FLAVIA CRISTINA CAMPOS, liquidação do empenho 1104, Cheque 317494, Diária 542/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 542/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021-14 Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem e R\$ 48,00 referente ao VR. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1104	3355	131/2015	18/03/2015	000.000.000-00 - FLAVIA CRISTINA CAMPOS	218,66 P	218,66	Diária	542/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a FLAVIA CRISTINA CAMPOS, liquidação do empenho 1104, Cheque 317544, Diária 542/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 542/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021-14 Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem e R\$ 48,00 referente ao VR. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1049	2421	131/2015	18/03/2015	281.130.508-41 - FRANKLIN GOMES PIO	1.346,80 P	1.346,80	Diária	491/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a FRANKLIN GOMES PIO, liquidação do empenho 1049, Cheque 317385, Diária 491/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 491/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/41. Obs.: Desconto extra de R\$ 265,00 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1049	3305	131/2015	18/03/2015	281.130.508-41 - FRANKLIN GOMES PIO	265,00 P	265,00	Diária	491/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a FRANKLIN GOMES PIO, liquidação do empenho 1049, Cheque 317544, Diária 491/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 491/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/41. Obs.: Desconto extra de R\$ 265,00 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1135	2442	131/2015	18/03/2015	303.749.498-08 - GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS	1.345,14 P	1.345,14	Diária	558/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS, liquidação do empenho 1135, Cheque 317510, Diária 558/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 558/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021-14 Desconto extra de R\$ 265,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1135	3370	131/2015	18/03/2015	303.749.498-08 - GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS	265,00 P	265,00	Diária	558/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS, liquidação do empenho 1135, Cheque 317544, Diária 558/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 558/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021-14 Desconto extra de R\$ 265,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1106	2449	131/2015	18/03/2015	301.203.238-00 - GISELLE MARIA BENETI	334,09 P	334,09	Diária	544/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GISELLE MARIA BENETI, liquidação do empenho 1106, Cheque 317496, Diária 544/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 544/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021-14 Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem e R\$ 48,00 referente ao VR. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1106	3357	131/2015	18/03/2015	301.203.238-00 - GISELLE MARIA BENETI	218,66 P	218,66	Diária	544/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GISELLE MARIA BENETI, liquidação do empenho 1106, Cheque 317544, Diária 544/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 544/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021-14 Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem e R\$ 48,00 referente ao VR. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1119	2468	131/2015	18/03/2015	000.000.000-00 - GUILHERME MACIEL RODRIGUES	334,09 P	334,09	Diária	550/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GUILHERME MACIEL RODRIGUES, liquidação do empenho 1119, Cheque 317501, Diária 550/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 550/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/41. Obs.: Desconto extra de R\$ 218,66,00 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem + R\$ 48,00 referente ao VR de sábado e domingo = R\$ 266,66. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1119	3362	131/2015	18/03/2015	000.000.000-00 - GUILHERME MACIEL RODRIGUES	218,66 P	218,66	Diária	550/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GUILHERME MACIEL RODRIGUES, liquidação do empenho 1119, Cheque 317544, Diária 550/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 550/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/41. Obs.: Desconto extra de R\$ 218,66,00 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem + R\$ 48,00 referente ao VR de sábado e domingo = R\$ 266,66. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1058	2370	131/2015	18/03/2015	065.478.066-85 - GUSTAVO LEMOS GUERRA	938,18 P	938,18	Diária	498/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a GUSTAVO LEMOS GUERRA, liquidação do empenho 1058, Cheque 317454, Diária 498/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 498/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021-14 Desconto extra de R\$ 265,00 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1058	3309	131/2015	18/03/2015	065.478.066-85 - GUSTAVO LEMOS GUERRA	265,00 P	265,00	Diária	498/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a GUSTAVO LEMOS GUERRA, liquidação do empenho 1058, Cheque 317544, Diária 498/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 498/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021-14 Desconto extra de R\$ 265,00 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1096	3343	131/2015	18/03/2015	000.000.000-00 - IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	218,66 P	218,66	Diária	531/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, liquidação do empenho 1096, Cheque 317544, Diária 531/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 531/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021-14 Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem e R\$ 48,00 referente ao VR. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1096	2461	131/2015	18/03/2015	000.000.000-00 - IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	334,09 P	334,09	Diária	531/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, liquidação do empenho 1096, Cheque 317484, Diária 531/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 531/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021-14 Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem e R\$ 48,00 referente ao VR. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1102	2455	131/2015	18/03/2015	000.000.000-00 - ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELO	334,09 P	334,09	Diária	538/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELO, liquidação do empenho 1102, Cheque 317490, Diária 538/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 538/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021-14 Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem e R\$ 48,00 referente ao VR. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1102	3351	131/2015	18/03/2015	000.000.000-00 - ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELO	218,66 P	218,66	Diária	538/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELO, liquidação do empenho 1102, Cheque 317544, Diária 538/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 538/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021-14 Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem e R\$ 48,00 referente ao VR. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1025	2417	131/2015	18/03/2015	133.720.328-96 - ISRAEL MURAKAMI	1.769,34 P	1.769,34	Diária	481/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 1025, Cheque 317380, Diária 481/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 481/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/14. Obs.: Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1025	3299	131/2015	18/03/2015	133.720.328-96 - ISRAEL MURAKAMI	218,66 P	218,66	Diária	481/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 1025, Cheque 317544, Diária 481/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 481/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/14. Obs.: Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>									
1098	2459	131/2015	18/03/2015	000.000.000-00 - JOYCE BEATRIZ TAVELLA BREDÁ	334,09 P	334,09	Diária	533/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
<p>Pago a JOYCE BEATRIZ TAVELLA BREDÁ, liquidação do empenho 1098, Cheque 317522, Diária 533/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 533/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021-14 Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem e R\$ 48,00 referente ao VR. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>									
1098	3345	131/2015	18/03/2015	000.000.000-00 - JOYCE BEATRIZ TAVELLA BREDÁ	218,66 P	218,66	Diária	533/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
<p>Pago a JOYCE BEATRIZ TAVELLA BREDÁ, liquidação do empenho 1098, Cheque 317544, Diária 533/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 533/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021-14 Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem e R\$ 48,00 referente ao VR. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>									
1103	2452	131/2015	18/03/2015	000.000.000-00 - JULIANA GAVRONSKI STERNINI	334,09 P	334,09	Diária	541/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
<p>Pago a JULIANA GAVRONSKI STERNINI, liquidação do empenho 1103, Cheque 317493, Diária 541/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 541/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021-14 Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem e R\$ 48,00 referente ao VR. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>									
1103	3354	131/2015	18/03/2015	000.000.000-00 - JULIANA GAVRONSKI STERNINI	218,66 P	218,66	Diária	541/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
<p>Pago a JULIANA GAVRONSKI STERNINI, liquidação do empenho 1103, Cheque 317544, Diária 541/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 541/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021-14 Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem e R\$ 48,00 referente ao VR. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>									
1009	2476	131/2015	18/03/2015	281.147.458-78 - JULIANA TRANZILLO COPOLETE	334,09 P	334,09	Diária	466/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
<p>Pago a JULIANA TRANZILLO COPOLETE, liquidação do empenho 1009, Cheque 317317, Diária 466/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 466/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/14. Obs.: Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem + R\$ 48,00 referente ao VR de sábado e domingo = R\$ 266,66. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>									
1009	3284	131/2015	18/03/2015	281.147.458-78 - JULIANA TRANZILLO COPOLETE	218,66 P	218,66	Diária	466/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
<p>Pago a JULIANA TRANZILLO COPOLETE, liquidação do empenho 1009, Cheque 317544, Diária 466/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 466/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/14. Obs.: Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem + R\$ 48,00 referente ao VR de sábado e domingo = R\$ 266,66. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>									
1079	2387	131/2015	18/03/2015	137.868.938-02 - JULIO CESAR PEDRONI	1.346,80 P	1.346,80	Diária	517/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a JULIO CESAR PEDRONI, liquidação do empenho 1079, Cheque 317470, Diária 517/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 517/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/41. Obs.: Desconto extra de R\$ 265,00 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>									
1079	3327	131/2015	18/03/2015	137.868.938-02 - JULIO CESAR PEDRONI	265,00 P	265,00	Diária	517/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a JULIO CESAR PEDRONI, liquidação do empenho 1079, Cheque 317544, Diária 517/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 517/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/41. Obs.: Desconto extra de R\$ 265,00 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1091	3336	131/2015	18/03/2015	200.671.138-50 - JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	218,66 P	218,66	Diária	526/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 1091, Cheque 317544, Diária 526/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 526/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021-14 Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem e R\$ 48,00 referente ao VR. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1091	2398	131/2015	18/03/2015	200.671.138-50 - JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	334,09 P	334,09	Diária	526/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 1091, Cheque 317479, Diária 526/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 526/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021-14 Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem e R\$ 48,00 referente ao VR. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
15	3086		18/03/2015	06.929.207/0001-21 - JVR ALARMES E MONITORAMENTO LTDA EPP	51,92 P	49,71	Nota Fiscal	20144	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a JVR ALARMES E MONITORAMENTO LTDA EPP, liquidação 2049 do empenho 15, Cheque 317567, Nota Fiscal 20144 ref. a Monitoramento de alarme da Seccional do CRF-SP na cidade de Adamantina, janeiro a setembro de 2015, valor mensal R\$ 51,92 conforme Processo Administrativo Nº067/2012, Dispensa de Licitação Nº 013/2012.									
1016	3292	131/2015	18/03/2015	297.988.488-02 - KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI	218,66 P	218,66	Diária	474/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI, liquidação do empenho 1016, Cheque 317544, Diária 474/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 474/2015. EVENTO(S): Congresso do Cosens e Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13021/14. Desconto extra referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 17 a 22/03/2015.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1016	2410	131/2015	18/03/2015	297.988.488-02 - KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI	1.011,88 P	1.011,88	Diária	474/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI, liquidação do empenho 1016, Cheque 317323, Diária 474/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 474/2015. EVENTO(S): Congresso do Cosens e Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13021/14. Desconto extra referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 17 a 22/03/2015.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1006	3281	131/2015	18/03/2015	000.000.000-00 - LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	218,66 P	218,66	Diária	463/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, liquidação do empenho 1006, Cheque 317544, Diária 463/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 463/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/14. Obs.: Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem + R\$ 48,00 referente ao VR de sábado e domingo = R\$ 266,66. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1006	2483	131/2015	18/03/2015	000.000.000-00 - LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	334,09 P	334,09	Diária	463/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, liquidação do empenho 1006, Cheque 317314, Diária 463/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 463/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/14. Obs.: Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem + R\$ 48,00 referente ao VR de sábado e domingo = R\$ 266,66. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1056	3308	131/2015	18/03/2015	108.870.478-66 - LEONEL FRANCISCO DE ALMEIDA LEITE	265,00 P	265,00	Diária	497/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LEONEL FRANCISCO DE ALMEIDA LEITE, liquidação do empenho 1056, Cheque 317544, Diária 497/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 497/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021-14 Desconto extra de R\$ 265,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem . CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1056	2369	131/2015	18/03/2015	108.870.478-66 - LEONEL FRANCISCO DE ALMEIDA LEITE	1.346,14 P	1.346,14	Diária	497/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LEONEL FRANCISCO DE ALMEIDA LEITE, liquidação do empenho 1056, Cheque 317388, Diária 497/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 497/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021-14 Desconto extra de R\$ 265,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem . CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1143	3373	131/2015	18/03/2015	284.275.008-07 - LESSY MARA LAVESO GIACOMINI	218,66 P	218,66	Diária	563/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LESSY MARA LAVESO GIACOMINI, liquidação do empenho 1143, Cheque 317544, Diária 563/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 563/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021-14 Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1143	2439	131/2015	18/03/2015	284.275.008-07 - LESSY MARA LAVESO GIACOMINI	985,18 P	985,18	Diária	563/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LESSY MARA LAVESO GIACOMINI, liquidação do empenho 1143, Cheque 317513, Diária 563/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 563/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021-14 Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1002	2425	131/2015	18/03/2015	000.000.000-00 - LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA	334,09 P	334,09	Diária	459/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, liquidação do empenho 1002, Cheque 317310, Diária 459/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 459/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/14. Obs.: Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem + R\$ 48,00 referente ao VR de sábado e domingo = R\$ 266,66. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1002	3277	131/2015	18/03/2015	000.000.000-00 - LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA	218,66 P	218,66	Diária	459/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, liquidação do empenho 1002, Cheque 317544, Diária 459/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 459/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/14. Obs.: Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem + R\$ 48,00 referente ao VR de sábado e domingo = R\$ 266,66. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1099	2458	131/2015	18/03/2015	484.969.529-91 - LUCAS TADASHI ENOMOTO	334,09 P	334,09	Diária	534/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a LUCAS TADASHI ENOMOTO, liquidação do empenho 1099, Cheque 317487, Diária 534/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 534/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/41. Obs.: Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem + R\$ 48,00 referente ao VR de sábado e domingo = R\$ 266,66. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1099	3347	131/2015	18/03/2015	484.969.529-91 - LUCAS TADASHI ENOMOTO	218,66 P	218,66	Diária	534/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a LUCAS TADASHI ENOMOTO, liquidação do empenho 1099, Cheque 317544, Diária 534/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 534/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/41. Obs.: Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem + R\$ 48,00 referente ao VR de sábado e domingo = R\$ 266,66. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1063	3312	131/2015	18/03/2015	139.450.408-09 - LUCIANA CANETTO FERNANDES	265,00 P	265,00	Diária	501/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 1063, Cheque 317544, Diária 501/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 501/2015. EVENTO(S): 19 a 20/03 - XXIX Congresso de Secretários Municipais de Saúde 20 a 22/03 - Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021-14 Desconto extra de R\$ 265,00 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 19 a 22/03/2015.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1063	2373	131/2015	18/03/2015	139.450.408-09 - LUCIANA CANETTO FERNANDES	2.474,74 P	2.474,74	Diária	501/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 1063, Cheque 317457, Diária 501/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 501/2015. EVENTO(S): 19 a 20/03 - XXIX Congresso de Secretários Municipais de Saúde 20 a 22/03 - Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021-14 Desconto extra de R\$ 265,00 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 19 a 22/03/2015.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1107	3358	131/2015	18/03/2015	000.000.000-00 - LUCIANA MARIA LEITE FERRAZ	218,66 P	218,66	Diária	545/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a LUCIANA MARIA LEITE FERRAZ, liquidação do empenho 1107, Cheque 317544, Diária 545/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 545/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021-14 Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem e R\$ 48,00 referente ao VR. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1107	2432	131/2015	18/03/2015	000.000.000-00 - LUCIANA MARIA LEITE FERRAZ	334,09 P	334,09	Diária	545/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a LUCIANA MARIA LEITE FERRAZ, liquidação do empenho 1107, Cheque 317497, Diária 545/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 545/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021-14 Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem e R\$ 48,00 referente ao VR. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1013	3288	131/2015	18/03/2015	107.419.968-55 - LUCIANE MARIA RIBEIRO NETO	218,66 P	218,66	Diária	471/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a LUCIANE MARIA RIBEIRO NETO, liquidação do empenho 1013, Cheque 317544, Diária 471/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 471/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/14. Obs.: Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1013	2472	131/2015	18/03/2015	107.419.968-55 - LUCIANE MARIA RIBEIRO NETO	835,79 P	835,79	Diária	471/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a LUCIANE MARIA RIBEIRO NETO, liquidação do empenho 1013, Cheque 317321, Diária 471/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 471/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/14. Obs.: Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1144	2438	131/2015	18/03/2015	272.641.608-07 - LUCIANE TIBURTINO DA SILVA	1.092,18 P	1.092,18	Diária	564/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LUCIANE TIBURTINO DA SILVA, liquidação do empenho 1144, Cheque 317514, Diária 564/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 564/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021-14 Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1144	3374	131/2015	18/03/2015	272.641.608-07 - LUCIANE TIBURTINO DA SILVA	218,66 P	218,66	Diária	564/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LUCIANE TIBURTINO DA SILVA, liquidação do empenho 1144, Cheque 317544, Diária 564/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 564/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021-14 Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1140	3372	131/2015	18/03/2015	894.810.548-53 - MAFALDA BIAGINI	218,66 P	218,66	Diária	561/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MAFALDA BIAGINI, liquidação do empenho 1140, Cheque 317544, Diária 561/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 561/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021-14 Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1140	2440	131/2015	18/03/2015	894.810.548-53 - MAFALDA BIAGINI	1.092,18 P	1.092,18	Diária	561/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MAFALDA BIAGINI, liquidação do empenho 1140, Cheque 317512, Diária 561/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 561/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021-14 Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1011	2474	131/2015	18/03/2015	077.874.678-00 - MARARRUBIA BOTELHO	536,19 P	536,19	Diária	468/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARARRUBIA BOTELHO, liquidação do empenho 1011, Cheque 317319, Diária 468/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 468/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/14. Obs.: Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1011	3286	131/2015	18/03/2015	077.874.678-00 - MARARRUBIA BOTELHO	218,66 P	218,66	Diária	468/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARARRUBIA BOTELHO, liquidação do empenho 1011, Cheque 317544, Diária 468/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 468/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/14. Obs.: Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1157	3352	131/2015	18/03/2015	300.905.758-06 - MARCELA ALVES MURÇA	218,66 P	218,66	Diária	539/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARCELA ALVES MURÇA, liquidação do empenho 1157, Cheque 317544, Diária 539/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 539/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021-14 Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem e R\$ 48,00 referente ao VR. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1157	2454	131/2015	18/03/2015	300.905.758-06 - MARCELA ALVES MURÇA	334,09 P	334,09	Diária	539/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARCELA ALVES MURÇA, liquidação do empenho 1157, Cheque 317491, Diária 539/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 539/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021-14 Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem e R\$ 48,00 referente ao VR. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1004	2427	131/2015	18/03/2015	000.000.000-00 - MARCELLE VIÇOSO DOS SANTOS	334,09 P	334,09	Diária	461/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARCELLE VIÇOSO DOS SANTOS, liquidação do empenho 1004, Cheque 317312, Diária 461/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 461/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/14. Obs.: Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem + R\$ 48,00 referente ao VR de sábado e domingo = R\$ 266,66. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1004	3279	131/2015	18/03/2015	000.000.000-00 - MARCELLE VIÇOSO DOS SANTOS	218,66 P	218,66	Diária	4561/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARCELLE VIÇOSO DOS SANTOS, liquidação do empenho 1004, Cheque 317544, Diária 4561/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 461/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/14. Obs.: Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem + R\$ 48,00 referente ao VR de sábado e domingo = R\$ 266,66. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1073	3321	131/2015	18/03/2015	186.961.368-61 - MARCELO FERREIRA CARLOS CUNHA	218,66 P	218,66	Diária	511/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARCELO FERREIRA CARLOS CUNHA, liquidação do empenho 1073, Cheque 317544, Diária 511/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 511/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021-14 Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1073	2381	131/2015	18/03/2015	186.961.368-61 - MARCELO FERREIRA CARLOS CUNHA	536,19 P	536,19	Diária	511/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARCELO FERREIRA CARLOS CUNHA, liquidação do empenho 1073, Cheque 317464, Diária 511/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 511/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021-14 Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1125	3365	131/2015	18/03/2015	289.407.918-43 - MARCELO GOMES BALDO	218,66 P	218,66	Diária	553/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARCELO GOMES BALDO, liquidação do empenho 1125, Cheque 317544, Diária ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 553/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/41. Obs.: Desconto extra de R\$ 218,66,00 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem + R\$ 48,00 referente ao VR de sábado e domingo = R\$ 266,66. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1125	2447	131/2015	18/03/2015	289.407.918-43 - MARCELO GOMES BALDO	334,09 P	334,09	Diária	553/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARCELO GOMES BALDO, liquidação do empenho 1125, Cheque 317505, Diária 553/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 553/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/41. Obs.: Desconto extra de R\$ 218,66,00 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem + R\$ 48,00 referente ao VR de sábado e domingo = R\$ 266,66. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1145	3375	131/2015	18/03/2015	110.169.628-19 - MARCELO POLACOW BISSON	265,00 P	265,00	Diária	565/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação do empenho 1145, Cheque 317544, Diária 565/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 565/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/41. Obs.: Desconto extra de R\$ 265,00 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1145	2437	131/2015	18/03/2015	110.169.628-19 - MARCELO POLACOW BISSON	1.723,00 P	1.723,00	Diária	565/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação do empenho 1145, Cheque 317515, Diária 565/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 565/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/41. Obs.: Desconto extra de R\$ 265,00 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1128	2445	131/2015	18/03/2015	000.000.000-00 - MARCELO PORTELLA	334,09 P	334,09	Diária	555/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARCELO PORTELLA, liquidação do empenho 1128, Cheque 317507, Diária 555/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 555/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/41. Obs.: Desconto extra de R\$ 218,66,00 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem + R\$ 48,00 referente ao VR de sábado e domingo = R\$ 266,66. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1128	3367	131/2015	18/03/2015	000.000.000-00 - MARCELO PORTELLA	218,66 P	218,66	Diária	555/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARCELO PORTELLA, liquidação do empenho 1128, Cheque 317544, Diária 555/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 555/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/41. Obs.: Desconto extra de R\$ 218,66,00 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem + R\$ 48,00 referente ao VR de sábado e domingo = R\$ 266,66. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1022	3296	131/2015	18/03/2015	495.604.416-04 - MARCIA DE CASSIA SILVA BORGES	218,66 P	218,66	Diária	478/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARCIA DE CASSIA SILVA BORGES, liquidação do empenho 1022, Cheque 317544, Diária 478/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 478/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/14. Obs.: Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1022	2414	131/2015	18/03/2015	495.604.416-04 - MARCIA DE CASSIA SILVA BORGES	1.393,14 P	1.393,14	Diária	478/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARCIA DE CASSIA SILVA BORGES, liquidação do empenho 1022, Cheque 317377, Diária 478/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 478/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/14. Obs.: Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1085	2392	131/2015	18/03/2015	118.441.178-63 - MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI	1.393,14 P	1.393,14	Diária	523/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI, liquidação do empenho 1085, Cheque 317476, Diária 523/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 523/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/41. Obs.: Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1085	3333	131/2015	18/03/2015	118.441.178-63 - MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI	218,66 P	218,66	Diária	523/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI, liquidação do empenho 1085, Cheque 317544, Diária 523/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 523/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/41. Obs.: Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1072	3320	131/2015	18/03/2015	296.011.168-00 - MARCO AURELIO POE SANTANA	265,00 P	265,00	Diária	510/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação do empenho 1072, Cheque 317544, Diária ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 510/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/41. Obs.: Desconto extra de R\$ 265,00 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1072	2380	131/2015	18/03/2015	296.011.168-00 - MARCO AURELIO POE SANTANA	1.346,80 P	1.346,80	Diária	510/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação do empenho 1072, Cheque 317463, Diária 510/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 510/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/41. Obs.: Desconto extra de R\$ 265,00 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1108	3359	131/2015	18/03/2015	074.450.718-90 - MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA	218,66 P	218,66	Diária	546/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, liquidação do empenho 1108, Cheque 317544, Diária 546/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 546/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/41. Obs.: Desconto extra de R\$ 218,66,00 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem + R\$ 48,00 referente ao VR de sábado e domingo = R\$ 266,66. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1108	2431	131/2015	18/03/2015	074.450.718-90 - MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA	334,09 P	334,09	Diária	546/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, liquidação do empenho 1108, Cheque 317498, Diária 546/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 546/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/41. Obs.: Desconto extra de R\$ 218,66,00 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem + R\$ 48,00 referente ao VR de sábado e domingo = R\$ 266,66. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1257	2508	087/2015	18/03/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	114,82 P	114,82	Outros	Janeiro/2015 - Parte 0	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 1257, Cheque 317661, Outros Janeiro/2015 - Parte 0 ref. a Despesas com Verba de Representação - Janeiro/2015 .02.									
1258	2509	087/2015	18/03/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	140,36 P	140,36	Outros	Janeiro/2015 - Parte 0	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 1258, Cheque 317662, Outros Janeiro/2015 - Parte 0 ref. a Despesas com Verba de Representação - Janeiro/2015 .03.									
1155	2433	131/2015	18/03/2015	000.000.000-00 - MARCUS ELIDIUS MICHELLI DE ALMEIDA	1.054,45 P	1.054,45	Diária	580/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARCUS ELIDIUS MICHELLI DE ALMEIDA, liquidação do empenho 1155, Cheque 317519, Diária 580/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 580/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/41. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1047	2420	131/2015	18/03/2015	078.946.308-37 - MARIA BENEDITA ESGOTTI	1.346,80 P	1.346,80	Diária	490/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARIA BENEDITA ESGOTTI, liquidação do empenho 1047, Cheque 317384, Diária 490/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 490/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/41. Obs.: Desconto extra de R\$ 265,00 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1047	3303	131/2015	18/03/2015	078.946.308-37 - MARIA BENEDITA ESGOTTI	265,00 P	265,00	Diária	490/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARIA BENEDITA ESGOTTI, liquidação do empenho 1047, Cheque 317544, Diária 490/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 490/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/41. Obs.: Desconto extra de R\$ 265,00 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1097	3344	131/2015	18/03/2015	000.000.000-00 - MARIA ELIZABETH TASSINARI	218,66 P	218,66	Diária	532/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARIA ELIZABETH TASSINARI, liquidação do empenho 1097, Cheque 317544, Diária 532/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 532/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021-14 Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem e R\$ 48,00 referente ao VR. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1097	2460	131/2015	18/03/2015	000.000.000-00 - MARIA ELIZABETH TASSINARI	334,09 P	334,09	Diária	532/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARIA ELIZABETH TASSINARI, liquidação do empenho 1097, Cheque 317485, Diária 532/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 532/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021-14 Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem e R\$ 48,00 referente ao VR. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1017	3290	131/2015	18/03/2015	015.344.648-08 - MARIA LUCIA TIVERON RODRIGUES	218,66 P	218,66	Diária	473/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARIA LUCIA TIVERON RODRIGUES, liquidação do empenho 1017, Cheque 317544, Diária 473/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 473/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/14. Obs.: Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1017	2409	131/2015	18/03/2015	015.344.648-08 - MARIA LUCIA TIVERON RODRIGUES	985,18 P	985,18	Diária	473/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARIA LUCIA TIVERON RODRIGUES, liquidação do empenho 1017, Cheque 317324, Diária 473/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 473/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/14. Obs.: Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1234	2486	308/2015	18/03/2015	130.779.528-58 - MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	1.203,84 P	1.203,84	Diária	585/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação do empenho 1234, Cheque 317640, Diária 585/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 585/2015. EVENTO(S): Fórum estadual de discussão das Diretrizes Curriculares dos cursos de graduação em Farmácia. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 a 15/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1087	3334	131/2015	18/03/2015	000.000.000-00 - MARTA YOKO KIDO	218,66 P	218,66	Diária	524/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARTA YOKO KIDO, liquidação do empenho 1087, Cheque 317544, Diária 524/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 524/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021-14 Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem e R\$ 48,00 referente ao VR. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1087	2394	131/2015	18/03/2015	000.000.000-00 - MARTA YOKO KIDO	334,09 P	334,09	Diária	524/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARTA YOKO KIDO, liquidação do empenho 1087, Cheque 317477, Diária 524/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 524/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021-14 Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem e R\$ 48,00 referente ao VR. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1064	3313	131/2015	18/03/2015	248.747.228-65 - MAUREN LUCIANA ESTEVAM	265,00 P	265,00	Diária	502/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MAUREN LUCIANA ESTEVAM, liquidação do empenho 1064, Cheque 317544, Diária 502/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 502/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021-14 Desconto extra de R\$ 265,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1064	2374	131/2015	18/03/2015	248.747.228-65 - MAUREN LUCIANA ESTEVAM	1.346,14 P	1.346,14	Diária	502/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MAUREN LUCIANA ESTEVAM, liquidação do empenho 1064, Cheque 317458, Diária 502/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 502/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021-14 Desconto extra de R\$ 265,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1105	3356	131/2015	18/03/2015	000.000.000-00 - MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	218,66 P	218,66	Diária	543/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, liquidação do empenho 1105, Cheque 317544, Diária 543/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 543/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/41. Obs.: Desconto extra de R\$ 218,66,00 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem + R\$ 48,00 referente ao VR de sábado e domingo = R\$ 266,66. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1105	2450	131/2015	18/03/2015	000.000.000-00 - MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	334,09 P	334,09	Diária	543/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, liquidação do empenho 1105, Cheque 317495, Diária 543/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 543/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/41. Obs.: Desconto extra de R\$ 218,66,00 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem + R\$ 48,00 referente ao VR de sábado e domingo = R\$ 266,66. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1226	2488	308/2015	18/03/2015	000.000.000-00 - MHAMAD AHMAD MOURAD	132,89 P	132,89	Diária	614/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MHAMAD AHMAD MOURAD, liquidação do empenho 1226, Cheque 317598, Diária 614/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 614/2015. EVENTO(S): Manutenção nos equipamentos de TI na Seccional de Araraquara. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 05/03/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1095	3342	131/2015	18/03/2015	027.094.678-01 - ONOFRE PINTO FERREIRA	218,66 P	218,66	Diária	530/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ONOFRE PINTO FERREIRA, liquidação do empenho 1095, Cheque 317544, Diária 530/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 530/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/41. Obs.: Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1095	2462	131/2015	18/03/2015	027.094.678-01 - ONOFRE PINTO FERREIRA	536,19 P	536,19	Diária	530/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ONOFRE PINTO FERREIRA, liquidação do empenho 1095, Cheque 317483, Diária 530/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 530/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/41. Obs.: Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1204	2493	208/2015	18/03/2015	000.000.000-00 - OSCAR PAULINO SOARES NETO	236,55 P	236,55	Diária	346/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a OSCAR PAULINO SOARES NETO, liquidação do empenho 1204, Cheque 317633, Diária 346/2015 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 346/2015. EVENTO(S): Cobertura de férias da funcionária Magali. CIDADE(S): Sorocaba. AFASTAMENTO: 23 a 28/02/2015.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1205	2490	208/2015	18/03/2015	000.000.000-00 - OSCAR PAULINO SOARES NETO	72,85 P	72,85	Diária	347/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a OSCAR PAULINO SOARES NETO, liquidação do empenho 1205, Cheque 317578, Diária 347/2015 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 347/2015. EVENTO(S): Cobertura de férias da funcionária Magali. CIDADE(S): Sorocaba. AFASTAMENTO: 02 a 06/03/2015.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1092	3337	131/2015	18/03/2015	185.049.728-10 - PATRICIA DE CARVALHO MASTROIANNI	521,00 P	521,00	Diária	527/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PATRICIA DE CARVALHO MASTROIANNI, liquidação do empenho 1092, Cheque 317544, Diária 527/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 527/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/41. Obs.: Desconto extra de R\$ 521,00 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1092	2465	131/2015	18/03/2015	185.049.728-10 - PATRICIA DE CARVALHO MASTROIANNI	1.467,00 P	1.467,00	Diária	527/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PATRICIA DE CARVALHO MASTROIANNI, liquidação do empenho 1092, Cheque 317480, Diária 527/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 527/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/41. Obs.: Desconto extra de R\$ 521,00 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1203	2491	040/2015	18/03/2015	185.049.728-10 - PATRICIA DE CARVALHO MASTROIANNI	66,13 P	66,13	Diária	229/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PATRICIA DE CARVALHO MASTROIANNI, liquidação do empenho 1203, Cheque 317576, Diária 229/2015 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 229/2015. EVENTO(S): 1º Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 a 10/02/2015 . 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1080	3328	131/2015	18/03/2015	309.150.218-03 - PAULA SIGNORINI PESSOA	218,66 P	218,66	Diária	518/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a PAULA SIGNORINI PESSOA, liquidação do empenho 1080, Cheque 317544, Diária 518/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 518/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021-14 Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem e R\$ 48,00 referente ao VR. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1080	2388	131/2015	18/03/2015	309.150.218-03 - PAULA SIGNORINI PESSOA	334,09 P	334,09	Diária	518/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a PAULA SIGNORINI PESSOA, liquidação do empenho 1080, Cheque 317471, Diária 518/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 518/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021-14 Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem e R\$ 48,00 referente ao VR. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1112	3361	131/2015	18/03/2015	000.000.000-00 - PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA	218,66 P	218,66	Diária	549/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, liquidação do empenho 1112, Cheque 317544, Diária 549/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 549/2015. EVENTO(S): 17 à 20/03 - XXIX Congresso de Secretários Municipais de Saúde 20 à 22/03 - Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021-14 Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem e R\$ 48,00 referente ao VR. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 17 a 22/03/2015.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1112	2469	131/2015	18/03/2015	000.000.000-00 - PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA	963,88 P	963,88	Diária	549/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, liquidação do empenho 1112, Cheque 317500, Diária 549/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 549/2015. EVENTO(S): 17 à 20/03 - XXIX Congresso de Secretários Municipais de Saúde 20 à 22/03 - Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021-14 Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem e R\$ 48,00 referente ao VR. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 17 a 22/03/2015.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1149	3376	131/2015	18/03/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	265,00 P	265,00	Diária	569/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1149, Cheque 317544, Diária 569/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 569/2015. EVENTO(S): 17/03/2015 a 20/03 - Reunião Plenária do CFF / 20 a 21/03/2015- SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO SOBRE A LEI 13021/14.Desconto extra referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem no valor de R\$ 265,00. CIDADE(S): Brasília; Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 17 a 22/03/2015.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1256	2507	085/2015	18/03/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	254,60 P	254,60	Outros	Fevereiro/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de 5- Parte 12 Representação
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1256, Cheque 317660, Outros Fevereiro/2015- Parte 12 ref. a Despesas com verba de representação do mês de Fevereiro/2015 Parte 12.									
1266	2505	085/2015	18/03/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	87,45 P	87,45	Outros	Fevereiro/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de 5- Parte 13 Representação
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1266, Cheque 317670, Outros Fevereiro/2015- Parte 13 ref. a Despesas com verba de representação do mês de Fevereiro/2015 Parte 13.									
1267	2506	085/2015	18/03/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	132,80 P	132,80	Outros	Fevereiro/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de 5- Parte 14 Representação
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1267, Cheque 317671, Outros Fevereiro/2015- Parte 14 ref. a Despesas com verba de representação do mês de Fevereiro/2015 Parte 14.									
1268	3273	085/2015	18/03/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	95,37 P	95,37	Outros	fev/2015 - parte 15	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1268, Cheque 317672, Outros fev/2015 - parte 15 ref. a Despesas com verba de representação do mês de Fevereiro/2015 Parte 15.									
1158	3378	131/2015	18/03/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	483,66 P	483,66	Diária	586/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 1158, Cheque 317544, Diária 586/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 586/2015. EVENTO(S): 16/03/2015 - Expediente no CRF; 17/03/2015 - Expediente no CRF; 18 a 20/03/2015 - Reunião Plenária do CFF; 20 a 22/03/2015 - Seminário de fiscalização sobre a Lei 13.021/14. Obs.: Desconto extra no valor de R\$ 483,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem.CIDADE(S): São Paulo; Brasília; Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 16 a 22/03/2015.06 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1263	2492	088/2015	18/03/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	250,80 P	250,80	Outros	Janeiro/2015 - Parte 03	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 1263, Cheque 317667, Outros Janeiro/2015 - Parte 03 ref. a Despesas com verba de representação do mês de Janeiro/2015 - Parte 03.									
1264	3454	088/2015	18/03/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	60,29 P	60,29	Outros	Jan/ 2015 - Parte 04	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 1264, Cheque 317668, Outros Jan/ 2015 - Parte 04 ref. a Despesas com verba de representação do mês de Janeiro/2015 - Parte 04.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1123	2466	131/2015	18/03/2015	000.000.000-00 - RAFAEL GOMES MARIANO	334,09 P	334,09	Diária	552/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a RAFAEL GOMES MARIANO, liquidação do empenho 1123, Cheque 317503, Diária 552/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 552/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/41. Obs.: Desconto extra de R\$ 218,66,00 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem + R\$ 48,00 referente ao VR de sábado e domingo = R\$ 266,66. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1123	3364	131/2015	18/03/2015	000.000.000-00 - RAFAEL GOMES MARIANO	218,66 P	218,66	Diária	552/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a RAFAEL GOMES MARIANO, liquidação do empenho 1123, Cheque 317544, Seleccione... ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 552/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/41. Obs.: Desconto extra de R\$ 218,66,00 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem + R\$ 48,00 referente ao VR de sábado e domingo = R\$ 266,66. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1227	2484	131/2015	18/03/2015	277.718.708-80 - RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO	1.346,80 P	1.346,80	Diária	619/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 1227, Cheque 317599, Diária 619/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 619/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre Lei 13.021/14. Obs.: Desconto extra de R\$ 265,00 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1259	2504	086/2015	18/03/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	171,18 P	171,18	Outros	Fevereiro/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 1259, Cheque 317663, Outros Fevereiro/2015- Parte 01 ref. a Despesas com Verba de Representação - Fevereiro/2015 - Parte 01.									
1260	2496	086/2015	18/03/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	260,48 P	260,48	Outros	Fevereiro/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 1260, Cheque 317664, Outros Fevereiro/2015- Parte 02 ref. a Despesas com Verba de Representação - Fevereiro/2015 - Parte 02.									
1261	2495	086/2015	18/03/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	119,15 P	119,15	Outros	Fevereiro/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 1261, Cheque 317665, Outros Fevereiro/2015- Parte 03 ref. a Despesas com Verba de Representação - Fevereiro/2015 - Parte 03.									
1262	2494	086/2015	18/03/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	243,21 P	243,21	Outros	Fevereiro/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 1262, Cheque 317666, Outros Fevereiro/2015- Parte 04 ref. a Despesas com Verba de Representação - Fevereiro/2015 - Parte 04.									
1279	5386	043/2015	18/03/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	10.159,07 P	10.159,07	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 1279, Cheque 317684, Diária ref. a Pedido de Concessão de Diárias (internacional). EVENTO(S): XI Congresso Mundial de Farmacêuticos de Língua Portuguesa. CIDADE(S): Maputo/Moçambique. AFASTAMENTO: 23 a 30/03/2015.07 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1133	3369	131/2015	18/03/2015	199.312.378-48 - REGGIANI LUZIA SCHINATTO WOLFENBERG	218,66 P	218,66	Diária	557/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a REGGIANI LUZIA SCHINATTO WOLFENBERG, liquidação do empenho 1133, Cheque 317544, Diária 557/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 557/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/41. Obs.: Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1133	2443	131/2015	18/03/2015	199.312.378-48 - REGGIANI LUZIA SCHINATTO WOLFENBERG	536,19 P	536,19	Diária	557/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a REGGIANI LUZIA SCHINATTO WOLFENBERG, liquidação do empenho 1133, Cheque 317509, Diária 557/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 557/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/41. Obs.: Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1000	3275	131/2015	18/03/2015	000.000.000-00 - RICARDO MORAES PEREIRA	218,66 P	218,66	Diária	457/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
<p>Pago a RICARDO MORAES PEREIRA, liquidação do empenho 1000, Cheque 317544, Diária 457/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 457/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/14. Obs.: Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem + R\$ 48,00 referente ao VR de sábado e domingo = R\$ 266,66. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>									
1000	2422	131/2015	18/03/2015	000.000.000-00 - RICARDO MORAES PEREIRA	334,09 P	334,09	Diária	457/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
<p>Pago a RICARDO MORAES PEREIRA, liquidação do empenho 1000, Cheque 317308, Diária 457/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 457/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/14. Obs.: Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem + R\$ 48,00 referente ao VR de sábado e domingo = R\$ 266,66. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>									
1130	2436	131/2015	18/03/2015	293.921.408-51 - ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR	1.774,70 P	1.774,70	Diária	567/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
<p>Pago a ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, liquidação do empenho 1130, Cheque 317516, Diária 567/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 567/2015. EVENTO(S): Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia (Brasília) e Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/14 (Campos do Jordão). CIDADE(S): Brasilia. Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 17 a 22/03/2015.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>									
1027	3301	131/2015	18/03/2015	120.677.358-88 - RODINEI VIEIRA VELOSO	265,00 P	265,00	Diária	487/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação do empenho 1027, Cheque 317544, Diária 487/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 487/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/14. Obs.: Desconto extra de R\$ 265,00 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>									
1027	2367	131/2015	18/03/2015	120.677.358-88 - RODINEI VIEIRA VELOSO	1.616,00 P	1.616,00	Diária	487/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação do empenho 1027, Cheque 317382, Diária 487/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 487/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/14. Obs.: Desconto extra de R\$ 265,00 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>									
1121	3363	131/2015	18/03/2015	000.000.000-00 - RODOLFO DE FREITAS	218,66 P	218,66	Diária	551/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
<p>Pago a RODOLFO DE FREITAS, liquidação do empenho 1121, Cheque 317544, Diária 551/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 551/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/14. Obs.: Desconto extra de R\$ 218,66,00 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem + R\$ 48,00 referente ao VR de sábado e domingo = R\$ 266,66. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>									
1121	2467	131/2015	18/03/2015	000.000.000-00 - RODOLFO DE FREITAS	334,09 P	334,09	Diária	551/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
<p>Pago a RODOLFO DE FREITAS, liquidação do empenho 1121, Cheque 317502, Diária 551/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 551/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/14. Obs.: Desconto extra de R\$ 218,66,00 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem + R\$ 48,00 referente ao VR de sábado e domingo = R\$ 266,66. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>									
1070	2377	131/2015	18/03/2015	251.194.308-56 - ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	1.393,14 P	1.393,14	Diária	506/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 1070, Cheque 317461, Diária 506/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 506/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021-14 Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>									
1070	3317	131/2015	18/03/2015	251.194.308-56 - ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	218,66 P	218,66	Diária	506/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 1070, Cheque 317544, Diária 506/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 506/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021-14 Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1230	2480	131/2015	18/03/2015	070.422.898-03 - ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.988,00 P	1.988,00	Diária	640/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação do empenho 1230, Cheque 317636, Diária 640/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 640/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021-14. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1055	2429	131/2015	18/03/2015	005.123.878-00 - ROSELI SIMÕES BARRETO	1.611,80 P	1.611,80	Diária	496/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ROSELI SIMÕES BARRETO, liquidação do empenho 1055, Cheque 317387, Diária 496/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 496/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021-14. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1018	2471	131/2015	18/03/2015	058.816.548-46 - ROSILENE MARTINS VIEL	1.038,68 P	1.038,68	Diária	472/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação do empenho 1018, Cheque 317322, Diária 472/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 472/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/14. Obs.: Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1018	3289	131/2015	18/03/2015	058.816.548-46 - ROSILENE MARTINS VIEL	218,66 P	218,66	Diária	472/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação do empenho 1018, Cheque 317544, Diária 472/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 472/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/14. Obs.: Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
194	3106		18/03/2015	43.776.517/0001-80 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	35,82 P	35,82	Fatura	1423043733241	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 1423043733241 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Caraguatatuba, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
194	3107		18/03/2015	43.776.517/0001-80 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	71,94 P	71,94	Fatura	1422015078381	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 1422015078381 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional da Leste, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
1077	2385	131/2015	18/03/2015	227.024.068-58 - SILMARA ALVES BONETTI	536,19 P	536,19	Diária	515/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a SILMARA ALVES BONETTI, liquidação do empenho 1077, Cheque 317521, Diária 515/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 515/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021-14 Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1077	3325	131/2015	18/03/2015	227.024.068-58 - SILMARA ALVES BONETTI	218,66 P	218,66	Diária	515/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a SILMARA ALVES BONETTI, liquidação do empenho 1077, Cheque 317544, Diária 515/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 515/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021-14 Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1012	3287	131/2015	18/03/2015	103.739.138-18 - SILMARA NUNES D'ANGELO	218,66 P	218,66	Diária	469/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a SILMARA NUNES D'ANGELO, liquidação do empenho 1012, Cheque 317544, Diária 469/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 469/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/14. Obs.: Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1012	2473	131/2015	18/03/2015	103.739.138-18 - SILMARA NUNES D'ANGELO	536,19 P	536,19	Diária	469/2015	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 SILMARA NUNES D'ANGELO, liquidação do empenho 1012, Cheque 317320, Diária 469/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 469/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/14. Obs.: Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1154	2435	131/2015	18/03/2015	652.431.299-68 - SIMONE FATIMA LISOT	1.556,04 P	1.556,04	Diária	578/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a SIMONE FATIMA LISOT, liquidação do empenho 1154, Cheque 317518, Diária 578/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 578/2015. EVENTO(S): Reunião Plenária do Conselho Regional de Farmácia (Brasília) e Seminário de Fiscalização sobre Lei 13.021/14 (Campos do Jordão). Obs.: Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento de hospedagem. CIDADE(S): Brasília; Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 17 a 22/03/2015.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1154	3377	131/2015	18/03/2015	652.431.299-68 - SIMONE FATIMA LISOT	218,66 P	218,66	Diária	578/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a SIMONE FATIMA LISOT, liquidação do empenho 1154, Cheque 317544, Diária 578/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 578/2015. EVENTO(S): Reunião Plenária do Conselho Regional de Farmácia (Brasília) e Seminário de Fiscalização sobre Lei 13.021/14 (Campos do Jordão). Obs.: Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento de hospedagem. CIDADE(S): Brasília; Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 17 a 22/03/2015.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1076	2384	131/2015	18/03/2015	268.542.218-89 - SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	1.346,80 P	1.346,80	Diária	514/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação do empenho 1076, Cheque 317467, Diária 514/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 514/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/41. Obs.: Desconto extra de R\$ 265,00 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1076	3324	131/2015	18/03/2015	268.542.218-89 - SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	265,00 P	265,00	Diária	514/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação do empenho 1076, Cheque 317544, Diária 514/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 514/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/41. Obs.: Desconto extra de R\$ 265,00 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1101	3349	131/2015	18/03/2015	000.000.000-00 - TATIANE APARECIDA NEVES	218,66 P	218,66	Diária	536/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a TATIANE APARECIDA NEVES, liquidação do empenho 1101, Cheque 317544, Diária 536/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 536/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021-14 Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem e R\$ 48,00 referente ao VR. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1101	2456	131/2015	18/03/2015	000.000.000-00 - TATIANE APARECIDA NEVES	334,09 P	334,09	Diária	536/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a TATIANE APARECIDA NEVES, liquidação do empenho 1101, Cheque 317489, Diária 536/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 536/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021-14 Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem e R\$ 48,00 referente ao VR. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1001	2424	131/2015	18/03/2015	000.000.000-00 - THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	334,09 P	334,09	Diária	458/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, liquidação do empenho 1001, Cheque 317309, Diária 458/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 458/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/14. Obs.: Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem + R\$ 48,00 referente ao VR de sábado e domingo = R\$ 266,66. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1001	3276	131/2015	18/03/2015	000.000.000-00 - THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	218,66 P	218,66	Diária	458/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, liquidação do empenho 1001, Cheque 317544, Diária 458/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 458/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/14. Obs.: Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem + R\$ 48,00 referente ao VR de sábado e domingo = R\$ 266,66. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1100	2457	131/2015	18/03/2015	000.000.000-00 - VERA LUCIA RODRIGUES N. HANSEN	334,09 P	334,09	Diária	535/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a VERA LUCIA RODRIGUES N. HANSEN, liquidação do empenho 1100, Cheque 317488, Diária 535/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 535/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021-14 Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem e R\$ 48,00 referente ao VR. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1100	3348	131/2015	18/03/2015	000.000.000-00 - VERA LUCIA RODRIGUES N. HANSEN	218,66 P	218,66	Diária	535/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a VERA LUCIA RODRIGUES N. HANSEN, liquidação do empenho 1100, Cheque 317544, Diária 535/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 535/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021-14 Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem e R\$ 48,00 referente ao VR. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1020	2412	131/2015	18/03/2015	587.900.636-00 - VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	1.092,18 P	1.092,18	Diária	476/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU, liquidação do empenho 1020, Cheque 317375, Diária 476/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 476/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/14. Obs.: Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1020	3294	131/2015	18/03/2015	587.900.636-00 - VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	218,66 P	218,66	Diária	476/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU, liquidação do empenho 1020, Cheque 317544, Diária 476/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 476/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/14. Obs.: Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1089	3335	131/2015	18/03/2015	000.000.000-00 - WALLACE LUIZ MOREIRA	265,00 P	265,00	Diária	525/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a WALLACE LUIZ MOREIRA, liquidação do empenho 1089, Cheque 317544, Diária 525/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 525/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/41. Obs.: Desconto extra de R\$ 265,00 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1089	2396	131/2015	18/03/2015	000.000.000-00 - WALLACE LUIZ MOREIRA	1.346,80 P	1.346,80	Diária	525/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a WALLACE LUIZ MOREIRA, liquidação do empenho 1089, Cheque 317478, Diária 525/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 525/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/41. Obs.: Desconto extra de R\$ 265,00 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2	3117		19/03/2015	02.358.462/0001-00 - ABC FAST CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA	41.700,73 P	37.760,01	Fatura	1890/15	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a ABC FAST CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA, liquidação 1886 do empenho 2, Cheque 317327, Fatura 1890/15 ref. a Locação de veículos para o CRF-SP, até abril/2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 004/2013, Pregão Eletrônico Nº 003/2013.									
70	3121		19/03/2015	07.590.301/0001-61 - AGUIA DE HAIA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME	667,66 P	667,66	Nota Fiscal	99	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 317602, Nota Fiscal 99 ref. a Manuseio das correspondências do CRF-SP; Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 038/2014, Pregão Eletrônico Nº 030/2014.									
246	3120		19/03/2015	01.073.158/0001-54 - ALARM SYSTEM TECNOLOGIA LTDA - EPP	68,65 P	68,65	Nota Fiscal	14336	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a ALARM SYSTEM TECNOLOGIA LTDA - EPP, liquidação 2104 do empenho 246, Cheque 317623, Nota Fiscal 14336 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.									
1274	3260	056/2015	19/03/2015	120.234.918-86 - ANA PAULA CURY FRANCISCO	85,42 P	85,42	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANA PAULA CURY FRANCISCO, liquidação do empenho 1274, Cheque 317679, Outros ref. a Reembolso de quilometragem devido a participação em Reunião da Comissão de Ética e Audiência de Instrução na seccional de Avaré em 04/02/2015, conforme Ética 012/15.									
1236	3087	041/2015	19/03/2015	287.285.018-02 - ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	1.009,88 P	1.009,88	Diária	622/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação do empenho 1236, Cheque 317642, Diária 622/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 622/2015. EVENTO(S): Palestra na Universidade de Sorocaba (UNISO). CIDADE(S): Sorocaba. AFASTAMENTO: 13 a 14/03/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1201	3238	114/2015	19/03/2015	00.000.000/0000-00 - ANEXO FISCAL DA COMARCA DE VOTUPORANGA	895,19 P	895,19	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a ANEXO FISCAL DA COMARCA DE VOTUPORANGA, liquidação do empenho 1201, Cheque 317574, Outros ref. a Condenação em honorários advocatícios estipulado em sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal Nº 0017197-04.2009.8.26.0664 opostos por Prefeitura Municipal de Votuporanga, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 23/2015.									
507	3150		19/03/2015	04.989.056/0001-71 - AZUL EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP	88,00 P	82,85	Nota Fiscal	2577	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a AZUL EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 507, Cheque 317569, Nota Fiscal 2577 ref. a Aquisição de material gráfico para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 045/2014, Ata de Registro de Preço Nº 008/2014 - B.									
613	3092	302/2015	19/03/2015	12.482.678/0001-37 - CASSIO ZERBINATO PRODUCOES - ME	2.599,92 P	2.599,92	Nota Fiscal	48	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a CASSIO ZERBINATO PRODUCOES - ME, liquidação do empenho 613, Cheque 317341, Nota Fiscal 48 ref. a Transmissão ao vivo, via streaming, da capacitação da Semana de Assistência Farmacêutica - SAF, dia 28/02/2015, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 059/2014, Ata de Registro de Preço Nº 010/2014.									
1269	5091		19/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	121,82 P	121,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5092		19/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.217,11 P	9.217,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5090		19/03/2015	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5096		19/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	100,71 P	100,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5098		19/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	137,38 P	137,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5094		19/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7,93 P	7,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1269	5088		19/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.295,09 P	1.295,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5097		19/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.097,58 P	1.097,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5086		19/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	7.755,15 P	7.755,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5095		19/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	4.252,50 P	4.252,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5093		19/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	4,29 P	4,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5087		19/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	9.012,23 P	9.012,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5099		19/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.082,81 P	1.082,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5089		19/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.222,79 P	1.222,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1278	3241	056/2015	19/03/2015	268.415.208-07 - DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação do empenho 1278, Cheque 317683, Outros ref. a Reembolso de quilometragem e pedágios devido a deslocamento à seccional de Campinas em 18/02/2015 para Reunião da Comissão de Ética, conforme Ética 008/15.	111,67 P	111,67	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
36	3240	013/2015	19/03/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 317233, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	3251	013/2015	19/03/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 317622, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	3248	013/2015	19/03/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 317570, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	3256	013/2015	19/03/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 317678, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	3242	013/2015	19/03/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 317554, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	3252	013/2015	19/03/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 317658, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	3245	013/2015	19/03/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 317562, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	3244	013/2015	19/03/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 317558, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	5085	013/2015	19/03/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	234,00 P	234,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)									
36	3246	013/2015	19/03/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 317568, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	3254	013/2015	19/03/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 317676, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	3249	013/2015	19/03/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 317622, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	5084	013/2015	19/03/2015	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)									
1196	3151	061/2015	19/03/2015	67.614.479/0001-27 - EDUARDO APARECIDO CARNIETTO ME	456,00 P	456,00	Nota Fiscal	247	6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EDUARDO APARECIDO CARNIETTO ME, liquidação do empenho 1196, Cheque 317548, Nota Fiscal 247 ref. a Revisão de 80.000Km do veículo oficial Renault/Sandero de placa DJL 8851, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
1197	3152	061/2015	19/03/2015	67.614.479/0001-27 - EDUARDO APARECIDO CARNIETTO ME	250,00 P	250,00	Nota Fiscal	232-1	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a EDUARDO APARECIDO CARNIETTO ME, liquidação do empenho 1197, Cheque 317669, Nota Fiscal 232-1 ref. a Revisão de 80.000Km do veículo oficial Renault/Sandero de placa DJL 8851, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
91	3118		19/03/2015	34.028.316/0031-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	16.422,18 P	14.870,28	Fatura	382031	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 2102 do empenho 91, Cheque 317619, Fatura 382031 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.									
1284	3250	302/2015	19/03/2015	12.404.942/0001-14 - ESG COMERCIO ELETRONICO LTDA - ME	259,25 P	259,25	Nota Fiscal	022.035	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a ESG COMERCIO ELETRONICO LTDA - ME, liquidação do empenho 1284, Cheque 317688, Nota Fiscal 022.035 ref. a Coroa de flores devido ao falecimento do padrao do funcionário Claudio Marcos Victoni, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas.									
883	1351	091/2015	19/03/2015	022.139.208-42 - FÁTIMA A. ANDRIOLI DA SILVA	3.145,05 E	3.145,05	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1351 em 26/02/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2015 até 30/03/2015 em favor de FÁTIMA A. ANDRIOLI DA SILVA, Cheque 317007, Outros .									
1235	3124	041/2015	19/03/2015	303.749.498-08 - GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS	805,90 P	805,90	Diária	598/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS, liquidação do empenho 1235, Cheque 317641, Diária 598/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 598/2015. EVENTO(S): I Fórum Estadual de Discussão das Diretrizes Curriculares dos Cursos de Graduação em Farmácia. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 a 14/03/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1275	3261	056/2015	19/03/2015	021.452.029-35 - GREICY MARA MENGUE FENIMAN DE STEFANO	108,70 P	108,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GREICY MARA MENGUE FENIMAN DE STEFANO, liquidação do empenho 1275, Cheque 317680, Outros ref. a Reembolso de quilometragem e pedágios devido a deslocamento à seccional de Avaré em 05/02/2015 para Orientação Farmacêutica, conforme Ética 011/15.									
1276	3263	056/2015	19/03/2015	021.452.029-35 - GREICY MARA MENGUE FENIMAN DE STEFANO	108,70 P	108,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GREICY MARA MENGUE FENIMAN DE STEFANO, liquidação do empenho 1276, Cheque 317681, Outros ref. a Reembolso de quilometragem e pedágios devido a deslocamento à seccional de Avaré em 04/02/2015 para Reunião de Comissão de Ética e Audiência de Instrução, conforme Ética 010/15.									
1277	3262	056/2015	19/03/2015	021.452.029-35 - GREICY MARA MENGUE FENIMAN DE STEFANO	108,70 P	108,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GREICY MARA MENGUE FENIMAN DE STEFANO, liquidação do empenho 1277, Cheque 317682, Outros ref. a Reembolso de quilometragem e pedágios devido a deslocamento à seccional de Avaré em 11/02/2015 para Audiência de Instrução, conforme Ética 009/15.									
1281	3264	056/2015	19/03/2015	021.452.029-35 - GREICY MARA MENGUE FENIMAN DE STEFANO	108,70 P	108,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GREICY MARA MENGUE FENIMAN DE STEFANO, liquidação do empenho 1281, Cheque 317685, Outros ref. a Reembolso de quilometragem e pedágios devido a deslocamento à seccional de Avaré em 05/03/2015 para Orientação Farmacêutica, conforme Ética 027/15.									
133	3091	214/2014	19/03/2015	02.130.122/0001-28 - ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	1.860,00 P	1.860,00	Nota Fiscal	3027	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 ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME, liquidação 1884 do empenho 133, Cheque 317330, Nota Fiscal 3027 ref. a Serviço de automação de eventos para o XVIII Congresso Paulista de Farmacêuticos - X Seminário Internacional de Farmacêuticos - Expofar 2015; Processo Administrativo nº 104/2014 / Pregão Eletrônico nº 082/2014.									
133	3111	214/2014	19/03/2015	02.130.122/0001-28 - ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	1.860,00 P	1.860,00	Nota Fiscal	3026	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME, liquidação 3041 do empenho 133, Cheque 317329, Nota Fiscal 3026 ref. a Serviço de automação de eventos para o XVIII Congresso Paulista de Farmacêuticos - X Seminário Internacional de Farmacêuticos - Expofar 2015; Processo Administrativo nº 104/2014 / Pregão Eletrônico nº 082/2014.									
896	3116	303/2015	19/03/2015	04.735.364/0001-70 - JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	141,60 P	141,60	Nota Fiscal	6151	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP, liquidação do empenho 896, Cheque 317627, Nota Fiscal 6151 ref. a Publicação de anúncio em jornal de circulação estadual da alienação de imóveis do CRF-SP localizados nas cidades de São Paulo, rua Amaral Gurgel e São José dos Campos, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos, PCS.0064/2015.									
1200	3239	114/2015	19/03/2015	00.000.000/0000-00 - JUÍZO DO SERVIÇO DE ANEXO FISCAL DA COMARCA DE VOTUPORANGA - SP	581,42 P	581,42	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a JUÍZO DO SERVIÇO DE ANEXO FISCAL DA COMARCA DE VOTUPORANGA - SP, liquidação do empenho 1200, Cheque 317573, Outros ref. a Condenação sofrida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal promovido por Pref Mun de Alavres Florence, processo nº 0018198-53.2011.8.26.0664, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 26/2015.									
34	3147	001/2015	19/03/2015	171.133.088-48 - JULIANA KARINA FUDALHES	5.869,97 P	5.869,97	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a JULIANA KARINA FUDALHES, liquidação do empenho 34, Cheque 317115, Outros ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
80	3148	033/2015	19/03/2015	07.439.246/0001-03 - LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	700,00 P	700,00	Recibo	Março/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 1267 do empenho 80, Cheque 316996, Recibo Março/2015 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; Janeiro a Outubro de 2015, valor mensal de R\$ 700,00 - Processo Administrativo Nº 060/2003, Dispensa.									
1272	3253	056/2015	19/03/2015	075.306.218-66 - LEIA JULIANA YAMAOTO	43,84 P	43,84	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LEIA JULIANA YAMAOTO, liquidação do empenho 1272, Cheque 317677, Outros ref. a Reembolso de quilometragem devido a participação em Reunião da Comissão de Ética na seccional de Marília em 10/02/2015, conforme Ética 014/15.									
1283	3259	056/2015	19/03/2015	075.306.218-66 - LEIA JULIANA YAMAOTO	43,84 P	43,84	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LEIA JULIANA YAMAOTO, liquidação do empenho 1283, Cheque 317687, Selezione... ref. a Reembolso de quilometragem devido a deslocamento à seccional de Marília em 10/03/2015 para Orientação Farmacêutica, conforme Ética 029/15.									
100	3129	024/2015	19/03/2015	07.593.310/0001-06 - LIBORIO IMOVEIS LTDA	924,32 P	924,32	Recibo	Fevereiro/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a LIBORIO IMOVEIS LTDA, liquidação 1281 do empenho 100, Cheque 317047, Recibo Fevereiro/2015 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí; janeiro a julho de 2015, valor mensal de R\$ 1000,00, Processo Administrativo Nº 40/2003, Dispensa de Licitação.									
1282	3258	056/2015	19/03/2015	041.144.098-58 - MARIA MICHICO WATANABE	48,13 P	48,13	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARIA MICHICO WATANABE, liquidação do empenho 1282, Cheque 317686, Outros ref. a Reembolso de quilometragem e pedágios devido a deslocamento à seccional de Piracicaba em 07/03/2015 para Reunião de Comissão de Ética, conforme Ética 028/15.									
18	3122		19/03/2015	06.043.809/0001-87 - MAXIHOST HOSPEDAGEM DE SITES LTDA. - EPP	1.200,00 P	1.200,00	Boleto	176/13204608-5	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet
Pago a MAXIHOST HOSPEDAGEM DE SITES LTDA. - EPP, liquidação 100 do empenho 18, Cheque 317603, Boleto 176/13204608-5 ref. a Prestação de serviço de hospedagem de site, janeiro a dezembro de 2015, valor mensal R\$ 1.200,00, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 105/2013, Pregão Eletrônico Nº 068/2013.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	3128		19/03/2015	13.843.143/0001-07 - MEGA SINAL SISTEMAS E SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME	79,51 P	79,51	Nota Fiscal	8407	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a MEGA SINAL SISTEMAS E SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME, liquidação 1594 do empenho 8, Cheque 317230, Nota Fiscal 8407 ref. a Monitoramento de alarme da Seccional do CRF-SP na cidade de Sorocaba, janeiro a setembro/2015, valor mensal R\$ 79,51, conforme Processo Administrativo Nº 061/2012, Dispensa de Licitação Nº 012/2012.									
1270	3257	056/2015	19/03/2015	292.634.978-50 - MILENA TOMAZ DE LIMA	50,65 P	50,65	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MILENA TOMAZ DE LIMA, liquidação do empenho 1270, Cheque 317675, Outros ref. a Reembolso de quilometragem devido a participação em Reunião da Comissão de Ética na seccional de Mogi das Cruzes em 10/02/2015, conforme Ética 016/15.									
32	3112	009/2015	19/03/2015	00.000.000/0000-00 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	12.008,32 P	12.008,32	DARF	PASEP Fev/2015	6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, liquidação do empenho 32, Cheque 317289, DARF PASEP Fev/2015 ref. a Recolhimento ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) - Exercício 2015.									
976	3153		19/03/2015	02.959.392/0001-46 - PLANINVESTI - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	29.720,62 P	29.720,62	Nota Fiscal	872	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a PLANINVESTI - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA, liquidação 1881 do empenho 976, Cheque 317366, Nota Fiscal 872 ref. a Fornecimento de vale alimentação, Exercício 2015, março e abril, Processo Administrativo Nº 088/2010, Pregão Presencial Nº 028/2010.									
69	3123		19/03/2015	03.358.742/0001-81 - POSTAL LESTE COMERCIO E SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP	16.558,95 P	16.558,95	Nota Fiscal	9501	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a POSTAL LESTE COMERCIO E SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP, liquidação 2115 do empenho 69, Cheque 317606, Nota Fiscal 9501 ref. a Postagem das correspondências do CRF-SP; Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 038/2014, Pregão Eletrônico Nº 030/2014.									
71	3271		19/03/2015	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	3.828,35 P	3.828,35	Nota Fiscal	21146	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 317611, Nota Fiscal 21146 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									
16	3088		19/03/2015	67.722.157/0001-00 - QUANTICA TECNOLOGIA LTDA-ME	66,76 P	63,42	Nota Fiscal	120726	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a QUANTICA TECNOLOGIA LTDA-ME, liquidação 2100 do empenho 16, Cheque 317612, Nota Fiscal 120726 ref. a Monitoramento de alarme da Seccional do CRF-SP na cidade de São José do Rio Preto, janeiro a outubro de 2015, valor mensal R\$ 66,76 conforme Processo Administrativo Nº066/2010, Dispensa de Licitação Nº 017/2010.									
1227	3247	131/2015	19/03/2015	277.718.708-80 - RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO	265,00 P	265,00	Diária	619/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 1227, Cheque 317674, Diária 619/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 619/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre Lei 13.021/14. Obs.: Desconto extra de R\$ 265,00 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2463	6913	205/2015	19/03/2015	293.921.408-51 - ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR	2.496,67 E	2.496,67	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6913 em 19/03/2015 conta banco: 1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 05/02/2015 até 28/02/2015 em favor de ROBERTO TADAO MAGAMI JUNIOR, Pagamento Eletrônico , Outros .									
801	3149		19/03/2015	62.173.620/0001-80 - SERASA S.A.	500,00 P	452,75	Nota Fiscal	3966400	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a SERASA S.A., liquidação 2101 do empenho 801, Cheque 317615, Nota Fiscal 3966400 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	3126		19/03/2015	08.919.249/0001-07 - SILTECH MONITORAMENTO E COMÉRCIO DE ALARMES LTDA ME	136,34 P	131,57	Nota Fiscal	1807	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a SILTECH MONITORAMENTO E COMÉRCIO DE ALARMES LTDA ME, liquidação 2047 do empenho 6, Cheque 317561, Nota Fiscal 1807 ref. a Monitoramento de alarme da Seccional do CRF-SP na cidade de Santo André, janeiro a agosto de 2015, valor mensal R\$ 136,34 conforme Processo Administrativo Nº083/2013, Dispensa de Licitação Nº 019/2013.									
5	3127		19/03/2015	08.919.249/0001-07 - SILTECH MONITORAMENTO E COMÉRCIO DE ALARMES LTDA ME	115,72 P	111,67	Nota Fiscal	1808	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a SILTECH MONITORAMENTO E COMÉRCIO DE ALARMES LTDA ME, liquidação 2103 do empenho 5, Cheque 317621, Nota Fiscal 1808 ref. a Monitoramento de alarme da Seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, janeiro a junho de 2015, valor mensal R\$ 115,72 conforme Processo Administrativo Nº002/2011, Dispensa de Licitação Nº 002/2011.									
106	3089		19/03/2015	04.206.050/0001-80 - TIM CELULAR S.A.	89,90 P	89,90	Nota Fiscal	2744075	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet
Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 1880 do empenho 106, Cheque 317347, Nota Fiscal 2744075 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	3090		19/03/2015	04.206.050/0001-80 - TIM CELULAR S.A.	89,90 P	89,90	Nota Fiscal	2744074	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet
Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 1887 do empenho 106, Cheque 317368, Nota Fiscal 2744074 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.									
894	3119	303/2015	19/03/2015	11.412.985/0001-89 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	330,00 P	330,00	Nota Fiscal	414	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a VALEBRAVO EDITORIAL S.A., liquidação do empenho 894, Cheque 317628, Nota Fiscal 414 ref. a Publicação de anúncio em jornal de circulação municipal da alienação de imóvel do CRF-SP localizado na cidade de São José dos Campos, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos, PCS.0061/2015.									
1273	3243	056/2015	19/03/2015	151.406.588-60 - VALERIA REGIANE LOVISON GERONIMO	39,31 P	39,31	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a VALERIA REGIANE LOVISON GERONIMO, liquidação do empenho 1273, Cheque 317678, Outros ref. a Reembolso de quilometragem devido a participação em Reunião da Comissão de Ética e Audiência de Instrução na seccional de Marília em 04/02/2015, conforme Ética 013/15.									
1271	3255	056/2015	19/03/2015	000.000.000-00 - VIRGINIA MARIA ALGARVE DE OLIVEIRA	36,41 P	36,41	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a VIRGINIA MARIA ALGARVE DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1271, Cheque 317676, Outros ref. a Reembolso de quilometragem devido a participação em Reunião da Comissão de Ética na seccional de Mogi das Cruzes em 10/02/2015, conforme Ética 015/15.									
1166	3346	114/2015	20/03/2015	00.000.000/0000-00 - 26º TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO PAULO	8.147,28 P	8.147,28	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a 26º TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 1166, Cheque 317529, Outros ref. a Paga da lavratura de 06 Atas Notariais, conforme solicitação do Departamento Jurídico.									
493	813	054/2015	20/03/2015	100.236.048-08 - ANDREA DE OLIVEIRA BELTRAMI	43,91 P	43,91	Recibo		6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Desconto da Anuidade de 2014 - parte 03/12 - Pago a ANDREA DE OLIVEIRA BELTRAMI, liquidação do empenho 493, Outros , Recibo ref. a Benefício do fundo de assistência pela Faixa 02 pelo período de Janeiro a Dezembro/2015.									
36	3487	013/2015	20/03/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	8,50 P	8,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 860.791.200.315.043, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	3488	013/2015	20/03/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	3,00 P	3,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 64.019.147, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015. (Pagto cartão crédito)									
36	5264	013/2015	20/03/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	46,00 P	46,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 800.791.000.360.694, Outros ref. a Tarifa de Pacote de Serviços.									
1269	5109		20/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,57 P	8,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5116		20/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	100,47 P	100,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5106		20/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	422,40 P	422,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5107		20/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	216,74 P	216,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5104		20/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	690,00 P	690,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5110		20/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.221,08 P	1.221,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5103		20/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.390,15 P	4.390,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5114		20/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.737,84 P	1.737,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5105		20/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.562,36 P	1.562,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5111		20/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,36 P	50,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1269	5108		20/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.829,34 P	9.829,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5115		20/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	676,12 P	676,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5102		20/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.881,81 P	5.881,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5112		20/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	151,94 P	151,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5113		20/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	637,22 P	637,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1138	3341	214/2014	20/03/2015	034.764.648-49 - DERMEVAL DE CARVALHO	300,96 P	300,96	Diária	439/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a DERMEVAL DE CARVALHO, liquidação do empenho 1138, Cheque 317416, Diária 439/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 439/2015. EVENTO(S): 7ª Reunião da Comissão Científica do XVIII Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09/03/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
36	3382	013/2015	20/03/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 317632, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	5100	013/2015	20/03/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	171,00 P	171,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)									
36	5101	013/2015	20/03/2015	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 Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)									
197	3379		20/03/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	57,63 P	57,63	Fatura	50650040523 2	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 197, Débito Automático , Fatura 506500405232 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Osasco, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	3380		20/03/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	264,05 P	264,05	Fatura	50652840626 4	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 197, Débito Automático , Fatura 506528406264 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Osasco, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
198	3381		20/03/2015	33.530.486/0125-69 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL - NET	147,53 P	147,53	Fatura	008/0087529 83	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL - NET, liquidação do empenho 198, Débito Automático , Fatura 008/008752983 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
81	3338	033/2015	20/03/2015	07.439.246/0001-03 - LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	50,00 P	50,00	Recibo	Março/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA, liquidação 1268 do empenho 81, Cheque 316997, Recibo Março/2015 ref. a Taxa de condominial e energia elétrica do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; Janeiro a Outubro de 2015, valor mensal de R\$ 50,00 - Processo Administrativo Nº 060/2003, Dispensa.									
31	2110	005/2015	20/03/2015	00.000.000/0000-00 - MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	216.420,95 P	216.420,95	GPS	Fevereiro/2015	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 31, Pagamento Eletrônico , GPS Fevereiro/2015 ref. a Contribuição ao INSS.									
31	2111	005/2015	20/03/2015	00.000.000/0000-00 - MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	34.412,30 P	34.412,30	GPS	Fevereiro/2015	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 31, Pagamento Eletrônico , GPS Fevereiro/2015 ref. a Contribuição ao INSS e Seguro Acidentes de Trabalho - Exercício 2015.									
31	2112	005/2015	20/03/2015	00.000.000/0000-00 - MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.037,44 P	7.037,44	GPS	Fevereiro/2015	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Dedução do salário maternidade, conforme demonstrativo da guia de recolhimento de INSS quitada via Banco do Brasil. liquidação do empenho 31, Pagamento Eletrônico , GPS Fevereiro/2015 ref. a Contribuição ao INSS e Seguro Acidentes de Trabalho - Exercício 2015.									
2466	6920	305/2015	20/03/2015	293.921.408-51 - ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR	42,45 E	42,45	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6920 em 20/03/2015 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 04/03/2015 até 04/03/2015 em favor de ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1239	3350	055/2015	20/03/2015	268.542.218-89 - SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	12,00 P	12,00	Outros	Secol 69/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação do empenho 1239, Cheque 317632, Outros Secol 69/2015 ref. a Reembolso de despesas de estacionamento, devido ao deslocamento a Mogi das Cruzes, dia 23/02/2015, para realizar plantão na seccional do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento Jurídico, CI. Secol 69/2015.									
383	3452	202/2015	20/03/2015	14.314.050/0006-62 - WMB COMERCIO ELETRONICO LTDA	198,00 P	185,83	Nota Fiscal	215653	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
Pago a WMB COMERCIO ELETRONICO LTDA, liquidação 1593 do empenho 383, Cheque 317232, Nota Fiscal 215653 ref. a Aquisição de 01 ventilador para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Administração, PCS Nº 0022/2015 - Dispensa de Licitação. Parte 01/02.									
384	3453	202/2015	20/03/2015	14.314.050/0006-62 - WMB COMERCIO ELETRONICO LTDA	10,00 P	10,00	Nota Fiscal	215653	6.2.2.1.1.01.04.04.005.027 - Fretes Transportes e Encomendas
Pago a WMB COMERCIO ELETRONICO LTDA, liquidação do empenho 384, Cheque 317232, Nota Fiscal 215653 ref. a Frete - Aquisição de 01 ventilador para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Administração, PCS Nº 0022/2015 - Dispensa de Licitação. Parte 02/02.									
36	3489	013/2015	23/03/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	8,50 P	8,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 840.821.200.559.945, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	3171	013/2015	23/03/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,55 P	1,55	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Outros 230315, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015. (COB LOTERI)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1269	5130		23/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.349,15 P	1.349,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5120		23/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	7.139,04 P	7.139,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5127		23/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.822,50 P	1.822,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5126		23/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	11.798,93 P	11.798,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5122		23/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.067,67 P	1.067,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5125		23/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	94,92 P	94,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5121		23/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	2.226,35 P	2.226,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5123		23/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	2.581,34 P	2.581,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5129		23/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	883,03 P	883,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5128		23/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	50,36 P	50,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5124		23/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	576,00 P	576,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
921	1787		23/03/2015	039.852.286-39 - DENISIO MARTINS DA LOMBA	163,70 E	163,70	Diária	403/2015	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 1787 pago a DENISIO MARTINS DA LOMBA, empenho 921, Transferência, Diária 403/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 403/2015. EVENTO(S): Manutenção nas Seccionais de Bauru e Marília. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 02 a 06/03/2015.									
36	5118	013/2015	23/03/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	126,00 P	126,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)									
36	5119	013/2015	23/03/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	162,00 P	162,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)									
197	3383		23/03/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	366,61 P	366,61	Fatura	372994	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 197, Débito Automático, Fatura 372994 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Pinheiros, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
71	3272		23/03/2015	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	10.000,00 P	10.000,00	Nota Fiscal	21146	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 317611, Nota Fiscal 21146 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 02/02									
1384	3411	040/2015	24/03/2015	069.547.698-00 - ADRIANO FALVO	1.128,60 P	1.128,60	Diária	710/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 1384, Cheque 317761, Diária 710/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 710/2015. EVENTO(S): Treinamento do GEAAF (Grupo Estratégico de Aproximação com os Acadêmicos de Farmácia). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/03/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1223	3513		24/03/2015	04.997.563/0001-57 - AKNA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-EPP	1.113,52 P	1.008,29	Nota Fiscal	60183	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet
Pago a AKNA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-EPP, liquidação 2131 do empenho 1223, Cheque 317629, Nota Fiscal 60183 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.									
1308	3418	308/2015	24/03/2015	133.625.038-02 - ALANA SIMONI DARIZA	1.009,88 P	1.009,88	Diária	430/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ALANA SIMONI DARIZA, liquidação do empenho 1308, Cheque 317854, Diária 430/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 430/2015. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/02/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
10	3511		24/03/2015	03.753.149/0001-30 - ALARGÊMEOS COM DE EQUIPTOS P/ SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA ME	65,00 P	62,72	Nota Fiscal	1648	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a ALARGÊMEOS COM DE EQUIPTOS P/ SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA ME, liquidação 2050 do empenho 10, Cheque 317565, Nota Fiscal 1648 ref. a Monitoramento de alarme da seccional do CRF-SP na cidade de Bauru, junho a maio/2015, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 054/2014, Dispensa de Licitação Nº 007/2014.									
1390	3417	308/2015	24/03/2015	000.000.000-00 - ALINE THAIS DOS SANTOS	379,27 P	379,27	Diária	660/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ALINE THAIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 1390, Cheque 317837, Diária 660/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 660/2015. EVENTO(S): Apoio ao Evento: V Seminário de Saúde Pública. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 24 a 25/03/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1311	3426	041/2015	24/03/2015	072.438.188-03 - ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.009,88 P	1.009,88	Diária	431/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 1311, Cheque 317776, Diária 431/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 431/2015. EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/02/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
493	3384	054/2015	24/03/2015	100.236.048-08 - ANDREA DE OLIVEIRA BELTRAMI	2.416,09 P	2.416,09	Recibo		6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANDREA DE OLIVEIRA BELTRAMI, liquidação 789 do empenho 493, Cheque 317695, Recibo ref. a Benefício do fundo de assistência pela Faixa 02 pelo período de Janeiro a Dezembro/2015.									
1328	3431	40/2015	24/03/2015	043.371.548-09 - ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.235,60 P	1.235,60	Diária	692/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 1328, Cheque 317803, Diária 692/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 692/2015. EVENTO(S): 2º Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/03/2015. 01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
132	3438		24/03/2015	57.856.247/0001-21 - ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS GAIVOTA DE SÃO PAULO - ATAG	454,64 P	454,64	Nota Fiscal	61439	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
Pago a ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS GAIVOTA DE SÃO PAULO - ATAG, liquidação do empenho 132, Cheque 317797, Nota Fiscal 61439 ref. a Serviços de rádio táxi para o CRF-SP; Processo Administrativo nº 083/2014; Dispensa de Licitação nº 011/2014.									
1385	3439		24/03/2015	57.856.247/0001-21 - ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS GAIVOTA DE SÃO PAULO - ATAG	4.454,34 P	4.454,34	Nota Fiscal	61439	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
Pago a ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS GAIVOTA DE SÃO PAULO - ATAG, liquidação do empenho 1385, Cheque 317797, Nota Fiscal 61439 ref. a Serviços de rádio táxi para o CRF-SP; Processo Administrativo nº 083/2014; Dispensa de Licitação nº 011/2014.									
36	3491	013/2015	24/03/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	8,50 P	8,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 870.831.200.176.475, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	3490	013/2015	24/03/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	9,00 P	9,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 810.831.000.108.685, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
1395	3093	214/2014	24/03/2015	070.433.408-96 - CARMEN RAMOS DE AZEVEDO	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Suprimento de fundo de 24/03/2015 até 23/04/2015 em favor de CARMEN RAMOS DE AZEVEDO, Cheque 317843, Outros .									
1324	3394	40/2015	24/03/2015	066.280.128-83 - CECILIA LEICO SHIMODA	1.128,60 P	1.128,60	Diária	672/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação do empenho 1324, Cheque 317801, Diária 672/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 672/2015. EVENTO(S): 2º Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/03/2015. 01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1373	3432	048/2015	24/03/2015	282.079.008-90 - CELIA TANIGAKI	800,00 P	800,00	Recibo	Março/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a CELIA TANIGAKI, liquidação do empenho 1373, Cheque 317796, Recibo Março/2015 ref. a Jeton referente à 2ª Reunião Plenária Extraordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 23/03/2015, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.									
23	5343	002/2015	24/03/2015	000.000.000-00 - CHRISTIANE MAYUMI MATSUNAGA	967,11 P	967,11	Folha de Pagamentos	14194	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a CHRISTIANE MAYUMI MATSUNAGA, liquidação do empenho 23, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos 14194 ref. a 13º Salários - Exercício 2015. Parte 1/2									
34	5345	001/2015	24/03/2015	000.000.000-00 - CHRISTIANE MAYUMI MATSUNAGA	1.944,41 P	1.944,41	Folha de Pagamentos	14194	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a CHRISTIANE MAYUMI MATSUNAGA, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos 14194 ref. a Férias vencidas - Exercício 2015. Parte 2/2									
34	5347	001/2015	24/03/2015	000.000.000-00 - CINTIA SAYURI GOYA	2.513,56 P	2.513,56	Folha de Pagamentos	14193	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a CINTIA SAYURI GOYA, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos 14193 ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
45	3435	020/2015	24/03/2015	52.381.118/0001-00 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	700,00 P	700,00	Outros	Processo 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 317730, Outros Processo 32 ref. a Condomínio da Seccional de Barretos, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
1269	5148		24/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.879,18 P	2.879,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5138		24/03/2015	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5135		24/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.027,52 P	5.027,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5149		24/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	85,86 P	85,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5142		24/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,29 P	4,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5144		24/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	100,71 P	100,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5141		24/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,23 P	18,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5137		24/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.071,99 P	2.071,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5136		24/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	867,21 P	867,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5140		24/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.203,20 P	10.203,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1269	5143		24/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	2.430,00 P	2.430,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5146		24/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.844,17 P	1.844,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5147		24/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	106,59 P	106,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5134		24/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	11.837,77 P	11.837,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5145		24/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	18,23 P	18,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5139		24/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	87,81 P	87,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
197	3440		24/03/2015	33.050.196/0001-88 - CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 197, Débito Automático, Fatura 4635825 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Pinheiros, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.	188,26 P	188,26	Fatura	4635825	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
1304	3419	308/2015	24/03/2015	000.000.000-00 - CRISTINA LAURINDA SIMOES Pago a CRISTINA LAURINDA SIMOES, liquidação do empenho 1304, Cheque 317772, Diária 390/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 390/2015. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Plantas Mediciniais e Fitoterápicos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04 a 05/02/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.	795,52 P	795,52	Diária	390/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
1319	3400	308/2015	24/03/2015	000.000.000-00 - CRISTINA LAURINDA SIMOES Pago a CRISTINA LAURINDA SIMOES, liquidação do empenho 1319, Cheque 317783, Diária 612/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 612/2015. EVENTO(S): 1 Reunião de Coordenadores e Vices das Comissões Assessoras. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03/03/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.	344,08 P	344,08	Diária	612/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
1325	3423	308/2015	24/03/2015	000.000.000-00 - CRISTINA LAURINDA SIMOES Pago a CRISTINA LAURINDA SIMOES, liquidação do empenho 1325, Cheque 317786, Diária 617/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 617/2015. EVENTO(S): 2ª Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Plantas Mediciniais e Fitoterápicos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04 a 05/03/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.	795,52 P	795,52	Diária	617/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
1327	3422	308/2015	24/03/2015	268.415.208-07 - DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação do empenho 1327, Cheque 317787, Diária 620/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 620/2015. EVENTO(S): Reunião do Grupo de Trabalho de Educação do Fórum dos Conselhos de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27/02/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.	407,96 P	407,96	Diária	620/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1352	3425	208/2015	24/03/2015	268.415.208-07 - DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS	601,92 P	601,92	Diária	281/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação do empenho 1352, Cheque 317747, Diária 281/2015 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 281/2015. EVENTO(S): 1ª Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 a 21/02/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1362	3387	308/2015	24/03/2015	039.852.286-39 - DENISIO MARTINS DA LOMBA	163,70 P	163,70	Diária	440/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a DENISIO MARTINS DA LOMBA, liquidação do empenho 1362, Cheque 317753, Diária 440/2015 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 440/2015. EVENTO(S): Manutenção na Seccional de Campinas. CIDADE(S): Ribeirão Preto; Campinas. AFASTAMENTO: 11 a 13/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
36	5132	013/2015	24/03/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	252,00 P	252,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)									
36	5133	013/2015	24/03/2015	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 Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)									
1401	3101	306/2015	24/03/2015	000.000.000-00 - EDILAINÉ ALVES DOS SANTOS	40,00 P	40,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 24/03/2015 até 31/03/2015 em favor de EDILAINÉ ALVES DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1303	3398	308/2015	24/03/2015	303.749.498-08 - GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS	805,90 P	805,90	Diária	376/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS, liquidação do empenho 1303, Cheque 317760, Diária 376/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 376/2015. EVENTO(S): Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 a 21/02/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1364	3429	308/2015	24/03/2015	000.000.000-00 - GUILHERME FERRAZ DE SOUZA	163,70 P	163,70	Diária	441/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GUILHERME FERRAZ DE SOUZA, liquidação do empenho 1364, Cheque 317754, Diária 441/2015 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 441/2015. EVENTO(S): Manutenção nas Seccionais de Campinas, Araraquara, Bragança Paulista e Ribeirão Preto. CIDADE(S): Ribeirão Preto; Araraquara. AFASTAMENTO: 11 a 13/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1313	3428	308/2015	24/03/2015	000.000.000-00 - GUILHERME MACIEL RODRIGUES	575,18 P	575,18	Diária	601/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GUILHERME MACIEL RODRIGUES, liquidação do empenho 1313, Cheque 317778, Diária 601/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 601/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Sorocaba. AFASTAMENTO: 09 a 11/02/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1314	3405	308/2015	24/03/2015	000.000.000-00 - GUILHERME MACIEL RODRIGUES	1.837,67 P	1.837,67	Diária	603/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GUILHERME MACIEL RODRIGUES, liquidação do empenho 1314, Cheque 317779, Diária 603/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 603/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. Obs.: Desconto extra de R\$ 72,00 referente ao VR dos finais de semana. CIDADE(S): Cerquilha; Sorocaba. AFASTAMENTO: 20 a 28/02/2015.08 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1375	3433	050/2015	24/03/2015	133.720.328-96 - ISRAEL MURAKAMI	800,00 P	800,00	Outros	Março/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 1375, Cheque 317795, Outros Março/2015 ref. a Jeton referente à 2ª Reunião Plenária Extraordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 23/03/2015, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.									
86	3416	214/2014	24/03/2015	02.130.122/0001-28 - ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	20.000,00 P	20.000,00	Nota Fiscal	3033	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 ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 86, Cheque 317336, Nota Fiscal 3033 ref. a Licença, manutenção e suporte técnico de aplicativo móvel 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 067/2014, Pregão Eletrônico Nº 055/2014.									
494	3385	054/2015	24/03/2015	270.960.418-34 - JOAO LUIZ ANSANI	2.460,00 P	2.460,00	Recibo		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 2273 do empenho 494, Cheque 317696, Recibo ref. a Benefício do fundo de assistência pela Faixa 02 pelo período de Janeiro a Dezembro/2015.									
1300	3396	308/2015	24/03/2015	042.640.258-85 - JOSE FERREIRA MARCOS	1.655,28 P	1.655,28	Diária	2636/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSE FERREIRA MARCOS, liquidação do empenho 1300, Cheque 317758, Diária 2636/2014 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2636/2014. EVENTO(S): Reunião do Grupo de Trabalho sobre Farmacia Hospitalar - CFF. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 10 a 13/10/2014.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1301	3430	308/2015	24/03/2015	042.640.258-85 - JOSE FERREIRA MARCOS	1.203,84 P	1.203,84	Diária	284/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSE FERREIRA MARCOS, liquidação do empenho 1301, Cheque 317757, Diária 284/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 284/2015. EVENTO(S): Reunião do Grupo de Trabalho sobre Farmácia Hospitalar. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 10 a 12/12/2014.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1302	3397	214/2014	24/03/2015	889.787.708-78 - JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	407,96 P	407,96	Diária	315/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 1302, Cheque 317759, Diária 315/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 315/2015. EVENTO(S): 6ª Reunião da Comissão Científica do XVIII Congresso Farmacêutico de São Paulo, X Seminário Internacional de Farmacêuticos, EXPOFAR 2015. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04/02/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1315	3406	308/2015	24/03/2015	200.671.138-50 - JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	552,75 P	552,75	Diária	604/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 1315, Cheque 317780, Diária 604/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 604/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Itapetinga. AFASTAMENTO: 23 a 25/02/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1318	3408	308/2015	24/03/2015	297.988.488-02 - KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI	342,82 P	342,82	Diária	610/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI, liquidação do empenho 1318, Cheque 317782, Diária 610/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 610/2015. EVENTO(S): Reunião do GTAM (Grupo Técnico de Apoio aos Municípios) com Prefeitura de São Manuel. CIDADE(S): Botucatu. AFASTAMENTO: 04 a 05/03/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1182	3393	303/2015	24/03/2015	69.004.646/0001-43 - KONDO COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME	510,00 P	510,00	Nota Fiscal	445	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis
Pago a KONDO COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME, liquidação do empenho 1182, Cheque 317741, Nota Fiscal 445 ref. a Aquisição de 03 vidros temperados 1.110x550mm para a remontagem do painel com os nomes da diretoria no plenário, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, PCS.0086/2015 - Dispensa de licitação.									
830	3185	307/2015	24/03/2015	000.000.000-00 - LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA	345,00 E	345,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3185 em 26/02/2015 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 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1326	3414	40/2015	24/03/2015	139.450.408-09 - LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.235,60 P	1.235,60	Diária	691/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 1326, Cheque 317802, Diária 691/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 691/2015. EVENTO(S): 23/03/2015 - 2º Reunião Plenária Extraordinária 24/03/2015 - Reunião do GTAC (Grupo Técnico de Ações r Comunidade). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/03/2015. 01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1321	3399	308/2015	24/03/2015	475.036.101-15 - LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA	752,40 P	752,40	Diária	615/2015	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 LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA, liquidação do empenho 1321, Cheque 317784, Diária 615/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 615/2015. EVENTO(S): 1ª Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 a 21/02/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1322	3412	40/2015	24/03/2015	085.591.408-40 - MARIA FERNANDA CARVALHO	1.235,60 P	1.235,60	Diária	671/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 1322, Cheque 317800, Diária 671/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 671/2015. EVENTO(S): 2º Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/03/2015. 01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1344	3386	308/2015	24/03/2015	000.000.000-00 - NORIAKI BABA	429,47 P	429,47	Diária	676/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a NORIAKI BABA, liquidação do empenho 1344, Cheque 317793, Diária 676/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 676/2015. EVENTO(S): 14/03/2015 - Motorista / Viagem ; 15/03/2015 - Motorista / Viagem ; 16/03/2015 - Motorista / Viagem. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 14 a 16/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1320	3409	40/2015	24/03/2015	185.049.728-10 - PATRICIA DE CARVALHO MASTROIANNI	1.182,10 P	1.182,10	Diária	667/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PATRICIA DE CARVALHO MASTROIANNI, liquidação do empenho 1320, Cheque 317799, Diária 667/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 667/2015. EVENTO(S): 2º Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/03/2015. 01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1316	3407	308/2015	24/03/2015	000.000.000-00 - PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA	132,89 P	132,89	Diária	608/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, liquidação do empenho 1316, Cheque 317781, Diária 608/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 608/2015. EVENTO(S): Reunião do GTAM (Grupo Técnico de Apoio aos Municípios) com Prefeitura de Piracicaba. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 02/03/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1330	3421	308/2015	24/03/2015	000.000.000-00 - PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA	342,82 P	342,82	Diária	652/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, liquidação do empenho 1330, Cheque 317789, Diária 652/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 652/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região, em conjunto com Dra. Edilaine Braschi Moreti (Diretora Regional). CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 05 a 06/03/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1331	3420	308/2015	24/03/2015	000.000.000-00 - PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA	132,89 P	132,89	Diária	655/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, liquidação do empenho 1331, Cheque 317790, Diária 655/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 655/2015. EVENTO(S): Orientação Farmacêutico e Palestra de Assunção em conjunto com a fiscal Vera Hansen. CIDADE(S): Jundiaí. AFASTAMENTO: 09/03/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1358	3401	42/2015	24/03/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	699/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1358, Cheque 317824, Diária 699/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 699/2015. EVENTO(S): 23/03/2015 - Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23/03/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1361	3402	42/2015	24/03/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	700/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1361, Cheque 317825, Diária 700/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 700/2015. EVENTO(S): 24/03/2015 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24/03/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1363	3403	42/2015	24/03/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	701/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1363, Cheque 317826, Diária 701/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 701/2015. EVENTO(S): 25/03/2015 - Fórum Regional de Saúde Pública em Piracicaba. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 25/03/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1366	3404	042/2015	24/03/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	2.633,40 P	2.633,40	Diária	702/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1366, Cheque 317827, Diária 702/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 702/2015. EVENTO(S): 26/03/2015 - Outros Eventos Solenidade Alusiva ao Dia do Farmacêutico CRF-PA ; 27/03/2015 - Outros Eventos Solenidade Alusiva ao Dia do Farmacêutico CRF-PA ; 28/03/2015 - Outros Eventos Solenidade Alusiva ao Dia do Farmacêutico CRF-PA ; 29/03/2015 - Outros Solenidade Alusiva ao Dia do Farmacêutico CRF-PA Eventos. CIDADE(S): Belem. AFASTAMENTO: 26 a 29/03/2015.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1298	3392	088/2015	24/03/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	2.000,00 P	2.000,00	Outros	Jan/ 2015 - Parte 05	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 1298, Cheque 317723, Outros Jan/ 2015 - Parte 05 ref. a Despesas com verba de representação do mês de Janeiro/2015 - Parte 05.									
1365	3390	045/2015	24/03/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	752,40 P	752,40	Diária	576/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 1365, Cheque 317755, Diária 576/2015 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 576/2015. EVENTO(S): 09/03/2015 - Reunião Plenária; 10/03/2015 - Expediente no CRF; 11/03/2015 - Expediente no CRF; 12/03/2015 - Expediente no CRF; 13/03/2015 - Expediente no CRF/ 14/03- Forum de Diretrizes. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 a 14/03/2015.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1380	3391	45/2015	24/03/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	4.138,20 P	4.138,20	Diária	709/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 1380, Cheque 317834, Diária 709/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 709/2015. EVENTO(S): 23/03 - Solenidade de Outorda da entrega da medalha Ruth Cardoso - Assembleia Legislativa. 24/03 - Reunião de diretoria/ expediente CRF 25/03 - V Seminário de Saúde Pública em Piracicaba 26/03 - reunião sobre PCS 27/03 - MESA REDONDA SOBRE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA - IHFL - RIBEIRÃO PRETO 28/03 - RETORNO CIDADE(S): São Paulo e Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 23 a 28/03/2015. 05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1295	3434	086/2015	24/03/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	435,00 P	435,00	Outros	Fevereiro/2015- Parte 06	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 1295, Cheque 317720, Outros Fevereiro/2015- Parte 06 ref. a Despesas com Verba de Representação - Fevereiro/2015 - Parte 06.									
1296	3437	086/2015	24/03/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	327,00 P	327,00	Outros	Fevereiro/2015- Parte 07	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 1296, Cheque 317721, Outros Fevereiro/2015- Parte 07 ref. a Despesas com Verba de Representação - Fevereiro/2015 - Parte 07.									
1297	3415	086/2015	24/03/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	821,00 P	821,00	Outros	Fevereiro/2015- Parte 08	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 1297, Cheque 317722, Outros Fevereiro/2015- Parte 08 ref. a Despesas com Verba de Representação - Fevereiro/2015 - Parte 08.									
1254	2211	095/2015	24/03/2015	955.416.598-68 - RICARDO SALLES RAMALHO	4.000,00 P	4.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 24/03/2015 até 23/04/2015 em favor de RICARDO SALLES RAMALHO, Cheque 317659, Outros .									
1317	3413	40/2015	24/03/2015	120.677.358-88 - RODINEI VIEIRA VELOSO	1.235,60 P	1.235,60	Diária	666/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação do empenho 1317, Cheque 317798, Diária 666/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 666/2015. EVENTO(S): 2º Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/03/2015. 01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1323	3424	041/2015	24/03/2015	251.194.308-56 - ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	1.009,88 P	1.009,88	Diária	616/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 1323, Cheque 317785, Diária 616/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 616/2015. EVENTO(S): Reunião do Comitê de Direitos e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03 a 04/03/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1312	3427	041/2015	24/03/2015	058.816.548-46 - ROSILENE MARTINS VIEL	424,57 P	424,57	Diária	588/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação do empenho 1312, Cheque 317777, Diária 588/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 588/2015. EVENTO(S): Reunião Geral Ordinária de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 28/02/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1305	3388	308/2015	24/03/2015	000.000.000-00 - RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA	389,92 P	389,92	Diária	416/2015	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 RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA, liquidação do empenho 1305, Cheque 317774, Diária 416/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 416/2015. EVENTO(S): XI Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06/12/2014.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
104	3389		24/03/2015	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	2.578,97 P	2.578,97	Nota Fiscal	143375	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 3013 do empenho 104, Cheque 317745, Nota Fiscal 143375 ref. a Serviço de vale refeição, Exercício 2015, até 22/02/2015, conforme Processo Administrativo Nº 059/2011, Pregão Eletrônico Nº 020/2011.									
104	3395		24/03/2015	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	509,80 P	509,80	Nota Fiscal	142783	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 2807 do empenho 104, Cheque 317746, Nota Fiscal 142783 ref. a Serviço de vale refeição, Exercício 2015, até 22/02/2015, conforme Processo Administrativo Nº 059/2011, Pregão Eletrônico Nº 020/2011.									
1399	3514	132/2015	24/03/2015	73.009.565/0001-03 - UNIVERSAL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	328,59 P	296,46	Fatura	7741	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a UNIVERSAL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação 3026 do empenho 1399, Cheque 317841, Fatura 7741 ref. a Despesas com a contratação de agência de turismo para o fornecimento de hospedagens; Exercício 2014, conforme Processo Administrativo Nº 023/2012, Pregão Eletrônico Nº 017/2012.									
1398	5442	132/2015	24/03/2015	73.009.565/0001-03 - UNIVERSAL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	720,67 P	675,29	Fatura	7715	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a UNIVERSAL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 1398, Cheque 317844, Fatura 7715 ref. a Despesas com a contratação de agência de turismo para a locação de veículos; Exercício 2014, conforme Processo Administrativo Nº 023/2012, Pregão Eletrônico Nº 017/2012.									
1360	3501	040/2015	25/03/2015	069.547.698-00 - ADRIANO FALVO	53,50 P	53,50	Diária	420/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 1360, Cheque 317752, Diária 420/2015 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 420/2015. EVENTO(S): GEAAF - Grupo Estratégico de Aproximação aos Acadêmicos de Farmácia (reunião e treinamento de ministrantes). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 a 10/03/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1225	5418	308/2015	25/03/2015	000.000.000-00 - ANDERSON LEANDRO DOS SANTOS	265,77 P	265,77	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ANDERSON LEANDRO DOS SANTOS, liquidação 5345 do empenho 1225, Cheque 317766, Recibo ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 613/2015. EVENTO(S): 08/03/2015 - Motorista / Viagem ; 09/03/2015 - Motorista / Viagem. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 08 a 09/03/2015.									
1329	3505	308/2015	25/03/2015	000.000.000-00 - ANDERSON LEANDRO DOS SANTOS	265,77 P	265,77	Diária	638/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ANDERSON LEANDRO DOS SANTOS, liquidação do empenho 1329, Cheque 317788, Diária 638/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 638/2015. EVENTO(S): 11/03/2015 - Motorista / Viagem ; 12/03/2015 - Motorista / Viagem. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 11 a 12/03/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1342	3507	308/2015	25/03/2015	000.000.000-00 - ANDERSON LEANDRO DOS SANTOS	265,77 P	265,77	Diária	675/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ANDERSON LEANDRO DOS SANTOS, liquidação do empenho 1342, Cheque 317792, Diária 675/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 675/2015. EVENTO(S): 16/03/2015 - Motorista / Viagem ; 17/03/2015 - Motorista / Viagem. CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 16 a 17/03/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
36	3495	013/2015	25/03/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	8,20 P	8,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 840.840.900.078.186, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	3492	013/2015	25/03/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	3,40 P	3,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 840.840.900.077.246, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	3493	013/2015	25/03/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	106,50 P	106,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 840.840.900.077.833, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	3496	013/2015	25/03/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	8,50 P	8,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 860.841.200.286.991, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	3494	013/2015	25/03/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	106,50 P	106,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 840.840.900.077.834, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	3457	013/2015	25/03/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	20,30 P	20,30	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Contrato ref. a MANUTENÇÃO DE CONTA.									
36	3464	013/2015	25/03/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	20,30 P	20,30	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Contrato ref. a MANUTENÇÃO DA CONTA.									
36	5304	013/2015	25/03/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	21,50 P	21,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 022015, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015. (DB CEST PJ)									
36	5303	013/2015	25/03/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	20,30 P	20,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 022015, Outros ref. a MANUTENÇÃO DA CONTA.									
36	3463	013/2015	25/03/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	21,50 P	21,50	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Contrato ref. a Taxas Bancárias - 2015.(DB CEST PJ)									
36	3462	013/2015	25/03/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	20,30 P	20,30	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Contrato ref. a MANUTENÇÃO DA CONTA.									
36	3455	013/2015	25/03/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	20,30 P	20,30	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Contrato ref. a MANUTENÇÃO DA CONTA.									
36	3461	013/2015	25/03/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	21,50 P	21,50	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Contrato ref. a Taxas Bancárias - 2015. (DB CEST PJ)									
36	3460	013/2015	25/03/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	20,30 P	20,30	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático, Contrato ref. a MANUTENÇÃO DA CONTA.									
36	3459	013/2015	25/03/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	20,30 P	20,30	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático, Contrato ref. a MANUTENÇÃO DA CONTA.									
36	3456	013/2015	25/03/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	20,30 P	20,30	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático, Contrato ref. a MANUTENÇÃO DA CONTA.									
36	3458	013/2015	25/03/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	20,30 P	20,30	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático, Contrato ref. a MANUTENÇÃO DA CONTA.									
1269	5152		25/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.016,43 P	8.016,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5170		25/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	167,43 P	167,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5161		25/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	100,71 P	100,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5171		25/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	134,37 P	134,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5169		25/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	100,47 P	100,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5154		25/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.313,57 P	1.313,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5156		25/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	441,60 P	441,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5157		25/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	162,95 P	162,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1269	5163		25/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.513,19 P	1.513,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5158		25/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	11.020,05 P	11.020,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5155		25/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.766,15 P	1.766,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5160		25/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	2.430,00 P	2.430,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5166		25/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	34,54 P	34,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5168		25/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	327,57 P	327,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5167		25/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.719,82 P	1.719,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5159		25/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	18,23 P	18,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5164		25/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	530,37 P	530,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5165		25/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	49,50 P	49,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5153		25/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	4.525,75 P	4.525,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5162		25/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,23 P	18,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
36	5151	013/2015	25/03/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	198,00 P	198,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)									
36	5150	013/2015	25/03/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	279,00 P	279,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)									
197	3510		25/03/2015	02.328.280/0001-97 - ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	38,63 P	38,63	Fatura	16404297	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 197, Débito Automático, Fatura 16404297 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	3521		25/03/2015	60.942.281/0001-23 - EMPRESA ELÉTRICA BRAGANTINA S/A	206,10 P	206,10	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 197, Débito Automático, Fatura 30052358 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	3520		25/03/2015	60.942.281/0001-23 - EMPRESA ELÉTRICA BRAGANTINA S/A	111,34 P	111,34	Fatura	30052030	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 197, Débito Automático, Fatura 30052030 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
1356	3506	099/2014	25/03/2015	250.507.388-06 - FRANCISCO FABIO FERREIRA DE LIMA	78,75 P	78,75	Diária	387/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a FRANCISCO FABIO FERREIRA DE LIMA, liquidação do empenho 1356, Cheque 317749, Diária 387/2015 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 387/2014. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP em Águas de Lindóia. CIDADE(S): Águas de Lindóia. AFASTAMENTO: 21 a 23/02/2014.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1333	3508	308/2015	25/03/2015	000.000.000-00 - IGOR PREVITALI CHERSONE	265,77 P	265,77	Diária	662/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a IGOR PREVITALI CHERSONE, liquidação do empenho 1333, Cheque 317791, Diária 662/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 662/2015. EVENTO(S): 13/03/2015 - Motorista / Viagem; 14/03/2015 - Motorista / Viagem. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 13 a 14/03/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
900	3465		25/03/2015	78.954.286/0001-31 - LPR LOCACAO DE BENS MOVEIS S/A	154,22 P	139,65	Nota Fiscal	400	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 900, Cheque 317739, Nota Fiscal 400 ref. a Confecção de banner para a sinalização do IV Seminário de Pesquisa Clínica, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 100/2014, Ata de Registro de Preço Nº 001/2015 - A.									
1357	3503	127/2015	25/03/2015	894.810.548-53 - MAFALDA BIAGINI	199,35 P	199,35	Diária	285/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MAFALDA BIAGINI, liquidação do empenho 1357, Cheque 317750, Diária 285/2015 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 285/2015. EVENTO(S): Reunião Geral Ordinária dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27/02/2015 a 01/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1354	3504	127/2015	25/03/2015	296.011.168-00 - MARCO AURELIO POE SANTANA	209,20 P	209,20	Diária	326/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação do empenho 1354, Cheque 317748, Diária 326/2015 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 326/2015. EVENTO(S): Reunião Geral Ordinária de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27/02/2015 a 01/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1291	3498	085/2015	25/03/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	178,42 P	178,42	Outros	Fev/2015 - Parte 16	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1291, Cheque 317717, Outros Feb/2015 - Parte 16 ref. a Despesas com verba de representação do mês de Fevereiro/2015 Parte 16.									
1299	3499	088/2015	25/03/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	69,00 P	69,00	Outros	JANEIRO/2015 - Parte 06	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 1299, Cheque 317724, Outros JANEIRO/2015 - Parte 06 ref. a Despesas com verba de representação do mês de Janeiro/2015 - Parte 06.									
1294	3497	086/2015	25/03/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	199,60 P	199,60	Outros	Fev/2015 - Parte 05	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 1294, Cheque 317719, Outros Feb/2015 - Parte 05 ref. a Despesas com Verba de Representação - Fevereiro/2015 - Parte 05.									
1368	3502	302/2015	25/03/2015	000.000.000-00 - RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA	153,06 P	153,06	Diária	874/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA, liquidação do empenho 1368, Cheque 317756, Diária 874/2015 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 874/2014. EVENTO(S): 3ª Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 a 26/04/2014.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1359	3500	127/2015	25/03/2015	587.900.636-00 - VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	75,74 P	75,74	Diária	327/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU, liquidação do empenho 1359, Cheque 317751, Diária 327/2015 ref. a Prestação de Contas/Complementos de Diárias nº 327/2015. EVENTO(S): Reunião Geral Ordinária de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27/02/2015 a 28/02//2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
974	3525		26/03/2015	62.890.504/0001-81 - 57 GRAFICA E EDITORA EIRELI - EPP	590,00 P	534,24	Nota Fiscal	589	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a 57 GRAFICA E EDITORA EIRELI - EPP, liquidação 2113 do empenho 974, Cheque 317624, Nota Fiscal 589 ref. a Aquisição de material gráfico para o CRF-SP, conforme solicitação do departamento Secol, Processo Administrativo Nº 045/2014, Ata de Registro de Preço Nº 008/2014 - C.									
36	3541	119/2015	26/03/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	8,50 P	8,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 840.851.200.250.092, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	3540	013/2015	26/03/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	9,00 P	9,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 810.851.000.099.584, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
197	3552		26/03/2015	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	154,50 P	154,50	Fatura	001.891.191	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 197, Débito Automático , Fatura 001.891.191 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	3555		26/03/2015	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	229,77 P	229,77	Fatura	001.894.008	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 197, Débito Automático , Fatura 001.894.008 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	3554		26/03/2015	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	133,98 P	133,98	Fatura	001.891.192	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 197, Débito Automático , Fatura 001.891.192 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
197	3553		26/03/2015	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	16,27 P	16,27	Fatura	001.894.009	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	
				Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 197, Débito Automático, Fatura 001.894.009 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.						
36	3538	013/2015	26/03/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	28,50 P	28,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	
				Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015. (MANUT CAD)						
36	3537	013/2015	26/03/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	2,95 P	2,95	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	
				Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 260315, Outros ref. a COB COMPE.						
134	3531		26/03/2015	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	2.315,45 P	2.096,64	Fatura	165754087	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	
				Pago a CLARO S.A., liquidação do empenho 134, Cheque 317866, Fatura 165754087 ref. a Serviços de telefonia móvel pessoal (SMP) e conexão de dados, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 099/2015, Pregão Eletrônico Nº 077/2015.						
134	3530		26/03/2015	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	10.241,28 P	9.273,48	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, Cheque 317864, 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.						
55	3527	020/2015	26/03/2015	52.381.118/0001-00 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	350,00 P	350,00	Recibo	09 de 10	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	
				Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA, liquidação 1256 do empenho 55, Cheque 316985, Recibo 09 de 10 ref. a Taxa extra de reforma do Condomínio da Seccional de Barretos, Exercício 2015, R\$ 350,00 de valor mensal, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.						
1269	5183		26/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.645,00 P	3.645,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data						
1269	5176		26/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.625,77 P	2.625,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data						
1269	5177		26/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.009,71 P	1.009,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data						
1269	5188		26/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,46 P	0,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data						
1269	5181		26/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.890,59 P	7.890,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1269	5185		26/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	244,97 P	244,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5179		26/03/2015	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
1269	5180		26/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	80,69 P	80,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5184		26/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	2.157,53 P	2.157,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5175		26/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	7.412,20 P	7.412,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5187		26/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	2.975,40 P	2.975,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5182		26/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	4,29 P	4,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5186		26/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	8,82 P	8,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5178		26/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.290,53 P	1.290,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
194	3550		26/03/2015	52.061.181/0001-60 - DAEM - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA Pago a DAEM - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA, liquidação do empenho 194, Débito Automático, Fatura 0900012702-7 ref. a Despesas com Água e Esgoto, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.	38,51 P	38,51	Fatura	0900012702-7	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
92	3528		26/03/2015	07.503.564/0001-96 - DANLEX TRANSPORTES LTDA - ME Pago a DANLEX TRANSPORTES LTDA - ME, liquidação do empenho 92, Cheque 317656, Nota Fiscal 7954 ref. a Contratação de serviços de entrega de encomendas via motoboy, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 005/2014, Pregão Eletrônico Nº 005/2014. O valor restante de 1.750,00 (Um mil, setecentos e cinquenta), para utilização no exercício seguinte, ficará condicionado à aprovação do Orçamento Programa de 2015.	345,87 P	313,19	Nota Fiscal	7954	6.2.2.1.1.01.04.04.005.027 - Fretes Transportes e Encomendas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	5173	013/2015	26/03/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	315,00 P	315,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)									
36	5174	013/2015	26/03/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	387,00 P	387,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)									
36	3539	013/2015	26/03/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 317840, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	3535	013/2015	26/03/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 317566, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	3534	013/2015	26/03/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 317564, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	3536	013/2015	26/03/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 317740, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	3533	013/2015	26/03/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 317552, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
197	3551		26/03/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	139,01 P	139,01	Fatura	63730385064 6	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 197, Débito Automático , Fatura 637303850646 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
1194	3569	059/2015	26/03/2015	02.207.985/0013-90 - GRAND BRASIL COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA	204,00 P	192,80	Nota Fiscal	100595	6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
Pago a GRAND BRASIL COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA, liquidação do empenho 1194, Cheque 317549, Nota Fiscal 100595 ref. a Revisão de 70.000Km do veículo oficial Renault/Sandero de placa DJL 8870, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
1195	3568	059/2015	26/03/2015	02.207.985/0013-90 - GRAND BRASIL COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA	247,00 P	223,66	Nota Fiscal	50160	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a GRAND BRASIL COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA, liquidação do empenho 1195, Cheque 317549, Nota Fiscal 50160 ref. a Revisão de 70.000Km do veículo oficial Renault/Sandero de placa DJL 8870, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
897	3523		26/03/2015	14.778.525/0001-67 - LAH EVENTOS EIRELI - ME	2.789,99 P	2.789,99	Recibo	799	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LAH EVENTOS EIRELI - ME, liquidação do empenho 897, Cheque 317743, Recibo 799 ref. a Locação de espaço para o Seminário de Pesquisa Clínica, dia 07/03/2015, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 007/2014, Ata de Registro de Preço Nº 005/2014 - A.									
113	3522	015/2015	26/03/2015	69.294.551/0001-01 - MARCELO TEATRO E COMÉRCIO LTDA	10.837,55 P	10.837,55	Recibo	Março/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a MARCELO TEATRO E COMÉRCIO LTDA, liquidação 1270 do empenho 113, Cheque 316999, Recibo Março/2015 ref. a Locação do imóvel situado a Rua Capote Valente, 481 - Loja; Janeiro a Outubro de 2015, valor mensal de R\$ 10.837,55 - Processo Administrativo Nº 207/99, Dispensa.									
1293	3524	087/2015	26/03/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	500,20 P	500,20	Outros	Jan/ 2015 - Parte	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 1293, Cheque 317718, Outros Jan/ 2015 - Parte ref. a Despesas com Verba de Representação - Janeiro/2015 .04.									
1369	3515	44/2015	26/03/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	703/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 1369, Cheque 317828, Diária 703/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 703/2015. EVENTO(S): 23/03/2015 - Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23/03/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1376	3517	040/2015	26/03/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	705/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 1376, Cheque 317830, Diária 705/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 705/2015. EVENTO(S): 25/03/2015 - Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25/03/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1379	3516	40/2015	26/03/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	707/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 1379, Cheque 317832, Diária 707/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 707/2015. EVENTO(S): 27/03/2015 - Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27/03/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1335	3519	308/2015	26/03/2015	130.779.528-58 - MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	752,40 P	752,40	Diária	670/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação do empenho 1335, Cheque 317805, Diária 670/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 670/2015. EVENTO(S): II Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 a 21/03/2015. 01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1370	3532	011/2015	26/03/2015	00.000.000/0000-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.290,79 P	1.290,79	Boleto	61460/15	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA, liquidação do empenho 1370, Cheque 317771, Boleto 61460/15 ref. a Taxa de remoção de lixo do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Sorocaba, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
1336	3518	308/2015	26/03/2015	130.983.778-36 - ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	805,90 P	805,90	Diária	689/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação do empenho 1336, Cheque 317806, Diária 689/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 689/2015. EVENTO(S): 2º Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 a 21/03/2015. 01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2468	6922	305/2015	26/03/2015	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
Suprimento de fundo de 26/03/2015 até 31/03/2015 em favor de ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1338	3529	308/2015	26/03/2015	000.000.000-00 - RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA	300,96 P	300,96	Diária	690/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA, liquidação do empenho 1338, Cheque 317808, Diária 690/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 690/2015. EVENTO(S): 2º Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. ; 21/03/2015 - Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21/03/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
194	3549		26/03/2015	71.480.560/0001-39 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA	74,88 P	74,88	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA, liquidação do empenho 194, Débito Automático 01.00031945-51, Fatura ref. a Despesas com Água e Esgoto, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
143	93	097/2015	26/03/2015	103.739.138-18 - SILMARA NUNES D'ANGELO	222,40 E	222,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 93 em 13/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 13/01/2015 até 31/01/2015 em favor de SILMARA NUNES D'ANGELO, Cheque 315846, Outros .									
111	3526		26/03/2015	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.	4.100,00 P	3.712,55	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 111, Cheque 317848, Outros ref. a Serviço de acesso IP dedicado, janeiro/2015, valor mensal R\$ 8.200,00, conforme Processo Administrativo nº 012/2010, Pregão Eletrônico nº 004/2010.									
623	3570		26/03/2015	57.720.039/0001-09 - TOTAL COMERCIO E SERVICOS DE TELEINFORMATICA LTDA - ME	95,00 P	90,91	Nota Fiscal	5369	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 317600, Nota Fiscal 5369 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.									
829	3211	306/2015	27/03/2015	000.000.000-00 - ANA CLÁUDIA FRAGA	399,13 E	399,13	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3211 em 26/02/2015 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 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
36	3547	013/2015	27/03/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	9,00 P	9,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 810.861.000.103.046, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	3548	013/2015	27/03/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	25,50 P	25,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 860.861.200.389.259, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
1269	5196		27/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	34,01 P	34,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5192		27/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.880,14 P	3.880,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5205		27/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,75 P	11,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5198		27/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,08 P	6,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1269	5194		27/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	203,80 P	203,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5203		27/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	437,86 P	437,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5195		27/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	345,60 P	345,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5197		27/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	8.862,17 P	8.862,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5206		27/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	3.059,02 P	3.059,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5191		27/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	5.916,72 P	5.916,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5200		27/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	607,50 P	607,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5202		27/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.859,00 P	1.859,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5201		27/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	6,08 P	6,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5204		27/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	49,50 P	49,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5199		27/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	4,29 P	4,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5193		27/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.317,98 P	1.317,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
36	3558	013/2015	27/03/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 317742, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	5190	013/2015	27/03/2015	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 Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)									
36	5189	013/2015	27/03/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	198,00 P	198,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)									
829	3227	306/2015	27/03/2015	276.580.428-11 - ELESSANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES	234,38 E	234,38	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3227 em 26/02/2015 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 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de ELESSANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1381	3556	130/2015	27/03/2015	276.930.738-09 - HELLEN DEA BARROS MALULY	49,50 P	49,50	Outros	Secol/Cursos 19/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a HELLEN DEA BARROS MALULY, liquidação do empenho 1381, Cheque 317763, Outros Secol/Cursos 19/2015 ref. a Reembolso de despesas de passagem rodoviária e alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo, no período de 11 a 12/03/2015, para ministrar o curso "Cuidados Farmacêuticos na Dispensação de Suplementos Alimentares, conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 19/15.									
1382	3546	130/2015	27/03/2015	734.947.048-72 - JOSÉ LUIZ FRANCESCHI	256,85 P	256,85	Outros	Secol/Cursos 18/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ LUIZ FRANCESCHI, liquidação do empenho 1382, Cheque 317855, Outros Secol/Cursos 18/2015 ref. a Reembolso de despesas de passagem rodoviária e alimentação, devido ao seu deslocamento a Osasco, no período de 06 a 07/03/2015, para ministrar o curso Técnicas de Aplicação de Injetáveis, conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 18/15.									
829	3205	306/2015	27/03/2015	000.000.000-00 - LAERTE MANABU MIHARA	483,56 E	483,56	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3205 em 26/02/2015 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 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de LAERTE MANABU MIHARA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1088	3557		27/03/2015	14.778.525/0001-67 - LAH EVENTOS EIRELI - ME	23,30 P	23,30	Nota Fiscal	800	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a LAH EVENTOS EIRELI - ME, liquidação do empenho 1088, Cheque 317742, Nota Fiscal 800 ref. a Aquisição de café para o Seminário de Pesquisa Clínica, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 007/2014, Ata de Registro de Preço Nº 005/2014 - A.									
829	3223	306/2015	27/03/2015	000.000.000-00 - MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA	1,30 E	1,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3223 em 26/02/2015 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 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
198	3561		27/03/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	220,07 P	220,07	Fatura	4920804619	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático , Fatura 4920804619 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Pinheiros durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
198	3563		27/03/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	56,21 P	56,21	Fatura	177723700	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 177723700 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Subsele Santana durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	3562		27/03/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	186,58 P	186,58	Fatura	4920804538	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 4920804538 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Pinheiros durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	3564		27/03/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	175,13 P	175,13	Fatura	188163204	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 188163204 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Subsele Santana durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	3559		27/03/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	95,25 P	95,25	Fatura	2830029725	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 2830029725 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	3560		27/03/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	222,36 P	222,36	Fatura	2830029644	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 2830029644 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
97	3084		28/03/2015	08.655.788/0001-86 - BENEFICIO CERTO LTDA - ME	14.678,55 E	14.678,55	Boleto	11499	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 3084 pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, empenho 97, Folha de Pagamentos Março/2015, Boleto 11499 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e manuseio de vale transporte para os funcionários do CRF-SP, Exercício 2015, até 05/03/2015, conforme Processo Administrativo Nº 002/2014, Pregão Eletrônico Nº 002/2014.									
20	4767	002/2015	28/03/2015	000.000.000-00 - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	694.697,00 P	694.697,00	Folha de Pagamentos	Março/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 20, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos Março/2015 ref. a Saldos de Salários - Exercício 2015.									
22	4770	002/2015	28/03/2015	000.000.000-00 - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	53.899,31 P	53.899,31	Folha de Pagamentos	Março/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 22, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos Março/2015 ref. a Gratificação por função de chefia - exercício 2015.									
24	4771	002/2015	28/03/2015	000.000.000-00 - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	783,53 P	783,53	Folha de Pagamentos	Março/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 24, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos Março/2015 ref. a Adicional noturno, exercício 2015.									
25	4769	002/2015	28/03/2015	000.000.000-00 - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	23.117,44 P	23.117,44	Folha de Pagamentos	Março/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 25, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos Março/2015 ref. a Serviços extraordinários, Exercício 2015.									
27	4768	002/2015	28/03/2015	000.000.000-00 - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	11.639,52 P	11.639,52	Folha de Pagamentos	Março/2015	6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 27, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos Março/2015 ref. a Auxílio creche - Exercício 2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
28	4772	002/2015	28/03/2015	000.000.000-00 - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	2.479,13 P	2.479,13	Folha de Pagamentos	Março/2015	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 28, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos Março/2015 ref. a Auxílio Educação, exercício 2015.									
117	2215		28/03/2015	71.930.226/0001-30 - INTERODONTO SISTEMA DE SAÚDE ODONTOLÓGICA LTDA	3.122,18 E	3.122,18	Nota Fiscal	245764	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Estorno do pagamento 2215 pago a INTERODONTO SISTEMA DE SAÚDE ODONTOLÓGICA LTDA, empenho 117, Folha de Pagamentos Março/2015, Nota Fiscal 245764 ref. a Assistência odontológica para os funcionários do CRF-SP, até 10/04/2015, Processo Administrativo nº 089/2010, Pregão Presencial nº 029/2010.									
1174	2204		28/03/2015	62.498.803/0001-75 - NOTRE DAME SEGURADORA SOCIEDADE ANONIMA	22.803,74 E	22.803,74	Nota Fiscal	13880067	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Estorno do pagamento 2204 pago a NOTRE DAME SEGURADORA SOCIEDADE ANONIMA, empenho 1174, Folha de Pagamentos Março/2015, Nota Fiscal 13880067 ref. a Contratação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica para os funcionários do CRF-SP e seus dependentes, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 019/2010, Pregão Presencial Nº 002/2010.									
976	3153		28/03/2015	02.959.392/0001-46 - PLANINVESTI - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	3.763,32 E	3.763,32	Nota Fiscal	872	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Estorno do pagamento 3153 pago a PLANINVESTI - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA, empenho 976, Folha de Pagamentos Março/2015, Nota Fiscal 872 ref. a Fornecimento de vale alimentação, Exercício 2015, março e abril, Processo Administrativo Nº 088/2010, Pregão Presencial Nº 028/2010.									
973	2276		28/03/2015	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	20.191,82 E	20.191,82	Nota Fiscal	921031	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Estorno do pagamento 2276 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, empenho 973, Folha de Pagamentos Março/2015, Nota Fiscal 921031 ref. a Fornecimento de vale refeição para os funcionários do CRF-SP, Exercício 2015, março e abril, conforme Processo Administrativo Nº 059/2011, Pregão Eletrônico Nº 020/2011.									
198	1995		28/03/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	289,87 E	289,87	Fatura	4920803485	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Estorno do pagamento 1995 pago a VIVO S.A., empenho 198, Folha de Pagamentos Março/2015, Fatura 4920803485 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
36	3572	013/2015	30/03/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	8,50 P	8,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 840.891.200.768.012, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	3571	013/2015	30/03/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	25,50 P	25,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 840.891.200.768.011, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
829	3235	306/2015	30/03/2015	906.347.998-00 - CELIA MARA GUADAGNIN	50,00 E	50,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3235 em 26/02/2015 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 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de CELIA MARA GUADAGNIN, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1269	5218		30/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	201,42 P	201,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5211		30/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.581,90 P	2.581,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1269	5213		30/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.018,99 P	1.018,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5215		30/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	141,60 P	141,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5216		30/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	10.305,51 P	10.305,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5220		30/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	198,25 P	198,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5217		30/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	611,82 P	611,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5212		30/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	970,96 P	970,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5219		30/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	4.973,37 P	4.973,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5210		30/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	7.552,64 P	7.552,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5214		30/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	322,01 P	322,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	5221		30/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	7.605,62 P	7.605,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
830	3166	307/2015	30/03/2015	658.823.426-00 - DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA Devolução Nº 3166 em 26/02/2015 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 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, Pagamento Eletrônico , Outros .	108,50 E	108,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
194	3565		30/03/2015	44.239.770/0001-67 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA	39,97 P	39,97	Fatura	1-0417-1710	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA, liquidação do empenho 194, Débito Automático, Fatura 1-0417-1710 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Araraquara, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
36	5208	013/2015	30/03/2015	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)									
36	5209	013/2015	30/03/2015	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)									
829	3213	306/2015	30/03/2015	000.000.000-00 - JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR	12,93 E	12,93	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3213 em 26/02/2015 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 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR, Pagamento Eletrônico, Outros.									
829	3228	306/2015	30/03/2015	000.000.000-00 - MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	158,04 E	158,04	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3228 em 26/02/2015 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 01/03/2015 até 30/03/2015 em favor de MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, Pagamento Eletrônico, Outros.									
1237	3567	308/2015	30/03/2015	074.450.718-90 - MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA	439,13 P	439,13	Diária	623/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, liquidação do empenho 1237, Cheque 317643, Diária 623/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 623/2015. EVENTO(S): Depoimento na delegacia em cumprimento a intimação. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 a 27/03/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
34	5349	001/2015	30/03/2015	000.000.000-00 - MARIA HELENA DE OLIVEIRA VASCONCELOS	254,14 P	254,14	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a MARIA HELENA DE OLIVEIRA VASCONCELOS, liquidação 3042 do empenho 34, Pagamento Eletrônico, Recibo ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
21	3566	002/2015	30/03/2015	000.000.000-00 - NATALIA GOMES DE ALMEIDA GONÇALVES	4.076,79 P	3.762,48	Outros	Março/2015	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a NATALIA GOMES DE ALMEIDA GONÇALVES, liquidação do empenho 21, Cheque 317448, Outros Março/2015 ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2015.									
829	3224	306/2015	30/03/2015	000.000.000-00 - REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES	32,93 E	32,93	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3224 em 26/02/2015 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 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES, Pagamento Eletrônico, Outros.									
2467	6921	305/2015	30/03/2015	293.921.408-51 - ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR	42,45 E	42,45	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6921 em 30/03/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 13/03/2015 até 31/03/2015 em favor de ROBERTO TADAO MAGAMI JUNIOR, Pagamento Eletrônico, Outros.									
829	3206	306/2015	30/03/2015	000.000.000-00 - THIAGO ALEIXO TERRA	457,40 E	457,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 3206 em 26/02/2015 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 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de THIAGO ALEIXO TERRA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1371	3679		30/03/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	7.625,36 P	6.904,76	Fatura	2007690989	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 1371, Débito Automático , Fatura 2007690989 ref. a Prestação de serviço de telefonia móvel pessoal (SMP) e conexão de dados, na modalidade pós pago, Exercício 2015, Processo Administrativo Nº 031/2013, Pregão eletrônico Nº 020/2013.									
23	5842	002/2015	31/03/2015	000.000.000-00 - ADRIANO RODRIGUES DE MIRANDA	1.225,10 P	1.225,10	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a ADRIANO RODRIGUES DE MIRANDA, liquidação do empenho 23, Pagamento Eletrônico 302, Folha de Pagamentos ref. a 13º Salários - Exercício 2015.									
34	5843	001/2015	31/03/2015	000.000.000-00 - ADRIANO RODRIGUES DE MIRANDA	1.256,38 P	1.256,38	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a ADRIANO RODRIGUES DE MIRANDA, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico 302, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
35	5844	001/2015	31/03/2015	000.000.000-00 - ADRIANO RODRIGUES DE MIRANDA	1.369,35 P	1.369,35	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a ADRIANO RODRIGUES DE MIRANDA, liquidação do empenho 35, Pagamento Eletrônico 302, Folha de Pagamentos ref. a Abono pecuniário, exercício 2015.									
830	3156	307/2015	31/03/2015	069.735.698-11 - AILTON HESPANHOL	399,00 E	399,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3156 em 26/02/2015 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 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de AILTON HESPANHOL, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1541	5307	407/2015	31/03/2015	069.735.698-11 - AILTON HESPANHOL	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de AILTON HESPANHOL, Pagamento Eletrônico , Outros .									
830	3157	307/2015	31/03/2015	000.000.000-00 - ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	48,10 E	48,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3157 em 26/02/2015 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 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1541	5309	407/2015	31/03/2015	000.000.000-00 - ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	2.000,00 P	2.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
830	3158	307/2015	31/03/2015	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 3158 em 26/02/2015 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 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1541	5311	407/2015	31/03/2015	000.000.000-00 - ALINE ALTAVA DE ARAUJO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
830	3159	307/2015	31/03/2015	220.683.468-50 - ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	355,00 E	355,00	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 3159 em 26/02/2015 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 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1541	5313	407/2015	31/03/2015	220.683.468-50 - ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1378	5385	406/2015	31/03/2015	000.000.000-00 - ANA CLÁUDIA FRAGA	500,00 P	500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
830	3160	307/2015	31/03/2015	000.000.000-00 - ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	150,50 E	150,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3160 em 26/02/2015 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 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1541	5324	407/2015	31/03/2015	000.000.000-00 - ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1541	5325	407/2015	31/03/2015	255.298.558-06 - ANA PAULA MACIAS MARTIN	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1541	5327	407/2015	31/03/2015	000.000.000-00 - ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
830	3164	307/2015	31/03/2015	098.803.278-37 - ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	1.116,73 E	1.116,73	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3164 em 26/02/2015 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 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1541	5328	407/2015	31/03/2015	098.803.278-37 - ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1378	5387	406/2015	31/03/2015	000.000.000-00 - ANDREZZA MARTINS CREPALDI	700,00 P	700,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de ANDREZZA MARTINS CREPALDI, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1418	3585	003/2015	31/03/2015	000.000.000-00 - ANGELO HART	25.448,53 P	25.448,53	Outros	Março/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a ANGELO HART, liquidação do empenho 1418, Cheque 317946, Outros Março/2015 ref. a Líquido Rescisão Contratual, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.									
1392	3619	131/2015	31/03/2015	152.191.279-34 - ANTONIO YOSHINOBO IWASAKI	1.611,80 P	1.611,80	Diária	677/2015	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 ANTONIO YOSHINOBO IWASAKI, liquidação do empenho 1392, Cheque 317839, Diária 677/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 677/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021-14. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
23	5845	002/2015	31/03/2015	939.184.618-15 - ARLINDA DE JESUS GOMES WESTPHAL	1.463,63 P	1.463,63	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a ARLINDA DE JESUS GOMES WESTPHAL, liquidação do empenho 23, Pagamento Eletrônico 302, Folha de Pagamentos ref. a 13º Salários - Exercício 2015.									
34	5846	001/2015	31/03/2015	939.184.618-15 - ARLINDA DE JESUS GOMES WESTPHAL	2.468,44 P	2.468,44	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a ARLINDA DE JESUS GOMES WESTPHAL, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico 302, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
36	3593	013/2015	31/03/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	18,90 P	18,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a Tarifa manutenção conta.									
36	3613	013/2015	31/03/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	164,00 P	164,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 870.900.900.031.903, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	3596	122/2015	31/03/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	5,00 P	5,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 40.941.805, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015. (TAR. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO)									
36	3611	013/2015	31/03/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	106,50 P	106,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 870.900.900.031.794, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	3609	013/2015	31/03/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	106,50 P	106,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 870.900.900.031.793, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	3605	013/2015	31/03/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	106,50 P	106,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 870.900.900.031.790, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	3614	013/2015	31/03/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	73,80 P	73,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 870.900.900.031.904, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	3602	013/2015	31/03/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	88,40 P	88,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 870.900.900.031.022, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	3598	013/2015	31/03/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	187,00 P	187,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 850.901.200.532.876, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	3603	013/2015	31/03/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	12,00 P	12,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 870.900.900.031.023, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.					
36	3599	013/2015	31/03/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	13,60 P	13,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
				Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 870.900.900.0331.020, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.					
36	3616	013/2015	31/03/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	49,20 P	49,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
				Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 870.900.900.032.309, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.					
36	3597	013/2015	31/03/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	93,50 P	93,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
				Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 850.901.200.532.875, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.					
36	3612	013/2015	31/03/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	106,50 P	106,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
				Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 870.900.900.031.795, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.					
36	3601	013/2015	31/03/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	51,00 P	51,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
				Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 870.900.900.031.021, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.					
36	3606	013/2015	31/03/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	106,50 P	106,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
				Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 870.900.900.031.791, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.					
36	3608	013/2015	31/03/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	106,50 P	106,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
				Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 870.900.900.031.792, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.					
36	3617	013/2015	31/03/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	57,40 P	57,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
				Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 870.900.900.032.310, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.					
36	3604	013/2015	31/03/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	8,20 P	8,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
				Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 870.900.900.031.024, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.					
1378	5388	406/2015	31/03/2015	000.000.000-00 - BEATRIZ VARGAS TAZBIR	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
				Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de BEATRIZ VARGAS TAZBIR, Pagamento Eletrônico , Outros .					
1406	3623		31/03/2015	08.655.788/0001-86 - BENEFICIO CERTO LTDA - ME	1.269,38 P	1.262,36	Outros	12216	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
				Pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, liquidação 3129 do empenho 1406, Cheque 317869, Outros 12216 ref. a Complemento do empenho nº 1253 - Prestação de serviços de fornecimento e manuseio de vale transporte para os funcionários do CRF-SP, Exercício 2015, até 05/03/2015, conforme Processo Administrativo Nº 002/2014, Pregão Eletrônico Nº 002/2014.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
814	3594		31/03/2015	02.456.074/0001-62 - BRAVERY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - EPP	28.815,36 P	28.815,36	Nota Fiscal	1491	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 1889 do empenho 814, Cheque 317370, Nota Fiscal 1491 ref. a Aquisição de material de higiene e descartáveis para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 012/2014, Ata de Registro de Preços Nº 03/2014.									
1419	3584	003/2015	31/03/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	5.400,00 P	5.400,00	Outros	Março/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 1419, Cheque 317947, Outros Março/2015 ref. a Guia de Recolhimento Rescisório e da Contribuição Social referente à rescisão do contrato de trabalho de Angelo Hart, conforme informação do Departamento de Gestão de Pessoas.									
1541	5329	407/2015	31/03/2015	000.000.000-00 - CARLA DE QUEIROZ BOAVENTURA	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de CARLA DE QUEIROZ BOAVENTURA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
829	3208	306/2015	31/03/2015	000.000.000-00 - CASSIO LUIZ XAVIER	448,00 E	448,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3208 em 26/02/2015 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 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1378	5389	406/2015	31/03/2015	000.000.000-00 - CASSIO LUIZ XAVIER	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1378	5390	406/2015	31/03/2015	906.347.998-00 - CELIA MARA GUADAGNIN	50,00 P	50,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de CELIA MARA GUADAGNIN, Pagamento Eletrônico , Outros .									
87	3591		31/03/2015	61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	2.730,72 P	2.730,72	Nota Fiscal	704534	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 3128 do empenho 87, Cheque 317868, Nota Fiscal 704534 ref. a Programa de estágio; Exercício 2015, até 19/04/2015, Processo Administrativo nº 022/2010, Dispensa de Licitação nº 008/2010.									
1269	5235		31/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	631,23 P	631,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5225		31/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.064,00 P	8.064,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5228		31/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	576,00 P	576,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	5229		31/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,90 P	26,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1269	5224		31/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22.673,07 P	22.673,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	5232		31/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.239,30 P	1.239,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	5233		31/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	352,49 P	352,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	5234		31/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	41.566,57 P	41.566,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	5236		31/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	87.252,83 P	87.252,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	5227		31/03/2015	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					
1269	5230		31/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11.937,83 P	11.937,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	5226		31/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	610,99 P	610,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	5231		31/03/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,57 P	8,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
829	3219	306/2015	31/03/2015	000.000.000-00 - CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO	492,99 E	492,99	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
				Devolução Nº 3219 em 26/02/2015 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 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO, Pagamento Eletrônico , Outros .					
1378	5391	406/2015	31/03/2015	000.000.000-00 - CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO	650,00 P	650,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
				Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO, Pagamento Eletrônico , Outros .					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
829	3233	306/2015	31/03/2015	000.000.000-00 - CRISTIANE FLORES SAMENEZES	30,00 E	30,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3233 em 26/02/2015 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 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de CRISTIANE FLORES SAMENEZES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1378	5392	406/2015	31/03/2015	000.000.000-00 - CRISTIANE FLORES SAMENEZES	50,00 P	50,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de CRISTIANE FLORES SAMENEZES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1541	5330	407/2015	31/03/2015	658.823.426-00 - DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1541	5331	407/2015	31/03/2015	000.000.000-00 - DÉBORA SOARES ROSA	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
829	3220	306/2015	31/03/2015	000.000.000-00 - DIEGO MOURA DA SILVA	971,12 E	971,12	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3220 em 26/02/2015 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 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de DIEGO MOURA DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1378	5393	406/2015	31/03/2015	000.000.000-00 - DIEGO MOURA DA SILVA	1.800,00 P	1.800,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de DIEGO MOURA DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
197	3607		31/03/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSAS EMPS(CONCESSIONÁRIAS) DE ENERGIA ELÉTRIC	207,81 P	207,81	Fatura	506276417260	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a DIVERSAS EMPS(CONCESSIONÁRIAS) DE ENERGIA ELÉTRICA, liquidação do empenho 197, Débito Automático , Fatura 506276417260 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional da Leste, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
36	3600	013/2015	31/03/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 317934, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	3615	013/2015	31/03/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 317853, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	3610	013/2015	31/03/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	229,50 P	229,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 199851, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	5223	013/2015	31/03/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	5.094,00 P	5.094,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	5222	013/2015	31/03/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	5.157,00 P	5.157,00	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)									
829	3231	306/2015	31/03/2015	000.000.000-00 - EDILAINE ALVES DOS SANTOS	10,17 E	10,17	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3231 em 26/02/2015 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 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de EDILAINE ALVES DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
830	3168	307/2015	31/03/2015	255.865.088-26 - ELAINE APARECIDA DOMINGUES	300,00 E	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3168 em 26/02/2015 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 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de ELAINE APARECIDA DOMINGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1541	5332	407/2015	31/03/2015	255.865.088-26 - ELAINE APARECIDA DOMINGUES	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de ELAINE APARECIDA DOMINGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1378	5394	406/2015	31/03/2015	276.580.428-11 - ELESSANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES	150,00 P	150,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de ELESSANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1541	5340	407/2015	31/03/2015	000.000.000-00 - EMERSON DA SILVA OLIVEIRA	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de EMERSON DA SILVA OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
403	3589		31/03/2015	06.189.991/0001-89 - ENFEMED SAUDE E SERVICOS LTDA - EPP	4.484,30 P	4.030,70	Nota Fiscal	861	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a ENFEMED SAUDE E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação 3014 do empenho 403, Cheque 317850, Nota Fiscal 861 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.									
403	3587		31/03/2015	06.189.991/0001-89 - ENFEMED SAUDE E SERVICOS LTDA - EPP	20,50 P	20,50	Nota Fiscal	861	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a ENFEMED SAUDE E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação 3014 do empenho 403, Cheque 317852, Nota Fiscal 861 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.									
403	3586		31/03/2015	06.189.991/0001-89 - ENFEMED SAUDE E SERVICOS LTDA - EPP	312,83 P	281,33	Nota Fiscal	860	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a ENFEMED SAUDE E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação 3015 do empenho 403, Cheque 317852, Nota Fiscal 860 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.									
403	3590		31/03/2015	06.189.991/0001-89 - ENFEMED SAUDE E SERVICOS LTDA - EPP	315,70 P	315,70	Nota Fiscal	861	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 317856, Nota Fiscal 861 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.									
830	3170	307/2015	31/03/2015	182.751.408-62 - FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	148,60 E	148,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3170 em 26/02/2015 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 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico , Outros .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1541	5342	407/2015	31/03/2015	182.751.408-62 - FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1522	3542	091/2015	31/03/2015	022.139.208-42 - FÁTIMA A. ANDRIOLI DA SILVA	4.000,00 P	4.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de FÁTIMA A. ANDRIOLI DA SILVA, Cheque 317877, Outros .									
1542	3545	089/2015	31/03/2015	094.020.338-31 - FÁTIMA ROSA DIAS DE ALBUQUERQUE	500,00 P	500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de FÁTIMA ROSA DIAS DE ALBUQUERQUE, Pagamento Eletrônico , Outros .									
830	3172	307/2015	31/03/2015	000.000.000-00 - FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	238,00 E	238,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3172 em 26/02/2015 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 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1541	5344	407/2015	31/03/2015	000.000.000-00 - FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico , Outros .									
830	3174	307/2015	31/03/2015	000.000.000-00 - FLÁVIA AKEMI SAIKAWA MURATA	320,05 E	320,05	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3174 em 26/02/2015 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 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de FLÁVIA AKEMI SAIKAWA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1541	5346	407/2015	31/03/2015	000.000.000-00 - FLÁVIA AKEMI SAIKAWA MURATA	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de FLÁVIA AKEMI SAIKAWA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
830	3175	307/2015	31/03/2015	000.000.000-00 - FLAVIA CRISTINA CAMPOS	15,00 E	15,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3175 em 26/02/2015 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 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1541	5348	407/2015	31/03/2015	000.000.000-00 - FLAVIA CRISTINA CAMPOS	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
829	3222	306/2015	31/03/2015	259.560.318-32 - FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA	465,30 E	465,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3222 em 26/02/2015 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 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de FLAVIA CRISTINA DO CARMO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1378	5395	406/2015	31/03/2015	259.560.318-32 - FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de FLAVIA CRISTINA DO CARMO, Pagamento Eletrônico , Outros .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1378	5396	406/2015	31/03/2015	000.000.000-00 - FRANCINE DA COSTA FERNANDES	1.000,00 P	1.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de FRANCINE DA COSTA FERNANDES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
830	3176	307/2015	31/03/2015	000.000.000-00 - GUILHERME MACIEL RODRIGUES	246,27 E	246,27	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3176 em 26/02/2015 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 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1541	5350	407/2015	31/03/2015	000.000.000-00 - GUILHERME MACIEL RODRIGUES	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1147	3620	308/2015	31/03/2015	000.000.000-00 - GUSTAVO HENRIQUE VIOTI	716,47 P	716,47	Diária	450/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GUSTAVO HENRIQUE VIOTI, liquidação do empenho 1147, Cheque 317411, Diária 450/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 450/2015. EVENTO(S): Substituição de funcionário em férias. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 05 a 07/04/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1156	3624	308/2015	31/03/2015	000.000.000-00 - GUSTAVO HENRIQUE VIOTI	1.043,87 P	1.043,87	Diária	449/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GUSTAVO HENRIQUE VIOTI, liquidação do empenho 1156, Cheque 317405, Diária 449/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 449/2015. EVENTO(S): Substituição de funcionário em férias. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 29/03 a 02/04/2015.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
29	3592		31/03/2015	08.916.988/0001-45 - INOVARE TECNOLOGIA LTDA - ME	1.363,50 P	1.363,50	Nota Fiscal	529	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a INOVARE TECNOLOGIA LTDA - ME, liquidação 1877 do empenho 29, Cheque 317335, Nota Fiscal 529 ref. a Suporte técnico e manutenção para os aplicativos móveis do CRF-SP, janeiro a agosto de 2015, valor mensal R\$ 1.363,50, Processo Administrativo Nº 003/2013, Pregão Eletrônico Nº 002/2013.									
1541	5351	407/2015	31/03/2015	000.000.000-00 - IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1541	5352	407/2015	31/03/2015	000.000.000-00 - ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1464	3618	126/2015	31/03/2015	000.000.000-00 - JOEL DONIZETI DIAS	14.971,65 P	14.971,65	Recibo	Março/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a JOEL DONIZETI DIAS, liquidação do empenho 1464, Cheque 317977, Recibo Março/2015 ref. a Depósito Recursal Trabalhista referente a Reclamação Trabalhista nº 02242200708302009, conforme solicitação DJ 55/2015.									
1378	5397	406/2015	31/03/2015	000.000.000-00 - JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR	220,00 P	220,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR, Pagamento Eletrônico , Outros .									
102	3595	030/2015	31/03/2015	198.696.658-53 - JOSÉ DANTAS GRION JÚNIOR	1.507,33 P	1.507,33	Recibo	Março/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a JOSÉ DANTAS GRION JÚNIOR, liquidação 2274 do empenho 102, Cheque 317697, Recibo Março/2015 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Adamantina; janeiro a março de 2015, valor mensal de R\$ 1.507,33, Processo Administrativo Nº 031/2012, Dispensa de Licitação Nº 003/2012.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
830	3179	307/2015	31/03/2015	000.000.000-00 - JOYCE BEATRIZ TAVELLA BREDA Devolução Nº 3179 em 26/02/2015 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 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de JOYCE BEATRIZ TAVELLA BREDA, Pagamento Eletrônico , Outros .	320,00 E	320,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
1541	5353	407/2015	31/03/2015	000.000.000-00 - JOYCE BEATRIZ TAVELLA BREDA Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de JOYCE BEATRIZ TAVELLA BREDA, Pagamento Eletrônico , Outros .	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
830	3180	307/2015	31/03/2015	000.000.000-00 - JULIANA GAVRONSKI STERNINI Devolução Nº 3180 em 26/02/2015 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 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de JULIANA GAVRONSKI STERNINI, Pagamento Eletrônico , Outros .	183,50 E	183,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
1541	5354	407/2015	31/03/2015	000.000.000-00 - JULIANA GAVRONSKI STERNINI Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de JULIANA GAVRONSKI STERNINI, Pagamento Eletrônico , Outros .	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
34	5848	001/2015	31/03/2015	000.000.000-00 - JULIANA SOUZA MONTE OLIVIO Pago a JULIANA SOUZA MONTE OLIVIO, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico 302, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.	1.717,27 P	1.717,27	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
830	3182	307/2015	31/03/2015	281.147.458-78 - JULIANA TRANZILLO COPOLETE Devolução Nº 3182 em 26/02/2015 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 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Outros .	316,00 E	316,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
1541	5355	407/2015	31/03/2015	281.147.458-78 - JULIANA TRANZILLO COPOLETE Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Outros .	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
830	3183	307/2015	31/03/2015	200.671.138-50 - JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA Devolução Nº 3183 em 26/02/2015 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 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Outros .	305,00 E	305,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
1541	5357	407/2015	31/03/2015	200.671.138-50 - JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Outros .	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
23	5849	002/2015	31/03/2015	000.000.000-00 - KELLY CRISTINA DOS SANTOS Pago a KELLY CRISTINA DOS SANTOS, liquidação do empenho 23, Pagamento Eletrônico 302, Folha de Pagamentos ref. a 13º Salários - Exercício 2015.	1.853,09 P	1.853,09	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
34	5850	001/2015	31/03/2015	000.000.000-00 - KELLY CRISTINA DOS SANTOS Pago a KELLY CRISTINA DOS SANTOS, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico 302, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.	453,86 P	453,86	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1378	5398	406/2015	31/03/2015	000.000.000-00 - LAERTE MANABU MIHARA	650,00 P	650,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de LAERTE MANABU MIHARA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1541	5358	407/2015	31/03/2015	000.000.000-00 - LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
829	3215	306/2015	31/03/2015	000.000.000-00 - LARISSA SOARES	458,77 E	458,77	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3215 em 26/02/2015 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 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de LARISSA SOARES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1378	5399	406/2015	31/03/2015	000.000.000-00 - LARISSA SOARES	500,00 P	500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de LARISSA SOARES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
829	3209	306/2015	31/03/2015	363.691.148-12 - LAURA REGINA AIELO ARAUJO	330,58 E	330,58	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3209 em 26/02/2015 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 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de LAURA REGINA AIELO ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1378	5400	406/2015	31/03/2015	363.691.148-12 - LAURA REGINA AIELO ARAUJO	520,00 P	520,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de LAURA REGINA AIELO ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1541	5359	407/2015	31/03/2015	000.000.000-00 - LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1378	5401	406/2015	31/03/2015	000.000.000-00 - LINDA MAGALI ABDALA SANTOS	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de LINDA MAGALI ABDALA SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
830	3186	307/2015	31/03/2015	484.969.529-91 - LUCAS TADASHI ENOMOTO	326,20 E	326,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3186 em 26/02/2015 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 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1541	5360	407/2015	31/03/2015	484.969.529-91 - LUCAS TADASHI ENOMOTO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
830	3187	307/2015	31/03/2015	000.000.000-00 - LUCIANA MARIA LEITE FERRAZ	30,00 E	30,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3187 em 26/02/2015 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 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de LUCIANA MARIA LEITE FERRAZ, Pagamento Eletrônico , Outros .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1541	5361	407/2015	31/03/2015	000.000.000-00 - LUCIANA MARIA LEITE FERRAZ	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de LUCIANA MARIA LEITE FERRAZ, Pagamento Eletrônico , Outros .									
829	3226	306/2015	31/03/2015	000.000.000-00 - LUCIMARA GOMES RODRIGUES	317,98 E	317,98	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3226 em 26/02/2015 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 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1378	5402	406/2015	31/03/2015	000.000.000-00 - LUCIMARA GOMES RODRIGUES	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1334	3588	308/2015	31/03/2015	475.036.101-15 - LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA	752,40 P	752,40	Diária	681/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA, liquidação do empenho 1334, Cheque 317804, Diária 681/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 681/2015. EVENTO(S): 2º Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 a 21/03/2015. 01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1541	5362	407/2015	31/03/2015	174.144.058-00 - LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1404	3104	406/2015	31/03/2015	000.000.000-00 - LUIZA APARECIDA DO NASCIMENTO CARDOSO	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de LUIZA APARECIDA DO NASCIMENTO CARDOSO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
830	3189	307/2015	31/03/2015	300.905.758-06 - MARCELA ALVES MURÇA	202,99 E	202,99	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3189 em 26/02/2015 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 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1541	5363	407/2015	31/03/2015	300.905.758-06 - MARCELA ALVES MURÇA	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1378	5403	406/2015	31/03/2015	000.000.000-00 - MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	450,00 P	450,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
23	5851	002/2015	31/03/2015	000.000.000-00 - MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	967,11 P	967,11	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, liquidação do empenho 23, Pagamento Eletrônico 302, Folha de Pagamentos ref. a 13º Salários - Exercício 2015.									
34	5852	001/2015	31/03/2015	000.000.000-00 - MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	436,64 P	436,64	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico 302, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1433	3581	308/2015	31/03/2015	000.000.000-00 - MARCELO FERREIRA SOUTULLO	349,89 P	349,89	Diária	742/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARCELO FERREIRA SOUTULLO, liquidação do empenho 1433, Cheque 317925, Diária 742/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 742/2015. EVENTO(S): Visita à seccional como atribuição do cargo. CIDADE(S): Avaré. AFASTAMENTO: 27/03/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1541	5364	407/2015	31/03/2015	289.407.918-43 - MARCELO GOMES BALDO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de MARCELO GOMES BALDO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
830	3191	307/2015	31/03/2015	000.000.000-00 - MARCELO PORTELLA	352,25 E	352,25	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3191 em 26/02/2015 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 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1541	5365	407/2015	31/03/2015	000.000.000-00 - MARCELO PORTELLA	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1541	5366	407/2015	31/03/2015	074.450.718-90 - MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1378	5404	406/2015	31/03/2015	000.000.000-00 - MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA	150,00 P	150,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
829	3225	306/2015	31/03/2015	291.440.538-35 - MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA	5,54 E	5,54	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3225 em 26/02/2015 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 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1167	1977	306/2015	31/03/2015	291.440.538-35 - MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA	41,75 E	41,75	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1977 em 10/03/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 11/03/2015 até 31/03/2015 em favor de MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA, Cheque 317453, Outros .									
1378	5405	406/2015	31/03/2015	291.440.538-35 - MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA	350,00 P	350,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
34	5853	001/2015	31/03/2015	291.440.538-35 - MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA	1.756,35 P	1.756,35	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico 302, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
1378	5406	406/2015	31/03/2015	000.000.000-00 - MARIANA CAMARGO MARDEGAM	500,00 P	500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de MARIANA CAMARGO MARDEGAM, Pagamento Eletrônico , Outros .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
829	3210	306/2015	31/03/2015	298.025.788-51 - MARICY VINCHI LUVIZUTTO	3,26 E	3,26	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3210 em 26/02/2015 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 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de MARICY CHAGAS VINCHI, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1378	5407	406/2015	31/03/2015	298.025.788-51 - MARICY VINCHI LUVIZUTTO	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de MARICY CHAGAS VINCHI, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1378	5408	406/2015	31/03/2015	318.345.888-80 - MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA	350,00 P	350,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
830	3193	307/2015	31/03/2015	000.000.000-00 - MARTA YOKO KIDO	321,00 E	321,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3193 em 26/02/2015 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 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de MARTA YOKO KIDO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1541	5367	407/2015	31/03/2015	000.000.000-00 - MARTA YOKO KIDO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de MARTA YOKO KIDO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
830	3194	307/2015	31/03/2015	000.000.000-00 - MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	348,00 E	348,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3194 em 26/02/2015 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 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1541	5368	407/2015	31/03/2015	000.000.000-00 - MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1541	5369	407/2015	31/03/2015	000.000.000-00 - MONICA FINATELI DA SILVA	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
830	3196	307/2015	31/03/2015	000.000.000-00 - OLGA REGINA SENO	400,00 E	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3196 em 26/02/2015 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 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de OLGA REGINA SENO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1541	5370	407/2015	31/03/2015	000.000.000-00 - OLGA REGINA SENO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de OLGA REGINA SENO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1523	3543	094/2015	31/03/2015	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 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de PAOLA ALMEIDA FREDERICO LETICO CALICCHIO, Cheque 317876, Outros .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
829	3207	306/2015	31/03/2015	245.421.198-07 - PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	94,45 E	94,45	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3207 em 26/02/2015 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 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1378	5409	406/2015	31/03/2015	245.421.198-07 - PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	150,00 P	150,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1541	5371	407/2015	31/03/2015	000.000.000-00 - PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1439	3577	046/2015	31/03/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	749/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1439, Cheque 317928, Diária 749/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 749/2015. EVENTO(S): 30/03/2015 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30/03/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1440	3578	046/2015	31/03/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	750/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1440, Cheque 317929, Diária 750/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 750/2015. EVENTO(S): 31/03/2015 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/03/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1441	3579	046/2015	31/03/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	751/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1441, Cheque 317930, Diária 751/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 751/2015. EVENTO(S): 01/04/2015 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01/04/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1442	3580	046/2015	31/03/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	752/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1442, Cheque 317931, Diária 752/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 752/2015. EVENTO(S): 02/04/2015 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02/04/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1378	5410	406/2015	31/03/2015	355.279.828-51 - PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	450,00 P	450,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1415	3576	011/2015	31/03/2015	00.000.000/0000-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ	1.275,89 P	1.275,89	Boleto	2000114093246	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ, liquidação do empenho 1415, Cheque 317935, Boleto 2000114093246 ref. a IPTU 2015 do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Avaré, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
1416	3575	011/2015	31/03/2015	00.000.000/0000-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	114,47 P	114,47	Boleto	25989520122761052	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA, liquidação do empenho 1416, Cheque 317942, Boleto 25989520122761052 ref. a Taxa de licença de funcionamento da seccional do CRF-SP na cidade de Marília, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
1547	3622	011/2015	31/03/2015	00.000.000/0000-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	99,41 P	99,41	Recibo	8562952-2	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, liquidação do empenho 1547, Cheque 318135, Recibo 8562952-2 ref. a Taxa de fiscalização de funcionamento da seccional do CRF-SP na cidade de Registro, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1414	3583	011/2015	31/03/2015	56.024.581/0001-56 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO	28,19 P	28,19	Recibo	24915903127360101-0	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 1414, Cheque 317934, Recibo 24915903127360101-0 ref. a Taxa de funcionamento da seccional do CRF-SP na cidade de Ribeirão Preto, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
1438	3582	045/2015	31/03/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	2.633,40 P	2.633,40	Diária	746/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 1438, Cheque 317927, Diária 746/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 746/2015. EVENTO(S): 30/03/2015 - Evento da Seccional Zona Leste 31/03/2015- Expediente no CRF ; 01/04/2015 - Expediente no CRF ; 02/04/2015 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30/03 a 02/04/2015.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1537	3544	090/2015	31/03/2015	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 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de PRISCILA STORTI CASTRO, Cheque 318104, Outros .									
830	3198	307/2015	31/03/2015	000.000.000-00 - RAFAEL GOMES MARIANO	1.513,24 E	1.513,24	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3198 em 26/02/2015 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 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de RAFAEL GOMES MARIANO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1541	5372	407/2015	31/03/2015	000.000.000-00 - RAFAEL GOMES MARIANO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de RAFAEL GOMES MARIANO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1546	3621	043/2015	31/03/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.128,60 P	1.128,60	Diária	757/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 1546, Cheque 318134, Diária 757/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 757/2015. EVENTO(S): 01/04/2015 - Reunião de Diretoria ; 02/04/2015 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 a 02/04/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
34	5854	001/2015	31/03/2015	000.000.000-00 - REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES	2.882,71 P	2.882,71	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico 302, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
829	3216	306/2015	31/03/2015	352.037.588-59 - RENATA MACEDO PEIXOTO	665,89 E	665,89	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3216 em 26/02/2015 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 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1378	5411	406/2015	31/03/2015	352.037.588-59 - RENATA MACEDO PEIXOTO	810,00 P	810,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
830	3199	307/2015	31/03/2015	000.000.000-00 - RICARDO MORAES PEREIRA	158,00 E	158,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3199 em 26/02/2015 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 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de RICARDO MORAES PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1541	5373	407/2015	31/03/2015	000.000.000-00 - RICARDO MORAES PEREIRA	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de RICARDO MORAES PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1378	5412	406/2015	31/03/2015	000.000.000-00 - ROBERTO ALEXANDRE ALVES	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de ROBERTO ALEXANDRE ALVES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1541	5374	407/2015	31/03/2015	000.000.000-00 - RODOLFO DE FREITAS	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de RODOLFO DE FREITAS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1367	5718		31/03/2015	61.836.565/0001-06 - RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP	2.345,00 P	2.345,00	Nota Fiscal	6133	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 3017 do empenho 1367, Cheque 317765, Nota Fiscal 6133 ref. a Realização de manutenções preventivas e corretivas de PABX - Fevereiro de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 117/2013, Pregão Eletrônico Nº 075/2013.									
34	5855	001/2015	31/03/2015	000.000.000-00 - SAULO ALVES BARBOSA LIMA	940,26 P	940,26	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a SAULO ALVES BARBOSA LIMA, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico 302, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
35	5856	001/2015	31/03/2015	000.000.000-00 - SAULO ALVES BARBOSA LIMA	1.008,32 P	1.008,32	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a SAULO ALVES BARBOSA LIMA, liquidação do empenho 35, Pagamento Eletrônico 302, Folha de Pagamentos ref. a Abono pecuniário, exercício 2015.									
802	1197	120/2015	31/03/2015	227.024.068-58 - SILMARA ALVES BONETTI	1.225,02 E	1.225,02	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1197 em 02/03/2015 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 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de SILMARA ALVES BONETTI, Cheque 316886, Outros .									
1402	3102	092/2015	31/03/2015	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 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de SILMARA ALVES BONETTI, Cheque 317733, Outros .									
23	5857	002/2015	31/03/2015	227.024.068-58 - SILMARA ALVES BONETTI	4.873,22 P	4.873,22	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a SILMARA ALVES BONETTI, liquidação do empenho 23, Pagamento Eletrônico 302, Folha de Pagamentos ref. a 13º Salários - Exercício 2015.									
34	5858	001/2015	31/03/2015	227.024.068-58 - SILMARA ALVES BONETTI	3.827,55 P	3.827,55	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a SILMARA ALVES BONETTI, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico 302, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
35	5859	001/2015	31/03/2015	227.024.068-58 - SILMARA ALVES BONETTI	4.331,75 P	4.331,75	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a SILMARA ALVES BONETTI, liquidação do empenho 35, Pagamento Eletrônico 302, Folha de Pagamentos ref. a Abono pecuniário, exercício 2015.									
1378	5413	406/2015	31/03/2015	000.000.000-00 - SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	350,00 P	350,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1541	5375	407/2015	31/03/2015	000.000.000-00 - TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
830	3202	307/2015	31/03/2015	052.951.126-67 - TATIANE APARECIDA NEVES	130,00 E	130,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3202 em 26/02/2015 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 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de TATIANE APARECIDA NEVES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1541	5376	407/2015	31/03/2015	052.951.126-67 - TATIANE APARECIDA NEVES	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de TATIANE APARECIDA NEVES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1378	5414	406/2015	31/03/2015	000.000.000-00 - TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS	50,00 P	50,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1378	5415	406/2015	31/03/2015	000.000.000-00 - THIAGO ALEIXO TERRA	570,00 P	570,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de THIAGO ALEIXO TERRA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1541	5377	407/2015	31/03/2015	000.000.000-00 - THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
830	3204	307/2015	31/03/2015	095.817.648-52 - VALDEMIR CELIO RIBAS	180,00 E	180,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3204 em 26/02/2015 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 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1541	5379	407/2015	31/03/2015	095.817.648-52 - VALDEMIR CELIO RIBAS	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1378	5416	406/2015	31/03/2015	000.000.000-00 - VALDIRENE DA TRINDADE MONTEIRO DOS SANTOS	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de VALDIRENE DA TRINDADE MONTEIRO DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
830	3173	307/2015	31/03/2015	000.000.000-00 - VERA LUCIA RODRIGUES N. HANSEN	344,40 E	344,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3173 em 26/02/2015 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 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de VERA LUCIA RODRIGUES N. HANSEN, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1541	5381	407/2015	31/03/2015	000.000.000-00 - VERA LUCIA RODRIGUES N. HANSEN	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de VERA LUCIA RODRIGUES N. HANSEN, Pagamento Eletrônico , Outros .									
23	5860	002/2015	31/03/2015	321.867.758-08 - WELTON OLIVEIRA DO NASCIMENTO	1.261,86 P	1.261,86	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a WELTON OLIVEIRA DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 23, Pagamento Eletrônico 302, Folha de Pagamentos ref. a 13º Salários - Exercício 2015.									
34	5861	001/2015	31/03/2015	321.867.758-08 - WELTON OLIVEIRA DO NASCIMENTO	1.029,12 P	1.029,12	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a WELTON OLIVEIRA DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico 302, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
35	5862	001/2015	31/03/2015	321.867.758-08 - WELTON OLIVEIRA DO NASCIMENTO	1.121,65 P	1.121,65	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a WELTON OLIVEIRA DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 35, Pagamento Eletrônico 302, Folha de Pagamentos ref. a Abono pecuniário, exercício 2015.									
Total de pagamentos: 1464					4.883.853,98	4.826.383,54			
Total de estornos: 120					105.591,49	105.591,49			